

CNPJ: 67.661.397/0001-33


Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

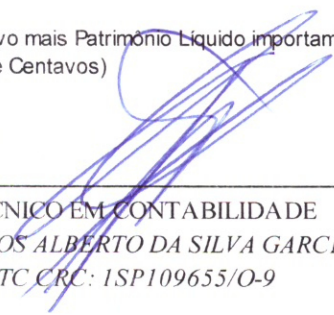
**Balanco Patrimonial**

| ATIVO                                    |            | PASSIVO                           |             |
|--|------------|-----------------------------------|-------------|
| ATIVO                                    | 449.269,12 | PASSIVO                           | 449.269,12  |
| ATIVO CIRCULANTE                         | 85.145,76  | PASSIVO CIRCULANTE                | 4.084,40    |
| DISPONIVEL                               | 345,00     | VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO    | 4.084,40    |
| BENS NUMERARIOS                          | 345,00     | OBRIGACOES FISCAIS                | 294,38      |
| CAIXA                                    | 345,00     | IRRF A RECOLHER                   | 294,38      |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO                 | 81.552,76  | OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS   | 1.939,87    |
| CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA          | 81.549,75  | FGTS A PAGAR                      | 1.939,87    |
| BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA | 16.125,39  | CHEQUES PENDENTES                 | 1.447,15    |
| BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA       | 30.372,33  | BCO SANTANDER S.A                 | 1.447,15    |
| BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8             | 35.052,03  | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR         | 403,00      |
| IMPOSTOS A COMPENSAR                     | 3,01       | ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR      | 403,00      |
| FGST A COMPENSAR                         | 1,64       | PASSIVO INEXIGIVEL                | 445.184,72  |
| IR A COMPENSAR                           | 1,37       | PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO       | 103,34      |
| DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE           | 3.248,00   | PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO       | 103,34      |
| DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE           | 3.248,00   | PATRIMONIO SOCIAL                 | 103,34      |
| FERIAS A VENCER                          | 3.248,00   | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS      | 445.081,38  |
| ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMAMENTE        | 364.123,36 | RECURSOS                          | 445.081,38  |
| INVESTIMENTOS                            | 364.123,36 | SALDO NO INICIO DO EXERCICIO      | 406.999,69  |
| IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-OBRAS REUNIDAS  | 247.992,53 | SALDO RESUL. DO PERIODO-SUPERAVIT | 91.681,99   |
| MOVEIS E UTENSILIOS                      | 24.328,00  | SALDO RESUL. DO PERIODO-DEFICIT   | (53.600,30) |
| LINHA TELEFONICA                         | 1.700,00   |                                   |             |
| VEICULOS                                 | 17.500,00  |                                   |             |
| CONSTRUCOES (QUADRA COBERTA NA ENTIDADE) | 43.024,06  |                                   |             |
| CONSTRUCOES ( CASA NA ENTIDADE )         | 16.418,68  |                                   |             |
| IMOVEIS                                  | 3.812,78   |                                   |             |
| MICRO COMPUTADOR E PERIFERICOS           | 42.925,12  |                                   |             |
| CONSTRUCOES ( CAPELA NA ENTIDADE )       | 82.200,45  |                                   |             |
| CONSTRUCOES (CAMPO FUTEBOL NA ENTIDADE)  | 11.583,44  |                                   |             |
| MAQUINA COPIADORA                        | 4.500,00   |                                   |             |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                | (1.136,18) |                                   |             |
| MOVEIS E UTENSILIOS                      | (1.136,18) |                                   |             |
| IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-DOBOSCO         | 117.267,01 |                                   |             |
| CONSTRUCOES (QUADRA COBERTA NA ENTIDADE) | 76.800,00  |                                   |             |
| VEICULOS                                 | 40.467,01  |                                   |             |

PIRAPOZINHO, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 449.269,12 (quatrocentos e quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e nove Reais e doze Centavos)

  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 MARIA DE LOURDES DA GRAÇA  
 CPF: 511.836.508-25

