

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021** \*  
\* \* \* \* \*

**IRMANDADE SANTA ISABEL**

---

ENDEREÇO : RUA TAMANDARE, 451  
CEP/BAI./CID. : 12503-000 / TAMANDARE / Guaratinguetá - SP  
TELEFONE : (12)3132-8114  
I.MUN.CCM :  
INSCR. EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 48.545.594/0001-42  
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS  
ATIVIDADE : ASILO  
C.N.A.E : 8711-5/02  
CARTÓRIO : REG CIVIL P JURIDICA reg : 137  
de : Livro : A-1 Folha : 104

---

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0001

IRMANDADE SANTA ISABEL	F.Social: IRMANDADE SANTA ISABEL	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 48.545.594/0001-42
------------------------	----------------------------------	-------	-------------	--------------------------

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.004-5	DONATIVOS				
313.006-1	DOAÇÕES RECEBIDAS...	188.524,04			
	soma do grupo.....			188.524,04	
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES				
313.205-6	PARTIC. DO IDOSO NO CUSTEIO OSC - 70%...	370.549,77			
313.206-4	CONTRIBUIÇÕES - CARNES...	19.945,00			
	soma do grupo.....			390.494,77	
313.304-4	SUBVENÇÕES				
313.305-2	CONVENIOS - ESTADUAL...	67.832,52			
313.306-0	CONVENIOS - FEDERAL...	49.128,48			
313.307-9	CONVENIOS - MUNICIPAL...	99.075,00			
	soma do grupo.....			216.036,00	
313.504-7	EVENTOS				
313.507-1	RIFAS/BINGO/BAZAR...	7.483,00			
313.510-1	ALMOÇO ENTRE AMIGOS...	2.500,00			
313.511-0	ALMOÇO MOLEZA...	1.870,00			
	soma do grupo.....			11.853,00	
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA				
313.605-1	LEITE - COOPERATIVA...	13.491,00			
313.608-6	CREDITO NF PAULISTA...	19.750,65			
313.610-8	CIA. BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO...	5.658,34			
	soma do grupo.....			38.899,99	
313.704-0	RECEITAS PATRIMONIAIS				
313.705-8	ALUGUEIS...	18.204,37			
	soma do grupo.....			18.204,37	
313.804-6	OUTRAS RECEITAS				
313.807-0	RECUPERAÇÃO PIS S/FL. PGTO...	5.262,76			
	soma do grupo.....			5.262,76	
	total dos grupos.....			869.274,93	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-317.171,14			
450.007-5	FERIAS.....	-29.917,13			
450.010-5	VALE TRANSPORTE.....	-11.090,07			
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-17.592,90			
450.016-4	FGTS.....	-48.193,75			
450.026-1	VALE ALIMENTACAO...	-34.015,59			
450.027-0	SEGURO VIDA FUNC...	-3.006,54			
	soma do grupo.....			-460.987,12	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.007-2	DESP.BANC. BCO. BRASIL...	-830,35			
455.007-2 0003	DESP. BANC.CONV. FEDERAL...	-0,17			
	soma do grupo.....			-830,52	
457.504-0	DESPESAS ASSISTENCIAIS				
457.506-7	DESPESAS C/FARMACIA...	-43.048,28			
457.507-5	DESPESAS C/ALIMENTACAO...	-54.798,74			
457.508-3	DESPESAS C/GAS...	-13.188,00			
457.509-1	DESPESAS C/MATERIAL HIGIENE...	-7.431,13			
457.510-5	PLANO MUTUO IDOSOS...	-2.070,00			
457.511-3	DESPESAS DIVERSAS C/IDOSOS...	-10.361,80			
457.512-1	MATERIAL DE LIMPEZA...	-3.248,94			
457.513-0	MATERIAL DE CONSUMO...	-6.228,06			
	soma do grupo.....			-140.374,95	
457.704-3	DESPESAS ASSISTENCIAIS SUBVENCIONADAS...				
457.705-1 0005	CONVENIO MUNICIPAL - SALARIOS...	-99.105,44			
457.706-0 0003	CONVENIO FEDERAL...	-4.096,01			
	transporte.....	-103.201,45		-602.192,59	869.274,93

