

Balancete

Folha : 2

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/CEI : 4539898000136

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2021

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	596.952,13	D	2.658.299,92	2.615.962,67	639.289,38	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	271.496,38	D	2.615.899,92	2.556.857,61	330.538,69	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	271.496,38	D	2.615.899,92	2.556.857,61	330.538,69	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	10,00	D	34.380,58	33.779,82	610,76	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	10,00	D	34.380,58	33.779,82	610,76	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	19.742,33	D	1.818.538,69	1.837.957,22	323,80	D
1.1.01.02.0010 Banco Caixa CC 585-6	8.445,14	D	325.426,24	333.829,58	41,80	D
1.1.01.02.0120 Rec c/ Restr Caixa C/C 587-2 Mun	0,00	D	197.453,80	197.453,80	0,00	D
1.1.01.02.0121 Rec c/ Restrição - Caixa 607-0 Cecoi	0,00	D	1.006.811,07	1.006.811,07	0,00	D
1.1.01.02.0122 Rec c/ Restr Caixa C/C 639-9 Est	11.297,19	D	288.847,58	299.862,77	282,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	251.744,05	D	762.980,65	685.120,57	329.604,13	D
1.1.01.03.0007 Banco Caixa Aplic 585-6	29.168,94	D	88.317,67	76.778,35	40.708,26	D
1.1.01.03.0110 Rec c/Restr Caixa Aplic 587-2 Muni	51.225,49	D	57.406,64	101.379,58	7.252,55	D
1.1.01.03.0111 Rec c/Restr Caixa Aplic 607-0 Cecoi	958,32	D	424.572,08	405.831,70	19.698,70	D
1.1.01.03.0112 Rec c/Restr Caixa Poup 12317-1 Cecoi	31.539,38	D	16.720,14	3.450,18	44.809,34	D
1.1.01.03.0113 Rec c/Restr Caixa Aplic 639-9 Est	131.042,98	D	171.634,10	97.680,76	204.996,32	D
1.1.01.03.0114 Rec c/Restr Caixa Poup 13587-0 Muni	4.103,73	D	724,97	0,00	4.828,70	D
1.1.01.03.0115 Rec c/Restr Caixa Poup 13639-7 Est	3.705,21	D	3.605,05	0,00	7.310,26	D
1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	325.455,75	D	42.400,00	59.105,06	308.750,69	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	325.455,75	D	42.400,00	59.105,06	308.750,69	D
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	365.479,03	D	0,00	0,00	365.479,03	D
1.3.02.01.0001 Imoveis	74.127,68	D	0,00	0,00	74.127,68	D
1.3.02.01.0002 Ampliacao do Imovel	291.351,35	D	0,00	0,00	291.351,35	D
1.3.02.02.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	193.848,46	D	0,00	0,00	193.848,46	D
1.3.02.02.0001 Consultorio Dentario	5.944,80	D	0,00	0,00	5.944,80	D
1.3.02.02.0002 Instalacoes/Benfeitorias	72.499,74	D	0,00	0,00	72.499,74	D
1.3.02.02.0003 Maquinas e Equipamentos	115.403,92	D	0,00	0,00	115.403,92	D
1.3.02.03.0000 VEICULOS	60.537,07	D	0,00	26.000,00	34.537,07	D
1.3.02.03.0001 Veiculos	60.537,07	D	0,00	26.000,00	34.537,07	D
1.3.02.07.0000 OUTRAS IMOBILIZACOES	222.734,30	D	16.400,00	0,00	239.134,30	D
1.3.02.07.0002 Telefone/Maquinas/Impressoras	9.723,90	D	0,00	0,00	9.723,90	D
1.3.02.07.0003 Moveis e Utencilios	213.010,40	D	16.400,00	0,00	229.410,40	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	517.143,11	C	26.000,00	33.105,06	524.248,17	C
1.3.02.09.0009 Depreciação	517.143,11	C	26.000,00	33.105,06	524.248,17	C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	596.952,13	C	2.008.201,65	2.050.538,90	639.289,38	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	245.845,53	C	1.980.835,77	2.032.168,32	297.178,08	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	4.549,87	C	262.727,90	261.322,53	3.144,50	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	3.289,05	C	236.450,59	235.564,18	2.402,64	C
2.1.01.01.0001 Titulos a pagar	2.860,00	C	31.690,71	28.830,71	0,00	C
2.1.01.01.0016 Tit a Pg - Mun TC 27/18 2021	429,05	C	38.417,70	37.988,65	0,00	C
2.1.01.01.0017 Tit a Pg - Cecoi 07/18 - 2021	0,00	D	90.802,37	90.802,37	0,00	C
2.1.01.01.0018 Tit a Pg - Estadual TC 27/18 - 2021	0,00	D	75.539,81	75.539,81	0,00	C
2.1.01.01.0019 Tit a Pg - Cecoi 07/18 - 2022	0,00	D	0,00	1.068,44	1.068,44	C
2.1.01.01.0020 Tit a Pg - Mun TC 27/18 2022	0,00	D	0,00	735,20	735,20	C
2.1.01.01.0021 Tit a Pg - Estadual TC 27/18 - 2022	0,00	D	0,00	599,00	599,00	C
2.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	1.260,82	C	26.277,31	25.758,35	741,86	C
2.1.01.02.0013 Clas/Cheq a Pg - Cecoi 07/18 - 2021	612,13	C	13.644,47	13.032,34	0,00	C
2.1.01.02.0014 Clas/Cheq a Pg - Estadual TC 27/18 2021	648,69	C	9.179,09	8.530,40	0,00	C
2.1.01.02.0015 Clas/Cheq a Pg - Mun TC 27/18 2021	0,00	D	3.453,75	3.453,75	0,00	C
2.1.01.02.0016 Clas/Cheq a Pg - Mun TC 27/18 2022	0,00	D	0,00	741,86	741,86	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	6.690,90	C	100.565,55	97.931,77	4.057,12	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	1.186,94	C	29.905,58	32.775,76	4.057,12	C
2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz	222,14	C	2.183,82	2.326,81	365,13	C
2.1.03.01.0013 INSS a Rec - Cecoi 07/18 - 2021	240,52	C	21.380,97	21.140,45	0,00	C
2.1.03.01.0014 INSS a Rec - Mun TC 27/18 2021	724,28	C	3.519,16	2.794,88	0,00	C
2.1.03.01.0015 INSS a Rec - Estadual TC 27/18 2021	0,00	D	2.821,63	2.821,63	0,00	C
2.1.03.01.0016 INSS a Rec - Cecoi 07/18 - 2022	0,00	D	0,00	2.833,02	2.833,02	C
2.1.03.01.0017 INSS a Rec - Estadual TC 27/18 2022	0,00	D	0,00	858,97	858,97	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	4.561,71	C	61.282,14	56.720,43	0,00	C
SUB-TOTAL	591.215,32		2.950.933,40	2.910.060,96	632.087,76	

