

CNPJ: 03.610.593/0001-04

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

	12/2021	12/2020
<b>ATIVO</b>	<b>757.323,31</b>	<b>663.808,68</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>354.525,43</b>	<b>518.014,17</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	207.877,75	275.569,97
CAIXA GERAL	0,47	0,47
CAIXA	0,47	0,47
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	2.045,40
CARTAO DEBITO - RECURSO EMERGENCIAL	0,00	2.045,40
APLICACAO FINANCEIRA SEM RESTRICAO	170.122,94	224.118,41
APLIC. BCO BRASIL C/C 734-X	170.122,94	224.118,41
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	37.754,34	49.405,69
APLIC. BCO BRASIL C/C 107039-8 MUNICIPAL	22.004,37	37.999,33
APLIC. BCO BRASIL C/C 811-7 ESTADUAL	15.749,97	11.406,36
CREDITOS	146.647,68	242.444,20
CREDITOS	6.200,00	6.200,00
CREDITOS A RECEBER	6.200,00	6.200,00
ADIANTAMENTOS	10.080,58	111.028,20
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS SALARIAL	9.763,88	10.964,62
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	316,70	100.063,58
RECURSOS DE PARCERIA EM PROJETO	130.367,10	125.216,00
SUBVENCAO MUNICIPAL A RECEBER	130.367,10	125.216,00
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>402.797,88</b>	<b>145.794,51</b>
BENS TANGIVEIS	402.797,88	145.794,51
BENS MOVEIS SEM RESTRICAO	402.797,88	145.794,51
MOVEIS E UTENSILIOS	41.610,11	28.180,84
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.781,71	32.781,71
VEICULOS	252.512,15	45.112,76
INSTALACOES	60.944,65	27.109,04
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.949,26	12.610,16
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>757.323,31</b>	<b>663.808,68</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>757.323,31</b>	<b>663.808,68</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>344.984,55</b>	<b>414.234,22</b>
CONTAS A PAGAR	42.941,64	108.751,82
OBRIGACOES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E		
SERVICOS	25.163,77	14.696,82
FORNECEDORES	25.163,77	14.696,82
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	234,81	176,40
CONTRIBUICOES RETIDA NA FONTE	69,19	0,00
ISSQN RETIDO NA FONTE	27,15	176,40
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	138,47	0,00
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	519,74	58.130,31
SALARIO A PAGAR	0,00	58.130,31
13 SALARIO A PAGAR	519,74	0,00
ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO	17.023,32	35.748,29
PREVIDENCIA SOCIAL EMPREGADOS	5.628,16	20.087,87
FGTS EMPREGADOS	9.227,37	15.496,53
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE EMPREGADOS	2.167,79	163,89
PROVISOES	133.921,47	128.914,99
PROVISOES TRABALHISTA	133.921,47	128.914,99
PROVISAO DE FERIAS	116.656,71	95.634,56
PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	7.932,43	25.629,86
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	9.332,33	7.650,57
RECURSOS DE PROJETOS	168.121,44	176.567,41
RECURSOS DE PARCERIA EM PROJETO MUNICIPAL	152.371,47	163.121,50
SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	152.371,47	163.121,50
RECURSOS DE PARCERIA EM PROJETO ESTADUAL	15.749,97	11.400,51
SUBVENCAO ESTADUAL A REALIZAR	15.749,97	11.400,51
RECURSOS DE PARCERIA EM PROJETOS OUTROS C/ RESTRICAO	0,00	2.045,40
RECURSO EMERGENCIAL - MMFDH	0,00	2.045,40

CNPJ: 03.610.593/0001-04

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

	12/2021	12/2020
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>412.338,76</b>	<b>249.574,46</b>
PATRIMONIO NACIONAL	412.338,76	249.574,46
PATRIMONIO SOCIAL	412.338,76	249.574,46
PATRIMONIO SOCIAL	4.851,58	4.851,58
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	244.722,88	250.985,08
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	162.764,30	-6.262,20
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>757.323,31</b>	<b>663.808,68</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 757.323,31 (setecentos e cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e um centavos), e em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 663.808,68 (seiscentos e sessenta e três mil, oitocentos e oito reais e sessenta e oito centavos).



SANDRA T. DOS SANTOS LUPORINI  
Presidente  
CPF 017.938.568-26

Adriano de Souza  
Moraes

Digitally signed by Adriano de Souza Moraes  
DN: cn=Adriano de Souza Moraes, o=Souza Moraes &  
Benedetti Contabilidade Ltda., ou=SMB Contábil,  
email=adriano.moraes@smbcontabil.com.br, c=BR  
Date: 2022.04.27 13:31:01 -03'00'

SOUZA MORAES E BENEDETTI CONTABILIDADE L  
ADRIANO SOUZA MORAES  
CRC 1MG07010703TSP



Adriano de Souza Moraes  
CRC 1MG 0701070-3 T SP - CPF 734.912.336-15



CNPJ: 03.610.593/0001-04

Consolidação: Empresa

Grau: 5

	2021	2020
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>2.107.082,83</b>	<b>1.834.414,75</b>
SUBVENCOES COM RESTRICAO	1.770.067,17	1.559.969,59
PROGRAMAS E ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.770.067,17	1.559.969,59
PREFEITURA MUNICIPAL	1.700.371,23	1.339.470,50
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	67.650,54	164.499,49
GOVERNO FEDERAL DO BRASIL	2.045,40	55.999,60
SEM RESTRICAO	337.015,66	274.445,16
OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	63.779,44	42.232,05
DOACOES EM ESPECIE	5.939,00	2.800,00
DOACOES EM MERCADORIAS	450,00	2.827,28
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	57.390,44	36.604,77
OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICA	269.015,22	231.061,11
DOACOES EM ESPECIE	28.950,79	14.802,20
MENSALIDADES	235.169,50	212.705,00
NOTA FISCAL PAULISTA	4.894,93	3.553,91
RECEITA COM EVENTOS	4.221,00	1.152,00
BINGO BENEFICIENTE	3.771,00	0,00
BARRACAS	450,00	1.152,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.107.082,83</b>	<b>1.834.414,75</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>-104.615,09</b>	<b>-76.043,96</b>
CUSTOS OBRAS ASSISTENCIAL INTERNOS	-104.615,09	-76.043,96
GASTOS PARA MANUTENCAO DOS INTERNOS	-104.615,09	-76.043,96
MEDICAMENTOS	-31.236,04	-25.510,66
MATERIAL CIRURGICO / EPI	-9.656,84	-24.428,28
ALIMENTAÇÃO ENTERAL	-8.371,34	-2.821,50
GASTOS HOSPITAIS E CLINICAS	-709,00	0,00
GASTOS EXAMES	0,00	-176,95
MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	-49.903,01	-22.893,10
GASTOS COM VESTUARIOS	-4.738,86	-213,47
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>2.002.467,74</b>	<b>1.758.370,79</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.841.661,39</b>	<b>1.754.726,79</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-2.048.318,87</b>	<b>-1.754.726,79</b>
REMUNERACAO DE PESSOAL	-1.075.002,32	-823.842,46
REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	-1.075.002,32	-823.842,46
SALARIO	-896.587,04	-689.241,94
DECIMO TERCEIRO SALARIO	-76.337,79	-59.063,54
FERIAS	-77.915,34	-57.872,46
AVISO PREVIO / INDENIZACOES	-24.162,15	-17.664,52
BENEFICIOS A PESSOAL	-93.053,43	-75.442,97
BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	-93.053,43	-75.442,97
TRANSPORTE	-15.573,63	-12.616,52
TICKET ALIMENTACAO	-77.479,80	-62.826,45
ENCARGOS	-357.665,61	-294.449,88
ENCARGOS SOCIAIS	-357.665,61	-294.449,88
PREVIDENCIA SOCIAL	-268.943,48	-225.250,67
FGTS	-88.722,13	-69.199,21
PROVISÕES TRABALHISTAS	-5.006,48	-128.914,99
PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	-5.006,48	-128.914,99
PROVISAO DE FERIAS	-21.022,15	-95.634,56
PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS	17.697,43	-25.629,86
PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS	-1.681,76	-7.650,57
MANUTENCAO	-42.387,94	-14.250,04
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	-42.387,94	-14.250,04
CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	-7.101,90	0,00
CONSERVACAO DE INSTALACAO	-35.286,04	-8.970,04
MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	-5.280,00
SERVICOS	-2.983,85	-4.491,42
SERVICOS DE COMUNICACAO	-2.983,85	-4.491,42
USO DA INTERNET	-2.983,85	-969,98
TARIFA DE TELEFONIA	0,00	-3.521,44
APOIO ADMINISTRATIVO	-460.057,66	-383.659,04
DESPESA ADMINISTRATIVA	-460.057,66	-383.659,04
TAXAS DE CONDOMINIO	-4.408,33	0,00
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	-40.694,90	-26.064,24
MATERIAL DE LIMPEZA	-42.578,69	-88.136,77

