

ENCERRAMENTO DE BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
BANCO DO BRASIL 21013-7	30,00D	0,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (1)	4.862,52D	4.576,55D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (51)	1.768,42D	1.728,55D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21013-7 CP AUTOMATICO	182.260,91D	174.840,97D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 52101-9	34.672,06D	3.936,11D
BANCO SICREDI 08785-4	4.785,30D	0,00
APLICAÇÃO BANCO SICREDI 08785-4	7.594,98D	10.049,08D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 61967-1	9.768,27D	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES	245.742,46D	195.131,26D
ESTOQUES		
MATERIAIS DOADOS PARA UTILIZAÇÃO PRÓPIA	10.623,64D	0,00
TOTAL ESTOQUES	10.623,64D	0,00
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS		
ADIANTAMENTOS SALARIAIS	2.000,00D	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.750,00D	0,00
TOTAL ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	11.750,00D	0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		
SEGUROS A APROPRIAR	1.659,60D	1.659,60D
TOTAL DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.659,60D	1.659,60D
TOTAL CIRCULANTE	269.775,70D	196.790,86D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
INSTALAÇÕES	690,00D	690,00D
VEÍCULOS	39.266,79D	39.266,79D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.445,27D	45.445,27D
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	15.919,94D	15.919,94D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.233,95D	18.233,95D
(-) DEP. DE INSTALAÇÕES	132,25C	132,25C
(-) DEP. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.584,68C	4.190,72C
(-) DEP. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	18.913,43C	17.370,28C
(-) DEP. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.904,57C	23.696,96C
(-) DEP. DE VEÍCULOS	35.522,16C	35.522,16C
TOTAL IMOBILIZADO	36.498,86D	38.643,58D
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.498,86D	38.643,58D
TOTAL ATIVO	306.274,56D	235.434,44D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		
CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO		
EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE TR	33.740,06C	33.740,06C
TOTAL OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	33.740,06C	33.740,06C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS		
FORNECEDORES	6.854,83C	5.080,36C
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SEI	6.854,83C	5.080,36C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		
FGTS A RECOLHER	4.019,64C	1.223,08C
INSS A RECOLHER	1.770,76C	1.365,04C
IRRF A RECOLHER	837,28C	564,84C

SAO JOÃO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021
MURILO SOMERA SCATOLIN

CPF: 319.816.598-97

S.A.S. ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL
CRECHE CHAFICA ANTAKLY
SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP

FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP269445/O-6
CPF: 303.747.778-45


ENCERRAMENTO DE BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	282,64C	240,87C
TOTAL VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAI	6.910,32C	3.393,83C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		
SALÁRIOS A PAGAR	16.413,37C	7.795,09C
TOTAL OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	16.413,37C	7.795,09C
TOTAL CIRCULANTE	63.918,58C	50.009,34C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
CAUÇÃO ALUGUEL	1.500,00C	1.500,00C
TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500,00C	1.500,00C
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.500,00C	1.500,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL		
FUNDO PATRIMONIAL		
FUNDO INSTITUCIONAL	173.322,42C	173.322,42C
TOTAL FUNDO PATRIMONIAL	173.322,42C	173.322,42C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
SUPERÁVIT ACUMULADO	67.533,56C	10.602,68C
TOTAL SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	67.533,56C	10.602,68C
TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	240.855,98C	183.925,10C
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	306.274,56C	235.434,44C

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

MURILO SOMERA SCATOLIN

CPF: 319.816.598-97


 FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P269445/O-6
 CPF: 303.747.778-45