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0002

IRMANDADE SANTA ISABEL	F.Social: IRMANDADE SANTA ISABEL	NIRE:	I.E: ISENTO
			CNPJ: 48.545.594/0001-42

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-103.201,45	-602.192,59	869.274,93	
457.706-0 0005	CONVENIO FEDERAL - SALARIOS...	-47.262,01			
457.707-8 0005	CONVENIO ESTADUAL - SALARIOS...	-35.635,46			
	soma do grupo.....		-186.098,92		
	total dos grupos.....			-788.291,51	-90,68 %
460.003-7	<b>DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS</b>				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.005-9	DESPESAS C/FISIOTERAPEUTA...	-7.978,00			
461.006-7	DESPESAS C/CONTADORA...	-2.528,00			
461.007-5	INSS.....	-1.698,52			
461.008-3	DESPESAS C/NUTRICIONISTA...	-21.729,25			
461.010-5	HONORARIOS - PJ...	-11.234,55			
	soma do grupo.....		-45.168,32		
462.004-6	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>				
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-4.631,80			
462.008-9	ANUNCIOS E PROPAGANDAS...	-250,00			
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOF	-1.755,00			
462.010-0	DESPESAS DIVERSAS...	-8.127,00			
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-2.574,69			
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-14.825,23			
462.015-1	CONSERV/REPAR/MANUT/EQUIP/FERRAMENT	-1.115,00			
462.016-0	DESPESAS C/ VEICULOS.....	-295,28			
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-34.432,60			
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-22.652,22			
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-519,45			
462.022-4	SEGUROS...	-1.884,60			
462.023-2	DESPESAS C/XEROX E ENCADERNACOES...	-69,00			
462.025-9	DESPESAS C/CARTORIO...	-212,29			
462.029-1	TELEFONE.....	-2.300,39			
462.032-1	JUROS E MULTA.....	-8,66			
462.033-0	DESPESAS C/SITE E PROVEDOR...	-120,00			
	soma do grupo.....		-95.773,21		
	total dos grupos.....			-140.941,53	-16,21 %
	<b>D É F I C I T.....</b>			<b>-59.958,11</b>	<b>-6,90 %</b>
330.003-0	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.007-8	GANHO REAL DE APLIC. DE RENDA VARIAVEL	974,64			
	soma do grupo.....		974,64		
	total dos grupos.....			974,64	0,11 %
	<b>D É F I C I T L Í Q U I D O D O E X E R C Í C I O.....</b>			<b>-58.983,47</b>	<b>-6,79 %</b>
340.002-6	<b>OUTRAS RECEITAS</b>				
340.003-4	ALIENAÇÕES DE BENS DO PERMANENTE				
341.104-4	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO				
341.109-5	ALIENACAO DE TERRENOS.....	424.438,10			
	soma do grupo.....		424.438,10		
	total dos grupos.....			424.438,10	48,83 %
	<b>SUPERÁVIT D O E X E R C Í C I O.....</b>			<b>365.454,63</b>	<b>42,04 %</b>

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*:

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2021 Folha:0003

IRMANDADE SANTA ISABEL	F.Social:IRMANDADE SANTA ISABEL	NIRE:	I.E:ISENTO	CNPJ: 48.545.594/0001-42
------------------------	---------------------------------	-------	------------	--------------------------