CNPJ: 03.610.593/0001-04

Consolidação: Empresa

Grau: 5

	2021	2020
MATERIAL DE ESCRITORIO	-9.609,20	-4.089,06
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	-270,00
TARIFA DE AGUA E ESGOTO	-37.643,38	-35.030,42
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-5.529,93	-5.371,30
VIAGENS E ESTADIAS	-652,89	-708,65
GAS	-10.086,00	-10.320,00
ALIMENTACAO	-203.007,73	-150.475,94
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	-33.100,85	-35.311,09
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	-49.892,20	-7.920,09
GASTOS COM CORREIOS	0,00	-27,70
GASTOS COM CARTORIO	-172,46	-314,47
GASTOS COM SEGURO	-3.355,89	-948,54
CONTRIBUICAO AO CONSELHO	-7.559,04	-6.729,01
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	-8.175,77	-7.623,62
MATERIAL DE COZINHA	-3.590,40	-4.318,14
DESPESAS TRIBUTARIAS	-12.161,58	-28.426,49
DESPESAS TRIBUTARIAS	-12.161,58	-28.426,49
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	-5.925,75	-27.876,72
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	-6.235,83	-521,26
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	0,00	-28,51
DESPESAS COM EVENTOS	0,00	-1.249,50
DESPESAS COM RECURSOS	0,00	-1.249,50
ALIMENTOS	0,00	-1.249,50
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>206.657,48</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DIVERSAS	206.657,48	0,00
ISENCOES	206.657,48	0,00
ISENCAO DE CONTRIBUICAO SOCIAL	206.657,48	0,00
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>160.806,35</b>	<b>3.644,00</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.780,69</b>	<b>1.278,96</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	7.780,69	1.278,96
FUNDOS PROPRIOS	7.780,69	1.278,96
RENDA DE TITULOS	1.196,62	19,59
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	4.579,56	1.029,44
RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA SUBVENCAO	2.004,51	229,93
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-5.822,74</b>	<b>-11.185,16</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	-5.822,74	-11.185,16
GASTOS FINANCEIROS	-5.822,74	-11.185,16
JUROS MORATORIOS	-1.441,61	-6.154,34
DESPESAS BANCARIAS	-2.846,55	-4.683,15
IMPOSTOS S/ OPERACAO FINANCEIRA	0,00	-67,45
IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA - SUBVENCAO	-453,79	-13,36
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	-756,99	-218,50
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA - SUBVENCAO	-323,80	-48,36
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>162.764,30</b>	<b>-6.262,20</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>162.764,30</b>	<b>-6.262,20</b>



SANDRA T. DOS SANTOS LUPORINI  
 Presidente  
 CPF 017.938.568-26

Adriano de Souza  
 Moraes

Digitally signed by Adriano de Souza Moraes  
 DN: cn=Adriano de Souza Moraes, o=Souza Moraes &  
 BeneDeti Contabilidade Ltda., ou=SMB Contábil,  
 email=adriano.moraes@smbcontabil.com.br, c=BR  
 Date: 2022.06.27 23:01:39 -03'00'