Balancete

Folha : 3

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136

Emissão : 31/12/2021

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	300,52	C	3.539,94	3.239,42	0,00	C
2.1.03.02.0013 FGTS a Rec - Cecoin 07/18 - 2021	3.225,09	C	43.810,26	40.585,17	0,00	C
2.1.03.02.0014 FGTS a Rec - Estadual TC 27/18 2021	1.036,10	C	7.837,95	6.801,85	0,00	C
2.1.03.02.0015 FGTS a Rec - Mun TC 27/18 2021	0,00	D	6.093,99	6.093,99	0,00	C
2.1.03.03.0000 PIS FOLHA A RECOLHER	814,13	C	6.781,77	5.967,64	0,00	C
2.1.03.03.0001 Pis Folha a recolher - Matriz	50,09	C	458,40	408,31	0,00	C
2.1.03.03.0013 Pis Folha a Rec - Cecoin 07/18 - 2021	592,00	C	4.844,13	4.252,13	0,00	C
2.1.03.03.0014 Pis Folha a Rec - Mun TC 27/18 2021	172,04	C	674,69	502,65	0,00	C
2.1.03.03.0015 Pis Folha Rec - Estadual TC 27/18 2021	0,00	D	804,55	804,55	0,00	C
2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER	128,12	C	2.596,06	2.467,94	0,00	C
2.1.03.07.0001 IRF a recolher-Matriz	14,14	C	355,21	341,07	0,00	C
2.1.03.07.0013 IRRF a Rec - Cecoin 07/18 - 2021	84,41	C	1.699,85	1.615,44	0,00	C
2.1.03.07.0014 IRRF a Rec - Mun TC 27/18 2021	29,57	C	179,85	150,08	0,00	C
2.1.03.07.0015 IRRF a Rec - Estadual TC 27/18 2021	0,00	D	361,35	361,35	0,00	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	0,00	D	547.294,94	547.294,94	0,00	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	0,00	D	439.324,00	439.324,00	0,00	C
2.1.04.01.0001 Salarios a pagar-Matriz	0,00	D	30.807,00	30.807,00	0,00	C
2.1.04.01.0014 Sal a Pagar - Cecoin 07/18 - 2021	0,00	D	314.448,00	314.448,00	0,00	C
2.1.04.01.0016 Sal a Pagar - Mun TC 27/18 2021	0,00	D	68.224,00	68.224,00	0,00	C
2.1.04.01.0017 Sal a Pagar - Estadual TC 27/18 2021	0,00	D	25.845,00	25.845,00	0,00	C
2.1.04.02.0000 13o.SALARIO A PAGAR	0,00	D	39.013,60	39.013,60	0,00	C
2.1.04.02.0001 13o.Salario a pagar-Matriz	0,00	D	2.808,34	2.808,34	0,00	C
2.1.04.02.0013 13 Sal a Pagar - Cecoin 07/18 - 2021	0,00	D	27.614,85	27.614,85	0,00	C
2.1.04.02.0015 13 Sal a Pagar - Mun TC 27/18 2021	0,00	D	5.389,00	5.389,00	0,00	C
2.1.04.02.0016 13 Sal a Pagar - Estadual TC 27/18 2021	0,00	D	3.201,41	3.201,41	0,00	C
2.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	D	52.560,04	52.560,04	0,00	C
2.1.04.04.0001 Ferias a pagar-Matriz	0,00	D	3.102,35	3.102,35	0,00	C
2.1.04.04.0014 Ferias a Pagar - Cecoin 07/18 - 2021	0,00	D	37.094,22	37.094,22	0,00	C
2.1.04.04.0016 Ferias a Pagar - Mun TC 27/18 2021	0,00	D	8.749,40	8.749,40	0,00	C
2.1.04.04.0017 Ferias a Pagar - Estadual TC 27/18 2021	0,00	D	3.614,07	3.614,07	0,00	C
2.1.04.05.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	0,00	D	16.397,30	16.397,30	0,00	C
2.1.04.05.0013 Resc a Pagar - Cecoin 07/18 - 2021	0,00	D	11.813,08	11.813,08	0,00	C
2.1.04.05.0015 Resc a Pagar - Mun TC 27/18 2021	0,00	D	4.584,22	4.584,22	0,00	C
2.1.15.00.0000 RECEITA DIFERIDA	234.604,76	C	1.070.247,38	1.125.619,08	289.976,46	C
2.1.15.01.0000 RECURSO E SUBVENÇÃO A REALIZAR	234.604,76	C	1.070.247,38	1.125.619,08	289.976,46	C
2.1.15.01.0022 Conv a realizar - Cecoin TC 07/18 2020	31.949,30	C	31.949,30	0,00	0,00	C
2.1.15.01.0023 Conv a realizar - Est TC 27/18 2020	145.341,26	C	145.341,26	0,00	0,00	C
2.1.15.01.0024 Conv a realizar - Mun TC 27/18 2020	54.726,95	C	54.726,95	0,00	0,00	C
2.1.15.01.0025 Conv a realizar - Cecoin TC 07/18 Rd 2020	876,13	C	876,13	0,00	0,00	C
2.1.15.01.0026 Conv a realizar - Est TC 27/18 Rd 2020	972,61	C	972,61	0,00	0,00	C
2.1.15.01.0027 Conv a realizar - Mun TC 27/18 Rd 2020	738,51	C	738,51	0,00	0,00	C
2.1.15.01.0028 Conv a realizar - Cecoin TC 07/18 2021	0,00	D	567.152,20	629.277,09	62.124,89	C
2.1.15.01.0029 Conv a realizar - Est TC 27/18 2021	0,00	D	129.204,86	336.777,87	207.573,01	C
2.1.15.01.0030 Conv a realizar - Mun TC 27/18 2021	0,00	D	139.285,56	150.697,46	11.411,90	C
2.1.15.01.0031 Conv a realizar - Cecoin TC 07/18 Rd 2021	0,00	D	0,00	2.695,19	2.695,19	C
2.1.15.01.0032 Conv a realizar - Est TC 27/18 Rd 2021	0,00	D	0,00	5.319,37	5.319,37	C
2.1.15.01.0033 Conv a realizar - Mun TC 27/18 Rd 2021	0,00	D	0,00	852,10	852,10	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	351.106,60	C	27.365,88	18.370,58	342.111,30	C
2.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL	369.477,18	C	18.370,58	0,00	351.106,60	C
2.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL	369.477,18	C	18.370,58	0,00	351.106,60	C
2.4.01.01.0001 Patrimonio Social	369.477,18	C	18.370,58	0,00	351.106,60	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	18.370,58	D	8.995,30	18.370,58	8.995,30	D
2.4.03.02.0000 DEFICIT	18.370,58	D	8.995,30	18.370,58	8.995,30	D
2.4.03.02.0001 Deficit do Exercício	18.370,58	D	8.995,30	18.370,58	8.995,30	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	2.403.476,02	2.403.476,02	0,00	D
3.1.00.00.0000 DEMONSTRACAO DE RECEITAS	0,00	D	1.197.240,36	1.197.240,36	0,00	D
3.1.01.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	1.197.240,36	1.197.240,36	0,00	D
3.1.01.03.0000 RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)	0,00	D	202.599,92	202.599,92	0,00	D
3.1.01.03.0007 Socios	0,00	D	3.277,05	3.277,05	0,00	D
SUB-TOTAL	0,00		4.669.778,62	4.669.778,62	0,00	