  
 \_\_\_\_\_  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 CARLOS ALBERTO DA SILVA GARCIA  
 TC CRC: 1SP109655/O-9

**Demonstração do Resultado do Exercício**

**RECEITAS**

|  |              |
|--|--------------|
| RECETAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO     | 427.403,44 C |
| PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA   | 28.193,75 C  |
| PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B. | 277.200,00 C |
| EMENDA PARLAMENTAR                       | 35.000,00 C  |
| EMENDA IMPOSITIVA                        | 87.009,69 C  |
| RECETAS OPERACIONAIS DIVERSAS            | 151.041,66 C |
| CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS  | 15.850,00 C  |
| DOACOES DE PESSOAS FISICAS               | 18.638,00 C  |
| PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO         | 23.187,00 C  |
| DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS             | 74.670,00 C  |
| NOTA FISCAL PAULISTA                     | 4.532,66 C   |
| MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIARIA    | 14.164,00 C  |

**DESPESAS GERAIS**

|   |              |
|---|--------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS   | 604.916,76 D |
| CONGRUAS                                  | 44.500,00 D  |
| CONSUMO DE AGUA                           | 2.161,34 D   |
| CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA              | 6.238,06 D   |
| TELEFONE E TELEFONEMAS                    | 2.199,65 D   |
| MANUTENCOES GERAIS                        | 162.565,59 D |
| MATERIAL P/ESCRITORIO DIDACTICO E PEDAGOG | 711,00 D     |
| ABONO PECUNARIOS/FERIAS                   | 996,61 D     |
| ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA             | 39.636,95 D  |
| MATERIAIS DE USO E CONSUMO                | 32.747,35 D  |
| SALARIOS E ORDENADOS                      | 165.852,44 D |
| F.G.T.S.                                  | 14.454,35 D  |
| FERIAS GOZADAS                            | 15.054,35 D  |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO                   | 15.043,37 D  |
| CESTA BASICA                              | 4.175,93 D   |
| ASSISTENCIA CONTABIL                      | 5.921,60 D   |
| CARTORIO                                  | 166,88 D     |
| SEGUROS                                   | 4.617,61 D   |
| DESPESA COMBUSTIVEL                       | 6.045,94 D   |
| DESPESA COM GAS                           | 370,00 D     |
| DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO           | 27.726,00 D  |
| DESP. COM TRANSPORTES                     | 19.555,00 D  |
| DESP. DEVOLUCAO                           | 0,39 D       |
| DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL              | 18.750,00 D  |
| DESPESAS MEDICA                           | 1.950,00 D   |
| PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA        | 1.875,35 D   |
| CERTIFICADO DIGITAL                       | 306,00 D     |
| DOACOES EFETUADAS PELA ENTIDADE           | 9.946,00 D   |
| ASSISTENCIA TECNICA                       | 1.349,00 D   |
| DESPESAS C/MULTAS DEDUTIVAS-OBRAS REUNI   | 22,42 D      |
| MULTAS E JUROS S/INSS                     | 4,99 D       |
| MULTAS E JUROS S/IRRF                     | 17,43 D      |
| DESPESAS TRIBUTARIAS-OBRAS REUNIDAS       | 531,27 D     |
| IMPOSTOS E TAXAS                          | 531,27 D     |
| DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS             | 3.303,79 D   |
| JUROS S/DUPLICATAS                        | 10,87 D      |
| JUROS E DESPESAS BANCARIAS                | 3.292,92 D   |

**OUTRAS RECEITAS**

- - - -

**Empresa:** OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

Página: 2

**CNPJ:** 67.661.397/0001-33

**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

**Demonstração do Resultado do Exercício**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| RECEITAS FINANCEIRAS         | 2.101,16 C         |
| RENTDO. APLICACAO FINANCEIRA | 2.101,16 C         |
| <b>= Prejuízo</b>            | <b>28.227,98 D</b> |

PIRAPOZINHO, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE

MARIA DE LOURDES DA GRAÇA

CPF: 511.836.508-25



TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CARLOS ALBERTO DA SILVA GARCIA

TC CRC: 1SP109655/O-9