SOUZA MORAES E BENEDETTI CONTABILIDADE L  
 ADRIANO SOUZA MORAES  
 CRC 1MG07010703TSP



Adriano de Souza Moraes  
 CRC 1MG 070107/0-3 "T" SP - CPF 734.912.336-15



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período: 01/2021 a 12/2021			
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	663.808,68 D	7.386.377,61	7.292.862,98	757.323,31 D
1.05		CIRCULANTE	518.014,17 D	7.129.374,24	7.292.862,98	354.525,43 D
1.05.05		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	275.569,97 D	5.321.037,80	5.388.730,02	207.877,75 D
1.05.05.10		CAIXA GERAL	0,47 D	0,00	0,00	0,47 D
1.05.05.10.0010	1-0	CAIXA	0,47 D	0,00	0,00	0,47 D
1.05.05.20		BANCO CONTA MOVIMENTO SEM	0,00	642.250,10	642.250,10	0,00
1.05.05.20.0010	5-0	BCO BRASIL C/C 734-X	0,00	642.250,10	642.250,10	0,00
1.05.05.25		BANCO CONTA MOVIMENTO COM	2.045,40 D	3.097.728,06	3.099.773,46	0,00
1.05.05.25.0010	15-0	BCO BRASIL C/C 107039-8 M	0,00	2.957.785,15	2.957.785,15	0,00
1.05.05.25.0020	16-0	BCO BRASIL C/C 811-7 ESTA	0,00	139.942,91	139.942,91	0,00
1.05.05.25.0030	17-0	CARTAO DEBITO - RECURSO E	2.045,40 D	0,00	2.045,40	0,00
1.05.05.30		APLICACAO FINANCEIRA SEM	224.118,41 D	252.070,75	306.066,22	170.122,94 D
1.05.05.30.0010	25-0	APLIC. BCO BRASIL C/C 734	224.118,41 D	252.070,75	306.066,22	170.122,94 D
1.05.05.35		APLICACAO FINANCEIRA COM	49.405,69 D	1.328.989,89	1.340.640,24	37.754,34 D
1.05.05.35.0010	28-0	APLIC. BCO BRASIL C/C 107	37.999,33 D	1.256.919,07	1.272.914,03	22.004,37 D
1.05.05.35.0020	29-0	APLIC. BCO BRASIL C/C 811	11.406,36 D	72.069,82	67.726,21	15.749,97 D
1.05.10		CREDITOS	242.444,20 D	1.808.336,44	1.904.132,96	146.647,68 D
1.05.10.09		CREDITOS	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
1.05.10.09.0040	38-0	CREDITOS A RECEBER	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
1.05.10.10		ADIANTAMENTOS	111.028,20 D	46.715,24	147.662,86	10.080,58 D
1.05.10.10.0010	42-0	ADIANTAMENTOS A EMPREGADO	10.964,62 D	9.763,88	10.964,62	9.763,88 D
1.05.10.10.0020	43-0	ADIANTAMENTOS A EMPREGADO	0,00	36.634,66	36.634,66	0,00
1.05.10.10.0030	44-0	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	100.063,58 D	316,70	100.063,58	316,70 D
1.05.10.20		RECURSOS DE PARCERIA EM P	125.216,00 D	1.689.621,20	1.684.470,10	130.367,10 D
1.05.10.20.0010	49-0	SUBVENCAO MUNICIPAL A REC	125.216,00 D	1.689.621,20	1.684.470,10	130.367,10 D
1.05.10.23		RECURSOS DE PARCERIA EM P	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
1.05.10.23.0010	51-0	SUBVENCAO ESTADUAL A RECE	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
1.50		ATIVO NAO CIRCULANTE	145.794,51 D	257.003,37	0,00	402.797,88 D
1.50.30		BENS TANGIVEIS	145.794,51 D	257.003,37	0,00	402.797,88 D
1.50.30.20		BENS MOVEIS SEM RESTRICAO	145.794,51 D	257.003,37	0,00	402.797,88 D
1.50.30.20.0010	116-0	MOVEIS E UTENSILIOS	28.180,84 D	13.429,27	0,00	41.610,11 D
1.50.30.20.0020	117-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.781,71 D	0,00	0,00	32.781,71 D
1.50.30.20.0030	118-0	VEICULOS	45.112,76 D	207.399,39	0,00	252.512,15 D
1.50.30.20.0040	119-0	INSTALACOES	27.109,04 D	33.835,61	0,00	60.944,65 D
1.50.30.20.0050	120-0	EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	12.610,16 D	2.339,10	0,00	14.949,26 D
2		PASSIVO	663.808,68 C	5.948.633,27	5.879.383,60	594.559,01 C
2.05		CIRCULANTE	414.234,22 C	5.942.371,07	5.873.121,40	344.984,55 C
2.05.05		CONTAS A PAGAR	108.751,82 C	2.252.700,43	2.186.890,25	42.941,64 C
2.05.05.30		OBRIGACOES VINCULADAS AO	14.696,82 C	726.794,34	737.261,29	25.163,77 C
2.05.05.30.0010	220-0	FORNECEDORES	14.696,82 C	726.794,34	737.261,29	25.163,77 C
2.05.05.50		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	176,40 C	4.026,56	4.084,97	234,81 C
2.05.05.50.0040	228-0	CONTRIBUICOES RETIDA NA F	0,00	0,00	69,19	69,19 C
2.05.05.50.0050	229-0	ISSQN RETIDO NA FONTE	176,40 C	149,25	0,00	27,15 C
2.05.05.50.0070	231-0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	0,00	3.877,31	4.015,78	138,47 C
2.05.05.60		OBRIGACOES COM EMPREGADOS	58.130,31 C	1.038.995,07	981.384,50	519,74 C
2.05.05.60.0010	240-0	SALARIO A PAGAR	58.130,31 C	903.518,65	845.388,34	0,00
2.05.05.60.0020	241-0	13 SALARIO A PAGAR	0,00	29.454,53	29.974,27	519,74 C
2.05.05.60.0030	242-0	FERIAS A PAGAR	0,00	69.493,89	69.493,89	0,00
2.05.05.60.0040	243-0	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	36.528,00	36.528,00	0,00
2.05.05.70		ENCARGOS VINCULADAS A FOL	35.748,29 C	482.884,46	464.159,49	17.023,32 C
2.05.05.70.0010	250-0	PREVIDENCIA SOCIAL EMPRE	20.087,87 C	381.191,26	366.731,55	5.628,16 C
2.05.05.70.0020	251-0	FGTS EMPREGADOS	15.496,53 C	94.991,29	88.722,13	9.227,37 C
2.05.05.70.0030	252-0	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	163,89 C	6.701,91	8.705,81	2.167,79 C
2.05.10		PROVISOES	128.914,99 C	1.919.603,47	1.924.609,95	133.921,47 C
2.05.10.20		PROVISOES TRABALHISTA	128.914,99 C	1.919.603,47	1.924.609,95	133.921,47 C
2.05.10.20.0010	260-0	PROVISAO DE FERIAS	95.634,56 C	1.218.482,54	1.239.504,69	116.656,71 C
2.05.10.20.0020	261-0	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	442.877,83	442.877,83	0,00
2.05.10.20.0030	262-0	PROVISAO DE INSS S/ FERIA	25.629,86 C	96.431,11	78.733,68	7.932,43 C
2.05.10.20.0040	263-0	PROVISAO DE INSS S/ 13 SA	0,00	28.905,22	28.905,22	0,00
2.05.10.20.0050	264-0	PROVISAO DE FGTS S/ FERIA	7.650,57 C	97.476,37	99.158,13	9.332,33 C
2.05.10.20.0060	265-0	PROVISAO DE FGTS S/ 13 SA	0,00	35.430,40	35.430,40	0,00
2.05.20		RECURSOS DE PROJETOS	176.567,41 C	1.770.067,17	1.761.621,20	168.121,44 C
2.05.20.10		RECURSOS DE PARCERIA EM P	163.121,50 C	1.700.371,23	1.689.621,20	152.371,47 C
2.05.20.10.0010	271-0	SUBVENCAO MUNICIPAL A REA	163.121,50 C	1.700.371,23	1.689.621,20	152.371,47 C
2.05.20.13		RECURSOS DE PARCERIA EM P	11.400,51 C	67.650,54	72.000,00	15.749,97 C
2.05.20.13.0010	275-0	SUBVENCAO ESTADUAL A REAL	11.400,51 C	67.650,54	72.000,00	15.749,97 C
2.05.20.17		RECURSOS DE PARCERIA EM P	2.045,40 C	2.045,40	0,00	0,00
2.05.20.17.0010	285-0	RECURSO EMERGENCIAL - MMF	2.045,40 C	2.045,40	0,00	0,00