Balancete

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA
 CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136
 Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2021
 Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.1.01.03.0008 Bazar	0,00	D	22.717,90	22.717,90	0,00	D
3.1.01.03.0009 Doacoes	0,00	D	13.210,02	13.210,02	0,00	D
3.1.01.03.0010 Benefitadores	0,00	D	5.933,20	5.933,20	0,00	D
3.1.01.03.0012 Horta	0,00	D	6.318,00	6.318,00	0,00	D
3.1.01.03.0015 Artesanato	0,00	D	3.165,30	3.165,30	0,00	D
3.1.01.03.0017 Paroquia Coracao de Jesus	0,00	D	58.113,35	58.113,35	0,00	D
3.1.01.03.0018 Loja de Costura	0,00	D	7.986,20	7.986,20	0,00	D
3.1.01.03.0050 Rendimento Caixa Aplic 585-6	0,00	D	1.407,20	1.407,20	0,00	D
3.1.01.03.0053 Pagseguro	0,00	D	53.484,31	53.484,31	0,00	D
3.1.01.03.0057 Pix	0,00	D	3.042,39	3.042,39	0,00	D
3.1.01.03.0058 Brinquedos	0,00	D	2.768,00	2.768,00	0,00	D
3.1.01.03.0059 Livros	0,00	D	177,00	177,00	0,00	D
3.1.01.03.0070 Recurso Proprio	0,00	D	21.000,00	21.000,00	0,00	D
3.1.01.04.0000 RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	D	835.642,62	835.642,62	0,00	D
3.1.01.04.0016 Convenio - Cecoi TC 07/18 - 2021	0,00	D	567.152,20	567.152,20	0,00	D
3.1.01.04.0017 Convenio - Estadual TC 27/18 2021	0,00	D	129.204,86	129.204,86	0,00	D
3.1.01.04.0018 Convenio - Mun TC 27/18 2021	0,00	D	139.285,56	139.285,56	0,00	D
3.1.01.05.0000 APLIC E POUPANCA COM RESTRIÇÃO	0,00	D	10.330,06	10.330,06	0,00	D
3.1.01.05.0009 Rend Apl - 607-0 Cecoi TC 07/18	0,00	D	2.028,74	2.028,74	0,00	D
3.1.01.05.0010 Cred Juros Poup - 12317-1 Cecoi TC 07/18	0,00	D	1.132,77	1.132,77	0,00	D
3.1.01.05.0011 Rend Apl - 587-2 Mun TC 27/18	0,00	D	938,88	938,88	0,00	D
3.1.01.05.0012 Rend Apl - 639-9 Est TC 27/18	0,00	D	5.946,20	5.946,20	0,00	D
3.1.01.05.0013 Cred Juros Poup - 13578-0 Mun TC 27/18	0,00	D	126,75	126,75	0,00	D
3.1.01.05.0014 Cred Juros Poup - 13639-7 Est TC 27/18	0,00	D	156,72	156,72	0,00	D
3.1.01.08.0000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	148.667,76	148.667,76	0,00	D
3.1.01.08.0001 INSS Isenção Patronal / Filantropia	0,00	D	148.667,76	148.667,76	0,00	D
3.3.00.00.0000 DEMONSTRACAO DE DESPESAS	0,00	D	1.206.235,66	1.206.235,66	0,00	D
3.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	1.206.235,66	1.206.235,66	0,00	D
3.3.01.01.0000 ADMINISTRATIVAS	0,00	D	178.385,97	178.385,97	0,00	D
3.3.01.01.0001 Material Escritorio	0,00	D	4.482,53	4.482,53	0,00	D
3.3.01.01.0002 Telefone	0,00	D	377,31	377,31	0,00	D
3.3.01.01.0007 Material de Uso e Consumo	0,00	D	43.173,38	43.173,38	0,00	D
3.3.01.01.0013 Tarifa Manutencao C/C	0,00	D	5.196,70	5.196,70	0,00	D
3.3.01.01.0019 Cartorio	0,00	D	160,53	160,53	0,00	D
3.3.01.01.0037 Internet	0,00	D	61,56	61,56	0,00	D
3.3.01.01.0040 Agua	0,00	D	1.921,24	1.921,24	0,00	D
3.3.01.01.0041 Luz	0,00	D	16,44	16,44	0,00	D
3.3.01.01.0042 Servicos	0,00	D	46.821,91	46.821,91	0,00	D
3.3.01.01.0043 Mat / Pecas / Div p/ Veiculos	0,00	D	195,00	195,00	0,00	D
3.3.01.01.0049 Icms	0,00	D	50,00	50,00	0,00	D
3.3.01.01.0051 Diversos	0,00	D	8.868,66	8.868,66	0,00	D
3.3.01.01.0054 Mat p/ Constr // Reforma	0,00	D	521,53	521,53	0,00	D
3.3.01.01.0057 Alimentacao	0,00	D	15.026,39	15.026,39	0,00	D
3.3.01.01.0059 Combustivel	0,00	D	3.880,00	3.880,00	0,00	D
3.3.01.01.0060 Correio	0,00	D	231,00	231,00	0,00	D
3.3.01.01.0063 Seguro	0,00	D	3.527,95	3.527,95	0,00	D
3.3.01.01.0065 Estacionamento	0,00	D	13,00	13,00	0,00	D
3.3.01.01.0069 Juros Sobre Títulos e Contas	0,00	D	26,60	26,60	0,00	D
3.3.01.01.0072 Juros Sobre Impostos e Encargos	0,00	D	0,84	0,84	0,00	D
3.3.01.01.0074 Depreciacao Acumulada	0,00	D	33.105,06	33.105,06	0,00	D
3.3.01.01.0075 Taxas / Guias / Ipva	0,00	D	1.615,21	1.615,21	0,00	D
3.3.01.01.0084 Impostos Retidos	0,00	D	366,17	366,17	0,00	D
3.3.01.01.0087 Material de Construção/Creche	0,00	D	8.528,05	8.528,05	0,00	D
3.3.01.01.0095 Irr/lof Aplic Caixa 585-6	0,00	D	216,13	216,13	0,00	D
3.3.01.01.0097 Res Neg Aplic Caixa 585-6	0,00	D	4,78	4,78	0,00	D
3.3.01.02.0000 REMUNERACOES E ENCARGOS	0,00	D	43.033,30	43.033,30	0,00	D
3.3.01.02.0001 Salarios	0,00	D	36.717,69	36.717,69	0,00	D
3.3.01.02.0003 Fgts	0,00	D	3.239,42	3.239,42	0,00	D
3.3.01.02.0004 Gps	0,00	D	2.326,81	2.326,81	0,00	D
SUB-TOTAL	0,00		6.084.411,82	6.084.411,82	0,00	

Balancete

Folha : 5

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136

Emissão : 31/12/2021

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.02.0007 Irf	0,00	D	341,07	341,07	0,00	D
3.3.01.02.0016 Pis Folha	0,00	D	408,31	408,31	0,00	D
3.3.01.21.0000 DESPESAS Aplic Cevol 07/18	0,00	D	466,32	466,32	0,00	D
3.3.01.21.0001 Irf/lof Aplic 607-0 - Cevol 07/18	0,00	D	464,41	464,41	0,00	D
3.3.01.21.0002 Res Neg Aplic 607-0 - Cevol 07/18	0,00	D	1,91	1,91	0,00	D
3.3.01.42.0000 DESPESAS Aplic TC Municipal 27/18	0,00	D	213,53	213,53	0,00	D
3.3.01.42.0002 Irf/lof Apli - TC Mun Caixa 587-2	0,00	D	207,36	207,36	0,00	D
3.3.01.42.0003 Res Neg - TC Mun Caixa 587-2	0,00	D	6,17	6,17	0,00	D
3.3.01.52.0000 DESPESAS Aplic TC Estadual 27/18	0,00	D	783,55	783,55	0,00	D
3.3.01.52.0001 Irf/lof Aplic TC Est Caixa 639-9	0,00	D	770,74	770,74	0,00	D
3.3.01.52.0002 Ren Neg Aplic TC Est Caixa 639-9	0,00	D	12,81	12,81	0,00	D
3.3.01.56.0000 DESPESAS TC Estadual 27/18 - 2021	0,00	D	127.520,07	127.520,07	0,00	D
3.3.01.56.0001 Material de Escritorio/Informatica	0,00	D	6.168,13	6.168,13	0,00	D
3.3.01.56.0006 Luz	0,00	D	5.081,73	5.081,73	0,00	D
3.3.01.56.0007 Material de Uso e Consumo/Limpeza	0,00	D	5.561,60	5.561,60	0,00	D
3.3.01.56.0014 Encargos Sociais - Fgts	0,00	D	6.801,85	6.801,85	0,00	D
3.3.01.56.0031 Material e Passeio Pedagogico	0,00	D	1.832,44	1.832,44	0,00	D
3.3.01.56.0040 Agua	0,00	D	3.448,67	3.448,67	0,00	D
3.3.01.56.0042 Servicos	0,00	D	13.600,00	13.600,00	0,00	D
3.3.01.56.0057 Alimentacao	0,00	D	26.075,71	26.075,71	0,00	D
3.3.01.56.0081 Honorario Contabil	0,00	D	8.000,00	8.000,00	0,00	D
3.3.01.56.0093 Gas	0,00	D	4.310,13	4.310,13	0,00	D
3.3.01.56.0094 Vale Transporte	0,00	D	1.372,80	1.372,80	0,00	D
3.3.01.56.0097 Material Pequenos Reparos	0,00	D	750,00	750,00	0,00	D
3.3.01.56.0099 Vale Refeicao/Alimentacao	0,00	D	7.869,00	7.869,00	0,00	D
3.3.01.56.0100 Encargos Sociais - Gps	0,00	D	2.821,63	2.821,63	0,00	D
3.3.01.56.0101 Salarios	0,00	D	32.660,48	32.660,48	0,00	D
3.3.01.56.0111 Encargos Sociais - Irf	0,00	D	361,35	361,35	0,00	D
3.3.01.56.0116 Pis Folha	0,00	D	804,55	804,55	0,00	D
3.3.01.57.0000 DESPESAS TC Municipal 27/18 - 2021	0,00	D	137.930,62	137.930,62	0,00	D
3.3.01.57.0001 Material de Escritorio/Informatica	0,00	D	2.139,60	2.139,60	0,00	D
3.3.01.57.0007 Material de Uso e Consumo/Mat Limpeza	0,00	D	2.232,00	2.232,00	0,00	D
3.3.01.57.0014 Encargos Sociais - Gps	0,00	D	2.794,88	2.794,88	0,00	D
3.3.01.57.0018 Encargos Sociais - Irf	0,00	D	150,08	150,08	0,00	D
3.3.01.57.0021 Pis Folha	0,00	D	502,65	502,65	0,00	D
3.3.01.57.0031 Material Pedagogico e Passeio	0,00	D	280,00	280,00	0,00	D
3.3.01.57.0040 Agua	0,00	D	933,21	933,21	0,00	D
3.3.01.57.0041 Luz	0,00	D	2.520,54	2.520,54	0,00	D
3.3.01.57.0042 Servicos	0,00	D	9.069,00	9.069,00	0,00	D
3.3.01.57.0057 Alimentacao	0,00	D	12.610,16	12.610,16	0,00	D
3.3.01.57.0081 Honorario Contabil	0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
3.3.01.57.0093 Gas	0,00	D	2.421,69	2.421,69	0,00	D
3.3.01.57.0098 Vale Refeicao/Alimentacao	0,00	D	3.477,00	3.477,00	0,00	D
