

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31/12

	NOTAS EXPLICATIVAS	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ATIVO		735.103,98	579.702,71
CIRCULANTE		460.714,89	286.396,95
Caixa e Equivalente de Caixa	4.1	423.207,39	279.436,55
Caixa Geral Sem Restrição		63.894,06	36.193,25
Aplicações Financeiras Sem Restrição		359.313,33	243.243,30
Contas a Receber Assistência Social		37.507,50	6.960,40
Cartões a Receber	4.2	29.821,52	377,16
Tributos a Recuperar/Compensar	4.3	347,63	15,90
Adiantamento de Férias	4.4	457,43	1.482,71
Adiantamento a Fornecedores	4.4	4.330,92	4.034,63
Empréstimos a Funcionários	4.4	2.550,00	1.050,00
NÃO CIRCULANTE	5	274.389,09	293.305,76
Imobilizado Saúde		95.600,00	86.000,00
Bens Móveis		95.600,00	86.000,00
Depreciação Saúde		(12.743,33)	(3.583,33)
(-) Depreciação Acumulada		(12.743,33)	(3.583,33)
Imobilizado Assistência Social		368.073,54	357.626,42
Bens Móveis		295.601,83	285.154,71
Bens Imóveis		72.471,71	72.471,71
Depreciação Assistência Social		(176.541,12)	(146.737,33)
(-) Depreciação Acumulada		(176.541,12)	(146.737,33)
PASSIVO		735.103,98	579.702,71
CIRCULANTE		140.474,88	92.218,15
Fornecedores	6.1	28.111,48	42.495,07
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	6.2	55.882,86	22.462,39
Obrigações Tributárias	6.3	7.274,34	2.321,83
Honorários a Pagar	6.4	1.844,25	2.771,00
Provisões de Férias	6.5	47.361,95	22.167,86
Patrimônio Líquido	7.1	594.629,10	487.484,56
Patrimônio Social		487.107,40	351.819,29
Superavit/Deficit do Exercício		107.521,70	135.665,27

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** somando no **ATIVO** e no **PASSIVO** R\$ 735.103,98
(Setecentos e Trinta e Cinco Mil e Cento e Três Reais e Noventa e Oito Centavos).

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Fortaleza, 31 de dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 2021

	NOTAS EXPLICATIVAS	<u>2021</u>	<u>2020</u>
RECEITAS	8	1.599.291,14	1.198.887,86
Receitas Sem Restrições	8.1	1.599.291,14	1.198.887,86
Assistência Social		1.333.495,24	1.011.108,43
Projetos e Programas		64.398,33	48.904,13
Sua Nota Tem Valor		64.398,33	48.904,13
Doações		522.982,34	573.258,76
Doações Pessoa Física		276.539,34	376.755,33
Doações Pessoa Jurídica		246.443,00	196.503,43
Receitas Diversas		738.237,20	388.071,46
Descontos Obtidos		4.156,22	1.210,22
Bazar		34.261,68	7.407,71
Bazar Receita Federal		335.299,26	-
Patrocínios		184.004,01	231.000,00
Vendas (Trailer/Lojinha)		176.714,35	140.965,91
Recuperação de Despesas		33,68	128,12
Confecção de Bolsa		3.768,00	7.359,50
Receitas Financeiras		7.877,37	874,08
Receitas Financeiras		7.877,37	874,08
Saúde		265.795,90	95.621,30
Prestação de Serviços		256.244,00	93.961,00
Serviços de Diagnósticos Por Imagem		256.244,00	93.961,00
Renúncia Receita		9.560,00	2.320,00
Assistência Saúde - Gratuidades		9.560,00	2.320,00
(-) Deduções das Receitas		(8,10)	(659,70)
(-) ISS s/ Prestação de Serviços		(8,10)	(659,70)
Renúncia Fiscal		-	92.158,13
Renúncia Previdenciária - INSS		-	72.237,90
Patronal		-	57.758,88
Rat		-	2.632,55
Terceiros		-	11.846,47
Renúncia COFINS E CSLL		-	19.920,23
Cofins		-	7.525,77
CSLL		-	12.394,46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 2021

DESPESAS	9	1.491.769,44	1.063.222,59
Assistência Social	9.1	1.204.413,05	928.084,40
Fortalecimento de Vínculos Assistência Social		1.204.413,05	928.084,40
Despesas Sem Restrição		1.204.413,05	928.084,40
Pessoal		606.665,61	358.251,35
Encargos Sociais		38.129,80	97.177,36
Utilidades e Serviços		43.850,35	939,34
Serviços Prestados Pessoa Física		45.174,57	27.620,10
Serviços Prestados Pessoa Juridica		168.566,15	181.983,06
Material de Consumo		41.642,42	40.898,31
Despesas Gerais		252.192,63	192.697,31
Despesas Tributárias		719,63	21.607,06
Despesas Financeiras		7.471,89	6.910,51
Saúde	9.2	287.356,39	133.085,19
Despesas Sem Restrição		287.356,39	133.085,19
Encargos Sociais		-	583,80
Serviços Prestados Pessoa Física		29.632,68	2.919,00
Serviços Prestados Pessoa Juridica		189.265,36	99.835,02
Material de Consumo		58.898,35	27.427,37
Gratuidades		9.560,00	2.320,00
Outras Despesas		-	2.053,00
Perdas		-	2.053,00
Superávit do Exercício		107.521,70	135.665,27

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2021