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período: 01/2021 a 12/2021		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.20		PATRIMONIO LIQUIDO	249.574,46 C	6.262,20	6.262,20	249.574,46 C
2.20.10		PATRIMONIO NACIONAL	249.574,46 C	6.262,20	6.262,20	249.574,46 C
2.20.10.10		PATRIMONIO SOCIAL	249.574,46 C	6.262,20	6.262,20	249.574,46 C
2.20.10.10.0010	311-0	PATRIMONIO SOCIAL	4.851,58 C	0,00	0,00	4.851,58 C
2.20.10.10.0040	314-0	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUM	250.985,08 C	6.262,20	0,00	244.722,88 C
2.20.10.10.0050	315-0	SUPERAVIT OU DEFICIT DO E	-6.262,20 D	0,00	6.262,20	0,00
3		RECEITA	0,00	13,30	2.321.534,30	2.321.521,00 C
3.10		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.107.082,83	2.107.082,83 C
3.10.10		SUBVENCOES COM RESTRICAO	0,00	0,00	1.770.067,17	1.770.067,17 C
3.10.10.30		PROGRAMAS E ATIVIDADES DE	0,00	0,00	1.770.067,17	1.770.067,17 C
3.10.10.30.0001	375-0	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.700.371,23	1.700.371,23 C
3.10.10.30.0002	376-0	GOVERNO DO ESTADO DE SAO	0,00	0,00	67.650,54	67.650,54 C
3.10.10.30.0003	377-0	GOVERNO FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	2.045,40	2.045,40 C
3.10.20		SEM RESTRICAO	0,00	0,00	337.015,66	337.015,66 C
3.10.20.10		OUTRAS RECEITAS PESSOAS J	0,00	0,00	63.779,44	63.779,44 C
3.10.20.10.0010	400-0	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	5.939,00	5.939,00 C
3.10.20.10.0020	401-0	DOACOES EM MERCADORIAS	0,00	0,00	450,00	450,00 C
3.10.20.10.0050	404-0	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	57.390,44	57.390,44 C
3.10.20.15		OUTRAS RECEITAS PESSOAS F	0,00	0,00	269.015,22	269.015,22 C
3.10.20.15.0010	410-0	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	28.950,79	28.950,79 C
3.10.20.15.0040	413-0	MENSALIDADES	0,00	0,00	235.169,50	235.169,50 C
3.10.20.15.0070	416-0	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	4.894,93	4.894,93 C
3.10.20.20		RECEITA COM EVENTOS	0,00	0,00	4.221,00	4.221,00 C
3.10.20.20.0010	425-0	BINGO BENEFICIENTE	0,00	0,00	3.771,00	3.771,00 C
3.10.20.20.0020	426-0	BARRACAS	0,00	0,00	450,00	450,00 C
3.20		FUNDOS	0,00	13,30	7.793,99	7.780,69 C
3.20.10		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13,30	7.793,99	7.780,69 C
3.20.10.10		FUNDOS PROPRIOS	0,00	13,30	7.793,99	7.780,69 C
3.20.10.10.0010	435-0	RENDA DE TITULOS	0,00	0,00	1.196,62	1.196,62 C
3.20.10.10.0020	436-0	RENDIMENTO DE APLICACAO F	0,00	13,25	4.592,81	4.579,56 C
3.20.10.10.0040	438-0	RENDIMENTO DE APLIC.FINAN	0,00	0,05	2.004,56	2.004,51 C
3.40		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	206.657,48	206.657,48 C
3.40.10		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	206.657,48	206.657,48 C
3.40.10.20		ISENCOES	0,00	0,00	206.657,48	206.657,48 C
3.40.10.20.0010	448-0	ISENCAO DE CONTRIBUICAO S	0,00	0,00	206.657,48	206.657,48 C
4		DESPESAS	0,00	4.032.839,23	1.978.697,62	2.054.141,61 D
4.10		RECURSOS HUMANOS	0,00	3.509.037,00	1.978.309,16	1.530.727,84 D
4.10.10		REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	1.120.536,80	45.534,48	1.075.002,32 D
4.10.10.10		REMUNERACAO DE PESSOAL CO	0,00	1.120.536,80	45.534,48	1.075.002,32 D
4.10.10.10.0010	470-0	SALARIO	0,00	898.202,04	1.615,00	896.587,04 D
4.10.10.10.0020	471-0	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	113.156,03	36.818,24	76.337,79 D
4.10.10.10.0030	472-0	FERIAS	0,00	77.915,34	0,00	77.915,34 D
4.10.10.10.0060	475-0	AVISO PREVIO / INDENIZACO	0,00	31.263,39	7.101,24	24.162,15 D
4.10.20		BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	106.224,64	13.171,21	93.053,43 D
4.10.20.10		BENEFICIOS A PESSOAL COM	0,00	106.224,64	13.171,21	93.053,43 D
4.10.20.10.0010	480-0	TRANSPORTE	0,00	28.744,84	13.171,21	15.573,63 D
4.10.20.10.0040	483-0	TICKET ALIMENTACAO	0,00	77.479,80	0,00	77.479,80 D
4.10.30		ENCARGOS	0,00	357.665,61	0,00	357.665,61 D
4.10.30.10		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	357.665,61	0,00	357.665,61 D
4.10.30.10.0010	490-0	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	268.943,48	0,00	268.943,48 D
4.10.30.10.0020	491-0	FGTS	0,00	88.722,13	0,00	88.722,13 D
4.10.50		PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	1.924.609,95	1.919.603,47	5.006,48 D
4.10.50.10		PROVISOES SOBRE A FOLHA D	0,00	1.924.609,95	1.919.603,47	5.006,48 D
4.10.50.10.0010	510-0	PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.239.504,69	1.218.482,54	21.022,15 D
4.10.50.10.0020	511-0	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	442.877,83	442.877,83	0,00
4.10.50.10.0030	512-0	PROVISAO DE INSS SOBRE FE	0,00	78.733,68	96.431,11	-17.697,43 C
4.10.50.10.0040	513-0	PROVISAO DE INSS SOBRE 13	0,00	28.905,22	28.905,22	0,00
4.10.50.10.0050	514-0	PROVISAO DE FGTS SOBRE FE	0,00	99.158,13	97.476,37	1.681,76 D
4.10.50.10.0060	515-0	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13	0,00	35.430,40	35.430,40	0,00
4.20		DESPESAS ORDINARIAS	0,00	523.802,23	388,46	523.413,77 D
4.20.10		MANUTENCAO	0,00	42.387,94	0,00	42.387,94 D
4.20.10.10		MANUTENCAO DE INFRAESTRUT	0,00	42.387,94	0,00	42.387,94 D
4.20.10.10.0020	526-0	CONSERVACAO DE EQUIPAMENT	0,00	7.101,90	0,00	7.101,90 D
4.20.10.10.0030	527-0	CONSERVACAO DE INSTALACAO	0,00	35.286,04	0,00	35.286,04 D
4.20.20		SERVICOS	0,00	2.983,85	0,00	2.983,85 D
4.20.20.10		SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	2.983,85	0,00	2.983,85 D
4.20.20.10.0020	536-0	USO DA INTERNET	0,00	2.983,85	0,00	2.983,85 D
4.20.30		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	460.446,12	388,46	460.057,66 D
4.20.30.10		DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	460.446,12	388,46	460.057,66 D
4.20.30.10.0020	546-0	TAXAS DE CONDOMINIO	0,00	4.408,33	0,00	4.408,33 D
4.20.30.10.0030	547-0	TARIFA DE ENERGIA ELETRIC	0,00	40.694,90	0,00	40.694,90 D
4.20.30.10.0040	548-0	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	42.578,69	0,00	42.578,69 D
4.20.30.10.0050	549-0	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	9.609,20	0,00	9.609,20 D



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período: 01/2021 a 12/2021		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.20.30.10.0070	551-0	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00	37.643,38	0,00	37.643,38 D
4.20.30.10.0080	552-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00	5.529,93	0,00	5.529,93 D
4.20.30.10.0090	553-0	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	652,89	0,00	652,89 D
4.20.30.10.0100	554-0	GAS	0,00	10.086,00	0,00	10.086,00 D
4.20.30.10.0110	555-0	ALIMENTACAO	0,00	203.007,73	0,00	203.007,73 D
4.20.30.10.0120	556-0	SERVICOS PRESTADOS PESSOA	0,00	33.100,85	0,00	33.100,85 D
4.20.30.10.0130	557-0	SERVICOS PRESTADOS PESSOA	0,00	49.892,20	0,00	49.892,20 D
4.20.30.10.0150	559-0	GASTOS COM CARTORIO	0,00	172,46	0,00	172,46 D
4.20.30.10.0160	560-0	GASTOS COM SEGURO	0,00	3.355,89	0,00	3.355,89 D
4.20.30.10.0170	561-0	CONTRIBUICAO AO CONSELHO	0,00	7.559,04	0,00	7.559,04 D
4.20.30.10.0190	563-0	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	0,00	8.175,77	0,00	8.175,77 D
4.20.30.10.0200	564-0	MATERIAL DE COZINHA	0,00	3.978,86	388,46	3.590,40 D
4.20.40		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.822,74	0,00	5.822,74 D
4.20.40.10		GASTOS FINANCEIROS	0,00	5.822,74	0,00	5.822,74 D
4.20.40.10.0010	565-0	JUROS MORATORIOS	0,00	1.441,61	0,00	1.441,61 D
4.20.40.10.0020	566-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.846,55	0,00	2.846,55 D
4.20.40.10.0060	570-0	IMPOSTO S/ OPERACAO FINAN	0,00	453,79	0,00	453,79 D
4.20.40.10.0070	571-0	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	756,99	0,00	756,99 D
4.20.40.10.0080	572-0	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	323,80	0,00	323,80 D
4.20.50		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	12.161,58	0,00	12.161,58 D
4.20.50.10		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	12.161,58	0,00	12.161,58 D
4.20.50.10.0010	575-0	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBU	0,00	5.925,75	0,00	5.925,75 D
4.20.50.10.0020	576-0	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBU	0,00	6.235,83	0,00	6.235,83 D
5		CUSTOS	0,00	104.615,09	0,00	104.615,09 D
5.10		CUSTOS OBRAS ASSISTENCIAL	0,00	104.615,09	0,00	104.615,09 D
5.10.10		CUSTOS OBRAS ASSISTENCIAL	0,00	104.615,09	0,00	104.615,09 D
5.10.10.10		GASTOS PARA MANUTENCAO DO	0,00	104.615,09	0,00	104.615,09 D
5.10.10.10.0010	610-6	MEDICAMENTOS	0,00	31.236,04	0,00	31.236,04 D
5.10.10.10.0020	611-4	MATERIAL CIRURGICO / EPI	0,00	9.656,84	0,00	9.656,84 D
5.10.10.10.0030	612-2	ALIMENTACAO ENTERAL	0,00	8.371,34	0,00	8.371,34 D
5.10.10.10.0050	614-9	GASTOS HOSPITAIS E CLINIC	0,00	709,00	0,00	709,00 D
5.10.10.10.0070	616-0	MATERIAL PARA HIGIENE E L	0,00	49.903,01	0,00	49.903,01 D
5.10.10.10.0080	617-0	GASTOS COM VESTUARIOS	0,00	4.738,86	0,00	4.738,86 D
TOTAL GERAL			0,00	17.472.478,50	17.472.478,50	0,00

