

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

	A T I V O	2.021	2.020
CIRCULANTE		9.443,02	79.830,93
DISPONIVEL		7.443,02	77.830,93
Caixa		2.523,33	163,03
Bancos conta corrente		3.067,17	10.644,96
Bancos conta aplicações		1.852,52	67.022,94
CRÉDITOS		2.000,00	2.000,00
Outros créditos		2.000,00	2.000,00
NÃO CIRCULANTE		419.983,24	461.723,96
IMOBILIZADO		543.731,21	543.731,21
Terrenos		15.000,00	15.000,00
Maquinas e Equipamentos		97.835,09	97.835,09
Moveis e Utensílios		48.700,67	48.700,67
Equipamentos de Som		10.348,70	10.348,70
Computadores e Periféricos		66.265,44	66.265,44
Equipamentos de ar condicionado		4.878,87	4.878,87
Instalações – forro do salão		10.203,86	10.203,86
Hidrantes e Banheiros		26.693,46	26.693,46
Fábrica de hóstias		23.657,93	23.657,93
Cobertura da Quadra		104.234,12	104.234,12
Cozinha		135.913,07	135.913,07
(-) DEPRECIACÃO		(125.181,54)	(83.249,58)
INVESTIMENTOS		1.433,57	1.242,33
Ações – Cocred		1.433,57	1.242,33
TOTAL DO ATIVO		429.426,26	541.554,89

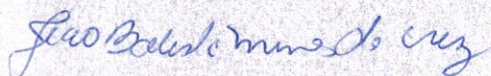
	P A S S I V O	2.021	2.020
CIRCULANTE		85.583,42	75.209,37
OBRIGAÇÕES		85.583,42	75.209,37
Salários a pagar		58.178,88	47.761,88
Encargos Sociais		23.214,68	27.447,49
Empréstimos		4.189,86	
PATRIMONIO SOCIAL		343.842,84	466.345,52
Superávit acumulado		466.345,52	525.845,47
Superavit/Déficit do exercício		(122.502,68)	(59.499,95)
TOTAL DO PASSIVO		429.426,26	541.554,89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.021	2.020
RECEITAS		892.209,36	1.102.476,51
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Subvenções			
Subvenções Governamentais - Municipais		41.199,60	92.984,73
Convênios			
Estadual - Proteção Social Básica		68.292,60	68.238,60
Estadual - Liberdade Assistida		138.240,00	138.241,20
Federal - Prestação de Serviço a Comunidade		35.346,76	62.129,30
Federal - Abordagem Social			
Aprendiz		353.828,83	443.712,81
Doações			
Doações Governamentais - Nota fiscal paulista		11.902,20	7.203,71
Doações de Pessoas Jurídicas		37.585,00	3.300,00
Doações de Pessoas Físicas		40.017,84	39.306,55
Outras Receitas			
Projetos de Assistência Social - FMDCA		92.320,84	116.935,99
Instituto Coca Cola		53.990,24	83.513,26
OUTRAS RECEITAS			
Receitas Administrativas/Outras atividades			
Promoções		18.976,30	8.519,81
Receitas diversas		99,29	37.384,35
Receitas Financeiras			
Fundos de Investimento		218,62	858,87
Participação em resultado		191,24	147,33
(-)DESPESAS		1.014.712,04	1.161.976,46
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Despesas Empregatárias			
Salários		522.830,03	495.722,78
13º Salário		46.782,12	51.934,53
Férias		58.915,40	95.209,09
Encargos Sociais		44.171,08	36.271,05
Vale Transporte		5.676,57	8.435,19
Vale Alimentação		7.450,00	39.120,40
Exame médico		30,00	485,00
Pessoal Sem Vínculo Empregatício			
Honorários Profissionais		59.513,49	72.449,57
Despesas Administrativas			
Água e Esgoto		2.283,06	2.584,56
Energia Elétrica		19.065,18	16.562,10
Telefones e Correios		4.168,54	4.813,54
Seguros		7.649,44	348,86
Depreciações e Amortizações		41.931,96	41.931,98
Internet		7.382,17	4.413,59
Outras despesas		2.976,84	

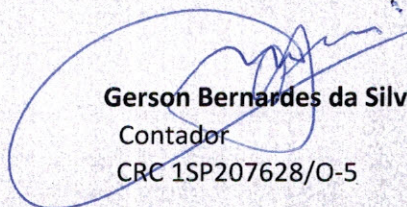
Despesas com Projetos/Atividades		
Despesas de pessoal	71.046,75	117.426,68
Material didático	2.280,00	650,00
Aperfeiçoamento profissional	1.496,95	2.950,00
Publicidade	2.990,00	3.550,00
Despesas com Consumos Diversos		
Impressos e Materiais de Escritório	2.781,90	3.202,78
Combustíveis e Lubrificantes	2.437,91	2.357,89
Viagens e Estadias		1.495,83
Material de Limpeza e Higiene	24.355,30	37.320,54
Alimentação	69.257,73	71.269,78
OUTRAS DESPESAS		
Despesas Administrativas/Outras atividades		
Despesas Financeiras		
Despesas bancarias	3.272,79	5.966,33
Juros	222,42	482,59
Impostos e taxas diversas	1.292,14	608,88
Despesas Patrimoniais		
Benfeitorias em imóveis de terceiros	193,80	21.450,00
Conservação de instalações	802,90	1.870,55
Conservação de equipamentos	1.455,57	10.167,46
Bens de natureza permanente		10.924,91
(=) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	- 122.502,68 -	59.499,95

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO FINDO EM 31/12**

SALDO EM 31/12/2019	525.845,47
Deficit do exercício de 2020	59.499,95
SALDO EM 31/12/2020	466.345,52
Deficit do exercício de 2021	122.502,68
SALDO EM 31/12/2021	343.842,84



João Batista Nunes da Cruz
Presidente
RG.19.990.670 SSP SP



Gerson Bernardes da Silva
Contador
CRC 1SP207628/O-5