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

Descrição	2021	Total	2020	Total
RECEITAS DIVERSAS				
DOACOES INCONDICIONAIS	19.573,64		9.779,64	
CONVÊNIOS MUNICIPAIS	338.800,00		369.600,00	
CONTRIBUIÇÕES	26.535,00		49.703,66	
BAZARES E EVENTOS	33.224,00		15.136,07	
CMDCA	19.500,00 ✓		0,00	
RENTA DE ALUGUÉIS	2.100,00	<u>439.732,64</u>	2.250,00	<u>446.469,37</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>439.732,64</u>		<u>446.469,37</u>
SUPERAVIT BRUTO		<u>439.732,64</u>		<u>446.469,37</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(424.757,24)</u>		<u>(464.462,21)</u>
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO				
SALÁRIOS	(233.524,71)		(236.644,29)	
13º SALÁRIO	(23.894,42)		(25.632,85)	
FÉRIAS	(13.957,15)		(22.234,43)	
VALE TRANSPORTE	(175,98)		0,00	
INSS	(49.114,98)		(52.918,00)	
FGTS	(22.702,90)		(29.748,04)	
PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(2.525,62)		(2.336,20)	
AVISO PREVIO	(29.072,87)	<u>(374.968,63)</u>	(34.284,55)	<u>(403.798,36)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESA COM SEGURO DE VIDA	0,00		(79,41)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.164,35)		(1.314,93)	
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	(3.338,58)		(5.610,96)	
ÁGUA	(1.604,02)		(2.279,21)	
TELEFONIA	(3.778,02)		(3.448,88)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(39.903,64)	<u>(49.788,61)</u>	(47.930,46)	<u>(60.663,85)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINAN	6.059,18		1.229,35	
(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLIC.	0,00	<u>6.059,18</u>	(435,73)	<u>793,62</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	(291,72)	<u>(291,72)</u>	(14,21)	<u>(14,21)</u>
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
JUROS FINANCEIROS	(13,58)		0,00	
IOF	(2,06)		(7,22)	
IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(918,02)		0,00	
DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	(2.144,72)		(3.203,95)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	<u>(3.078,38)</u>	(1.480,15)	<u>(4.691,32)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>17.664,48</u>		<u>(21.904,75)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
TARIFAS BANCÁRIAS	(203,97)	<u>(203,97)</u>	(167,40)	<u>(167,40)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
ISENÇÃO DE COTA PATRONAL DE INSS	49.114,98	<u>49.114,98</u>	52.918,00	<u>52.918,00</u>
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES		<u>66.575,49</u>		<u>30.845,85</u>
SUPERAVIT DO PERÍODO		<u>66.575,49</u>		<u>30.845,85</u>

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

MURILO SOMERA SCATOLIN

CPF: 319.816.598-97

S.A.S.
 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CRECHE CHAFICA ANTAKLY
 SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP

FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP269445/O-6
 CPF: 303.747.778-45

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

S. A. S. SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 59.766.709/0001-45

	2021		2020
1 - Fluxo de caixa das atividades operacionais			
(+) Superávit do Exercício	R\$ 66.875,49	R\$	30.845,85
(-) Déficit do Exercício			
(+) Depreciação	R\$ 2.144,72	R\$	3.203,95
(+/-) Provisões Trabalhistas	R\$ -	R\$	-
(+/-) Provisões Para Contingências Fiscais	R\$ -	R\$	-
(+/-) Provisões Por Provisões Anteriores	R\$ (27.464,96)	R\$	-
(+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ (9.644,61)	R\$	-
(=) Superávit (Déficit) ajustado	R\$ 31.910,64	R\$	34.048,80
Aumento (Diminuição) nos ativos circulantes			
Mensalidades de terceiros	R\$ -	R\$	-
Atendimentos realizados	R\$ -	R\$	-
Adiantamentos a colaboradores	R\$ 2.000,00	R\$	-
Adiantamentos a fornecedores	R\$ 9.750,00	R\$	-
Recursos de parcerias em projetos	R\$ -	R\$	-
Tributos a recuperar	R\$ -	R\$	-
Despesas antecipadas	R\$ 1.659,60	R\$	-
Outros valores a receber	R\$ -	R\$	-
	R\$ 13.409,60	R\$	-
Aumento (Diminuição) nos passivos circulantes			
Fornecedores de bens e serviços	R\$ 1.774,47	R\$	(192,72)
Contas a pagar		R\$	(7.990,00)
Obrigações Tributárias	R\$ 272,44	R\$	(1.460,79)
Obrigações Trabalhistas	R\$ 3.244,05	R\$	(10.710,02)
Empréstimos e financiamentos a pagar	R\$ -	R\$	-
Recursos de projetos em execução	R\$ -	R\$	-
Recursos de convênios em execução	R\$ -	R\$	-
Subvenções e assistências governamentais	R\$ -	R\$	-
	R\$ 5.290,96	R\$	(20.353,53)
(=) Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais	R\$ 50.611,20	R\$	13.696,27
2 - Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Recursos recebidos pela alienação de bens	R\$ -	R\$	-
Outros recebimentos por investimentos realizados	R\$ -	R\$	1,00
Aquisições de bens e direitos para o ativo	R\$ -	R\$	-
(=) Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos	R\$ -	R\$	1,00
3 - Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Recebimento de empréstimos	R\$ -	R\$	-
Outros recebimentos por financiamentos	R\$ -	R\$	-
Pagamentos de empréstimos	R\$ -	R\$	-
Pagamentos de arrendamento mercantil	R\$ -	R\$	-
(=) Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamentos	R\$ -	R\$	-
(=) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	R\$ 50.611,20	R\$	13.697,27
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	R\$ 195.131,26	R\$	181.433,99
Variação ocorrida no período	R\$ 50.611,20	R\$	13.697,27
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	R\$ 245.742,46	R\$	195.131,26