Total de ATIVO	757.323,31 D	Total de PASSIVO	594.559,01 C
Total de DESPESAS	2.054.141,61 D	Total de RECEITA	2.321.521,00 C
Total de CUSTOS	104.615,09 D		

Somatórias	2.916.080,01 D		
	2.916.080,01 C		

Total do Superávit do Período	162.764,30 C
-------------------------------	--------------

  
 SANDRA T. DOS SANTOS LUPORINI  
 Presidente  
 CPF 017.938.568-26

Adriano de Souza  
 Moraes

Digitally signed by Adriano de Souza Moraes  
 DN: cn=Adriano de Souza Moraes, o=Souza Moraes &  
 Benedetti Contabilidade Ltda, ou=SMB Contábil,  
 email=adriano.moraes@smbcontabil.com.br, c=BR  
 Date: 2022.04.27 23:49:24 -03'00'

SOUZA MORAES E BENEDETTI CONTABILIDADE L  
 ADRIANO SOUZA MORAES  
 CRC 1MG07010703TSP

  
 Adriano de Souza Moraes  
 CRC 1MG 0701070-3 T SP - CPF 734.912.336-15



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período: 01/2021 a 12/2021		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	663.808,68 D	7.386.377,61	7.292.862,98	757.323,31 D
1.05		CIRCULANTE	518.014,17 D	7.129.374,24	7.292.862,98	354.525,43 D
1.05.05		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	275.569,97 D	5.321.037,80	5.388.730,02	207.877,75 D
1.05.05.10		CAIXA GERAL	0,47 D	0,00	0,00	0,47 D
1.05.05.10.0010	1-0	CAIXA	0,47 D	0,00	0,00	0,47 D
1.05.05.20		BANCO CONTA MOVIMENTO SEM	0,00	642.250,10	642.250,10	0,00
1.05.05.20.0010	5-0	BCO BRASIL C/C 734-X	0,00	642.250,10	642.250,10	0,00
1.05.05.25		BANCO CONTA MOVIMENTO COM	2.045,40 D	3.097.728,06	3.099.773,46	0,00
1.05.05.25.0010	15-0	BCO BRASIL C/C 107039-8 M	0,00	2.957.785,15	2.957.785,15	0,00
1.05.05.25.0020	16-0	BCO BRASIL C/C 811-7 ESTA	0,00	139.942,91	139.942,91	0,00
1.05.05.25.0030	17-0	CARTAO DEBITO - RECURSO E	2.045,40 D	0,00	2.045,40	0,00
1.05.05.30		APLICACAO FINANCEIRA SEM	224.118,41 D	252.070,75	306.066,22	170.122,94 D
1.05.05.30.0010	25-0	APLIC. BCO BRASIL C/C 734	224.118,41 D	252.070,75	306.066,22	170.122,94 D
1.05.05.35		APLICACAO FINANCEIRA COM	49.405,69 D	1.328.988,89	1.340.640,24	37.754,34 D
1.05.05.35.0010	28-0	APLIC. BCO BRASIL C/C 107	37.999,33 D	1.256.919,07	1.272.914,03	22.004,37 D
1.05.05.35.0020	29-0	APLIC. BCO BRASIL C/C 811	11.406,36 D	72.069,82	67.726,21	15.749,97 D
1.05.10		CREDITOS	242.444,20 D	1.808.336,44	1.904.132,96	146.647,68 D
1.05.10.09		CREDITOS	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
1.05.10.09.0040	38-0	CREDITOS A RECEBER	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
1.05.10.10		ADIANTAMENTOS	111.028,20 D	46.715,24	147.662,86	10.080,58 D
1.05.10.10.0010	42-0	ADIANTAMENTOS A EMPREGADO	10.964,62 D	9.763,88	10.964,62	9.763,88 D
1.05.10.10.0020	43-0	ADIANTAMENTOS A EMPREGADO	0,00	36.634,66	36.634,66	0,00
1.05.10.10.0030	44-0	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	100.063,58 D	316,70	100.063,58	316,70 D
1.05.10.20		RECURSOS DE PARCERIA EM P	125.216,00 D	1.689.621,20	1.684.470,10	130.367,10 D
1.05.10.20.0010	49-0	SUBVENCAO MUNICIPAL A REC	125.216,00 D	1.689.621,20	1.684.470,10	130.367,10 D
1.05.10.23		RECURSOS DE PARCERIA EM P	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
1.05.10.23.0010	51-0	SUBVENCAO ESTADUAL A RECE	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
1.50		ATIVO NAO CIRCULANTE	145.794,51 D	257.003,37	0,00	402.797,88 D
1.50.30		BENS TANGIVEIS	145.794,51 D	257.003,37	0,00	402.797,88 D
1.50.30.20		BENS MOVEIS SEM RESTRICAO	145.794,51 D	257.003,37	0,00	402.797,88 D
1.50.30.20.0010	116-0	MOVEIS E UTENSILIOS	28.180,84 D	13.429,27	0,00	41.610,11 D
1.50.30.20.0020	117-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.781,71 D	0,00	0,00	32.781,71 D
1.50.30.20.0030	118-0	VEICULOS	45.112,76 D	207.399,39	0,00	252.512,15 D
1.50.30.20.0040	119-0	INSTALACOES	27.109,04 D	33.835,61	0,00	60.944,65 D
1.50.30.20.0050	120-0	EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	12.610,16 D	2.339,10	0,00	14.949,26 D
2		PASSIVO	683.808,68 C	5.962.399,76	6.055.914,39	757.323,31 C
2.05		CIRCULANTE	414.234,22 C	5.942.371,07	5.873.121,40	344.984,55 C
2.05.05		CONTAS A PAGAR	108.751,82 C	2.252.700,43	2.186.890,25	42.941,64 C
2.05.05.30		OBRIGACOES VINCULADAS AO	14.696,82 C	726.794,34	737.261,29	25.163,77 C
2.05.05.30.0010	220-0	FORNECEDORES	14.696,82 C	726.794,34	737.261,29	25.163,77 C
2.05.05.50		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	176,40 C	4.026,56	4.084,97	234,81 C
2.05.05.50.0040	228-0	CONTRIBUICOES RETIDA NA F	0,00	0,00	69,19	69,19 C
2.05.05.50.0050	229-0	ISSQN RETIDO NA FONTE	176,40 C	149,25	0,00	27,15 C
2.05.05.50.0070	231-0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	0,00	3.877,31	4.015,78	138,47 C
2.05.05.60		OBRIGACOES COM EMPREGADOS	58.130,31 C	1.038.995,07	981.384,50	519,74 C
2.05.05.60.0010	240-0	SALARIO A PAGAR	58.130,31 C	903.518,65	845.388,34	0,00
2.05.05.60.0020	241-0	13 SALARIO A PAGAR	0,00	29.454,53	29.974,27	519,74 C
2.05.05.60.0030	242-0	FERIAS A PAGAR	0,00	69.493,89	69.493,89	0,00
2.05.05.60.0040	243-0	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	36.528,00	36.528,00	0,00
2.05.05.70		ENCARGOS VINCULADAS A FOL	35.748,29 C	482.884,46	464.159,49	17.023,32 C
2.05.05.70.0010	250-0	PREVIDENCIA SOCIAL EMPRE	20.087,87 C	381.191,26	366.731,55	5.628,16 C
2.05.05.70.0020	251-0	FGTS EMPREGADOS	15.496,53 C	94.991,29	88.722,13	9.227,37 C
2.05.05.70.0030	252-0	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	163,89 C	6.701,91	8.705,81	2.167,79 C
2.05.10		PROVISOES	128.914,99 C	1.919.603,47	1.924.609,95	133.921,47 C
2.05.10.20		PROVISOES TRABALHISTA	128.914,99 C	1.919.603,47	1.924.609,95	133.921,47 C
2.05.10.20.0010	260-0	PROVISAO DE FERIAS	95.634,56 C	1.218.482,54	1.239.504,69	116.656,71 C
2.05.10.20.0020	261-0	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	442.877,83	442.877,83	0,00
2.05.10.20.0030	262-0	PROVISAO DE INSS S/ FERIA	25.629,86 C	96.431,11	78.733,68	7.932,43 C
2.05.10.20.0040	263-0	PROVISAO DE INSS S/ 13 SA	0,00	28.905,22	28.905,22	0,00
2.05.10.20.0050	264-0	PROVISAO DE FGTS S/ FERIA	7.650,57 C	97.476,37	99.158,13	9.332,33 C
2.05.10.20.0060	265-0	PROVISAO DE FGTS S/ 13 SA	0,00	35.430,40	35.430,40	0,00
2.05.20		RECURSOS DE PROJETOS	176.567,41 C	1.770.067,17	1.761.621,20	168.121,44 C
2.05.20.10		RECURSOS DE PARCERIA EM P	163.121,50 C	1.700.371,23	1.689.621,20	152.371,47 C
2.05.20.10.0010	271-0	SUBVENCAO MUNICIPAL A REA	163.121,50 C	1.700.371,23	1.689.621,20	152.371,47 C
2.05.20.13		RECURSOS DE PARCERIA EM P	11.400,51 C	67.650,54	72.000,00	15.749,97 C
2.05.20.13.0010	275-0	SUBVENCAO ESTADUAL A REAL	11.400,51 C	67.650,54	72.000,00	15.749,97 C
2.05.20.17		RECURSOS DE PARCERIA EM P	2.045,40 C	2.045,40	0,00	0,00
2.05.20.17.0010	285-0	RECURSO EMERGENCIAL - MMF	2.045,40 C	2.045,40	0,00	0,00



