

Balanco Patrimonial

ATIVO	2021	2020
ATIVO	1.316.120,26	1.579.110,34
ATIVO CIRCULANTE	106.955,43	287.780,79
DISPONIVEL	105.664,28	284.558,88
CAIXA	12.996,91	16.634,89
CAIXA	233,73	242,60
Caixa do Lar Evangélico	233,73	242,60
CAIXA DOS IDOSOS	12.763,18	16.392,29
Alzira dos Santos	1.159,96	2.355,30
Carlos Alberto Belém	187,75	875,97
Elvira Teixeira	821,74	0,00
Felisberto Joao Poncionio	1.287,44	1.275,02
Jacy Assumpção	224,61	224,61
Manoel da Conceicao Ferreira	829,42	1.472,76
Maria de Almeida	1.788,05	1.788,05
Maria Jose Soares	674,03	989,68
Maria Luisa Moran	897,17	1.588,09
Nadir Barbosa	53,78	450,21
Palmira Rodrigues	281,14	445,99
Rubens Carneiro	172,11	565,30
Vicentina Emiliano	1.378,77	1.775,15
Maria Estela Ilko	39,16	0,00
Araci de Paula	64,19	0,00
Rosely Navarro	148,03	135,14
Manoel Euzebio da Silva	98,10	928,15
Jorge Manoel	440,30	440,30
Gilda	967,36	656,56
Claudemir P Borba	49,42	0,00
Maria José Coutinho	153,13	267,51
Terezinha Rodrigues	602,02	0,00
Vicencia	445,50	158,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.706,31	173.127,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.706,31	173.127,60
Banco Bradesco S/A C/ 67965-8	1,00	1,00
Banco Bradesco S/A C/ 149500-3	1,00	1,00
Banco Itau S/A C/ 33626-7	0,00	10,00
Caixa Economica C/ 21959-7 Poupança	77.581,60	83.883,41
Banco do Brasil CC 63329-1	34,36	19.097,22
Banco do Brasil CC 63330-5	0,00	68,65
Solidarize BB	0,00	69.917,84
Banco do Brasil CC 63328-3	88,35	148,48
APLICACOES FINANCEIRAS	14.961,06	94.796,39
APLICACOES FINANCEIRAS	14.961,06	94.796,39
Aplicação Invest Plus C/ 67965-8	989,75	933,64
Aplicação Invest Plus C/ 149500-3	12.486,51	12.381,51
Aplicação Mais Itau C/ 33626-7	0,00	13.486,22
Aplicação Banco do Brasil C/C 118730-9	0,00	40,12
Titulo de Capitalização	1.434,16	1.434,16
Aplicacao BB 63329-1	50,64	66.520,74
OUTROS CREDITOS	1.291,15	3.221,91
ADIANTAMENTOS	1.291,15	3.221,91
ADIANTAMENTOS	1.291,15	3.221,91

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Av. São Francisco 277 - Santos - SP - 11013-203 - Fone: (13)3202-2100

Balanco Patrimonial

Adiantamentos de Férias	1.291,15	3.221,91
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.209.164,83	1.291.329,55
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00
IMÓVEIS PARA INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00
Imóvel para Investimento	25.000,00	25.000,00
IMOBILIZADO	1.181.842,83	1.264.007,55
IMOBILIZADO	1.181.842,83	1.264.007,55
IMOBILIZADO	1.755.666,06	1.755.666,06
Imóveis	1.187.125,69	1.187.125,69
Moveis e Utensílios	138.455,80	138.455,80
Veiculos	88.874,63	88.874,63
Equip.e Perifericos de Informatica	30.516,30	30.516,30
Instalacoes	51.270,25	51.270,25
Maquinas e Equipamentos	55.271,36	55.271,36
Construções - SEDS 1153/12	97.021,58	97.021,58
Instalações - Verba Kellog's	16.000,00	16.000,00
Móveis e Utensílios - Verba Kellog's	15.979,45	15.979,45
Móveis e Utensílios - Pro Vida	56.974,00	56.974,00
Instalações - Pro Vida	10.986,00	10.986,00
Equipamentos de Informatica - Pro Vida	7.191,00	7.191,00
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(573.823,23)	(491.658,51)
Deprec. Acum. s/ Móveis e Utensílios	(95.449,43)	(81.604,43)
Deprec. Acum. S/ Veiculos	(88.874,63)	(88.874,63)
Deprec. Acum. S/Equipamentos Informatica	(30.516,30)	(30.516,30)
Deprec. Acum. S/ Instalações	(51.270,25)	(51.270,25)
Deprec. Acum s/ Ma´quinas e Equipamentos	(47.320,75)	(41.793,79)
Deprec. Acum. s/ Imoveis	(190.440,24)	(142.959,96)
Deprec. Acum. s/ Contrucoes-SEDS 1153/12	(19.402,56)	(15.522,12)
Deprec. Acum s/ Mpv. Utens.-Kellog's	(7.323,80)	(5.725,88)
Deprec. Acum s/ Instalacoes-Kellog's	(6.799,83)	(5.199,87)
Deprec Acum s/ Mov Utens - Pro Vida	(25.609,09)	(19.911,73)
Deprec Acum s/ Instalacoes - Pro Vida	(4.943,70)	(3.845,10)
Deprec Acum s/ Equip Inform - Pro Vida	(5.872,65)	(4.434,45)
INTANGIVEL	2.322,00	2.322,00
INTANGIVEL	2.322,00	2.322,00
INTANGIVEL	2.322,00	2.322,00
Marcas e Patentes	2.322,00	2.322,00

