

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CRECHE PATRONATO NOSSA SENHORA APARECIDA
CNPJ: 33.726.472/0005-09
RUA SEBASTIÃO HUMMEL, 780 - CENTRO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Balço Patrimonial em 31/12/2021 (em R\$)

	Nota	2021	2020
Ativo			
Ativo Circulante		2.380.739	2.030.604
Disponível	5	961.256	720.510
Caixa		38	242
Investimentos Financeiros c/ Restrição		917.717	703.401
Investimentos Financeiros s/ Restrição		43.501	16.866
Contas a Receber	6	1.373.650	1.219.154
Créditos	7	45.833	40.864
Transações Internas a Receber	8	-	50.077
Ativo Não Circulante		1.602.176	242.922
Depósitos para recursos		-	-
Convênios a Receber	6	1.404.175	27.092
Imobilizado	9	317.507	317.507
(-) Depreciação Acumulada	9	(119.506)	(101.677)
Tota do Ativo		3.982.915	2.273.526
Passivo			
Passivo Circulante		1.463.661	1.368.974
Credores Diversos		892,44	-
Obrigações Sociais e Trabalhistas	10	15.339	9.645
Obrigações Tributárias	10	-	-
Fornecedores	11	6.294	14.360
Transações Internas a Pagar	8	-	86.068
Provisões Trabalhistas	10	66.544	39.745
Outras Contribuições e Impostos a Recolher		942	-
Obrigações com convênios	6	1.373.650	1.219.154
Passivo Não Circulante		1.404.175	27.092
Obrigações com convênios	6	1.404.175	27.092
Patrimônio Líquido		1.115.079	877.460
Patrimônio Social		877.460	512.272
Superavit do Exercício	13	159.289	365.188
Transferências Internas		78.330	-
Total do Passivo		3.982.915	2.273.526

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2021, Ativo/Passivo no valor total de R\$ 3.982.915 (Três milhões, novecentos e oitenta e dois mil, novecentos e quinze reais) bem como a demonstração do cumprimento dos objetivos sociais estatutário veriificados neste exercício, conforme elementos por nós apresentados.



Elaine das Chagas Coelho
Presidente
CPF: 961.897.037-04



Cláudia Maria da Silva
Contadora
CRC/MG - 92.135/O-4

**SOCIEDADE DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CRECHE PATRONATO NOSSA SENHORA APARECIDA**

CNPJ: 33.726.472/0005-09

RUA SEBASTIÃO HUMMEL, 780 - CENTRO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2021 (em R\$)

	Nota	2021	2020
Receitas		1.351.909	1.277.472
Recursos Públicos com Restrição	14	1.287.858	1.222.241
Convênios/ Termo de Colaboração		1.287.858	1.222.241
Prefeitura São José dos Campos - CECOI		1.287.858	1.222.241
(-) Devoluções		-	-
Recursos sem Restrições	15	64.051	55.231
Outras Receitas Operacionais		64.051	55.231
Eventuais		-	-
Renda de Bens Patrimoniais		-	48.953
Receitas com Aluguel		61.797	-
Eventos e Festividades		2.254	5.378
Doações e Donativos		-	900
Reversões e Recuperáveis		-	-
Despesas		(1.215.374)	(915.720)
Recursos Públicos com restrição	16	(1.138.735)	(802.732)
Despesas com Pessoal		(1.000.443)	(729.016)
Despesas Administrativas		(33.842)	(16.891)
Manutenção e Funcionamento		(97.301)	(52.872)
Conservação e Manutenção de Bens		(7.148)	(3.952)
Custos e Despesas sem restrição	17	(76.638)	(112.989)
Despesas com Pessoal		(5.561)	(905)
Despesas Administrativas		(19.665)	(16.937)
Manutenção e Funcionamento		(5.380)	(2.046)
Conservação e Manutenção de Bens		(23.189)	(68.807)
Impostos, taxas e contribuições		(5.015)	(6.465)
Despesas com Depreciação		(17.828)	(17.828)
RESULTADO FINANCEIRO		22.754	3.436
Receitas Financeiras com restrição	18	27.152	5.824
Receitas Financeiras sem restrição	19	1.075	35
Despesas Financeiras com restrição	18	(4.210)	(1.207)
Despesas Financeiras sem restrição	19	(1.263)	(1.216)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		159.289	365.188



Elaine das Chagas Coelho
Presidente
CPF: 961.897.037-04



Cláudia Maria da Silva
Contadora
CRC/MG - 92.135/O-4