

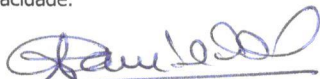
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	219.241,70D
ATIVO CIRCULANTE	198.944,06D
DISPONÍVEL	197.410,48D
CAIXA	77,68D
CAIXA GERAL - (SEM RESTRIÇÃO)	77,68D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.586,26D
COOP. CRED. UNICRED (SEM RESTRIÇÃO)	1.586,26D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	195.746,54D
BANCO SANTANDER (SEM RESTRIÇÃO)	98.560,12D
COOP.CRED. UNICRED (SEM RESTRIÇÃO)	97.186,42D
OUTROS CRÉDITOS	1.533,58D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	42,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	42,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.491,58D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (C/VINC.)	1.491,58D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.297,64D
INVESTIMENTOS	4.320,00D
INVESTIMENTOS	4.320,00D
COOP. CRED. UNICRED (SEM RESTRIÇÃO)	4.320,00D
IMOBILIZADO (SEM RESTRIÇÃO)	15.977,64D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.476,45D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.476,45D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.215,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.215,00D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	43.705,82D
EQUIP. DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	41.566,40D
INSTALAÇÕES	2.139,42D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	94.419,63C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.193,40C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	33.010,06C
(-) DEPREC. EQUIP. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	41.076,75C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	2.139,42C
PASSIVO	219.241,70C
PASSIVO CIRCULANTE	2.513,02C
FORNECEDORES	2.155,50C
FORNECEDORES	2.155,50C
SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE UNIMED AMPARO - COOP. TRABALHO MÉDICO	591,93C
SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	499,57C
SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.064,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	207,52C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	207,52C
ISS A RECOLHER	85,00C
IRRF A RECOLHER	43,47C
CRF A RECOLHER	79,05C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	150,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	150,00C
INSS A RECOLHER	150,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.728,68C
PATRIMÔNIO SOCIAL	12.563,20C
PATRIMÔNIO SUBSCRITO	12.563,20C
DOAÇÕES PATRIMONIAIS	12.563,20C
PATRIMONIO SOCIAL	204.165,48C
PATRIMONIO SOCIAL	204.165,48C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	208.899,83C

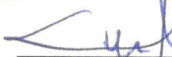
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DÉFICITS DO EXERCICIO	4.734,35D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência que se responsabiliza pela sua veracidade.



SONIA E. CAMARGO T. GIACOMASSO
PRESIDENTE
CPF: 097.036.768-63



LUCIANO ANTONIO MIGAI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP192624/O-3
CPF: 120.395.978-83

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

RECEITAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS FINANCEIRAS COM ASSIST. SOCIAL

REND.APLIC. FINANC.(SANTANDER/UNICRED) (S/REST)	9.249,61	
(-) IR DE APLIC. FINANC. (SANTANDER)	(530,53)	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS (S/RESTRIÇÃO)	107,18	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (CMAS) - C/RESTRIÇÃO	268,46	
(-) IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA (CMAS)	(59,82)	
(-) IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA (CMAS)	(0,91)	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (CMDCA) - C/RESTRIÇÃO	249,70	
(-) IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA (CMDCA)	(54,31)	
(-) IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA (CMDCA)	(1,78)	
(-) IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA (SANTANDER)	(1,29)	
		<u>9.226,31</u>

RECEITAS PRÓPRIAS

CONTR. PATROCINADORES - UNIMED (S/REST.)	54.199,44	
DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES (S/REST.)	35.070,00	
OUTRAS RECEITAS (S/REST.)	2.300,00	<u>91.569,44</u>

RECEITAS DE CONVÊNIO / SUBVENÇÕES

CONS. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL (C/REST.)	62.208,00	
(-) DEV. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL (C/REST.)	(5.252,79)	
CONS. MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOL.(C/REST.)	32.413,00	
(-) DEV.CONS.MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOL.(C/I	(6.018,72)	<u>83.349,49</u>

TRABALHO VOLUNTÁRIO

TRABALHO VOLUNTÁRIO	115.481,05	<u>115.481,05</u>
---------------------	------------	-------------------

RENÚNCIA FISCAL

RECEITA DE RENÚNCIA FISCAL - CONTR. INSS	24.946,83	
RECEITA DE RENÚNCIA FISCAL - COFINS	5.247,56	
RECEITA DE RENÚNCIA FISCAL - PIS	1.136,97	<u>31.331,36</u>

330.957,65

RECEITAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL

330.957,65

CUSTO COM GRAT. ASSISTÊNCIA SOCIAL

MÃO DE OBRA ASSIST. SOCIAL REC. PROP.

FGTS (C/ VINC.) - (S/ RESTRIÇÃO)	(6.193,66)	
SALÁRIOS E ORDENADOS (C/ VINC.) - S/RESTRIÇÃO	(18.234,34)	
CESTA BÁSICA (C/ VINC.) - SEM RESTRIÇÃO	(4.451,97)	
PLANO DE SAÚDE (C/ VINC.) - SEM RESTRIÇÃO	(1.135,51)	
FÉRIAS (C/ VINC.) - SEM RESTRIÇÃO	(384,32)	
13º SALARIO (C/ VINC.) - SEM RESTRIÇÃO	(5.397,10)	<u>(35.796,90)</u>

CUSTOS C/ GRAT. ASSSI. SOCIAL - CMDCA - (C/REST)

SALÁRIOS E ORDENADOS (C/ VINCULO)	(12.986,54)	
MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.800,00)	
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS E INSS)	(2.879,23)	
ALIMENTOS	(2.303,92)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(1.009,99)	
CONVENIO DE SAUDE	(346,88)	
FERIAS	(1.861,37)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.800,00)	
13º SALARIO (C/VINC.)	(1.599,96)	<u>(26.587,89)</u>

CUSTOS C/ GRAT. ASSSI. SOCIAL (CMAS) - (C/REST)

CESTA BÁSICA (C/ VINC.)	(3.407,20)	
SALÁRIOS E ORDENADOS (C/ VINC.)	(49.796,84)	
PLANO DE SAÚDE (C/ VINC.)	(2.593,30)	
FÉRIAS (C/ VINCULO)	(1.365,60)	<u>(57.162,94)</u>

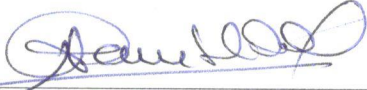
CUSTOS COM GRAT. ASSIST. SOCIAL (S/REST.)

