

BALANÇO PATRIMONIAL

***INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR
EXERCICIO 2021***

BALANÇO PATRIMONIAL
Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

ATIVO CIRCULANTE		2020	2021
Disponível			
Caixa	3.352,27		6.699,10
Caixa Mantenedora	0,00	3.352,27	4.414,70
Bancos c/ Movimento com Restrições Educação			
Banco do Itau S/A 17601-5	11.771,43		98.578,59
Banco do Itau S/A 17625-4	40.529,83		100.164,17
Banco do Itau S/A 169515	12.080,05	64.381,31	88.285,73
Bancos c/ Movimento com Restrições Assistencia Social			
Banco do Brasil 672-6	0,00		267,21
Banco do Brasil 13833-9	2.527,52		0,00
Banco do Itau S/A 17.616-3	6.004,53	8.532,05	0,00
Bancos c/ Movimento			
Banco Sistema Sicredi	0,00		628,97
Banco Santander S/A 13-000077-9	360,00		0,00
Banco do Brasil 36037-6	0,00		3.647,21
Banco Itau SA 16141-3	12.475,39		0,00
Banco do Brasil 99585-1	0,00		230,87
Banco do Brasil 101379-3	0,00	12.835,39	25,26
Aplicação Financeira com Restrição			
Banco do Brasil 13833-9	1.238,78		16,06
Banco do Brasil 672-6 (Fundo de Contingencia)	0,00		8.789,33
Banco Sicredi	0,00	1.238,78	18.595,38
Aplicação Financeira			
Aplicação Financeira (Plataforma)	0,00		5.000,00
Banco do Brasil 36037-6	63.431,73		156,94
Banco do Brasil 36037-6 CDI	4.629,01		6.618,91
Banco do Brasil 101634-2	2.432,26		226,18
SC Investimentos	48,83		0,00
Banco Sicredi Projeto Abrace	0,00	70.541,83	50,00
TOTAL DO DISPONÍVEL		160.881,63	342.394,61
Realizável á Curto Prazo:			
Valores a Recuperar Recursos Próprios			
Valor a ser Reembolsado		7.998,98	94,86
Valores de Subvenção a Receber Educação com restrição			
Projeto Unidade I	0,00		36.257,20
Projeto Unidade II	0,00		63.996,90
Projeto São Francisco	0,00	0,00	67.119,10
Adiantamentos			
De férias Gloria	0,00		10.862,75
De Férias São Francisco	0,00		4.637,08
Funcionarios	0,00		600,00
Pretador de Serviços	0,00	0,00	9.820,00
a transportar		7.998,98	535.782,50





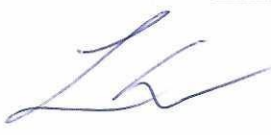






BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

	2020	2021
	de transporte 7.998,98	535.782,50
Impostos a Recuperar		
IR Fonte	10,68	856,23
TOTAL DO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.009,66	536.638,73
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	168.891,29	536.638,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Não Circulante		
Imobilizado		
Terreno Botujuru	45.000,00	45.000,00
Imóveis	1.930.556,99	1.930.556,99
(-) Depreciação Acumulada	-1.736.517,46	-1.813.732,06
Moveis, Equip de Cozinha e Refeitório	61.820,22	61.820,22
(-) Depreciação Acumulada	-18.545,40	-24.727,20
Equipamento Didático	2.216,51	2.216,51
(-) Depreciação Acumulada	-664,92	-886,56
Móveis e Utensílios	61.734,54	63.884,44
(-) Depreciação Acumulada	-17.561,96	-23.896,40
Equipamentos de Informática	30.193,40	30.193,40
(-) Depreciação Acumulada	-16.832,10	-22.870,50
Equipamentos Eletrônicos	35.212,09	41.602,09
(-) Depreciação Acumulada	-21.126,24	-29.233,32
Instrumentos Musicais	595,80	595,80
(-) Depreciação Acumulada	-178,56	-238,08
Objetos Devocionais	21.000,00	21.000,00
(-) Depreciação Acumulada	-6.299,64	-8.399,52
Maquinas e Equipamentos	2.065,00	2.065,00
(-) Depreciação Acumulada	0,00	-206,52
Moveis e Utensílios Educação	4.157,00	4.157,00
(-) Depreciação Acumulada	0,00	-415,68
Equipamentos Agrícola	4.149,00	4.149,00
(-) Depreciação Acumulada	0,00	-414,84
Veículos Automotores	65.027,58	65.027,58
(-) Depreciação Acumulada	-39.015,00	-52.020,00
Veículos Automotores/2017	33.311,49	33.311,49
(-) Depreciação Acumulada	0,00	-6.662,04
Construção em Andamento Gloria	42.575,49	42.575,49
Construção Projeto Blue Skies Brazil	0,00	61.904,09
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	482.873,83	426.356,38
TOTAL GERAL DO ATIVO	651.765,12	962.995,11

