

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
CIRCULANTE	269.827,18D
DISPONIBILIDADES	98.223,46D
CAIXA	97.679,46D
CAIXA	698,51D
BANCOS	6.351,86D
CAIXA ECONOMICA C/C 678-2 - TERMO DE COLAB. Nº 018/2019 - SAS	2.169,72D
CAIXA ECONOMICA C/C 600-6 - REC. PROPRIO	1.710,79D
CAIXA ECONOMICA C/C 2253 - 2 - FUMCAD	2.471,35D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.629,09D
CONTA POUPANÇA 45353-0 - TERMO COLAB. 018/2019 - SAS	13.222,15D
CONTA POUPANÇA 48687-0 - REC. PROPRIO	77.406,94D
OUTROS CRÉDITOS	544,00D
OUTROS VALORES A RECEBER	544,00D
INST. ASSISTENCIAL IRMÃO PALMINHA	544,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	171.603,72D
ATIVO IMOBILIZADO	170.333,72D
IMOBILIZADO	256.880,67D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	62.592,28D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	3.483,00D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	13.517,22D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	138.890,17D
VEÍCULOS	38.398,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	86.546,95C
DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	42.396,19C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.596,72C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.914,68C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	16.639,36C
BENS INTANGÍVEIS	1.270,00D
INTANGÍVEIS	1.270,00D
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.270,00D

AS

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	269.827,18C
CIRCULANTE	19.496,63C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	19.496,63C
FORNECEDORES NACIONAIS	4.042,30C
CELLIM ASSESSORIA FISCAL E CONTABIL LTDA.	770,00C
ABC AUTO VIDROS LTDA	49,00C
MANOEL JOSE DOS SANTOS 28981200572	80,00C
FRANCISCA PAULA DE SOUZA DIAS MIRAGLIA 05750597881	3.143,30C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5,70C
ISS RETIDO A RECOLHER	5,70C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.448,63C
SUBVENÇÃO A REALIZAR	15.448,63C
PATRIMONIO LIQUIDO	250.330,55C
PATRIMONIO SOCIAL	250.330,55C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	250.330,55C
DEFICIT DO EXERCICIO	29.015,74D
SUPERAVIT ACUMULADO	279.346,29C

APARECIDA DE FATIMA MAISTRO MUNIZ

APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob
CPF: 017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	3.518,10	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	3.288,00	
REPASSE NF PAULISTA	139.992,17	<u>146.798,27</u>
RECEITA CONVENIO/SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2019 - SAS	44.953,29	<u>44.953,29</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>191.751,56</u>
LUCRO BRUTO		<u>191.751,56</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(41.285,35)</u>
DESPESAS TRABALHISTAS		
13. SALARIO	(2.543,20)	
SALÁRIOS	(31.141,32)	
VALE REFEIÇÃO	(3.092,50)	
VALE TRANSPORTE	(878,80)	
FÉRIAS	(3.592,51)	
SEGURO DE VIDA	(37,02)	<u>(41.285,35)</u>
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(2.917,44)	
INSS EMPRESA	(215,25)	
PIS	(372,94)	<u>(3.505,63)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ÁGUA E ESGOTO	(1.982,18)	
ALUGUEL DE IMÓVEL	(3.911,68)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(135,60)	
DESPESAS COM SEGURO	(2.864,99)	
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE INFORMÁTICA	(900,00)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(150,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(30.232,10)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.757,58)	
INTERNET	(76,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(1.275,00)	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(915,70)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(518,86)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.600,00)	
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	(1.571,65)	
TELEFONE	(2.567,27)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(7.970,00)	
DESPESAS COM GAS	(566,20)	
TRANSITÓRIA TERMO DE COLABORAÇÃO	52.823,30	<u>(8.171,51)</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2019 - FSS		
I - RECURSOS HUMANOS	(9.456,96)	
II - RECURSOS HUMANOS	(33.967,40)	
V - GENEROS ALIMENTÍCIOS	(483,25)	
VI - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(925,84)	
XI - UTILIDADE PÚBLICA	(7.989,85)	<u>(52.823,30)</u>
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		
DESPESA DEPRECIACION MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(13.875,83)	
DESPESA DEPRECIACION MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.351,68)	
DESPESA DEPRECIACION VEÍCULOS	(7.679,64)	
DESPESAS DEPRECIACION EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	(6.259,20)	<u>(29.166,35)</u>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(156,86)	
IPTU	(428,48)	
IPVA	(1.299,54)	
LICENCIAMENTO DE VEICULO	(385,23)	<u>(2.270,11)</u>

AS

Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA
C.N.P.J.: 06.136.011/0001-80

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(46,13)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(1.165,85)	
MULTAS/JUROS S/ TRIBUTOS	(27,16)	(1.239,14)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/ POUPANÇA	1.644,38	1.644,38
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(36.845,05)	
SERVIÇOS TOMADOS DE ENSINO	(324,00)	(37.169,05)
RESULTADO OPERACIONAL		<u>17.765,50</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>17.765,50</u>
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO		<u>17.765,50</u>

APARECIDA DE FATIMA MAISTRO MUNIZ

APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob nº
CPF: