

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	296.554,33
ATIVO CIRCULANTE	43.825,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.825,26
NUMERARIOS	1.051,29
Numerarios	1.051,29
Caixa Geral	1.051,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.000,56
Aplicações Financeiras	19.000,56
Aplic.Fin.-Banco Brasil 597-5	1.337,97
Aplic.Fin.-Banco Brasil 599-1	2.271,91
Aplic.Fin.-Santander-C/Poupança 600211909	90,60
Aplic.Fin.-Banco Brasil 200597-2	6.856,11
Aplic.Fin.-Banco Brasil-Cta Poupança 597	36,45
Aplic.Fin.-Banco Brasil-Cta Poupança 599	811,08
Aplic.Fin.-Banco Brasil 200598-0	2.631,99
Aplic.Fin.-Santander Contamax-45649 Rest	103,00
Aplic.Fin.-Santander Contamax-003375 Lar	1.320,75
Aplic.Fin.Santander Contamax-003371 Ass	2.027,55
Aplic.Fin.-Santander-Contamax 003377-Res	1.513,15
REALIZÁVEL	23.773,41
ESTOQUE DE MERCADORIAS	23.773,41
MERCADORIAS EM NOSSO PODER	23.773,41
ATIVO PERMANENTE	252.729,07
IMOBILIZADO	252.729,07
IMÓVEIS	178.513,92
Imóveis	178.513,92
Edificações	178.513,92
VEÍCULOS/MÁQUINAS/FERRAMENTAS	417.231,26
Veiculos/Máquinas/Ferramentas	417.231,26
Veiculos - Automóveis	195.686,61
Veiculos - Caminhões/Utilitários	64.000,00
Ferramentas	3.988,00
Máquinas e Equipamentos	149.709,65
Aparelhos de Comunicação	3.847,00
MOVEIS UTENS/ INSTALAÇÕES E PRATELEIRAS	119.844,11
Moveis Utens/ Instalações e Prateleiras	119.844,11
Móveis e Utensilios	104.884,06
instalações	14.960,05
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	129.468,04
Imobilizações em Andamento	129.468,04
Veiculos atraves de Consorcio	55.468,04
Construções em Andamento	74.000,00
INFORMÁTICA	60.683,76
Informática	60.683,76
Informática-Programas-Software	627,95
Informática-Equipamentos-Hardware	60.055,81
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	10.000,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10.000,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10.000,00
(-) DEPRECIACÕES - ACUMULADAS	(663.012,02)
(-) Depreciações - Acumuladas	(663.012,02)

Contabilidade Ricardo Lopes S.C.Ltda

Rua Doutor Antônio Bento 53 - Santos - SP - 11075-260 - Fone: (13)32324734

Balanco Patrimonial

Depreciações - Edifícios	(82.926,42)
Depreciações - Veículos - Automóveis	(195.686,61)
Depreciações - Veículos - Caminhões/Util	(64.000,00)
Depreciações - Máquinas - Equipamentos	(140.366,88)
Depreciações - Ferramentas	(3.988,00)
Depreciações - Móveis e Utensílios	(102.629,33)
Depreciações - Instalações	(11.926,00)
Amortização - Informática-Progr.Software	(225,03)
Depreciação - Inform.Equip.Hardware	(58.257,93)
Amortização - Benfeitorias em Im.Tercs.	(949,99)
Depreciações - Aparelhos de Comunicação	(2.055,83)
PASSIVO	296.554,33
PASSIVO	296.554,33
PASSIVO CIRCULANTE	176.948,65
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	176.948,65
FORNECEDORES	27.190,97
Fornecedores	27.190,97
Fornecedores	27.190,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	115.072,14
Obrigações Trabalhistas	115.072,14
Salários e Ordenados a Pagar	109.655,80
Benefícios a Pagar	4.487,56
Outros Valores/Pensões a Pagar a Colab.	928,78
CONTAS A PAGAR	2.599,49
Contas a Pagar	2.599,49
Serviços de Terceiros a Pagar	2.599,49
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.766,51
Obrigações Fiscais	1.766,51
I.R.R.F. s/Folha de Pagto a Recolher	1.766,51
TAXAS DIVERSAS	360,04
Taxas Diversas	360,04
ISS a Recolher	360,04
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.959,50
Obrigações Sociais	29.959,50
F.G.T.S. a Recolher	17.746,27
I.N.S.S. a Recolher	9.822,50
Contribuições a Pagar	30,94
Pis s/Fl.Pagto. a Recolher	2.290,25
Cofins a Recolher	69,54
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55.181,37
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	55.181,37
PARCELAMENTOS	55.181,37
Parcelamentos	55.181,37
Parcel-P.M.Guaruja-Div.Ativa	55.181,37
PATRIMONIO LIQUIDO	64.424,31
PATRIMONIO	61.773,45
PATRIMONIO	61.773,45
Patrimonio	61.773,45
Patrimonio	61.773,45
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.650,86
SUPERAVIT OU DÉFICIT- EXERC. ANTERIORES	2.650,86
Superavit ou Deficit - Exerc. Anteriores	2.650,86