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período: 01/2021 a 12/2021		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.20		PATRIMONIO LIQUIDO	249.574,46 C	20.028,69	182.792,99	412.338,76 C
2.20.10		PATRIMONIO NACIONAL	249.574,46 C	20.028,69	182.792,99	412.338,76 C
2.20.10.10		PATRIMONIO SOCIAL	249.574,46 C	20.028,69	182.792,99	412.338,76 C
2.20.10.10.0010	311-0	PATRIMONIO SOCIAL	4.851,58 C	0,00	0,00	4.851,58 C
2.20.10.10.0040	314-0	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULA	250.985,08 C	6.262,20	0,00	244.722,88 C
2.20.10.10.0050	315-0	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXER	-6.262,20 D	13.766,49	182.792,99	162.764,30 C
3		RECEITA	0,00	2.321.534,30	2.321.534,30	0,00
3.10		OUTRAS RECEITAS	0,00	2.107.062,83	2.107.062,83	0,00
3.10.10		SUBVENCOES COM RESTRICAO	0,00	1.770.067,17	1.770.067,17	0,00
3.10.10.30		PROGRAMAS E ATIVIDADES DE	0,00	1.770.067,17	1.770.067,17	0,00
3.10.10.30.0001	375-0	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	1.700.371,23	1.700.371,23	0,00
3.10.10.30.0002	376-0	GOVERNO DO ESTADO DE SAO	0,00	67.650,54	67.650,54	0,00
3.10.10.30.0003	377-0	GOVERNO FEDERAL DO BRASIL	0,00	2.045,40	2.045,40	0,00
3.10.20		SEM RESTRICAO	0,00	337.015,66	337.015,66	0,00
3.10.20.10		OUTRAS RECEITAS PESSOAS J	0,00	63.779,44	63.779,44	0,00
3.10.20.10.0010	400-0	DOACOES EM ESPECIE	0,00	5.939,00	5.939,00	0,00
3.10.20.10.0020	401-0	DOACOES EM MERCADORIAS	0,00	450,00	450,00	0,00
3.10.20.10.0050	404-0	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	57.390,44	57.390,44	0,00
3.10.20.15		OUTRAS RECEITAS PESSOAS F	0,00	269.015,22	269.015,22	0,00
3.10.20.15.0010	410-0	DOACOES EM ESPECIE	0,00	28.950,79	28.950,79	0,00
3.10.20.15.0040	413-0	MENSALIDADES	0,00	235.169,50	235.169,50	0,00
3.10.20.15.0070	416-0	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	4.894,93	4.894,93	0,00
3.10.20.20		RECEITA COM EVENTOS	0,00	4.221,00	4.221,00	0,00
3.10.20.20.0010	425-0	BINGO BENEFICIENTE	0,00	3.771,00	3.771,00	0,00
3.10.20.20.0020	426-0	BARRACAS	0,00	450,00	450,00	0,00
3.20		FUNDOS	0,00	7.793,99	7.793,99	0,00
3.20.10		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.793,99	7.793,99	0,00
3.20.10.10		FUNDOS PROPRIOS	0,00	7.793,99	7.793,99	0,00
3.20.10.10.0010	435-0	RENDA DE TITULOS	0,00	1.196,62	1.196,62	0,00
3.20.10.10.0020	436-0	RENDIMENTO DE APLICACAO F	0,00	4.592,81	4.592,81	0,00
3.20.10.10.0040	438-0	RENDIMENTO DE APLIC.FINAN	0,00	2.004,56	2.004,56	0,00
3.40		OUTRAS RECEITAS	0,00	206.657,48	206.657,48	0,00
3.40.10		RECEITAS DIVERSAS	0,00	206.657,48	206.657,48	0,00
3.40.10.20		ISENCOES	0,00	206.657,48	206.657,48	0,00
3.40.10.20.0010	448-0	ISENCAO DE CONTRIBUICAO S	0,00	206.657,48	206.657,48	0,00
4		DESPESAS	0,00	4.116.500,86	4.116.500,86	0,00
4.10		RECURSOS HUMANOS	0,00	3.592.698,63	3.592.698,63	0,00
4.10.10		REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	1.120.536,80	1.120.536,80	0,00
4.10.10.10		REMUNERACAO DE PESSOAL CO	0,00	1.120.536,80	1.120.536,80	0,00
4.10.10.10.0010	470-0	SALARIO	0,00	898.202,04	898.202,04	0,00
4.10.10.10.0020	471-0	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	113.156,03	113.156,03	0,00
4.10.10.10.0030	472-0	FERIAS	0,00	77.915,34	77.915,34	0,00
4.10.10.10.0060	475-0	AVISO PREVIO / INDENIZACO	0,00	31.263,39	31.263,39	0,00
4.10.20		BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	106.224,64	106.224,64	0,00
4.10.20.10		BENEFICIOS A PESSOAL COM	0,00	106.224,64	106.224,64	0,00
4.10.20.10.0010	480-0	TRANSPORTE	0,00	28.744,84	28.744,84	0,00
4.10.20.10.0040	483-0	TICKET ALIMENTACAO	0,00	77.479,80	77.479,80	0,00
4.10.30		ENCARGOS	0,00	357.665,61	357.665,61	0,00
4.10.30.10		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	357.665,61	357.665,61	0,00
4.10.30.10.0010	490-0	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	268.943,48	268.943,48	0,00
4.10.30.10.0020	491-0	FGTS	0,00	88.722,13	88.722,13	0,00
4.10.50		PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	2.008.271,58	2.008.271,58	0,00
4.10.50.10		PROVISOES SOBRE A FOLHA D	0,00	2.008.271,58	2.008.271,58	0,00
4.10.50.10.0010	510-0	PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.244.662,61	1.244.662,61	0,00
4.10.50.10.0020	511-0	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	493.935,20	493.935,20	0,00
4.10.50.10.0030	512-0	PROVISAO DE INSS SOBRE FE	0,00	98.211,29	98.211,29	0,00
4.10.50.10.0040	513-0	PROVISAO DE INSS SOBRE 13	0,00	32.376,75	32.376,75	0,00
4.10.50.10.0050	514-0	PROVISAO DE FGTS SOBRE FE	0,00	99.570,74	99.570,74	0,00
4.10.50.10.0060	515-0	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13	0,00	39.514,99	39.514,99	0,00
4.20		DESPESAS ORDINARIAS	0,00	523.802,23	523.802,23	0,00
4.20.10		MANUTENCAO	0,00	42.387,94	42.387,94	0,00
4.20.10.10		MANUTENCAO DE INFRAESTRUT	0,00	42.387,94	42.387,94	0,00
4.20.10.10.0020	526-0	CONSERVACAO DE EQUIPAMENT	0,00	7.101,90	7.101,90	0,00
4.20.10.10.0030	527-0	CONSERVACAO DE INSTALACAO	0,00	35.286,04	35.286,04	0,00
4.20.20		SERVICOS	0,00	2.983,85	2.983,85	0,00
4.20.20.10		SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	2.983,85	2.983,85	0,00
4.20.20.10.0020	536-0	USO DA INTERNET	0,00	2.983,85	2.983,85	0,00
4.20.30		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	460.446,12	460.446,12	0,00
4.20.30.10		DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	460.446,12	460.446,12	0,00
4.20.30.10.0020	546-0	TAXAS DE CONDOMINIO	0,00	4.408,33	4.408,33	0,00
4.20.30.10.0030	547-0	TARIFA DE ENERGIA ELETRIC	0,00	40.694,90	40.694,90	0,00
4.20.30.10.0040	548-0	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	42.578,69	42.578,69	0,00
4.20.30.10.0050	549-0	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	9.609,20	9.609,20	0,00