Balanco Patrimonial

PASSIVO	2021	2020
PASSIVO	1.316.120,26	1.579.110,34
PASSIVO CIRCULANTE	458.829,71	509.212,34
FORNECEDORES	34.981,89	46.893,46
FORNECEDORES	34.981,89	46.893,46
MERCADORIAS PARA REVENDA	34.981,89	46.893,46
Fornecedores Diversos	34.981,89	26.387,20
A.V. Barros & Villares Ltda	0,00	1.533,31
Supermercado Fransue Ltda	0,00	12.568,95
Vieira e Couto Comercio e Distribuicao	0,00	404,00
Adição Contábil	0,00	6.000,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	55.600,00	55.600,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	55.600,00	55.600,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	55.600,00	55.600,00
Empréstimo de Pessoa Física	55.600,00	55.600,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	91.725,65	90.826,31
OBRIGACOES COM PESSOAL	91.725,65	90.826,31
SALARIOS A PAGAR	74.036,74	83.588,13
Ordenados e Salarios a Pagar	68.433,57	61.753,30
Autônomos a Pagar	5.603,17	10.464,97
Rescisão a pagar	0,00	11.369,86
PROVISOES	17.688,91	7.238,18
Provisao de Ferias	17.688,91	7.238,18
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	265.184,35	211.231,10
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	265.184,35	211.231,10
OBRIGACOES SOCIAIS	198.476,27	119.517,34
INSS a Recolher	94.369,31	24.539,65
FGTS a Recolher	94.708,07	87.082,80
Contribuicoes Sindical a Recolher	3.912,89	3.912,89
Contribuição Confederativa de Empregados	16,00	16,00
Mensalidade de Sindicato de Empregados	910,00	910,00
Contribuição Associativa de empregados	4.560,00	3.056,00
OBRIGACOES FISCAIS	1.501,47	1.314,09
ISS Retido fonte a Recolher	289,26	944,69
Contribuições Retidas na Fonte	154,72	0,00
IRRF sobre Salários a Recolher	560,54	126,71
IRRF sobre Servicos Prestados a Recolher	11,57	0,00
IRRF sobre Autônomos	485,38	242,69
PARCELAMENTO	65.206,61	90.399,67
Parcelamento INSS ref. 16.152.068-5	19.982,38	27.857,52
Parcelamento INSS ref. 636868966	13.872,70	25.449,76
Parcelamento INSS ref. 637735650	31.351,53	37.092,39
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	8.596,66	84.000,27
EMPRESTIMOS BANCARIOS	8.596,66	84.000,27
EMPRESTIMOS BANCARIOS	8.596,66	84.000,27
Operação de Capital de Giro Itau	8.596,66	84.000,27
OUTRAS OBRIGACOES	2.741,16	20.661,20
CONTAS A PAGAR	2.741,16	19.862,33
CONTAS A PAGAR	2.741,16	19.862,33
Porto Seguro Proteção Monitoramento Ltda	0,00	20,64
Labormed Saúde Ocupacional S/C Ltda	2.741,16	4.248,27
Adiantamento de Custeios	0,00	15.593,42

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Empresa: LAR EVANGELICO DE AMPARO A VELHICE

Folha: 4

CNPJ: 52.246.451/0001-07

Nire: 13685

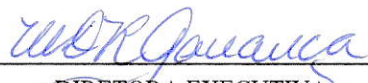
Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