3.3.01.57.0101 Salarios	0,00	D	86.946,62	86.946,62	0,00	D
3.3.01.57.0102 Vale Transporte	0,00	D	759,20	759,20	0,00	D
3.3.01.57.0103 Encargos Sociais - Fgts	0,00	D	6.093,99	6.093,99	0,00	D
3.3.01.58.0000 DESPESAS Conv Cevol 07/18 - 2021	0,00	D	562.398,05	562.398,05	0,00	D
3.3.01.58.0022 Servicos	0,00	D	550,00	550,00	0,00	D
3.3.01.58.0023 Telefone/Internet	0,00	D	7.720,50	7.720,50	0,00	D
3.3.01.58.0024 Material Pedagogico/Didatico	0,00	D	271,50	271,50	0,00	D
3.3.01.58.0040 Agua	0,00	D	4.438,64	4.438,64	0,00	D
3.3.01.58.0041 Energia	0,00	D	8.593,70	8.593,70	0,00	D
3.3.01.58.0042 Honorario Contabil	0,00	D	13.000,00	13.000,00	0,00	D
3.3.01.58.0043 Material de Limpeza	0,00	D	5.559,20	5.559,20	0,00	D
3.3.01.58.0048 Material de Escritorio/Infomatica	0,00	D	3.592,00	3.592,00	0,00	D
3.3.01.58.0057 Alimentacao	0,00	D	14.165,17	14.165,17	0,00	D
3.3.01.58.0093 Gas	0,00	D	2.990,00	2.990,00	0,00	D
3.3.01.58.0097 Vale Refeicao/Alimentacao	0,00	D	39.158,00	39.158,00	0,00	D
3.3.01.58.0101 Salarios	0,00	D	390.970,15	390.970,15	0,00	D
SUB-TOTAL	0,00		6.843.084,15	6.843.084,15	0,00	

Balancete

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136

Emissão : 31/12/2021

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.58.0102 Vale Transporte	0,00	D	3.796,00	3.796,00	0,00	D
3.3.01.58.0103 Encargos Sociais - Fgts	0,00	D	40.585,17	40.585,17	0,00	D
3.3.01.58.0104 Encargos Sociais - Gps	0,00	D	21.140,45	21.140,45	0,00	D
3.3.01.58.0107 Encargos Sociais - Irrf	0,00	D	1.815,44	1.815,44	0,00	D
3.3.01.58.0116 Pis Folha	0,00	D	4.252,13	4.252,13	0,00	D
3.3.01.59.0000 DESPESAS Conv Cevol 07/18 - 2022	0,00	D	3.901,46	3.901,46	0,00	D
3.3.01.59.0012 Telefone/Internet	0,00	D	804,24	804,24	0,00	D
3.3.01.59.0043 Material de Limpeza	0,00	D	264,20	264,20	0,00	D
3.3.01.59.0104 Encargos Social - Gps	0,00	D	2.833,02	2.833,02	0,00	D
3.3.01.60.0000 DESPESAS TC Municipal 27/18 - 2022	0,00	D	1.477,06	1.477,06	0,00	D
3.3.01.60.0007 Material de Uso e Consumo/Mat Limpeza	0,00	D	626,70	626,70	0,00	D
3.3.01.60.0040 Agua	0,00	D	741,86	741,86	0,00	D
3.3.01.60.0057 Alimentacao	0,00	D	108,50	108,50	0,00	D
3.3.01.70.0000 DESPESAS TC Estadual 27/18 - 2022	0,00	D	1.457,97	1.457,97	0,00	D
3.3.01.70.0001 Material de Escritorio/Informatica	0,00	D	599,00	599,00	0,00	D
3.3.01.70.0104 Encargos Sociais - Gps	0,00	D	858,97	858,97	0,00	D
3.3.01.99.0000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	148.667,76	148.667,76	0,00	D
3.3.01.99.0001 INSS Isenção Patronal / Filantropia	0,00	D	148.667,76	148.667,76	0,00	D
4.0.00.00.0000 CONTAS AUXILIARES	0,00	D	1.206.235,66	1.206.235,66	0,00	D
4.1.00.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	1.206.235,66	1.206.235,66	0,00	D
4.1.01.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	1.206.235,66	1.206.235,66	0,00	D
4.1.01.01.0000 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	D	1.206.235,66	1.206.235,66	0,00	D
4.1.01.01.0001 Resultado do Exercício	0,00	D	1.206.235,66	1.206.235,66	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

