

Associação Presbiteriana de Assistência Social
C.N.P.J. 47.282.991/0001-06

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 Dezembro de 2021
expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2020	31/12/2021	Exercício findo em	31/12/2020	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
- Caixa	-	11,45	- Fornecedores	63.173,20	58.415,59
- Bancos	2,00	139,70	- Emprestimos	4.432,81	3.992,00
- Aplicações financeiras	67.791,94	71.621,79	- Encargo Sociais	80,95	80,95
- Adiantamento Férias	29.518,58	40.463,01	- Obrigações Tributárias	943,09	951,79
			- Outras Obrigações	16.102,49	19.409,37
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	97.312,52	112.235,95	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	84.732,54	82.849,70
ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
- Imobilizado	323.977,75	326.559,75	- Patrimônio Social	108.292,24	108.292,24
- Depreciação	(209.389,49)	(231.719,72)	- Superávit (Déficit) Acumulado	18.876,00	15.934,04
TOTAL ATIVO PERMANENTE	114.588,26	94.840,03	TOTAL PASSIVO	211.900,78	207.075,98
TOTAL ATIVO	211.900,78	207.075,98			

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO E PASSIVO** R\$ 207.075,98 (Duzentos e sete mil e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos) ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
expresso em R\$

Despesas Operacionais	31/12/2020	31/12/2021	Receitas Operacionais Bruta	31/12/2020	31/12/2021
Despesas com Pessoal			Receitas de Contribuições e Doações		
- Proventos	707.946,85	847.742,76	- Receitas Diversas	107.816,54	118.733,00
- Benefícios	100.893,50	91.339,75	Receitas de Convenios e Subvenções		
- Encargos Sociais	61.886,87	66.495,53	- Receitas Convenios e Subvenções	1.157.128,81	1.263.240,30
Despesas Administrativas			Outras Receitas Operacionais		
- Despesas Administrativas	172.345,46	234.240,31	- Receitas da Gratuidade	164.860,37	171.088,86
- Conta Transitoria Termo de Colaboração	(1.130.182,78)	(1.245.321,49)	- Receitas diversas	-	710,84
Termo de Colaboração nº 08/2017 - SE			Receitas Financeiras		
- Despesas Termo de colaboração	1.130.182,78	1.245.321,49	- Receitas Financeiras	813,10	64,49
Depreciações/Amortizações					
- Depreciações	32.781,64	22.330,23			
Despesas Tributárias					
- Tributos e Contribuições	2.317,10	1.983,97			
Outras Despesas Operacionais					
Despesas Financeiras					
- Despesas Financeiras	5.889,20	5.651,89			
Outras Despesas Operacionais					
- Despesas Contrib. Social Patronal	158.420,47	171.088,86			
- Outras Despesas	163.981,21	115.906,15			
Resultado do Exercício					
- Superávit (Déficit) do Exercício	24.156,52	(2.941,96)			
TOTAL	1.430.618,82	1.553.837,49	TOTAL	1.430.618,82	1.553.837,49

Maria da Conceição Dias Silva
Presidente
CPF. 878.127.118-20

Aparecida Benigna da Silva
Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP102.296/O-8
CPF 012.896.658-00