

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
AUXILIO PREFEITURA.	48.000,00 C
S.C.F.B.E- SOCIAL (CRIANÇA E ADOLEC.)	32.420,18 C
VERBA FEDERAL	42.000,00 C
AUXILIO ALIMENTAÇÃO.	69.300,00 C
AULIXILIO COVID	16.484,67 C
DONATIVOS EM ESPÉCIE	76.917,38 C
RECEITAS C/ EVENTOS BENEFICENTES.	71.364,44 C
DOAÇÃO CENTRAL DE DIZIMO-PRO VIDA	101.208,25 C
	Total: 457.694,92 C
= Receita Líquida	457.694,92 C
= Superávit Bruto	457.694,92 C
(-) Despesas Administrativas	
CONTRIBUICAO SINDICAL	706,97 D
MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS	17.527,96 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	95,00 D
CONSERV.E REFORMA DE IMOVEIS	240.270,60 D
CONSERV.REFORMA DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.880,95 D
CONSUMO DE GAS	2.403,00 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.872,79 D
DESPEAS DE VIAGEM	1.721,89 D
LICENCA DE VEICULOS	303,92 D
MANUTENÇÃO DE SISTEMA	1.692,60 D
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	207,34 D
	Total: 280.683,02 D
(-) Despesas Financeiras	
DESPEAS BANCARIAS	1.956,26 D
	Total: 1.956,26 D
(-) Despesas Gerais	
TELEFONE	1.495,62 D
DEPOS. OBRIGATORIO - FGTS	5.286,75 D
FERIAS E INDENIZACOES	172,63 D
HONORARIOS	14.828,00 D
LUZ E AGUA	2.858,24 D
SEGUROS	5.221,73 D
MA TERIAL RELIGIOSO	104,70 D
BENS DE NA TUREZA PERMANENTE	65.950,17 D
COMESTIVEIS	12.175,56 D
REPARO E CONSERVAÇÃO -SITIO	699,90 D
IMPRESSOS E MAT PARA ESCRITORIO.	1.835,12 D
BRINDES E HOMENAGENS.	785,00 D
DESPEAS COM CARTORIO	43,14 D
DESP.MATERIAIS P/ USO E CONSUMO	180,00 D
DESPEAS PROAGIR	1.155,00 D
DESPEAS COM TV A CABO	69,90 D
AULAS DE IDIOMA -SEMINARISTAS	325,06 D
ORDENADOS E SALARIOS	89.195,05 D
MA TERIAL DE USO E CONSUMO	2.673,93 D
MA TERIAL DIDA TICO	20.017,80 D
MA TERIAL DE LIMPEZA	939,00 D
CONSUMO DE GAS	2.046,00 D
GÊNEROS ALIMENTICIOS	58.125,80 D

Demonstração do Resultado do Período

PRESTAÇÃO DE SERV. AUTONOMO	35.207,27 D
GENEROS ALIMENTICIOS	16.686,65 D
MATERIAL DE LIMPEZA	13.182,43 D
ORDENADOS E SALARIOS	42.474,71 D
PREVIDENCIAL SOCIAL	40.380,07 D
FGTS	7.686,41 D
FÉRIAS E INDENIZAÇÕES.	1.251,11 D
13o SALARIO.	10.991,06 D
ROUPAS E CALÇADOS	231,00 D
CONSUMO DE GAS	1.538,00 D
DESP. C/ EVENTOS BENEFICENTES	4.189,44 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	575,63 D
VALE ALIMENTAÇÃO	13.157,14 D
Total:	473.735,02 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
MATERIAL RELIGIOSO-SEMINARISTAS	1.575,00 D
Total:	1.575,00 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDAS DE DEPOSITOS A PRAZO	27.477,77 C
SOBRAS-COOPERATIVA.	732,52 C
Total:	28.210,29 C
= Déficit Operacional	272.044,09 D
(+) Outras Receitas	
RECUPERACAO DE DESPESAS	7.753,33 C
INSS- ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL.	40.380,07 C
Total:	48.133,40 C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	223.910,69 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	223.910,69 D
= Déficit	223.910,69 D
= Déficit Líquido do Período	223.910,69 D

GUARARAPES, 31 de dezembro de 2021.



TÉCNICO CONTÁBIL
JOÃO BRAGA
TC CRC: 1SP070232 O-4



PRESIDENTE
Pe. MARCELO DE MENECH MACHADO
CPF: 031.386.299-03

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	1.558.768,43
ATIVO CIRCULANTE	484.116,80
DISPONIVEL	484.116,80
CAIXA GERAL	5.085,76
CAIXA	5.085,76
BANCOS CTA. MOVIMENTO	5.023,24
BANCO DO BRASIL S/A	100,00
COOP CRED C.O. PTA- C/C-100.100-0	2.774,46
SICCOB C/C-100.610-0-SEMINARISTAS	2.148,78
BANCOS CONTA REMUNERADA	467.027,80
COOP. CRED.C. O. PTA APLICAÇÃO-100.610-0	5.477,94
COOP CRED.C.O. PTA- APLICAÇÃO-CDI	63.923,58
BB REF CURTO PRAZO	78.241,63
COOPCRED C/ APLIC. C/C-100.609-6	524,50
SICOB COOPCRED POUPANÇA- 100.609-6	2.004,01
SICREDI CONTA APLICAÇÃO	316.856,14
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.980,00
VALORES A RECEBER-LEILÃO 2016.	6.980,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	39.636,42
OUTRAS CONTAS ATIVAS	39.636,42
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.770,09
INSS A RECUPERAR	296,11
IRRF A RECUPERAR	3.473,98
CESSÃO DE USO DE BEM MOVEL	35.866,33
PREFEITURA MUNIC. DE GUARARAPES	35.866,33
ATIVO PERMANENTE	1.035.015,21
PERMANENTE	1.035.015,21
IMOBILIZADO TECNICO	1.035.015,21
MOVEIS E UTENSILIOS	438.715,93
VEICULOS	266.661,14
MAQUINARIOS	35.260,92
FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.035,01
IMOVEIS	0,01
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	27.898,95
EQUIP E INSTALAÇÃO SIST. CONTRA INCENDIO	102.679,71
EQUIP. E INSTALAÇÃO SIST. FOTOVOLTAICO	162.763,54

Balanco Patrimonial

PASSIVO

PASSIVO	1.558.768,43
PASSIVO CIRCULANTE	40.931,66
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.065,33
FORNECEDORES	1.158,00
ESCRITORIO CONTAGRO VANGUARDA S/C LTDA	1.158,00
OBRIGACOES PREVID. E TRABALHISTAS	3.907,33
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	865,66
DEPOS.OBRIG.A PAGAR - FGTS	1.378,49
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.331,25
CONTRIB.CONFED.A RECOLHER	296,93
CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	35,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.866,33
CESSÃO DE USO DE BEM MOVEL	35.866,33
PREFEITURA MUNIC. DE GUARARAPES	35.866,33
PATRIMONIO LIQUIDO	1.517.836,77
CAPITAL	1.517.836,77
RESERVA SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO	1.517.836,77
RESERVA LEGAL	0,03
SUPERA VIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(223.910,69)
SUPERA VIT/VAR.PATRIM.POSITVA ACUMULADA	1.741.747,43

GUARARAPES, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.558.768,43 (um milhão, quinhentos e cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e oito Reais e quarenta e tres Centavos)

TECNICO CONTABIL

JOAO BRAGA

TC CRC: 1SP070232/O-4

PRESIDENTE

Pe. MARCELO DE MENECH MACHADO

CPF: 031.386.299-03