ENERGIA ELÉTRICA	(1.385,41)	
ÁGUA E ESGOTO	(494,46)	
TELEFONE	(1.238,58)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(220,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(206,03)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(9.999,68)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(4.084,87)	
COPA E COZINHA	(279,00)	
ALUGUÉIS	(26.400,00)	
INTERNET	(6.394,60)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(545,46)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(2.904,28)	

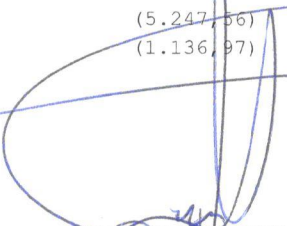
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

CUSTO COM GRAT. ASSISTÊNCIA SOCIAL

SERV. PREST PF (TERCEIROS - S/VINC.)	(8.305,00)		
COMPRA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(2.950,26)		
MATERIAL ATENDIM. ESP / OFICINA	(546,70)		
PUBLICAÇÃO EM JORNAIS	(350,00)		
IPTU	(1.247,64)	(67.551,97)	
DESPESAS FINANCEIRAS (SEM RESTRIÇÃO)			
JUROS DE MORA	(40,52)		
MULTAS DE MORA	(316,57)		
TARIFA BANCÁRIA	(1.422,80)	(1.779,89)	
TRABALHO VOLUNTÁRIO			
TRABALHO VOLUNTÁRIO	(115.481,05)	(115.481,05)	
RENÚNCIA FISCAL			
CONTRIBUIÇÃO INSS - COTA PATRONAL	(19.925,27)		
INSS SAT	(913,00)		
INSS TERCEIROS	(4.108,56)		
COFINS	(5.247,56)		
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS	(1.136,97)	(31.331,36)	(335.692,00)
DÉFICT DO PERÍODO			(4.734,35)



SONIA E. CAMARGO T. GIACOMASSO
PRESIDENTE
CPF: 097.036.768-63



LUCIANO ANTONIO MICARI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP192624/0-3
CPF: 120.395.978-83

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMONIO SOCIAL		Total
	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT	
Saldo em 31/12/2019	251.304,26	-18.242,24	233.062,02
Superávit do Exercício		-11.598,99	-11.598,99
Saldo em 31/12/2020	251.304,26	-29.841,23	221.463,03


 SÔNIA E. CAMARGO T. GIACOMASSO
 PRESIDENTE
 CPF: 097.036.768-63



 LUCIANO ANTONIO MICA
 Reg. no CRC SP sob o No. 1SP192624/O-3
 CPF: 120.395.978-83

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMONIO SOCIAL		Total
	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT	
Saldo em 31/12/2020	233.062,02	-11.598,99	221.463,03
Déficit do exercício 2020	-11.598,99	11.598,99	0,00
Déficit do exercício 2021		-4.734,35	-4.734,35
Saldo em 31/12/2021	221.463,03	-4.734,35	216.728,68



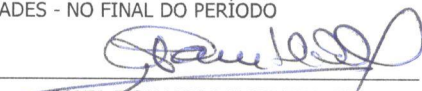
SÔNIA E. CAMARGO T. GIACOMASSO
PRESIDENTE
CPF: 097.036.768-63

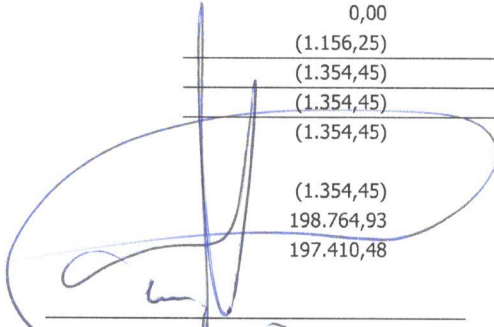


LUCIANO ANTONIO MICAI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SPI92624/0-3
CPF: 120.395.978-83

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit do período	(4.734,35)	(11.598,99)
Depreciação e amortização	4.084,87	4.211,58
Déficit Ajustado	(649,48)	(7.387,41)
(Aumento) Redução em adiantamento a fornecedores	(7,00)	(35,00)
(Aumento) Redução em adiantamento a empregadores	(1.404,78)	2.560,42
Aumento (Redução) em fornecedores	1.863,06	(431,62)
Aumento (Redução) em contas a pagar	0,00	(668,80)
Aumento (Redução) nas Obrigações Tributárias, Trabalhistas e Sociais	(1.156,25)	(1.977,04)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.354,45)	(7.939,45)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.354,45)	(7.939,45)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.354,45)	(7.939,45)
Redução nas Disponibilidades	(1.354,45)	(7.939,45)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	198.764,93	206.704,38
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	197.410,48	198.764,93


SONIA E. CAMARGO T. GIACOMASSO
PRESIDENTE
CPF: 097.036.768-63


LUCIANO ANTONIO MICAI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP192624/O-3
CPF: 120.395.978-83