

Centro de Assistência Social Evangélico - Palavra da Fé

CNPJ n.º 04.439.432/0001-54

Rua Pedra do Sol n.º 1.530 - Jardim Hirminia

São José dos Campos - SP - CEP n.º 12.226-838

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMPARATIVAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.021 (Em R\$)

Balanco Patrimonial

	Ano	
	2.020	2.021
Ativo	225.588,39	399.013,27
Ativo Circulante	222.881,89	367.774,93
Disponível	222.881,89	367.774,93
Caixa	0,00	0,00
Banco c/ Movimento - Conta Corrente	651,75	1,00
Banco c/ Movimento - Aplicação	222.230,14	367.773,93
Ativo Realizavel a Curto Prazo	2.706,50	31.238,34
Adiantamento Funcionário	2.706,50	31.238,34
Ativo Permanente	0,00	0,00
Imobilizado	71.285,04	71.285,04
(-) Depreciação Acumulada	71.285,04	71.285,04
Passivo	225.588,39	399.013,27
Passivo Circulante	120.873,06	139.946,52
Financiamento a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos	110.926,90	88.639,60
Obrigações Trabalhistas e Encargos	9.886,46	50.534,87
Outros Valores a Pagar	59,70	772,05
Patrimônio Líquido	104.713,33	259.064,75
Capital Social	104.713,33	259.064,75
Acumulado	-28.952,42	104.713,33
Superavit / Deficit do Exercício	133.665,75	154.351,42

Demonstrativo de Resultado do Exercício

	Periodo
	01/01/2.021 31/12/2.021
Receitas	1.168.930,90
Administrativas	311.178,48
Doações e Eventos	164.100,00
Recuperações de Despesas	1.629,85
Poupança	2.356,30
INSS - Isenção Quota Patronal	143.092,33
Subvenções	857.752,42
P.M. de S.J. C. - CECOI - TC 04/2018	851.275,32
P.M. de S.J. C. - CECOI - Aplicação TC 04/2018	959,54
P.M. de S.J. C. - CECOI - Poupança Provisão TC 04/2018	5.517,56
Despesas	1.014.579,48
Administrativas	166.245,01
Com Pessoal	143.964,56
Com Serviços de Terceiros	5.235,68
Com Locações	15,84
Com Imobilizado	1.352,16
Com Consumo - Gerais	12.692,39
Despesas Financeiras	2.984,38
Creche - T.C. 04/2018	848.334,47
Com Pessoal	688.751,09
Com Serviços de Terceiros	57.142,05
Com Locações	39.065,04
Com Consumo - Gerais	63.376,29
Despesas Financeiras	0,00
Superavit / Deficit do Periodo	154.351,42

Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Indireto

	Ano
	2.021
Atividades Operacionais	
Resultado do Exercício	154.351,42
Depreciação	0,00
Lucro Líquido Ajustado	154.351,42
Adiantamentos	-28.531,84
Obrigações	19.073,46
Despesas a Pagar	0,00
Líquido das Operações	144.893,04
Atividade de Investimentos	0,00
Atividade de Financiamentos	0,00
Pagamento de Empréstimos CP	0,00
Líquido de Financiamento	0,00
Varição no Caixa	144.893,04
(+) Saldo Final do Caixa	367.774,93
(-) Saldo Inicial do Caixa	222.881,89
(=) Variação no Caixa	144.893,04

Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido

Contas Patrimoniais	Exercício	Total
Saldo em 31/12/2.020		104.713,33
Superavit / Deficit do Exercício	154.351,42	
Saldo em 31/12/2.021		259.064,75
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço e Demonstrativo de Resultado encerrado em 31 de Dezembro de 2.021, conforme documentação apresentada.		
José Junior de Mendonça - Presidente - CPF n.º 087.015.554/72		
Alex Rodrigues de Oliveira - Contador - CRC/SP n.º 1SP128943/O-7		