

GRUPO SOCORRISTA MARIA DE NAZARÉ
CNPJ/MF 43.309.145/0001-81

Senhores Associados:

Em cumprimento aos dispositivos estatutários, submetemos à apreciação de V. S^ª o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Receitas e Despesas do

GRUPO SOCORRISTA MARIA DE NAZARÉ, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e o parecer dos Senhores Conselheiros.

Como de hábito a Diretoria permanece ao dispor dos Senhores Associados para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		
ATIVO		
Caixa.....	2.601,00	
Bancos.....	251.472,10	
Título de Capitalização.....	2.000,00	
Seguros a Apropriar.....	3.266,34	
Cartão de Crédito a Receber.....	630,88	
Estoque - Livraria.....	66.932,11	
Imposto Municipais a Recuperar.....	300,02	
Adiantamentos de Férias.....	15.714,31	
		342.916,76
Ativo não circulante		
Edifício-UAE.....	1.210.340,22	
Edifício-UAS.....	343.839,45	
Móveis e Utensílios.....	37.369,86	
Veículos.....	17.500,00	
Instalações.....	37.429,60	
Maquinas e Equipamentos- Prod.....	4.480,00	
Computadores e Periféricos.....	25.693,00	
		1.676.652,13
Depreciação		
(-) Edifício - UAE.....	(193.634,88)	
(-) Edifício - UAS.....	(55.008,96)	
(-) Móveis e Utensílio.....	(13.182,77)	
(-) Veículos.....	(14.000,16)	
(-) Instalações.....	(8.245,89)	
(-) Maquina e Equipamentos- Prod.....	(220,28)	
(-) Computadores e Periféricos.....	(20.555,04)	
		- 304.847,98
Total Ativo		1.714.720,91
PASSIVO		
Circulante:		
Contas a Pagar.....	4.980,91	
Salários e Ordenados a Pagar.....	19.787,00	
Provisões a Recolher (Férias).....	11.850,77	
Provisões de Encargos Sociais a Recolher (FGTS e PIS s/férias).....	730,33	
Encargos Sociais a Recolher(FGTS / INSS/ IRRF s/folha e PIS s/ Folha).....	6.861,19	
		44.210,20
Patrimônio Líquido:		
Patrimônio Social.....	1.781.699,25	
Déficit do Acumulado.....	(111.188,54)	
		1.670.510,71
Total do Passivo		1.714.720,91
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 2022

Contribuições Voluntárias.....	157.834,13	
Donativos	15.204,61	
Bazar.....	251.296,83	
Créditos da Nota Fiscal Paulista.....	131.017,83	
Receita de Livraria	26.561,00	
Receita Direitos Autorais Aliança.....	2.506,11	
Programa - Apadrinhe uma Criança.....	23.962,00	
		<hr/> 608.382,51
(-) Desp. Administrativas - UAS:		
Água/luz/telefone/gás/net.....	(16.418,73)	
Despesas Bem Estar Social.....	(857,00)	
Despesas com Extintores - UAS.....	(70,00)	
Despesas com Materiais de escritório - UAS	(700,07)	
Desp Alimentação.....	(21.826,17)	
Despesas com utensílios.....	(1.001,21)	
Despesas material de Limpeza.....	(10.611,52)	
Despesas com Manutenção.....	(2.260,20)	
Despesa com Oficinas - UAS.....	(19.014,90)	
Despesas com Material Pedagógico - UAS	(1.609,20)	
Plano Odontológico - UAS.....	(922,35)	
Vale Transporte / Cesta Alimentação.....	(14.329,89)	
Despesas com Refeição - UAS	(899,80)	
Despesas com Detetização - UAS.....	(170,00)	
Despesas com Uniforme - UAS	(456,30)	
Despesas com Bnes de Pequeno valor - UAS	(79,98)	
Despesas com Taxas Administrativas - UAS.....	(1.836,18)	
		<hr/> 93.063,50
(-) Despesas Administrativas - UAE:		
Salários e Ordenados.....	(259.356,04)	
Encargos Sociais.....	(24.700,58)	
Vale Transporte / Cesta Alimentação.....	(18.605,89)	
Despesas Bem Estar Social.....	(606,10)	
Água/luz/telefone/gás/net.....	(11.174,31)	
Desp Alimentação.....	(1.848,78)	
Plano Odontológico.....	(637,89)	
Serviços de Terceiros PF.....	(9.544,91)	
Despesas com Seguros gerais.....	(5.367,11)	
Serviços de Terceiros PJ.....	(12.016,64)	
Despesa com Refeição.....	(19.600,00)	
Desp.Honorários.....	(15.766,50)	
Seguro de Vida.....	(1.493,28)	
Despesas Material de escritório.....	(260,00)	
Despesas Bens de Pequeno valor.....	(1.326,99)	
Despesas com Brindes.....	(1.412,18)	
Despesas com Jornal Fraternal.....	(1.330,00)	
Despesas Material de Limpeza.....	(4.584,40)	
Despesas Manutenção.....	(18.391,73)	
Despesas com Brindes.....	(590,00)	
Despesas Com Farmácia	(363,31)	
Despesas com Paletes e Embalagens.....	(288,60)	
Despesas Combustível.....	(955,28)	
Despesas Diversas.....	(763,26)	
Material de Consumo e Conservação	(154,19)	
Despesas Diversas Casa Carmem Diva.....	(5.670,20)	
Despesas com Manutenção de Extintores.....	(425,53)	
Desp. Com Depreciação.....	(76.457,30)	
Desp. Com Software de Gestão	(1.874,06)	
Despesas com Taxas Administrativas.....	(1.695,58)	
Taxas das OP com cartões de cred. e debito.....	(9.744,54)	
Despesas com celular.....	(697,21)	
Despesas com Prev. Contra Incendio -UAE	(810,50)	
Despesas com Hospedagem e Dominio	(238,60)	
Despesas com Anuidade Relogio de Ponto	(780,00)	
		<hr/> 509.531,49
(-) OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
Taxas Diversas	(331,72)	
TFA/TFE	(900,08)	
		<hr/> 1.231,80
Receitas Despesas Financeiras:		
Receitas Financeiras.....	20.795,14	
Despesas Financeiras.....	(3.170,68)	
		<hr/> 17.624,46
Despesa - Previdência Social - Benef. CEBAS	(62.393,33)	
Receita - Previdência Social - Benef. CEBAS	62.393,33	
		<hr/> -
Despesa - Alimentação BRF	(5.220,65)	
Receita - Alimentação BRF	5.220,65	
		<hr/> -
Despesas com Cestas Básicas (doações)	-70677,13	
Receita de Doações p/ Cesta básica	70.994,84	
		<hr/> 317,71
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		
CMV.....	(6.567,26)	
		<hr/> 6.567,26
Superávit / Déficit do Exercício		<hr/> 15.930,63

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

Alfredo Scalabrini
 1º Tesoureiro
 CPF: 032.125.358-22

Os membros da comissão fiscal do GRUPO SOCORRISTA MARIA DE NAZARÉ abaixo assinado, tendo examinado as contas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 achamos tudo em ordem e regularizado, pelo que somos de parecer que a assembléia deve aprovar as contas relativas ao exercício findo.