

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

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

<u>ATIVO</u>		
Caixa.....	53,11	
Bancos.....	185.437,81	
Seguros a Apropriar.....	2.837,97	
Estoque - Livraria.....	56.476,75	244.805,64
<b>Ativo não circulante</b>		
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	
Computadores e Periféricos.....	25.693,00	1.650.568,55
<b>Adiantamento Pessoal</b>		
Adiantamento de Férias.....	12.243,64	12.243,64
<b>Depreciação</b>		
(-) Edifício - UAE.....	(96.817,44)	
(-) Edifício - UAS.....	(27.504,48)	
(-) Móveis e Utensílio.....	(6.538,56)	
(-) Veículos.....	(7.000,08)	
(-) Instalações.....	(4.100,16)	
(-) Computadores e Periféricos.....	(10.277,52)	(152.238,24)
<b>Total Ativo</b>		<b>1.755.379,59</b>
<u>PASSIVO</u>		
<b>Circulante:</b>		
Contas a Pagar.....	1.979,07	
Salários e Ordenados a Pagar.....	12.759,00	
Provisões a Recolher de Férias e 13º Salário.....	16.987,20	
Provisões de Encargos Sociais a Recolher (FGTS e PIS s/ Férias e 13º Salário).....	1.528,88	
Encargos Sociais a Recolher.....	3.863,66	37.117,81
<b>Patrimônio Líquido:</b>		
Patrimônio Social.....	1.781.699,25	
Resultado do Exercício(déficit).....	(63.437,47)	1.718.261,78
<b>Total do Passivo</b>		<b>1.755.379,59</b>

Norma Thereza Goussain Haddad  
 Presidente  
 CPF: 022.999.168-81

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 2020**

Receita de Aluguéis.....	69.376,02	
Receita de Apadrinhe uma Criança.....	13.996,00	
Receita de Bazares.....	29.991,50	
Receita de Contribuições Voluntárias.....	100.622,40	
Receita de Doações p/ Cesta Básica.....	132.011,78	
Receita de Donativos.....	16.495,27	
Receita de Livraria.....	6.169,00	
Receita de Nota Fiscal Paulista.....	62.508,11	
Receita Direitos Autorais (Aliança).....	1.568,00	432.738,08
<b>(-) Desp. Administrativas - UAS:</b>		
Despesas com Água / Internet / Luz / Telefone.....	(7.686,33)	
Despesas com Alimentação.....	(2.867,77)	
Despesas com Bem Estar Social.....	(550,00)	
Despesas com Bens de Pequeno Valor Social.....	(179,00)	
Despesas com Cesta Básicas (Doações).....	(132.135,31)	
Despesas com Gás.....	(630,00)	
Despesas com Manutenção.....	(4.300,80)	
Despesas com Material de Escritório.....	(59,90)	
Despesas com Material de Limpeza.....	(3.488,47)	
Despesas com Material Pedagógico.....	(363,20)	
Despesas com Oficinas.....	(7.912,14)	
Despesas com Plano Odontológico.....	(831,00)	
Despesas com Refeição.....	(146,50)	
Despesas com Reforma de Acessibilidade.....	(230.625,49)	
Despesas com Serviços de Terceiros PF.....	(8.400,00)	
Despesas com Taxas Administrativas VB Serviços.....	(1.356,14)	
Despesas com TFE - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos.....	(260,82)	
Despesas com Vale Alimentação.....	(9.330,00)	
Despesas com Vale Transporte.....	(5.182,65)	(416.305,52)
<b>(-) Desp. Administrativas - UAE:</b>		
Despesas com Água / Internet / Luz / Telefone.....	(5.971,21)	
Despesas com Bazar.....	(279,00)	
Despesas com Bem Estar Social.....	(342,00)	
Despesas com Certificado Digital.....	(579,00)	
Despesas com Contribuição Negocial.....	(926,74)	
Despesas com Depreciação.....	(76.119,12)	
Despesas com Honorários.....	(13.577,88)	
Despesas com Hospedagem de Domínio.....	(530,15)	
Despesas com Jornal Fraternal.....	(2.250,00)	
Despesas com Manutenção.....	(7.117,05)	
Despesas com Material de Limpeza.....	(1.175,53)	
Despesas com Plano Odontológico.....	(567,60)	
Despesas com Refeição.....	(5.978,00)	
Despesas com Seguro de Vida.....	(1.370,45)	
Despesas com Seguros Gerais.....	(4.823,18)	
Despesas com Serviços de Terceiros PJ.....	(2.383,34)	
Despesas com Taxas Administrativas VB Serviços.....	(1.745,68)	
Despesas com Taxas das Operações com Cartões de Crédito e Débito.....	(996,75)	
Despesas com TFA - Taxa de Fiscalização de Anúncios.....	(260,82)	
Despesas com TFE - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos.....	(260,82)	
Despesas com Vale Alimentação.....	(5.898,00)	
Despesas com Vale Transporte.....	(5.455,77)	
Encargos Sociais.....	(20.837,39)	
Salários e Ordenados.....	(206.210,41)	(365.655,89)
<b>Receitas / Despesas Financeiras:</b>		
Receitas Financeiras.....	7.492,74	
Despesas Financeiras.....	(4.719,81)	2.772,93
Receita - Previdência Social - Benef. CEBAS.....	52.186,72	
Despesa - Previdência Social - Benef. CEBAS.....	(52.186,72)	-
<b>(-) Custo das Mercadorias Vendidas</b>		
CMV.....	(40.187,36)	(40.187,36)
Déficit do Exercício.....		(386.637,76)