

Entidade: ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE

C.N.P.J.: 01.855.370/0001-73

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0001

Número livro: 0020

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
1	1	ATIVO	31/12/2021	31/12/2020
2	1.1	CIRCULANTE	64.019,33D	67.691,55D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	1.314,16D	10.350,90D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	503,29D	9.576,79D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	503,29D	9.576,79D
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	78,22D	0,00
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	78,22D	0,00
307	1.1.04.02	SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	732,65D	774,11D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	732,65D	774,11D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	62.705,17D	57.340,65D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	62.705,17D	57.340,65D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	147.953,59D	140.176,33D
64	1.2.02.07	INTANGÍVEIS	27.658,33D	27.658,33D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	310,00D	310,00D
72	2	PASSIVO	113.216,75C	110.804,01C
73	2.1	CIRCULANTE	64.019,33C	67.691,55C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	45.894,33C	48.590,39C
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	24.487,71C	21.622,21C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.394,99C	2.968,18C
108	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11,63C	0,00
118	2.1.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	18.000,00C	24.000,00C
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	18.125,00C	19.101,16C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	18.125,00C	19.101,16C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	18.125,00C	19.101,16C

FABRICIO CHRISTOVAM FAUSTINO
PRESIDENTE
CPF: 114.958.588-98

PEDRO LUIS GRACIA
Reg. no CRC / SP sob o No. 1SP151976/O-7
CPF: 083.408.098-22

João
Diniz

Entidade: ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE
C.N.P.J.: 01.855.370/0001-73
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002
Número livro: 0020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	683.437,89	585.720,35
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	540.000,00	477.600,00
TERMO ADITIVO / COLABORAÇÃO - FEBRACT	540.000,00	477.600,00
RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS C/ CONVENIOS	0,00	0,00
RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	124.128,35	89.876,13
DOAÇÕES DIVERSAS	550,00	7.944,00
CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	37.027,84	57.655,01
DOAÇÕES CAMPANHAS	86.550,51	24.277,12
RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	19.309,54	18.244,22
DOAÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS	15.878,40	12.888,45
DOAÇÕES HIGIENE E LIMPEZA	3.075,44	3.324,71
OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	355,70	1.554,06
DOAÇÕES MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	477,00
RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00
RECEITS MENSALIDADES/REPASSES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	683.437,89	585.720,35
CUSTOS E DESPESAS ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
DESPESAS C/ ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(370.233,90)	(319.120,99)
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	(29.373,82)	(33.986,37)
SALARIOS E ORDENADOS	(21.087,96)	(19.119,65)
GRATIFICAÇÕES	0,00	(3.081,00)
FERIAS REMUNERADAS	(2.728,21)	(5.779,03)
13º SALARIO	(1.928,29)	(3.801,08)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(2.055,95)	(1.812,59)
PREVIDENCIA SOCIAL INSS	(600,00)	(150,00)
PIS S/ FOLHA	(257,02)	(243,02)
DESPESAS DE VIAGENS	(716,39)	0,00
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(340.860,08)	(285.134,62)
ENERGIA ELETRICA	(27.686,10)	(20.358,18)
TELEFONE	(4.914,13)	(3.815,70)
MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	(6.071,23)	(8.019,39)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.764,58)	(3.106,39)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(1.073,15)	(2.011,20)
GÁS DE COZINHA	(13.980,80)	(6.183,10)
REFEITORIO	(138.214,30)	(108.818,41)
MEDICAMENTOS/FARMACIA	(160,65)	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(18.131,67)	(20.304,74)
JARDINAGEM	0,00	(1.232,50)
MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	(36.554,49)	(38.862,35)

[Handwritten signature]
João Paulo

Entidade: ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE
C.N.P.J.: 01.855.370/0001-73
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003
Número livro: 0020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(340.860,08)	(285.134,62)
MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	(4.950,00)	(4.483,00)
MANUTENÇÃO E CONSERV. ATIVO	(752,60)	(3.050,11)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(9.203,34)	(10.818,70)
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(375,72)	(369,08)
SEGUROS	(1.559,39)	(1.675,13)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(54.798,09)	(50.673,68)
SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA	(184,88)	0,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	(17.100,00)	0,00
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	(68,00)
DEPRECIAÇÃO	(384,96)	(384,96)
DESPESAS COM VIAGEM	0,00	(900,00)
CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE	(108.008,65)	(82.824,19)
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA SAUDE	(108.008,65)	(82.824,19)
SALARIO E ORDENADOS	(81.728,60)	(64.565,47)
FERIAS REMUNERADAS	(10.013,43)	(6.206,70)
13º SALARIO	(7.496,15)	(4.815,54)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(7.802,86)	(6.506,70)
PIS S/ FOLHA	(967,61)	(729,78)
CUSTOS E DESPESAS AREA DA EDUCACAO	(104.608,99)	(92.545,14)
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA EDUCACAO	(104.608,99)	(92.545,14)
SALARIOS E ORDENADOS	(76.941,06)	(65.978,45)
FERIAS REMUNERADAS	(9.673,56)	(6.925,19)
13º SALARIO	(6.968,83)	(5.343,24)
AVISO PREVIO INDENIZADO	(1.668,28)	(1.909,80)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(8.443,85)	(11.604,58)
PIS S/ FOLHA	(913,41)	(783,88)
CUSTOS E DESPESAS DA CASA INCLUSIVA	0,00	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL - CASA INCLUSIVA	0,00	0,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	100.586,35	91.230,03
RESULTADO OPERACIONAIS	100.586,35	91.230,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(100.792,34)	(105.313,86)
DESPESAS C/ PESSOAL - ADMINISTRATIVAS	(60.169,66)	(54.526,52)
13. SALARIO	(4.055,16)	(3.191,79)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(44.258,20)	(41.651,19)
FGTS	(4.324,82)	(3.914,64)
FERIAS REMUNERADAS	(5.607,74)	(4.074,48)
SEGURO DE VIDA	(1.384,56)	(1.205,08)
PIS S/ FOLHA	(539,18)	(489,34)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(40.622,68)	(50.787,34)
CONSUMO DE AGUA	(498,95)	(506,73)
ALUGUEL	(10.920,00)	(10.080,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(863,52)	(2.617,31)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(8.349,03)	(8.412,14)
MEDICINA OCUPACIONAL	(1.489,00)	(1.256,00)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	(88,78)
GENEROS ALIMENTICIOS - MERCADORIA	(15.878,40)	(13.959,51)
OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIAS	(355,70)	(483,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	(21,00)
MARCAS E PATENTES	(40,00)	(40,00)
DEPRECIAÇÃO	(2.027,78)	(1.962,12)
INDENIZAÇÕES E PROCESSOS	0,00	(10.000,00)
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(359,84)
CARTORARIAS / POSTAIS	0,00	(33,50)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	(200,00)
ACRESCIMOS FISCAIS	(0,75)	(0,25)
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(153,72)	(14,46)

[Handwritten signature]

Entidade: ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE
C.N.P.J.: 01.855.370/0001-73
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0004
Número livro: 0020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(40.622,68)	(50.787,34)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(45,83)	(2,26)
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	(750,44)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(71.617,76)	(59.314,68)
MULTAS	(2,46)	0,00
INSS COTA PATRONAL	(71.615,30)	(59.314,68)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	71.615,30	59.314,68
INSS COTA PATRONAL	71.615,30	59.314,68
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.680,91)	(2.747,31)
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(2.680,35)	(2.747,30)
JUROS PASSIVOS	(0,56)	0,00
PERDAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	(0,01)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.913,20	1.089,63
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.062,92
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.913,20	26,71
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERÍODO	(976,16)	(15.741,51)
DEFICIT DO PERÍODO	(976,16)	(15.741,51)

FABRÍCIO CRISTOVAM FAUSTINO
PRESIDENTE
CPF: 114.958.588-98

PEDRO LUIS GRACIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
CPF: 083.408.098-22

João
Belo

Entidade: ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE
C.N.P.J.: 01.855.370/0001-73
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0005
Número livro: 0020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do Período	(976,16)	(15.741,51)
Depreciação	2.412,74	2.347,08
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.436,58	(13.394,43)
Tributos a Recuperar	(78,22)	0,00
Despesas Antecipadas	41,46	101,19
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00	(120,00)
Obrigações com Empregados	3.292,31	5.989,22
Obrigações Tributárias	11,63	0,00
Outras Obrigações a Pagar	(6.000,00)	15.390,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.296,24)	7.965,98
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.296,24)	7.965,98
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.296,24)	7.965,98
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(7.777,26)	0,00
Redução nas Disponibilidades	(9.073,50)	7.965,98
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	9.576,79	1.610,81
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	503,29	9.576,79

FABRICIO CHRISTOVAM FAUSTINO
PRESIDENTE
CPF: 114.958.588-98

PEDRO LEIS GRACIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
CPE: 083.408.098-22

João
Dese