S. A. S. SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL
MURILO SOMERA SCATOLIN
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 40.514.526-X SSP/SP
CPF: 319.816.598-97

S.A.S.
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRÉCHE CHÁFICA ANTAKLY
SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP

FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 303.747.778-45
TC/CRC: 1SP269445/O-6

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

S. A. S. SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 59.766.709/0001-45

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

	Fundo Institucional	Superávit / Déficit Acumulado	Ajuste dos Ex. Anteriores	Total
Saldos Iniciais 2021	R\$ 173.322,42	R\$ 10.602,68	R\$ -	R\$ 183.925,10
Superávit / Déficit do Ex.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Superávit / Déficit do Pe.	R\$ -	R\$ 66.575,49	R\$ -	R\$ 66.575,49
Ajuste dos Ex. Anteriores	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.644,61)	R\$ (9.644,61)
Aumento de Fundo Inst.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldos Finais	R\$ 173.322,42	R\$ 77.178,17	R\$ (9.644,61)	R\$ 240.855,98



S. A. S. SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL

MURILO SOMERA SCATOLIN

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 40.614.526-X SSP/SP

CPF: 319.816.598-97



FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 303.747.778-45

TC/CRC: 1SP269445/O-6

S.A.S. SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 CRECHE CHARLITA ANAKLY
 R. JOAO DA BONA VIS. 153

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O S. A. S. SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 01 de abril de 1970, possuindo personalidade jurídica e situação patrimonial própria, distinta do patrimônio dos seus associados. Inscrita no CNPJ sob nº 59.7766.709/0001-45; tendo como finalidade as "Educação infantil; Atividades de associações de defesa de direitos sociais; Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte e Atividades associativas não especificadas anteriormente", no auxílio e amparo a toda sociedade.

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Declaração de conformidade

A Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09, que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos Aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC, nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para:

b) Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis; Resolução CFC, nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC, nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

c) Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

d) Moeda funcional e moeda para apresentação

Todos os valores apresentados nas Demonstrações Contábeis, incluindo os valores inseridos nas notas explicativas, estão expressos em Reais, ou seja, em moeda corrente no país.

3. FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC, nº 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A entidade manter em boa ordem a documentação contábil.

