

SOCIEDADE FRATERNITAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
C.N.P.J. 05.634.011/0001-47

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	50,74	337,22	- Fornecedores	50,21	3.424,94
- Bancos	729,60	10.553,04	- Obrigações Tributárias a Rec		
- Poupança	70.690,16	74.339,86			
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	71.470,50	85.230,12	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	50,21	3.424,94
ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
- Imobilizado	158.035,92	207.813,60	- Patrimônio Social	127.066,76	127.066,76
- Depreciação	(60.483,16)	(73.844,56)	- Superávit (Déficit) Acumulado	39.908,29	68.707,46
TOTAL ATIVO PERMANENTE	95.552,76	133.969,04	TOTAL PASSIVO	167.023,26	219.199,16
TOTAL ATIVO	167.023,26	219.199,16			

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO E PASSIVO R\$ 219.199,16** (Duzentos e dezanove mil cento e noventa e nove reais e dezesseis 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	709.873,92	687.162,54	- Receitas Diversas	69.599,39	86.825,44
- Encargos Sociais	190.925,49	206.693,11	- Outras Receitas		2.025,20
- Benefícios	22.847,59	33.180,83	Receitas de Convênios e Subvenções		
Despesas Administrativas			- Receitas Convênios e Subvenções	972.251,16	1.179.510,15
- Despesas Administrativas	(840.836,55)	(923.013,76)	Receitas Financeiras		
Impostos, Taxas e Contribuições			- Receitas Financeiras	910,48	2.686,13
Impostos, Taxas Municipais		98,36			
Licença de Funcionamento		1.040,20			
Termo de Colaboração nº 22/2017 -SE					
- Despesas Termo de colaboração	852.769,16	1.010.791,90			
Termo de Colaboração nº 0026/2019 - SEDESC/SAS					
- Despesas Termo de colaboração	119.522,19	119.566,47			
Termo de Colaboração nº 00488-SEDS					
- Despesas Termo de colaboração		49.949,40			
Depreciações/Amortizações					
- Depreciações	10.003,02	13.361,40			
Outras Despesas Operacionais					
Despesas Financeiras					
- Despesas Financeiras	2.824,32	3.427,30			
Resultado do Exercício					
- Superávit (Déficit) do Exercício	(24.126,11)	48.801,17			
TOTAL	1.042.801,03	1.251.058,92	TOTAL	1.042.801,03	1.251.058,92

Manuel Sabot, Gonzalez
Presidente
CPF: 006.859.828 -43

Aparecida Benigna da Silva
Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP 1022296/0-8
CPF 012.896.658-00