8.276.213,25

8.276.213,25

0,00

Balanco Patrimonial

Folha : 2

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136

Emissão : 31/12/2021

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas		Saldo	D/C
1.0.00.00.0000	ATIVO	639.289,38	D
1.1.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	330.538,69	D
1.1.01.00.0000	DISPONIVEL	330.538,69	D
1.1.01.01.0000	CAIXA	610,76	D
1.1.01.01.0001	Caixa-Matriz	610,76	D
1.1.01.02.0000	BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	323,80	D
1.1.01.02.0010	Banco Caixa CC 585-6	41,80	D
1.1.01.02.0120	Rec c/ Restr Caixa C/C 587-2 Mun	0,00	D
1.1.01.02.0121	Rec c/ Restrição - Caixa 607-0 Cecoi	0,00	D
1.1.01.02.0122	Rec c/ Restr Caixa C/C 639-9 Est	282,00	D
1.1.01.03.0000	APLICACOES DE CURTO PRAZO	329.604,13	D
1.1.01.03.0007	Banco Caixa Aplic 585-6	40.708,26	D
1.1.01.03.0110	Rec c/Restr Caixa Aplic 587-2 Muni	7.252,55	D
1.1.01.03.0111	Rec c/Restr Caixa Aplic 607-0 Cecoi	19.698,70	D
1.1.01.03.0112	Rec c/Restr Caixa Poup 12317-1 Cecoi	44.809,34	D
1.1.01.03.0113	Rec c/Restr Caixa Aplic 639-9 Est	204.996,32	D
1.1.01.03.0114	Rec c/Restr Caixa Poup 13587-0 Muni	4.828,70	D
1.1.01.03.0115	Rec c/Restr Caixa Poup 13639-7 Est	7.310,26	D
1.3.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	308.750,69	D
1.3.02.00.0000	IMOBILIZADO	308.750,69	D
1.3.02.01.0000	IMOVEIS	365.479,03	D
1.3.02.01.0001	Imoveis	74.127,68	D
1.3.02.01.0002	Ampliacao do Imovel	291.351,35	D
1.3.02.02.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	193.848,46	D
1.3.02.02.0001	Consultorio Dentario	5.944,80	D
1.3.02.02.0002	Instalacoes/Benfeitorias	72.499,74	D
1.3.02.02.0003	Maquinas e Equipamentos	115.403,92	D
1.3.02.03.0000	VEICULOS	34.537,07	D
1.3.02.03.0001	Veiculos	34.537,07	D
1.3.02.07.0000	OUTRAS IMOBILIZACOES	239.134,30	D
1.3.02.07.0002	Telefone/Maquinas/Impressoras	9.723,90	D
1.3.02.07.0003	Movels e Utencilios	229.410,40	D
1.3.02.09.0000	DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	524.248,17	C
1.3.02.09.0009	Depreciação	524.248,17	C
2.0.00.00.0000	PASSIVO	639.289,38	C
2.1.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	297.178,08	C
2.1.01.00.0000	FORNECEDORES	3.144,50	C
2.1.01.01.0000	TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	2.402,64	C
2.1.01.01.0001	Titulos a pagar	0,00	C
2.1.01.01.0016	Tit a Pg - Mun TC 27/18 2021	0,00	C
2.1.01.01.0017	Tit a Pg - Cecoi 07/18 - 2021	0,00	C
2.1.01.01.0018	Tit a Pg - Estadual TC 27/18 - 2021	0,00	C
2.1.01.01.0019	Tit a Pg - Cecoi 07/18 - 2022	1.068,44	C
2.1.01.01.0020	Tit a Pg - Mun TC 27/18 2022	735,20	C
2.1.01.01.0021	Tit a Pg - Estadual TC 27/18 - 2022	599,00	C
2.1.01.02.0000	CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	741,86	C
2.1.01.02.0013	Clas/Cheq a Pg - Cecoi 07/18 - 2021	0,00	C
2.1.01.02.0014	Clas/Cheq a Pg - Estadual TC 27/18 2021	0,00	C
2.1.01.02.0015	Clas/Cheq a Pg - Mun TC 27/18 2021	0,00	C
2.1.01.02.0016	Clas/Cheq a Pg - Mun TC 27/18 2022	741,86	C
2.1.03.00.0000	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	4.057,12	C
2.1.03.01.0000	I.N.S.S. A RECOLHER	4.057,12	C
2.1.03.01.0001	INSS a recolher-Matriz	365,13	C
2.1.03.01.0013	INSS a Rec - Cecoi 07/18 - 2021	0,00	C
2.1.03.01.0014	INSS a Rec - Mun TC 27/18 2021	0,00	C
2.1.03.01.0015	INSS a Rec - Estadual TC 27/18 2021	0,00	C
2.1.03.01.0016	INSS a Rec - Cecoi 07/18 - 2022	2.833,02	C
2.1.03.01.0017	INSS a Rec - Estadual TC 27/18 2022	858,97	C
2.1.03.02.0000	F.G.T.S. A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.02.0001	FGTS a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.03.02.0013	FGTS a Rec - Cecoi 07/18 - 2021	0,00	C
2.1.03.02.0014	FGTS a Rec - Estadual TC 27/18 2021	0,00	C
2.1.03.02.0015	FGTS a Rec - Mun TC 27/18 2021	0,00	C
2.1.03.03.0000	PIS FOLHA A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.03.0001	Pis Folha a recolher - Matriz	0,00	C