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período: 01/2021 a 12/2021		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.20.30.10.0070	551-0	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00	37.643,38	37.643,38	0,00
4.20.30.10.0080	552-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00	5.529,93	5.529,93	0,00
4.20.30.10.0090	553-0	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	652,89	652,89	0,00
4.20.30.10.0100	554-0	GAS	0,00	10.086,00	10.086,00	0,00
4.20.30.10.0110	555-0	ALIMENTACAO	0,00	203.007,73	203.007,73	0,00
4.20.30.10.0120	556-0	SERVICOS PRESTADOS PESSOA	0,00	33.100,85	33.100,85	0,00
4.20.30.10.0130	557-0	SERVICOS PRESTADOS PESSOA	0,00	49.892,20	49.892,20	0,00
4.20.30.10.0150	559-0	GASTOS COM CARTORIO	0,00	172,46	172,46	0,00
4.20.30.10.0160	560-0	GASTOS COM SEGURO	0,00	3.355,89	3.355,89	0,00
4.20.30.10.0170	561-0	CONTRIBUICAO AO CONSELHO	0,00	7.559,04	7.559,04	0,00
4.20.30.10.0190	563-0	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	0,00	8.175,77	8.175,77	0,00
4.20.30.10.0200	564-0	MATERIAL DE COZINHA	0,00	3.978,86	3.978,86	0,00
4.20.40		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.822,74	5.822,74	0,00
4.20.40.10		GASTOS FINANCEIROS	0,00	5.822,74	5.822,74	0,00
4.20.40.10.0010	565-0	JUROS MORATORIOS	0,00	1.441,61	1.441,61	0,00
4.20.40.10.0020	566-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.846,55	2.846,55	0,00
4.20.40.10.0060	570-0	IMPOSTO S/ OPERACAO FINAN	0,00	453,79	453,79	0,00
4.20.40.10.0070	571-0	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	756,99	756,99	0,00
4.20.40.10.0080	572-0	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	323,80	323,80	0,00
4.20.50		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	12.161,58	12.161,58	0,00
4.20.50.10		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	12.161,58	12.161,58	0,00
4.20.50.10.0010	575-0	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBU	0,00	5.925,75	5.925,75	0,00
4.20.50.10.0020	576-0	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBU	0,00	6.235,83	6.235,83	0,00
5		CUSTOS	0,00	104.615,09	104.615,09	0,00
5.10		CUSTOS OBRAS ASSISTENCIAL	0,00	104.615,09	104.615,09	0,00
5.10.10		CUSTOS OBRAS ASSISTENCIAL	0,00	104.615,09	104.615,09	0,00
5.10.10.10		GASTOS PARA MANUTENCAO DO	0,00	104.615,09	104.615,09	0,00
5.10.10.10.0010	610-6	MEDICAMENTOS	0,00	31.236,04	31.236,04	0,00
5.10.10.10.0020	611-4	MATERIAL CIRURGICO / EPI	0,00	9.656,84	9.656,84	0,00
5.10.10.10.0030	612-2	ALIMENTACAO ENTERAL	0,00	8.371,34	8.371,34	0,00
5.10.10.10.0050	614-9	GASTOS HOSPITAIS E CLINIC	0,00	709,00	709,00	0,00
5.10.10.10.0070	616-0	MATERIAL PARA HIGIENE E L	0,00	49.903,01	49.903,01	0,00
5.10.10.10.0080	617-0	GASTOS COM VESTUARIOS	0,00	4.738,86	4.738,86	0,00
6		ENCERRAMENTO	0,00	2.418.949,12	2.418.949,12	0,00
6.10		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	2.418.949,12	2.418.949,12	0,00
6.10.10		APURACAO	0,00	2.418.949,12	2.418.949,12	0,00
6.10.10.10		APURACAO DE RESULTADO	0,00	2.418.949,12	2.418.949,12	0,00
6.10.10.10.0020	701-3	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	2.418.949,12	2.418.949,12	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	22.310.376,74	22.310.376,74	0,00

Total de ATIVO 757.323,31 D Total de PASSIVO 757.323,31 C

Somatórias 757.323,31 D  
757.323,31 C

Total do Superávit do Período 0,00



SANDRA T. DOS SANTOS LUPORINI  
 Presidente  
 CPF 017.938.568-26

Adriano de Souza  
 Moraes

Digitally signed by Adriano de Souza Moraes  
 DN: cn=Adriano de Souza Moraes, o=Souza Moraes &  
 Benevenuti Contabilidade Ltda., ou=SMB Contabil,  
 email=adriano.souza@sbcontabil.com.br, c=BR  
 Date: 2022.04.27 23:50:09 -03'00'

SOUZA MORAES E BENEDETTI CONTABILIDADE L  
 ADRIANO SOUZA MORAES  
 CRC 1MG07010703TP



Adriano de Souza Moraes  
 CRC 1MG 0701070-3 T SP - CPF 734.912.336-15



CNPJ: 03.610.593/0001-04  
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

**Estabelecimento: 01 - LAR VICENTINO OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE - 03.610.593/0001-04**

**Notas Explicativas Gerais**

**0001 - Notas Explicativas Lar Vicentino O U A Soc. Sao Vicente de Paulo**

Nota 01 - Contexto Operacional

O Lar Vicentino Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.610.593/0001-04 é pessoa jurídica de direito privado, filantrópica, beneficente, sem fins lucrativos, de assistência social, com natureza de Instituição de Longa Permanência para idosos (ILPI), de duração por tempo indeterminado e foi constituída em 10/08/1999 estabelecida na cidade de São Sebastião, com sua sede na Rua Gunji Kajiya, 350, Bairro Portal da Olaria, sua regência se dá pelo Estatuto Social registrado no Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de São Sebastião nº 7.538 e com respaldo legal na lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02 - Formalidade da Escrituração Contábil

A Instituição mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico, o sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos na Lei 6.404/76 e nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

NOTA 03 - Principais Práticas Contábeis Adotadas

a) Caixa e Equivalência de Caixa: Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata e estão separadas em conta corrente sem restrição e conta corrente com restrição.

