



SORRI BAURU
 CNPJ 47.641.907/0001-01
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
 (valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	2021	2020	PASSIVO	Nota	2021	2020
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa - Sem Restrição	4	597.731	1.757	Fornecedores		380.153	380.237
Caixa e Equivalentes de Caixa - Com Restrição	4	6.782.101	5.505.430	Obrigações Trabalhistas	8	1.358.846	1.094.940
Faturas a Receber	5	47.839	211.526	Obrigações Fiscais e Sociais	9	635.257	487.181
Convênios a Receber		257.564	-	Convênios a Realizar	10	7.039.664	5.505.426
Adiantamentos		-	44.908	Empréstimos e Financiamentos CP		113.876	-
Estoques	6	925.049	594.902	Adiantamento de Clientes		-	61.035
Despesas Antecipadas		3.250	4.642			9.527.796	7.528.818
		8.613.534	6.363.163				
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado Líquido	7	3.844.941	3.719.010	Contingências	11	-	40.000
Imobilizado sem restrição	7.1	5.717.505	6.466.795	Empréstimos e Financiamentos LP		102.791	-
(-) Depreciação Acumulada sem restrição	7.1	(2.911.778)	(2.747.785)	Receitas Diferidas	12	1.039.213	667.698
Imobilizado com restrição	7.2	1.093.702	-			1.142.004	707.698
(-) Depreciação Acumulada com restrição	7.2	(54.489)	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Intangível Líquido	7	7	7	Patrimônio Social	13	1.842.283	1.972.764
Intangível		819	819	Déficit do Exercício	13	(53.602)	(127.100)
(-) Amortização Acumulada		(812)	(812)		13	1.788.681	1.845.664
		3.844.947	3.719.017				
TOTAL DO ATIVO		12.458.481	10.082.180	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.458.481	10.082.180

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Bauru, 31 de dezembro de 2021.

SORRI BAURU
CNPJ 47.641.907/0001-01
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(valores expressos em reais)

	<u>Nota</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		23.554.346	21.753.769
Recursos de Convênios	14	20.317.358	19.468.220
Receitas com Produtos e Serviços	15	2.600.145	1.667.340
Receitas com Doações e Contribuições		487.545	517.922
Receitas com Promoções e Eventos		149.298	100.287
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		23.554.346	21.753.769
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		(27.125.207)	(22.894.357)
Custos dos Produtos e Serviços Próprios		(6.807.849)	(3.426.137)
Custos com Execução de Convênios	16	(20.317.358)	(19.468.220)
RESULTADO BRUTO		(3.570.860)	(1.140.588)
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS			
Despesas Gerais e Administrativas		(467.200)	(269.293)
Outras receitas operacionais		268.721	238.134
Financeiras Líquidas		(3.945)	(22.419)
Receitas com Trabalho Voluntário	18	41.548	28.515
Isenções Previdenciárias Usufruídas	19	3.678.135	1.038.550
		3.517.259	1.013.488
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	13	(53.602)	(127.100)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Bauru, 31 de dezembro de 2021.

SORRI BAURU
CNPJ 47.641.907/0001-01
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(valores expressos em reais)

	PATRIMÔNIO SOCIAL	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2.278.193	(305.429)	1.972.764
Transferência do Déficit para Patrimônio Social	(305.429)	305.429	-
Déficit do Exercício Corrente - 2020	-	(127.100)	(127.100)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	1.972.764	(127.100)	1.845.664
Transferência do Déficit para Patrimônio Social	(127.100)	127.100	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	(3.382)	-	(3.382)
Déficit do Exercício Corrente - 2021	-	(53.602)	(53.602)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.842.283	(53.602)	1.788.681

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Bauru, 31 de dezembro de 2021.

SORRI BAURU
 CNPJ 47.641.907/0001-01
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
 (valores expressos em reais)

Método Indireto	2021	2020
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Déficit do Exercício	(53.602)	(127.100)
Depreciação	203.942	178.168
Contingências	(40.000)	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	(3.382)	-
Receitas Diferidas	371.515	(3.519)
(=) Resultado Ajustado	478.474	47.549
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Faturas a Receber	163.686	-
Convênios a Receber	(257.564)	(180.628)
Adiantamentos	44.908	(44.908)
Estoques	(330.147)	(30.087)
Despesas Antecipadas	1.391	(397)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante	(377.726)	(256.020)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	(84)	235.135
Obrigações Trabalhistas	263.907	84.591
Obrigações Fiscais e Sociais	148.076	(88.778)
Convênios a Realizar	1.534.239	1.359.449
Adiantamento de Clientes	(61.035)	30.137
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante	1.885.102	1.620.534
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	1.985.851	1.412.064
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(337.389)	(127.924)
Baixas do Imobilizado	815	32.065
Ajuste do Imobilizado	6.702	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(329.872)	(95.859)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Empréstimos e Financiamentos	216.667	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	216.667	-
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)	1.872.645	1.316.204
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	5.507.187	4.190.983
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	1.872.645	1.316.204
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	7.379.832	5.507.187

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Bauru, 31 de dezembro de 2021.