Balço Patrimonial

Folha : 3

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136

Emissão : 31/12/2021

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas	Saldo	D/C
2.1.03.03.0013 Pis Folha Rec - Cecoi 07/18 - 2021	0,00	C
2.1.03.03.0014 Pis Folha a Rec - Mun TC 27/18 2021	0,00	C
2.1.03.03.0015 Pis Folha Rec - Estadual TC 27/18 2021	0,00	C
2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.07.0001 IRF a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.03.07.0013 IRRF a Rec - Cecoi 07/18 - 2021	0,00	C
2.1.03.07.0014 IRRF a Rec - Mun TC 27/18 2021	0,00	C
2.1.03.07.0015 IRRF a Rec- Estadual TC 27/18 2021	0,00	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.01.0001 Salários a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.01.0014 Sal a Pagar - Cecoi 07/18 - 2021	0,00	C
2.1.04.01.0016 Sal a Pagar - Mun TC 27/18 2021	0,00	C
2.1.04.01.0017 Sal a Pagar - Estadual TC 27/18 2021	0,00	C
2.1.04.02.0000 13o.SALARIO A PAGAR	0,00	C
2.1.04.02.0001 13o.Salario a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.02.0013 13 Sal a Pagar - Cecoi 07/18 - 2021	0,00	C
2.1.04.02.0015 13 Sal a Pagar - Mun TC 27/18 2021	0,00	C
2.1.04.02.0016 13 Sal a Pagar - Estadual TC 27/18 2021	0,00	C
2.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.04.0001 Ferias a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.04.0014 Ferias a Pagar - Cecoi 07/18 - 2021	0,00	C
2.1.04.04.0016 Ferias a Pagar - Mun TC 27/18 2021	0,00	C
2.1.04.04.0017 Ferias a Pagar - Estadual TC 27/18 2021	0,00	C
2.1.04.05.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.05.0013 Resc a Pagar - Cecoi 07/18 - 2021	0,00	C
2.1.04.05.0015 Resc a Pagar - Mun TC 27/18 2021	0,00	C
2.1.15.00.0000 RECEITA DIFERIDA	289.976,46	C
2.1.15.01.0000 RECURSO E SUBVENÇÃO A REALIZAR	289.976,46	C
2.1.15.01.0022 Conv a realizar - Cecoi TC 07/18 2020	0,00	C
2.1.15.01.0023 Conv a realizar - Est TC 27/18 2020	0,00	C
2.1.15.01.0024 Conv a realizar - Mun TC 27/18 2020	0,00	C
2.1.15.01.0025 Conv a realizar - Cecoi TC 07/18 Rd 2020	0,00	C
2.1.15.01.0026 Conv a realizar - Est TC 27/18 Rd 2020	0,00	C
2.1.15.01.0027 Conv a realizar - Mun TC 27/18 Rd 2020	0,00	C
2.1.15.01.0028 Conv a realizar - Cecoi TC 07/18 2021	62.124,89	C
2.1.15.01.0029 Conv a realizar - Est TC 27/18 2021	207.573,01	C
2.1.15.01.0030 Conv a realizar - Mun TC 27/18 2021	11.411,90	C
2.1.15.01.0031 Conv a realizar - Cecoi TC 07/18 Rd 2021	2.695,19	C
2.1.15.01.0032 Conv a realizar - Est TC 27/18 Rd 2021	5.319,37	C
2.1.15.01.0033 Conv a realizar - Mun TC 27/18 Rd 2021	852,10	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	342.111,30	C
2.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL	351.106,60	C
2.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL	351.106,60	C
2.4.01.01.0001 Patrimonio Social	351.106,60	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	8.995,30	D
2.4.03.02.0000 DEFICIT	8.995,30	D
2.4.03.02.0001 Deficit do Exercício	8.995,30	D

Balço Patrimonial

Folha : 4

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2021

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas

Saldo D/C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 639.289,38 (Seiscentos e Trinta e Nove Mil, Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2021

CARMELITA DA COSTA LIMA REINALDO

RG: 369697546 - SSP / SP

CPF: 32425996400

PRESIDENTE



ANDRE RENATO PAVAN

CRC: 1SP185335/O-0 SP

CPF: 15958830880

Técnico Contábil

Demonstração de Resultado do Exercício

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA
 CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136
 Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2021
 Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)	202.599,92	
Socios		3.277,05
Bazar		22.717,90
Doacoes		13.210,02
Benfeitores		5.933,20
Horta		6.318,00
Artesanato		3.165,30
Paroquia Coracao de Jesus		58.113,35
Loja de Costura		7.986,20
Rendimento Caixa Aplic 585-6		1.407,20
Pagseguro		53.484,31
Pix		3.042,39
Brinquedos		2.768,00
Livros		177,00
Recurso Proprio		21.000,00
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	835.642,62	
Convenio - Cecol TC 07/18 - 2021		567.152,20
Convenio - Estadual TC 27/18 2021		129.204,86
Convenio - Mun TC 27/18 2021		139.285,56
APLIC E POUPANCA COM RESTRIÇÃO	10.330,06	
Rend Apl - 607-0 Cecol TC 07/18		2.028,74
Cred Juros Poup - 12317-1 Cecol TC 07/18		1.132,77
Rend Apl - 587-2 Mun TC 27/18		938,88
Rend Apl - 639-9 Est TC 27/18		5.946,20
Cred Juros Poup - 13578-0 Mun TC 27/18		126,75
Cred Juros Poup - 13639-7 Est TC 27/18		156,72
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	148.667,76	
INSS Isenção Patronal / Filantropia		148.667,76
	1.197.240,36	

DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS	-178.385,97	
Material Escritorio		-4.482,53
Telefone		-377,31
Material de Uso e Consumo		-43.173,38
Tarifa Manutencao C/C		-5.198,70
Cartorio		-160,53
Internet		-61,56
Agua		-1.921,24
Luz		-16,44
Servicos		-46.821,91
Mat / Pecas / Div p/ Veiculos		-195,00
Icms		-50,00
Diversos		-8.866,66
Mat p/ Constr // Reforma		-521,53
Alimentacao		-15.026,39
Combustivel		-3.880,00
Correio		-231,00
Seguro		-3.527,95
Estacionamento		-13,00
Juros Sobre Titulos e Contas		-26,60
Juros Sobre Impostos e Encargos		-0,84
Depreciacao Acumulada		-33.105,06
Taxas / Guias / Ipva		-1.615,21
Impostos Retidos		-366,17
Material de Construcão/Creche		-8.528,05
Irr/lof Aplic Caixa 585-6		-216,13
Res Neg Aplic Caixa 585-6		-4,78
REMUNERACOES E ENCARGOS	-43.033,30	
Salarios		-36.717,69
Fgts		-3.239,42
Gps		-2.326,81
Irrf		-341,07
Pis Folha		-408,31
DESPESAS Aplic Cecol 07/18	-466,32	
Irr/lof Aplic 607-0 - Cecol 07/18		-464,41
Res Neg Aplic 607-0 - Cecol 07/18		-1,91
DESPESAS Aplic TC Municipal 27/18	-213,53	
Irr/lof Apl - TC Mun Caixa 587-2		-207,36

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 3

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136

Emissão : 31/12/2021

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Res Neg - TC Mun Caixa 587-2		-6,17
DESPESAS Aplic TC Estadual 27/18	-783,55	
Irrf/Iof Aplic TC Est Caixa 639-9		-770,74
Ren Neg Aplic TC Est Caixa 639-9		-12,81
DESPESAS TC Estadual 27/18 - 2021	-127.520,07	
Material de Escritorio/Informatica		-6.168,13
Luz		-5.081,73
Material de Uso e Consumo/Limpeza		-5.561,60
Encargos Sociais - Fgts		-6.801,85
Material e Passeio Pedagogico		-1.832,44
Agua		-3.448,67
Servicos		-13.600,00
Alimentacao		-26.075,71
Honorario Contabil		-8.000,00
Gas		-4.310,13
Vale Transporte		-1.372,80
Material Pequenos Reparos		-750,00
Vale Refeicao/Alimentacao		-7.869,00
Encargos Sociais - Gps		-2.821,63
Salarios		-32.660,48
Encargos Sociais - Irrf		-361,35
Pis Folha		-804,55
DESPESAS TC Municipal 27/18 - 2021	-137.930,62	
Material de Escritorio/Informatica		-2.139,60
Material de Uso e Consumo/Mat Limpeza		-2.232,00
Encargos Sociais - Gps		-2.794,88
Encargos Sociais - Irrf		-150,08
Pis Folha		-502,65
Material Pedagogico e Passeio		-280,00
Agua		-933,21
Luz		-2.520,54
Servicos		-9.069,00
Alimentacao		-12.610,16
Honorario Contabil		-5.000,00
Gas		-2.421,69
Vale Refeicao/Alimentacao		-3.477,00
Salarios		-86.946,62
Vale Transporte		-759,20
Encargos Sociais - Fgts		-6.093,99
DESPESAS Conv Cecol 07/18 - 2021	-562.398,05	
Servicos		-550,00
Telefone/Internet		-7.720,50
Material Pedagogico/Didatico		-271,50
Agua		-4.438,64
Energia		-8.593,70
Honorario Contabil		-13.000,00
Material de Limpeza		-5.559,20
Material de Escritorio/Informatica		-3.592,00
Alimentacao		-14.165,17
Gas		-2.990,00
Vale Refeicao/Alimentacao		-39.158,00
Salarios		-390.970,15
Vale Transporte		-3.796,00
Encargos Sociais - Fgts		-40.585,17
Encargos Sociais - Gps		-21.140,45
Encargos Sociais - Irrf		-1.615,44
Pis Folha		-4.252,13
DESPESAS Conv Cecol 07/18 - 2022	-3.901,46	
Telefone/Internet		-804,24
Material de Limpeza		-264,20
Encargos Social - Gps		-2.833,02
DESPESAS TC Municipal 27/18 - 2022	-1.477,06	
Material de Uso e Consumo/Mat Limpeza		-626,70
Agua		-741,86
Alimentacao		-108,50
DESPESAS TC Estadual 27/18 - 2022	-1.457,97	
Material de Escritorio/Informatica		-599,00
Encargos Sociais - Gps		-858,97
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-148.667,76	
INSS Isenção Patronal / Filantropia		-148.667,76

Demonstração de Resultado do Exercício

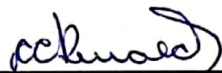
Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA
CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136
Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2021
Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

	-1.206.235,66
DÉFICIT OPERACIONAL	-8.995,30
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-8.995,30

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM DEFICIT DE 8.995,30 (Oito Mil, Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2021



CARMELITA DA COSTA LIMA REINALDO
RG: 369697546 - SSP / SP
CPF: 32425996400
PRESIDENTE



ANDRE RENATO PAVAN
CRC: 1SP185335/O-0 SP
CPF: 15958830880
Técnico Contábil