**A T I V O**

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	6.069,03		
	soma do grupo.....		6.069,03	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	70,71		
	soma do grupo.....		70,71	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.009-9	BB AUTOMMATICO MAIS...	4.072,06		
102.009-9 0001	BB AUTOMMATICO MAIS...	123,53		
102.009-9 0002	BB AUTOMMATICO MAIS...	136,71		
102.009-9 0003	BB AUTOMMATICO MAIS...	96,52		
102.011-0	POUPANCA BANCO DO BRASIL.....	123,86		
	soma do grupo.....		4.552,68	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>10.692,42</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
146.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA			
146.011-0	CDB/RDB BANCO DO BRASIL.....	1.175.491,36		
	soma do grupo.....		1.175.491,36	
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS			
148.006-5	OURO CAP BANCO DO BRASIL.....	50.000,00		
	soma do grupo.....		50.000,00	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>1.225.491,36</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>1.236.183,78</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	MOVEIS DE RENDA...	77.720,63		
180.506-1	MOVEIS - INVESTIMENTOS...	47.848,06		
180.507-0	EDIFICACOES...	613.493,90		
	soma do grupo.....		739.062,59	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES			
181.007-3	(-) DPR.ACUM:EDIFICACOES...	-165.225,54		
	soma do grupo.....		-165.225,54	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES...	164.381,29		
181.506-7	MAQUINARIOS...	620,00		
	soma do grupo.....		165.001,29	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL			
182.505-4	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALACOE	-104.782,83		
182.506-2	(-) DPR.ACUM:MAQUINARIOS...	-399,90		
	soma do grupo.....		-105.182,73	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	100.934,84		
	soma do grupo.....		100.934,84	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-43.792,32		
	soma do grupo.....		-43.792,32	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEICULOS...	97.361,30		
	soma do grupo.....		97.361,30	
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES			
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEICULOS...	-80.577,52		
	soma do grupo.....		-80.577,52	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>707.581,91</b>
198.503-5	INTANGÍVEL			
198.504-3	BENS INTANGÍVEIS			
198.505-1	FERRAMENTAS...	3.000,00		
	transporte.....	3.000,00		
				707.581,91



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2021 Folha:0005

IRMANDADE SANTA ISABEL

F.Social:IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

**P A S S I V O**

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	3.702,54		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	4.832,94		
	soma do grupo.....		8.535,48	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>8.535,48</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	467,89		
	soma do grupo.....		467,89	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.006-0	ISS A PAGAR.....	19,60		
	soma do grupo.....		19,60	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>487,49</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>9.022,97</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	VARIACAO PATRIMONIAL.....	1.485.843,06		
	soma do grupo.....		1.485.843,06	
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>			<b>1.485.843,06</b>
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.012-1	SUPERAVIT DE 2004...	29.887,16		
288.014-8	SUPERAVIT DE 2005...	36.813,46		
288.015-6	SUPERAVIT DE 2006...	934,99		
288.016-4	SUPERAVIT DE 2007...	121.576,53		
288.017-2	SUPERAVIT DE 2008...	3.910,16		
288.018-0	SUPERAVIT DE 2009...	39.684,78		
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	30.228,85		
288.024-5	SUPERAVIT DE 2014.....	258.770,77		
288.030-0	SUPERAVIT DE 2020.....	148.358,61		
288.031-8	SUPERAVIT DE 2021...	365.454,63		
	soma do grupo.....		1.035.619,94	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>1.035.619,94</b>
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.220-5	(-) DEFICIT DE 2010.....	-13.924,78		
288.222-1	(-) DEFICIT DE 2012.....	-78.885,65		
288.223-0	(-) DEFICIT DE 2013.....	-191.088,07		
288.225-6	(-) DEFICIT DE 2015.....	-70.736,83		
288.226-4	(-) DEFICIT DE 2016.....	-16.727,00		
288.227-2	(-) DEFICIT DE 2017.....	-56.693,69		
288.228-0	(-) DEFICIT DE 2018...	-73.324,45		
288.229-9	(-) DÉFICIT DE 2019...	-83.177,31		
	soma do grupo.....		-584.557,78	
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>			<b>-584.557,78</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>			<b>1.936.905,22</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>1.945.928,19</b>
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.013-0	SEGUROS CONTRATADOS.....	100.000,00		
	transporte.....	100.000,00		