BALANÇO PATRIMONIAL
Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

PASSIVO CIRCULANTE		2020	2021
Fornecedores	0,00		9.622,36
<u>Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo</u>			
Banco Itau SA 17.616-3	0,00		28.999,79
Banco Itau SA 16141-3	0,00	0,00	22.067,21
<u>Obrigações Trabalhistas / Tributárias:</u>			
<u>Salários e Contribuições a Pagar Educação</u>			
Salários á Pagar S. Francisco Municipal	0,00		29.894,32
Salários á Pagar Unidade I Municipal	17.620,12		19.352,76
Salários á Pagar Unidade II Municipal	0,00		25.360,63
Mensalidade Sindical São Francisco	400,00		440,00
Mensalidade Sindical Unidade II	400,00		380,00
Mensalidade Sindical Unidade I	0,00		220,00
Férias a Pagar São Francisco	10.199,07		51.021,70
Férias a Pagar Unidade II	8.732,61		46.536,71
Férias a Pagar Unidade I	10.766,99	48.118,79	33.330,23
<u>Salários e Contribuições a Pagar Assistencia Social</u>			
Férias a Pagar Reciclarte Assistencia Social	8.238,32		33.085,88
Mensalidade Sindical Reciclarte Assistencia Social	260,00	8.498,32	320,00
<u>Salários e Contribuições a Pagar Assistencia Social</u>			
Salários á Pagar Recursos Próprios	0,00		1.796,81
Férias a Pagar	629,70		4.316,08
Mensalidade Sindical	40,00	669,70	40,00
<u>Encargos Sociais Educação</u>			
INSS São Francisco á Recolher	2.858,90		3.461,61
INSS Unidade I á Recolher	2.059,89		2.037,98
INSS Unidade II á Recolher	2.652,06		2.845,10
FGTS São Francisco á Recolher	5.386,45		4.950,95
FGTS Unidade I á Recolher	3.744,91		3.096,43
FGTS Unidade II á Recolher	5.494,83		5.712,55
IRRF Assalariado São Francisco	151,10		558,72
IRRF Assalariado Unidade I á Recolher	173,08		233,05
IRRF Assalariado Unidade II á Recolher	733,02	23.254,24	289,21
<u>Encargos Sociais Assistencia Social</u>			
INSS Reciclarte á Recolher	348,09		3.057,74
FGTS Reciclarte á Recolher	4.022,43		3.663,95
IRRF Assalariado Reciclarte á Recolher	136,36	4.506,88	249,73
<u>Encargos Sociais</u>			
INSS Instituto á Recolher	200,50		221,81
FGTS Instituto á Recolher	421,88	622,38	339,75
<u>Obrigações Tributárias</u>			
<u>Impostos Retidos a Recolher</u>			
IRF-Retido Pessoas Físicas a Recolher	344,37		1.009,20
IRF-Retido Pessoas Jurídicas a Recolher	319,22		726,35
a transportar	663,59	85.670,31	1.735,55
			337.503,06

8

Inez 2022

LH

Un

a

BALANÇO PATRIMONIAL
Encerrado em 31 de Dezembro de 2021


	de transporte	663,59	85.670,31	1.735,55	337.503,06
Imposto Retido 4,65%		399,04		2.530,34	
INSS Retido a Recolher		1.435,27		10.620,78	
ISS Retido a Recolher		102,03		3.020,85	
Cofins a Recolher		14,94	2.614,87	0,00	17.907,52
<u>Demais Contas a Pagar</u>					
IPTU a Pagar		811,40		0,00	
Cheques Pendentes B. Brasil S/A 13.833-9		3.676,55		0,00	
Parcelamento Semae		2.339,06	6.827,01	0,00	0,00
<u>Prestação de Contas a Realizar</u>					
Projeto Unidade I		0,00		36.257,20	
Projeto Unidade II		0,00		63.996,90	
Projeto São Francisco		0,00	0,00	67.119,10	167.373,20
= TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			95.112,19		522.783,78
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>					
Patrimonio Social Acumulado		850.315,73		556.652,93	
Superavits Acumulados		33.144,51		0,00	
Ajuste Ano Anterior		1.449,41		0,00	
(-) Déficit Acumulado		-328.256,72		0,00	
(-) Déficit do Exercício		0,00	556.652,93	-116.441,60	440.211,33
= TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL					440.211,33
= TOTAL GERAL DO PASSIVO			651.765,12		962.995,11

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DE ATIVO E PASSIVO EM R\$ 962.995,11 (NOVECEN-TOS E SESENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS), ELABORADO DE ACORDO COM OS SUBSÍDIOS POR NÓS FORNECIDOS AO CONTABILISTA QUE O SUBSCREVE, E CUJA EXATIDÃO HOMOLOGAMOS E NOS RESPONSABILIZAMOS.

Mogi das Cruzes, 31 de Dezembro de 2021


CELUCÉIA DE S.C. DOS SANTOS
 CONTADORA CRC 1SP135321/O-7


INEZ CUZZIOLE


MITSUE SAKANE
 1º TESOUREIRO