

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

<u>ATIVO</u>		
Caixa.....	20,00	
Bancos.....	108.422,90	
Fraude Bancaria em Discussão.....	99.200,00	
Adiantamentos de Férias.....	14.151,03	
Seguros a Apropriar.....	2.824,17	
Cartão de Crédito a Receber.....	196,26	
Estoque - Livraria.....	54.409,73	
Adiantamentos a Fornecedores.....	-	
		279.224,09
Ativo não circulante		
Edifício-UAE.....	1.210.340,22	
Edifício-UAS.....	343.839,45	
Móveis e Utensílios.....	32.693,88	
Veículos.....	17.500,00	
Instalações.....	20.502,00	
Maquinas e Equipamentos- Prod.....	1.000,00	
Computadores e Periféricos.....	25.693,00	
		1.651.568,55
Depreciação		
(-) Edifício - UAE.....	(145.226,16)	
(-) Edifício - UAS.....	(41.256,72)	
(-) Móveis e Utensílios.....	(9.807,84)	
(-) Veículos.....	(10.500,12)	
(-) Instalações.....	(6.150,24)	
(-) Maquina e Equipamentos- Prod.....	(33,32)	
(-) Computadores e Periféricos.....	(15.416,28)	
		(228.390,68)
Total Ativo		1.702.401,96
<u>PASSIVO</u>		
Circulante:		
Contas a Pagar.....	3.366,53	
Salários e Ordenados a Pagar.....	16.700,00	
Provisões a Recolher (Férias e 13º Salário).....	20.299,35	
Provisões de Encargos Sociais a Recolher (FGTS e PIS s/férias e 13º Salário).....	3.016,59	
ISS Retido de terceiros a pagar.....	-	
Encargos Sociais a Recolher(FGTS / INSS/ IRRF s/folha e PIS s/ Folha).....	4.439,48	
Seguros a pagar.....	-	
		47.821,95
Patrimônio Líquido:		
Patrimônio Social.....	1.781.699,25	
Déficit do Acumulado.....	(127.119,24)	
		1.654.580,01
Total do Passivo		1.702.401,96
Célia Regina Perrella Scarabel Presidente CPF: 150.947.478-19		Rodrigo Segateli da Silva CRC: 1SP 304.058/O-0 CPF: 397.974.178-83

GRUPO SOCORRISTA MARIA DE NAZARÉ

CNPJ/MF 43.309.145/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuições Voluntárias.....	106.655,82	
Donativos	43.865,61	
Bazar.....	85.604,86	
Alugueis.....	79.394,58	
Créditos da Nota Fiscal Paulista.....	69.951,75	
Receita de Livraria	9.011,00	
Receita Direitos Autorais Aliança.....	1.722,61	
Programa - Apadrinhe uma Criança.....	12.401,00	
		408.607,23
(-) Desp. Administrativas - UAS:		
Água/luz/telefone/.....	(9.342,30)	
Despesas Bem Estar Social.....	(773,09)	
Despesas com Bens de Pequeno Valor.....	(1.809,26)	
Despesas com Materiais de escritório - UAS	(382,10)	
Despesas com Bazar	(148,00)	
Desp Alimentação.....	(11.893,76)	
Serviços de Terceiros PF.....	(8.550,00)	
Despesas com Eventos.....	(220,20)	
Despesas material de Limpeza.....	(2.084,53)	
Despesas com Manutenção.....	(3.809,50)	
Despesas com Material Pedagógico - UAS	(632,01)	
Plano Odontológico.....	(837,00)	
Vale transporte.....	(5.042,11)	
Despesas com Taxas Administrativas.....	(2.142,04)	
		(47.665,90)
(-) Despesas Administrativas - UAE:		
Salários e Ordenados.....	(213.232,38)	
Encargos Sociais.....	(23.905,01)	
Vale Transporte / Cesta Alimentação.....	(8.473,12)	
Despesas Bem Estar Social.....	(373,03)	
Água/luz/telefone/gás/net.....	(5.678,17)	
Plano Odontológico.....	(404,56)	
Despesas com Seguros gerais.....	(4.784,97)	
Serviços de Terceiros PJ.....	(2.699,99)	
Despesa com Refeição.....	(3.594,00)	
Desp.Honorários.....	(14.336,00)	
Seguro de Vida.....	(1.365,48)	
Despesas Cartorárias.....	(474,70)	
Despesas Bens de Pequeno valor.....	(407,89)	
Despesas com Hosp. de Domínio.....	(992,44)	
Despesas Material de Limpeza.....	(2.804,53)	
Despesas Manutenção.....	(40.323,08)	
Despesas com Dedetização.....	(1.100,00)	
Desp. Com Depreciação.....	(76.152,44)	
Desp. Com Software de Gestão	(697,13)	
Despesas com Taxas Administrativas.....	(1.688,18)	
Taxas das OP com cartões de cré. e débito.....	(2.456,63)	
Despesas com celular	(174,46)	
		(406.118,19)
(-) Despesas Com Tributos Federais:		
TFE/TFA	(1.267,94)	
Contribuição Sindical Patronal.....	(951,52)	
		(2.219,46)
Receitas Despesas Financeiras:		
Receitas Financeiras.....	7.214,45	
Despesas Financeiras.....	(6.018,40)	
		1.196,05
Despesa - Previdência Social - Benef. CEBAS	(52.089,18)	
Receita - Previdência Social - Benef. CEBAS	52.089,18	-
		-
Despesas com Cestas Básicas (doações)	-163385,57	
Receita de Doações p/ Cesta básica	163385,57	-
		-
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		
CMV.....	-17481,5	
		(17.481,50)
Superávit / Déficit do Exercício		(63.681,77)