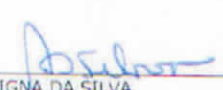
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		<u>1.246.335,59</u>
RECEITA SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2017 SE	1.010.021,44	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 026/2019-SAS	119.520,00	
SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO nº 2020/00488 -SEDS	49.968,71	<u>1.179.510,15</u>
RECEITAS		
EVENTOS	2,00	
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	66.769,59	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	53,85	<u>66.825,44</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
13. SALARIO	(29.787,71)	
SEGURO DE VIDA	(2.175,75)	<u>(31.963,46)</u>
PROVENTOS SALÁRIOS E ORDENADOS		
SALÁRIOS	(566.030,14)	
FÉRIAS	(56.358,26)	
AUTÔNOMOS	(32.810,68)	<u>(655.199,08)</u>
ENCARGOS SOCIAL		
FGTS	(44.864,59)	
INSS	(156.220,58)	
PIS	(5.607,94)	<u>(206.693,11)</u>
BENEFÍCIOS		
VALE REFEIÇÃO	(12.512,22)	
VALE TRANSPORTE	(17.114,88)	
AUXÍLIO CRECHE	(39,61)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(3.514,12)	<u>(33.180,83)</u>
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÕES		
DESPESA PRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.177,64)	
DESPESA PRECIAÇÃO MICROS E PERIFÉRICOS	(1.770,92)	
DESPESA PRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(6.412,84)	<u>(13.361,40)</u>
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(98,36)	
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	(1.040,20)	<u>(1.138,56)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO	(10.407,79)	
ÁGUA E ESGOTO	(4.947,49)	
MATERIAL PEDAGÓGICO E DIDÁTICO	(10.137,26)	
DESPESAS DIVERSAS	(614,39)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(2.376,96)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.551,77)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(810,00)	
CONFRATERNIZAÇÕES/ PANETONES	(2.987,07)	
CORREIOS E MALOTES	(61,64)	
DESPESAS SEGURO	(2.527,60)	
AULAS /ENSINO	(1.890,00)	
BENEFÍCIOS SOCIAL	(3.015,68)	
DESPESAS COM CÔPA E COZINHA	(220,56)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(79,00)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(26.720,29)	
DESPESAS COM CÓPIAS	(1.573,89)	
MATERIAL DE CONSUMO	(7,19)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.604,58)	
TRANSPORTE/ CARRETO	(680,00)	
INTERNET	(1.358,39)	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(271,74)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(35.360,39)	
MATERIAIS DE LIMPEZA	(10.528,55)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.723,96)	
MULTAS	(4,34)	
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(83.125,68)	
TELEFONE	(3.726,24)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIOS CONTABEIS	(25.657,56)	
COPA COZINHA	(1.907,79)	
CARTORIO/CORREIO	(272,18)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(4.012,25)	
ESTACIONAMENTO, CONDUÇÕES E PEDÁGIOS	(138,53)	
PROJETO COM FAMILIAS	(7.649,97)	
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	(2.425,08)	
DESPESAS COM MEDICAMENTOS/FARMACIA	(90,09)	
CONTA TRANSITORIA TERMO DE COLABORAÇÃO	1.180.307,77	
OUTRAS DESPESAS	(1.828,11)	923.013,76
TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017 SE		
DESPESAS COM PESSOAL (SE)	(917.706,16)	
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (SE)	(50.202,08)	
BEM PERMANENTE (SE)	(3.604,05)	
UTILIDADES PUBLICAS	(11.268,91)	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS (SE)	(28.010,70)	(1.010.791,90)
TERMO DE COLABORAÇÃO 26/2019-SAS		
I-RECURSOS HUMANOS (SAS)	(119.566,47)	(119.566,47)
TERMO DE COLABORAÇÃO 00488-SEDS		
I RECURSOS HUMANOS -SEDS	(49.949,40)	(49.949,40)
RECEITAS FINANCEIRA		
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	2.698,13	2.698,13
OUTRAS RECEITAS		
DOAÇÃO DE ALIMENTOS	1.725,00	
REEMBOLSO DE VERBA /GLOSA/PAGTO INDEVIDO	300,20	2.025,20
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	(3.137,35)	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(289,95)	(3.427,30)
SUPRAVIT DO EXERCICIO		48.801,17


MANUEL SABOR GONZALVES
PRESIDENTE
CPF: 008.859.828-43


APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	219.199,16D
CIRCULANTE	85.230,12D
DISPONIBILIDADES	10.890,26D
CAIXA	337,22D
CAIXA	337,22D
BANCOS	10.553,04D
BANCO CAIXA C/C 1787-4 TC 026-2019- SAS	0,12D
BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 1777-E RECURSOS PRÓPRIOS	10.533,61D
BANCO DO BRASIL C/C 65704-2-SEDS	19,31D
OUTROS CRÉDITOS	74.339,86D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.339,86D
FUNDO DE INVESTIMENTO-CAIXA C/C 1787-4 - TC 26 2019- SAS	0,37D
INVESTIMENTO C/C 1777-7 - RECURSO PROPRIO	74.339,16D
FUNDO DE INVESTIMENTO C/C 1789-0 TC 22/2017 SE	0,33D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	133.969,04D
IMOBILIZADO	133.969,04D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	6.932,19D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.958,14D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	44.527,84D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	127.274,39D
MICROS E PERIFERICOS	13.341,04D
BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	8.780,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	73.844,56C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.976,85C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.857,62C
DEPRECIACÃO DE MICROS E PERIFERICOS	11.010,09C
PASSIVO	219.199,16C
CIRCULANTE	3.424,94C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	3.424,94C
FORNECEDORES NACIONAIS	3.424,94C
*SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	3.424,94C
PATRIMONIO LIQUIDO	215.774,22C
PATRIMONIO SOCIAL	215.774,22C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	88.707,46C
DEFICIT ACUMULADO	90.428,78D
SUPERAVIT ACUMULADO	179.136,24C
PATRIMONIO SOCIAL	127.066,76C
PATRIMONIO SOCIAL	127.066,76C

MANUEL SABBIR GONZALVES
 PRESIDENTE
 CPF/ 008.859.828-43

APARECIDA BENIGNA DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
 CPF: 012.896.658-00