

Balanco patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 7

Empresa: 332 - OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA

São José dos Campos/SP - CNPJ:51.629.202/0001-38

Classificação	Nome	Saldo atual
01	ATIVO	1.264.348,65D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	904.188,57D
01.1.1	DISPONIBILIDADES	854.106,28D
01.1.1.01	CAIXA	62.431,31D
01.1.1.01.001	Caixa	62.431,31D
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.545,49D
01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A	58.545,49D
01.1.1.02.009.011	Banco do Brasil S/A	58.545,49D
01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUÍDEZ IMEDIATA - FAF	649.949,87D
01.1.1.03.011	Banco Brasil S/A	649.949,87D
01.1.1.03.011.11	Banco Brasil Aplic C/C CECOI	418.016,63D
01.1.1.03.011.03	Banco Brasil Aplic Renda Fixa	160.512,50D
01.1.1.03.011.13	Banco Brasil Renda Fixa C/C SASC Estadual	42.294,20D
01.1.1.03.011.12	Banco Brasil Renda Fixa C/C SASC Municipal	29.126,54D
01.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	83.179,61D
01.1.1.04.003	Aplicação Caderneta Poupança SASC Estadual	5.167,54D
01.1.1.04.002	Aplicação Caderneta Poupança SASC Municipal	4.698,83D
01.1.1.04.004	Poupança Ouro Diária CECOI	73.313,24D
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.082,29D
01.1.2.10	ADIANTAMENTOS	47.979,96D
01.1.2.10.007	Adiantamento Férias	47.979,96D
01.1.2.11	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.102,33D
01.1.2.11.012	Impostos Federais a Recuperar	1.045,02D
01.1.2.11.011	INSS a Recuperar	1.057,31D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	360.160,08D
01.2.3	IMOBILIZADO	360.160,08D
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	656.739,96D
01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	43.136,80D
01.2.3.01.015	Construções para Edifícios	386.916,47D
01.2.3.01.014	Instalações	29.949,00D
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	1.499,00D
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	117.095,86D
01.2.3.01.012	Terrenos	36.152,83D
01.2.3.01.005	Veículos	41.990,00D
01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	296.579,88C
01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	36.662,30C
01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	199,82C
01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	102.990,71C
01.2.3.05.005	(-) Veículos	20.293,76C
01.2.3.05.010	(-) Construções	109.286,13C
01.2.3.05.008	(-) Instalações	27.147,16C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.264.348,65D - (Um Milhão Duzentos e Sessenta e Quatro Mil Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

Balanco patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: 332 - OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA

Página: 8

São José dos Campos/SP - CNPJ:51.629.202/0001-38

Classificação	Nome	Saldo atual
02	PASSIVO	1.264.348,65C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	77.586,09C
02.1.2	CONTAS A PAGAR	8.494,16C
02.1.2.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.494,16C
02.1.2.02.004	Contas a Pagar CECOI	8.494,16C
02.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	64.226,23C
02.1.5.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.372,66C
02.1.5.04.001	INSS a pagar	5.339,89C
02.1.5.04.007	Pis s/ Folha a Pagar	1.032,77C
02.1.5.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	57.853,57C
02.1.5.05.002	Provisão de férias	53.076,83C
02.1.5.05.004	Provisão FGTS Férias	4.245,98C
02.1.5.05.007	Provisão Pis s/ Férias	530,76C
02.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.865,70C
02.1.6.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.865,70C
02.1.6.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.814,89C
02.1.6.01.003	ISS Retido a Recolher	2.050,81C
02.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.186.762,56C
02.4.2	PATRIMONIO	1.289.850,92C
02.4.2.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.289.850,92C
02.4.2.01.001	Patrimonio Social	1.289.850,92C
02.4.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	103.088,36D
02.4.5.05	SUPERAVIT OU DEFICIT	103.088,36D
02.4.5.05.002	-Deficit Acumulado	103.739,25D
02.4.5.05.003	Superavit do Exercício	650,89C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.264.348,65D - (Um Milhão Duzentos e Sessenta e Quatro Mil Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

Balanco patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021

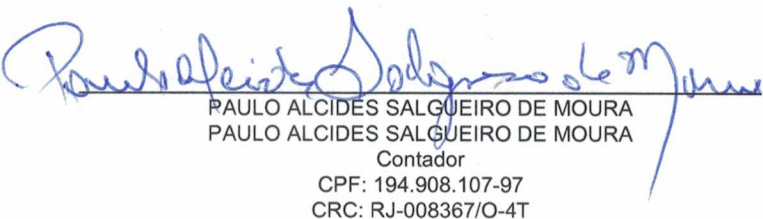
Página: 9

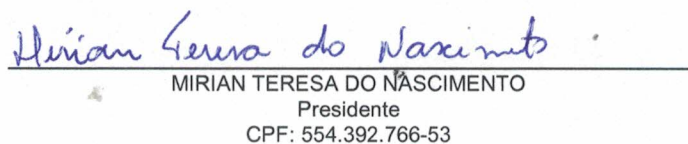
Empresa: 332 - OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA

São José dos Campos/SP - CNPJ:51.629.202/0001-38

Classificação	Nome	Saldo atual
03	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00
03.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	491.282,73D
03.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	491.282,73D
03.1.01.009	Convenios/Subvencões CECOI	491.282,73D
03.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	491.282,73C
03.2.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	491.282,73C
03.2.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	491.282,73C
03.2.1.01.009	Subvenção a Realizar CECOI	491.282,73C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 491.282,73D - (Quatrocentos e Noventa e Um Mil Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Tres Centavos).


PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA
PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA
Contador
CPF: 194.908.107-97
CRC: RJ-008367/O-4T


MIRIAN TERESA DO NASCIMENTO
Presidente
CPF: 554.392.766-53

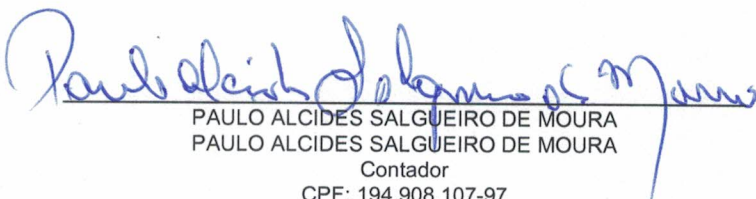
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 a 31/12/2021 expresso em R\$

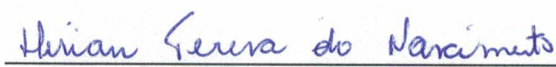
Página: 10

Empresa: 332 - OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA

São José dos Campos/SP - CNPJ:51.629.202/0001-38

Código	Classificação	Nome	Movimento
<u>1</u>	<u>01</u>	<u>RECEITA BRUTA</u>	<u>1.449.915,12</u>
112	01.008	Conv. Munic. SME (CECOI)- Contrato 010/16	1.307.067,12
113	01.009	Termo Colaboração Munic. SASC Estadual	95.232,00
114	01.010	Termo Colaboração Munic. SASC Municipal	47.616,00
<u>116</u>	<u>02</u>	<u>DOAÇÕES</u>	<u>1.214,25</u>
122	02.006	Socio Contribuinte	1.214,25
<u>124</u>	<u>03</u>	<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>39.149,23</u>
126	03.002	Indenizações Trabalhistas	606,25
128	03.004	Receitas Eventuais	5.106,78
143	03.008	Aluguel	33.436,20
<u>11</u>	<u>05</u>	<u>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</u>	<u>1.490.278,60</u>
<u>21</u>	<u>07</u>	<u>RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</u>	<u>1.490.278,60</u>
<u>22</u>	<u>08</u>	<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>1.600.425,62</u>
23	08.001	Despesas Administrativas	4.969,68
25	08.007	Despesas Gerais	285.210,48
129	08.010	Custos com Pessoal CECOI	976.967,11
130	08.011	Custos com Pessoal SEMEANDO O FUTURO	91.173,80
131	08.012	Gastos Gerais CECOI	204.456,79
132	08.013	Gastos Gerais SEMEANDO O FUTURO	37.647,76
<u>133</u>	<u>09</u>	<u>DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS</u>	<u>(23.343,79)</u>
28	09.001	Despesas Financeiras	4,00
29	09.002	Despesas Tributárias	23.339,79
<u>19</u>	<u>10</u>	<u>RECEITAS FINANCEIRAS</u>	<u>29.751,56</u>
150	10.002	Rendimento de Aplicação Financeira	10.344,05
151	10.003	Rend. Aplic. Financ (CECOI)	15.018,18
152	10.009	Rend.Aplic.Financ. Proj.Sem.Futuro - Estadual	1.313,67
153	10.010	Rend. Caderneta Poupança - CECOI	2.040,62
154	10.011	Rend.Aplic.Financ.Proj. Sem. Futuro - Municipal	784,31
155	10.012	Rend.Cad.Poupança-Proj.Sem. Fut. Estadual	124,05
156	10.013	Rend.Cad.Poupança-Proj.Sem.Fut.- Municipal	126,68
<u>30</u>	<u>11</u>	<u>SUPERÁVIT / DEFICIT</u>	<u>103.739,25</u>
<u>99</u>	<u>99</u>	<u>SUPERÁVIT / DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO</u>	<u>103.739,25</u>


PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA
PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA
Contador
CPF: 194.908.107-97
CRC: RJ-008367/O-4T


MIRIAN TERESA DO NASCIMENTO
Presidente
CPF: 554.392.766-53