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Estimativas contábeis

As demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas, como as estimativas de valor justo de determinados instrumentos financeiros, valor residual de ativo imobilizado, provisão para contingências, estimativas da vida útil de determinados ativos, provisão de ativos e passivos relacionados a empregados, e outras similares. A liquidação das transações envolvendo essas

estimativas pode resultar em valores diferentes dessas estimativas e premissas, em decorrência da imprecisão do processo de sua determinação.

b) Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, outros recebíveis, assim como valores a pagar a fornecedores e outras dívidas. Os instrumentos financeiros estão reconhecidos inicialmente pelo valor nominal. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os instrumentos financeiros são mensurados ao valor justo, acrescido de eventuais encargos ou reduzidos por eventuais diminuições no valor recuperável.

c) Caixa e equivalentes de caixa

Os valores contabilizados neste grupo 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 ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

d) Aplicação de liquidez imediata

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

e) Ativos circulantes

As contas a receber são registradas por empréstimo a colaboradores.

f) Ativo Imobilizado

O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição e deduzido da depreciação acumulada (calculada pelo método linear, a taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, apropriada ao resultado do exercício) e perdas ao valor recuperável, se for o caso. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e também pode incluir os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificadores. Os encargos financeiros capitalizados são depreciados considerando os mesmos critérios e vida útil determinado para o item do imobilizado aos quais foram incorporados. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos em "Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas" na demonstração do resultado.

g) 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 transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

ms *JA*

h) Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas no passivo circulante se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas no passivo não circulante.

i) As despesas e as receitas

Estão registradas de acordo com o princípio contábil de competência.

j) Patrimônio líquido

O patrimônio social é apresentado em valores atualizados, acrescido do resultado do exercício ocorrido.

k) Apuração do resultado

O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (Através de repasses financeiros e contribuições assistenciais) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Recursos Financeiros Livres)

Aplicações Financeiras:

2020 – R\$195.131,26

2021 – R\$245.742,46

6 – MATERIAIS DOADOS PARA UTILIZAÇÃO PRÓRIA

2020 – R\$0,00

2021 – R\$10.623,64

7 – ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS

2020 – 0,00

2021 – R\$11.750,00

8 – DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

Despesas do exercício seguinte:

2020 – R\$1659,60

2021 – R\$1659,60

9 - PERMANENTE

Ativo Imobilizado:

2020 – R\$119.555,95

2021 – R\$119.555,95

10 - DEPRECIACÃO ACUMULADA

Depreciação Acumulada do Ativo Permanente:

2020 – R\$80.912,37

2021 – R\$85.057,09



11 – OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

Empréstimos para financiamento de capital de trabalho:

2020 – R\$33.740,06

2021 – R\$33.740,06

12 – VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Fornecedores:

2020 – R\$5080,36

2021 – R\$6.854,83

13 – VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS

2020 – R\$3.393,83

2021 – R\$6.910,32

14 – OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS

Salários a pagar:

2020 – R\$7.795,09

2021 – R\$16.413,37

15 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Caução aluguel:

2020 – R\$1500,00

2021 – R\$1500,00

16 - PATRIMÔNIO SOCIAL

a) Patrimônio Social: Compostos pelas doações, subvenções e contribuições assistenciais recebidas em anos anteriores.

2020 – R\$173.322,42

2021 – R\$173.322,42

b) Superávit / Déficit: Composto pelos superávits ou déficits apurados anualmente desde a data da constituição da Entidade. Após formalização do processo de aprovação dos superávits e déficit anteriores e o Superávit do exercício corrente, os mesmos serão incorporados ao Patrimônio social como preceitua a ITG 2002.

17 - RESULTADO DO PERÍODO

Superávit do Período:

2020 – R\$30.845,85

2021 – R\$66.575,49

18 – AJUSTE DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Ajuste dos saldos de exercícios anteriores não contabilizados em período competente por falta de documentação hábil e comprobatória, reconhecidos neste período.

2020 – R\$0,00

2021 – (R\$9.644,61)



Empresa:
CNPJ:

SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS DE SJBVISTA
59.766.709/0001-45

19 – AJUSTE POR PROVISÕES ANTERIORES

Ajuste de saldos de exercícios anteriores não contabilizados e, período competente por falta de informação hábil e comprobatória, reconhecidos neste período.

2020 – R\$0,00

2021 – (R\$27.464,96)

20 - COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

No exercício de 2021, a administração cumpriu com a meta de melhor atender a sociedade, direcionando seus esforços na manutenção geral da instituição e na excelência de atendimento ao público no geral.