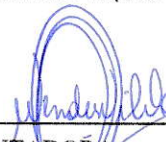
COFRE IDOSOS	0,00	798,87
COFRE IDOSOS	0,00	798,87
Antonio Carlos Carrera	0,00	659,50
Elvira Teixeira	0,00	41,08
Terezinha Rodrigues	0,00	50,00
Claudemir P Borba	0,00	48,29
PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	93.140,79
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	93.140,79
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	93.140,79
RECEITAS DIFERIDAS	0,00	93.140,79
Receitas Diferidas	0,00	93.140,79
PATRIMONIO LIQUIDO	857.290,55	976.757,21
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	857.290,55	976.757,21
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	857.290,55	976.757,21
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	857.290,55	976.757,21
Superavit/ Deficit Acumulados	1.087.818,04	1.110.661,66
Deficit do Exercício	(230.527,49)	(133.904,45)

Santos, 31 de Dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.316.120,26 (um milhão, trezentos e dezesseis mil, cento e vinte Reais e vinte e seis Centavos)



DIRETORA EXECUTIVA
MARIA DE DEUS RODRIGUES GANANÇA
CPF: 063.998.478-93



CONTADORA
ELAINE MENDES VILELA
CT CRC: 1SP217297/O-4

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Av. São Francisco 277 - Santos - SP - 11013-203 - Fone: (13)3202-2100

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita de Mensalidade	643.053,32 C	666.668,73 C
Receita de Assistência Social	864.446,07 C	1.023.037,22 C
Receita de Contribuições	130.356,05 C	19.846,55 C
Receita de Doações	169.102,91 C	172.909,33 C
Outras Receitas das Atividades	65.096,04 C	1.047.471,43 C
<i>RECEITA OPERACIONAL BRUTA Total:</i>	1.872.054,39 C	2.929.933,26 C
Receita Operacional Líquida	1.615.680,37 C	1.914.223,71 C
CUSTOS		
Custo Central do Dízimo - Pró Vida	50.855,07 D	0,00
<i>CUSTOS Total:</i>	50.855,07 D	0,00
Superávit Bruto	1.564.825,30 C	1.914.223,71 C
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesas com Pessoal	1.296.485,03 D	569.075,86 D
Subvenção Municipal	792,58 D	0,00
Despesas Diversas	124.919,43 D	1.102.968,45 D
<i>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL Total:</i>	1.422.197,04 D	1.672.044,31 D
DESPESAS COM MENSALISTAS		
Despesas com Pessoal	111.963,91 D	853.411,30 D
Despesas Diversas	144.410,11 D	162.298,25 D
<i>DESPESAS COM MENSALISTAS Total:</i>	256.374,02 D	1.015.709,55 D
DESPESAS OPERACIONAIS		
Serviços Prestados	99.329,97 D	126.506,18 D
Despesas Tributárias	7.029,69 D	9.547,86 D
Depreciações e Amortizações	82.164,72 D	84.547,62 D
Despesas Administrativas	120.352,01 D	116.728,25 D
Despesas com Veículos	21.218,01 D	14.073,98 D
Despesas Diversas	26.298,46 D	18.618,17 D
<i>DESPESAS OPERACIONAIS Total:</i>	356.392,86 D	370.022,06 D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
Receitas Financeiras	2.464,53 C	6.432,49 C
Outras Receitas Operacionais	11.717,98 C	11.894,07 C
<i>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Total:</i>	14.182,51 C	18.326,56 C
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Financeiras	30.945,40 D	24.380,16 D
Variacoes Monetarias Passivas	0,00	8,19 D
<i>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS Total:</i>	30.945,40 D	24.388,35 D
Superávit Operacional	125.865,37 C	236.117,61 C
Déficit Líquido antes de Tributacao	230.527,49 D	133.904,45 D
Déficit do Período	230.527,49 D	133.904,45 D

Santos, 31 de dezembro de 2021.



DIRETORA EXECUTIVA
 MARIA DE DEUS RODRIGUES GANANÇA
 CPF: 063.998.478-93



CONTADORA
 ELAINE MENDES VILELA
 CT CRC: 1SP217297/O-4

Empresa: LAR EVANGELICO DE AMPARO A VELHICE

Folha: 6

CNPJ: 52.246.451/0001-07

Nire: 13685

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

DESCRIÇÃO		2021
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	976.757,21
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	111.060,83
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Déficit</i>	230.527,49
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	<i>Superávit acumulado</i> <i>Superávit</i>	857.290,55

Santos, 31 de dezembro de 2021.

DIRETORA EXECUTIVA
MARIA DE DEUS RODRIGUES GANANÇA
CPF: 063.998.478-93

CONTADORA
ELAINE MENDES VILELA
CT CRC: 1SP217297/O-4