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço e estão separadas em aplicações financeiras sem restrição e aplicação financeiras com restrição.

c) Ativos Circulantes e Não Circulantes: Adiantamentos a fornecedores - Registra as parcelas já pagas pelo direito a serviços ou produtos a serem recebidos.

d) Subvenção Municipal a Receber: são valores a receber referente a contrato com a Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP.

e) Subvenção Estadual a Receber: são valores a receber do Governo do Estado de São Paulo.

f) Subvenção Federal a Receber: são valores a receber do Governo Federal do Brasil.

g) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

h) Passivo Circulante e Não Circulante: os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transição.

i) Prazos: os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

j) Obrigações tributárias a Pagar: São registradas nessa rubrica os tributos a pagar pela instituição, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.



CNPJ: 03.610.593/0001-04

Consolidação: Empresa

Mês/Ano:

12/2021

k) Obrigações Trabalhistas e Encargos a Pagar: São registradas nessa rubrica o salário dos colaboradores a pagar, os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

l) Fornecedores a Pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens e serviços.

m) Despesas e Receitas: Estão registradas obedecendo ao regime de competência, as receitas da Instituição são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. As despesas da Instituição são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com exigências fisco legais.

n) Apuração de Resultado: O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluam para a Instituição e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

#### NOTA 04 - Obrigações a Curto Prazo (Passivo Circulante)

Esse grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações tributárias, obrigações trabalhistas e encargos sociais.

#### NOTA 05 - Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício.

#### NOTA 06 - Subvenções

São recursos provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente o Lar Vicentino Obra Unida a Sociedade São Vicente de Paulo presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda a documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social do Lar Vicentino Obra Unida a Sociedade São Vicente de Paulo e as despesas de acordo com suas finalidades.

Para contabilização das suas subvenções governamentais a Instituição atendeu a Resolução nº 1.305/2010 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC nº 1409/2012 que aprovou a ITG 2002.

O Lar Vicentino Obra Unida a Sociedade São Vicente de Paulo recebeu no decorrer do período os seguintes valores de subvenções dos órgãos governamentais:

##### a) Prefeitura Municipal de São Sebastião:

Valor do contrato	-	R\$ 1.564.405,20
Valor Recebido	-	R\$ 1.684.470,10*
Valor a Receber	-	R\$ 130.367,10
Valor realizado	-	R\$ 1.700.371,23**

O recurso financeiro recebido da Prefeitura Municipal de São Sebastião refere-se ao Aditivo 03 do Termo de Colaboração 003/2018 de 29/01/2021

\* No total do valor recebido no ano de 2021 consta o saldo do Aditivo 02 do termo de colaboração 003/2018 no valor de R\$ 250.432,00.

\*\* No total do valor realizado consta o saldo remanescente do ano de 2020 de R\$ 163.121,50

##### b) Governo do Estado de São Paulo

Valor do contrato	-	R\$ 72.000,00
Valor Recebido	-	R\$ 72.000,00
Valor realizado	-	R\$ 67.650,54*

Dos recursos financeiros recebidos do Governo do Estado de São Paulo, o valor Emitido pelo Depto Contábil da SMB Contábil (12) 3519-0217 - [www.smbcontabil.com.br](http://www.smbcontabil.com.br)



CNPJ: 03.610.593/0001-04

Consolidação: Empresa

Mês/Ano:

12/2021

de 72.000,00 refere-se ao Aditivo 03 do Termo de Colaboração 003/2018 de 29/01/2021;

\* No total do valor realizado consta o saldo remanescente do ano de 2020 de R\$ 11.400,51

c) Governo Federal do Brasil

Saldo do contrato 2020 Realizado em 2021 - R\$ 2.045,00

O saldo realizado no valor de R\$ 2.045,00 refe-se ao recurso financeiro recebido do Governo Federal concedido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - MMFDH, por meio da Fundação Banco do Brasil (FBB), na forma da Lei 14.018, de 29.06.2020, e conforme disposto nas Portaria Ministerial n° 2.221/2020, alterada pela Portaria n° 2.377/2020

NOTA 07 - Receitas

O total da receita apurada no ano de 2021 foi de R\$ 2.321.521,00. Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao	- R\$ 1.700.371,23
Governo do Estado de Sao Paulo	- R\$ 67.650,54
Governo Federal do Brasil	- R\$ 2.045,40
Doacoes de pessoas juridicas	- R\$ 5.939,00
Doacoes em mercadorias	- R\$ 450,00
Alugueis e Arrendamentos PJ	- R\$ 57.390,44
Doacoes de pessoas fisicas	- R\$ 28.950,79
Mensalidades Idosos 70%	- R\$ 235.169,50
Nota fiscal Paulista	- R\$ 4.894,93
Eventos (Bingos e bazar)	- R\$ 4.221,00
Receitas financeiras	- R\$ 7.780,69
Isenção de contribuição social	- R\$ 206.657,48
<b>TOTAL</b>	<b>- R\$ 2.321.521,00</b>

Conforme estabelecido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, artigo 12 da Lei No. 9.532/97 e artigo 29 da Lei No. 12.101/09, o Lar Vicentino Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo cumpre os requisitos abaixo:

1) As atividades possuem previsão estatutária;

2) O Estatuto Social indica que os recursos obtidos por essas receitas são revertidos (para atendimento) de suas atividades fins (objetivos sociais).

NOTA 08 - Outras Receitas / Despesas

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória No. 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo "Outras Receitas / Despesas" no grupo operacional

NOTA 09 - Do Resultado do Exercício

O superavit do exercício de 2021 (R\$ 162.764,30) será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais e estatutárias e a Resolução CFC 1.409/2012 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta de Patrimônio Social.

NOTA 10 - Imunidade Tributária

O Lar Vicentino Obra Unida a Sociedade São Vicente de Paulo é imune à incidência de impostos por força do Art. 150, Inciso VI, alínea "C" seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05/10/1988. A Lei Complementar que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária é o Código Tributário Nacional ( CTN ).

O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, esses estão previstos no Estatuto Social do Lar Vicentino Obra Unida a Sociedade São Vicente de Paulo e seu cumprimento (operacionalização) pode ser comprovado pela sua escrituração contábil



CNPJ: 03.610.593/0001-04

Consolidação: Empresa

Mês/Ano:

12/2021

(Demonstrações Contábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos:

- a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
- b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
- c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 11 - Operacionais e Contábeis

Lar Vicentino Obra Unida a Sociedade São Vicente de Paulo:

- mantêm sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
- cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
- elabora as demonstrações contábeis e financeiras

NOTA 12 - Contribuições Sociais Usufruídas

Base de Calculo Funcionarios	- R\$ 740.454,17
Base de Calculo Autonomos	- R\$ 41.078,80
INSS Patronal 20%	- R\$ 156.306,60
RAT 1/8	- R\$ 7.404,54
Terceiros 5,8%	- R\$ 42.946,34
Total da Isencao	- R\$ 206.657,48

O benefício da isenção das contribuições sociais, foi a partir de abril/2021, quando da concessão do CEBAS.

São Sebastião - SP, 31 de dezembro de 2021



SANDRA T. DOS SANTOS LUPORINI  
Presidente  
CPF 017.938.568-26

Adriano de Souza Moraes

Digitally signed by Adriano de Souza Moraes  
DN: cn=Adriano de Souza Moraes, o=SOUZA MORAES E BENEDETTI CONTABILIDADE L  
DA, ou=SMB Contabil, email=adriano@smbccontabil.com.br, c=BR  
Date: 2022.01.07 10:22:28 -0500

SOUZA MORAES E BENEDETTI CONTABILIDADE L  
ADRIANO SOUZA MORAES  
CRC 1MG07010703TSP



Adriano de Souza Moraes  
CRC 1MG 0701070-3 T SP - CPF 734.912.336-15