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0006

IRMANDADE SANTA ISABEL

F.Social:IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

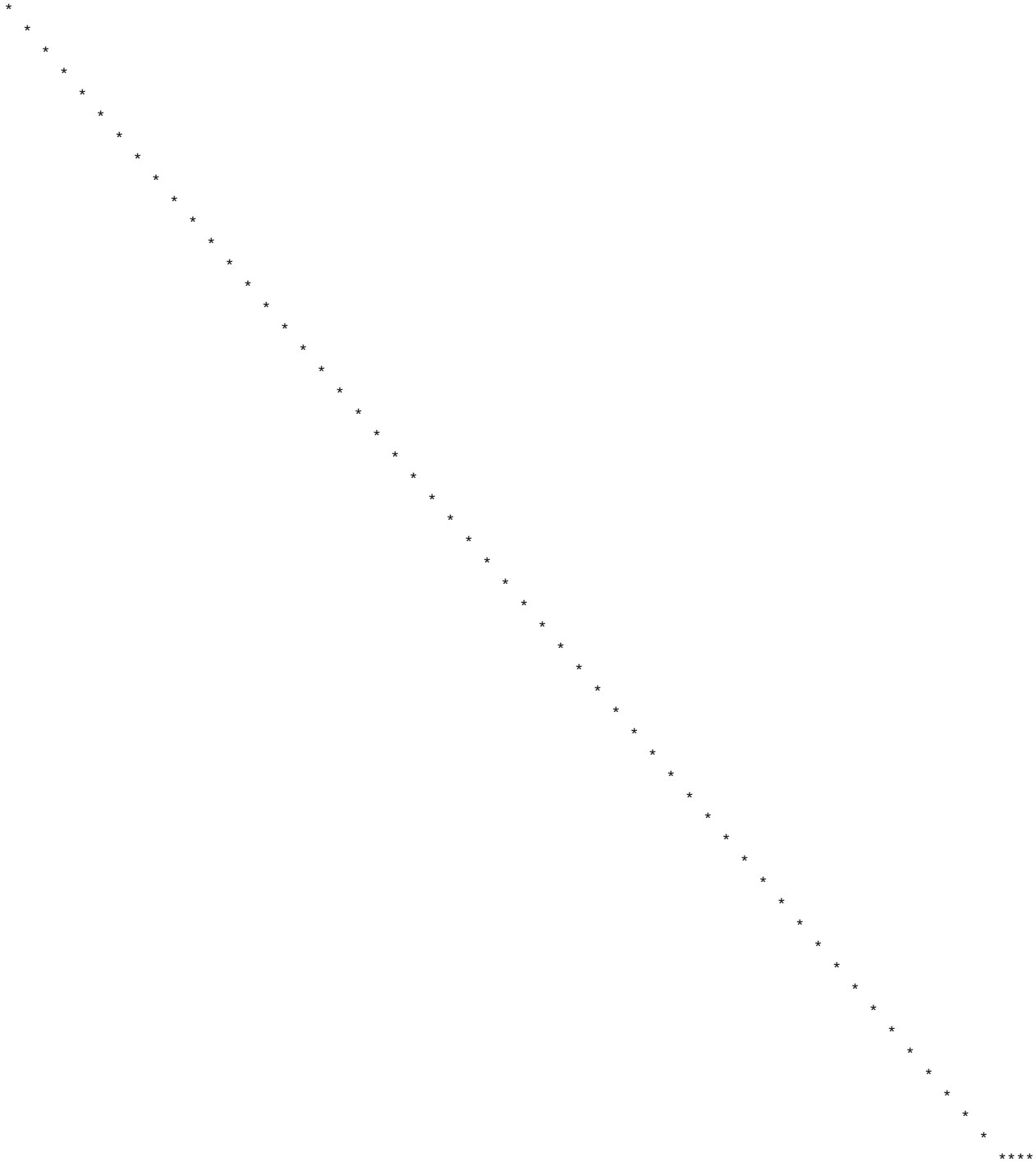
I.E: ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

## PASSIVO

transporte.....	100.000,00		
soma do grupo.....		100.000,00	
<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>100.000,00</b>

\*\*\*\*\*



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2021 Folha:0007

IRMANDADE SANTA ISABEL

F.Social:IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

**\* \* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \* \***

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	670.165,31
Superávit Líquido do Exercício.....	+	365.454,63
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	584.557,78
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	451.062,16

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 451.062,16

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*1.945.928,19 ( Um Milhão, Novecentos e Quarenta e Cinco Mil, Novecentos e Vinte e Oito Reais e Dezenove Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

GUARATINGUETÁ , 31 de Dezembro de 2021

---

Nome: JOSE PAULO TAVARES DE OLIVEIRA  
Qualificação: Presidente  
CPF: 740.612.598-49      RG: 5.523.068 SSP/SP

---

ELISETE NAZARE DE CARVALHO  
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP299725