

Balço Patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM

Folha: 1

CNPJ (MF): 51.792.505/0001-77

Inscrição Estadual:

Conta	Descrição	Valor (2021)	Valor (2020)
1	Ativo	197903,26 D	212337,43 D
1.1	Ativo circulante	159153,26 D	173587,43 D
1.1.1	Disponível	159153,26 D	173587,43 D
1.1.1.01	Caixa	499,98 D	853,99 D
1.1.1.01.0001	Caixa geral	499,98 D	853,99 D
1.1.1.02	Bancos conta movimento	158653,28 D	172733,44 D
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil S/A- n.º 197-X- Recursos Livres	48826,78 D	172733,44 D
1.1.1.02.0007	Banco do Brasil S/A- n.º 193.923-8- Recursos Livres	109826,50 D	0,00
1.3	Ativo permanente	38750,00 D	38750,00 D
1.3.2	Ativo imobilizado	38750,00 D	38750,00 D
1.3.2.01	Bens em operação	38750,00 D	38750,00 D
1.3.2.01.0003	Máquinas e equipamentos	18300,00 D	18300,00 D
1.3.2.01.0004	Móveis e utensílios	20450,00 D	20450,00 D
2	Passivo	197903,26 C	212337,43 C
2.1	Passivo circulante	13866,50 C	12134,06 C
2.1.4	Obrigações trabalh./sociais	13372,85 C	11860,98 C
2.1.4.01	Obrigações trabalhistas	11835,85 C	10323,98 C
2.1.4.01.0001	Salários e ordenados a pagar	11835,85 C	10323,98 C
2.1.4.02	Obrigações sociais	1537,00 C	1537,00 C
2.1.4.02.0001	I.N.S.S. a recolher	711,09 C	711,09 C
2.1.4.02.0002	F.G.T.S. a recolher	825,91 C	825,91 C
2.1.5	Outras obrigações	493,65 C	273,08 C
2.1.5.01	Contas diversas a pagar	493,65 C	273,08 C
2.1.5.01.0005	Telefone a pagar	185,80 C	181,47 C
2.1.5.01.0006	Energia Eletrica a pagar	307,85 C	91,61 C
2.3	Patrimônio Líquido	184036,76 C	200203,37 C
2.3.2	Superavit, reservas e deficit	184036,76 C	200203,37 C
2.3.2.02	Superavits ou deficits acumulados	184036,76 C	200203,37 C
2.3.2.02.0003	Resultado exercício atual	200203,37 C	184926,37 C
2.3.2.02.0004	Deficit do Exercício	16166,61 D	0,00
2.3.2.02.0005	Superavit do Exercício	0,00	15277,00 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2021, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 197.903,26 (CENTO E NOVENTA E SETE MIL NOVECENTOS E TRES REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

Balço Patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM

Folha: 2

CNPJ (MF): 51.792.505/0001-77

Inscrição Estadual:

Sebastião do Nascimento Filho

SEBASTIÃO DO NASCIMENTO FILHO

Presidente

CPF: 980.035.188-49

JOSIANI AVANZI

C.R.C. 1SP245317 O-0

CPF: 282.106.078-55

Tec. Contabil

Sebastião Pazeto Sobrinho

SEBASTIÃO PAZETO SOBRINHO

Tesoureiro

CPF: 550.763.008-91

Demonstração de Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021
Razão Social: PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM

CNPJ (MF): 51.792.505/0001-77

Inscrição Estadual:

Folha: 3

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR (2021)	VALOR (2020)
3	Resultado operacional	16166,61 D	15277,00 C
3.1	Receita operacional	203010,10 C	0,00
3.1.1	Receitas com Projetos, Convênios	108279,28 C	0,00
3.1.1.01	Receitas Subvenções	108279,28 C	0,00
3.1.1.01.0001	Subvenção Federal	12000,00 C	0,00
3.1.1.01.0002	Subvenção Estadual	24626,40 C	0,00
3.1.1.01.0003	Subvenção Municipal	71652,88 C	0,00
3.1.2	Receitas Diversas	90238,80 C	0,00
3.1.2.01	Receitas Diversas	90238,80 C	0,00
3.1.2.01.0001	Doações Pessoas Físicas	70881,80 C	0,00
3.1.2.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	19357,00 C	0,00
3.1.3	Outras receitas operacionais	4492,02 C	0,00
3.1.3.01	Receitas Financeiras	4492,02 C	0,00
3.1.3.01.0001	Rendimentos de Aplicações	4492,02 C	0,00
3.2	Custos e despesas operacionais	216480,11 D	205438,74 D
3.2.1	Custos/Despesas	21834,16 D	0,00
3.2.1.02	Despesas c/ Pessoal	20111,87 D	0,00
3.2.1.02.0001	Salários e ordenados	1511,87 D	0,00
3.2.1.02.0012	Serviços Prof. Terceirizados	18600,00 D	0,00
3.2.1.03	Outros Custos /Despesas	1722,29 D	0,00
3.2.1.03.0005	Manutenções e reparos	1622,29 D	0,00
3.2.1.03.0008	Materiais diversos de uso	100,00 D	0,00
3.2.2	Desesas com Pessoal	194645,95 D	205438,74 D
3.2.2.01	Despesas c/pessoal	174963,59 D	182609,86 D
3.2.2.01.0001	Salários e ordenados	119569,03 D	101391,05 D
3.2.2.01.0004	13º salário	6314,65 D	3977,16 D
3.2.2.01.0005	Férias e abono	14999,35 D	11225,20 D
3.2.2.01.0006	I.N.S.S.	11884,43 D	10395,20 D
3.2.2.01.0007	F.G.T.S.	12236,13 D	12269,52 D
3.2.2.01.0008	Indenizações	0,00	4578,23 D
3.2.2.01.0013	Serviços Prof. de Terceiros	9960,00 D	38773,50 D
3.2.2.02	Desp. Gerais e Administrativas	19682,36 D	21830,63 D
3.2.2.02.0004	Energia elétrica	2032,75 D	1114,29 D
3.2.2.02.0006	Telefone	2333,27 D	2422,68 D
3.2.2.02.0009	Registro de Dominio de Site	76,00 D	0,00
3.2.2.02.0010	Material de escritório	69,90 D	0,00
3.2.2.02.0013	Cartorárias,legais e judiciais	0,00	59,16 D
3.2.2.02.0021	Materiais para Construção	5106,00 D	15560,00 D
3.2.2.02.0024	Materiais de Consumo	2894,36 D	1341,93 D
3.2.2.02.0026	Fotocópias	106,60 D	0,00
3.2.2.02.0027	Produtos Alimenticios, Higiene e Limpeza	4728,08 D	0,00
3.2.2.02.0028	Despesas com Informatica	45,00 D	219,90 D
3.2.2.02.0029	Gás GLP	210,00 D	0,00

Demonstração de Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Razão Social: PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM

CNPJ (MF): 51.792.505/0001-77

Inscrição Estadual:

Folha: 4

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR (2021)	VALOR (2020)
3.2.2.02.0030	Despesas Diversas	1643,40 D	1112,67 D
3.2.2.02.0031	Despesas c/ Horta e Jardinagem	437,00 D	0,00
3.2.2.03	Impostos e taxas	0,00	998,25 D
3.2.2.03.0006	ISSQN Retido na Fonte	0,00	998,25 D
3.3	Resultado Financeiro	2696,60 D	220715,74 C
3.3.1	Receitas/despesas financeiras	2696,60 D	3233,87 D
3.3.1.02	Despesas Financeiras e Bancárias	2696,60 D	3233,87 D
3.3.1.02.0004	Comissões e despesas bancárias	2696,60 D	3233,87 D
3.3.3	Receitas de Auxílios, Subvenções e Convenios	0,00	191916,15 C
3.3.3.01	Auxílios, Subvenções e Convenios	0,00	191916,15 C
3.3.3.01.0001	Subvenções Sociais	0,00	191916,15 C
3.3.4	Receitas Extraordinarias e Gerais	0,00	32033,46 C
3.3.4.01	Receitas Extraordinarias e Gerais	0,00	32033,46 C
3.3.4.01.0001	Doações Incondicionais	0,00	32033,46 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2021, COM UM DEFICIT DE R\$ 16.166,61 (DEZESSEIS MIL CENTO E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS)



SEBASTIÃO DO NASCIMENTO FILHO
Presidente

CPF: 980.035.188-49



SEBASTIÃO PAZETO SOBRINHO
Tesoureiro

CPF: 550.763.008-91



JOSIANI AVANZI
C.R.C. 1SP245317-0-0
Tec. Contabil
CPF: 282.106.078-55