Contabilidade Ricardo Lopes S.C.Ltda

Rua Doutor Antônio Bento 53 - Santos - SP - 11075-260 - Fone: (13)32324734

Empresa: ASSOCIAÇÃO LAR ESPIRITA CRISTAO ELIZABETH

Página: 8

CNPJ: 49.185.325/0001-85

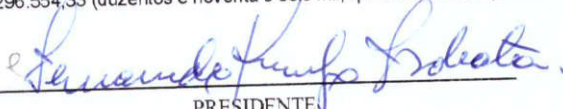
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

SUPERAVIT OU DEFICIT -ACUMULADO	88.898,36
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	16.551,28
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	(102.798,78)

Guarujá, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 296.554,33 (duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro Reais e trinta e tres Centavos)



PRESIDENTE
FERNANDO KUNYO ISOBATA
CPF: 165.009.898-72



Técnico de Contabilidade
Sérgio Ricardo Ayres Lopes
TC CRC: 1SP218134/O-3

Contabilidade Ricardo Lopes S.C.Ltda

Rua Doutor Antônio Bento 53 - Santos - SP - 11075-260 - Fone: (13)32324734

Empresa: ASSOCIAÇÃO LAR ESPÍRITA CRISTÃO ELIZABETH

Página: 1

CNPJ: 49.185.325/0001-85

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
Donativos em Espécie/Dinheiro	1.947.067,66 C
Receitas - Donativos Espécie / Dinheiro	1.947.067,66 C
Donativos em Prods./Alim/Mercadorias	25.701,58 C
Donativos em Prods./Alimentos/Mercadoria	25.701,58 C
Receitas - Promoções e Eventos	40.952,50 C
Receitas Promoções e Eventos	40.952,50 C
Receitas Convênios	1.949.898,20 C
Convênio PMG - REST.ALIM.CIDADÃO	953.285,00 C
Convênio PMG - CRECHE MARIA NAZARÉ	996.613,20 C
Receitas - Restaurante	162.000,00 C
Receitas - Restaurante	162.000,00 C
Rendas Financeiras	28.186,39 C
Rendimentos de Aplicações	2.553,47 C
Outras Receitas	25.632,92 C
DESPESAS	
SALÁRIOS/ORDENADOS COMISSÕES- ASSOCIAÇÃO	492.682,16 D
Salários / Ordenados	449.515,00 D
Rescisões / Indenizações / Proc. Trabal	2.860,56 D
13º Salário	40.306,60 D
SALÁRIOS/ORDENADOS/COMISSÕES-CRECHE	736.176,47 D
Salários / Ordenados	672.793,19 D
Rescisões / Indenizações / Proc.Trabal.	2.888,55 D
13º Salário	60.494,73 D
SALÁRIOS/ORDENADOS/COMISSÕES- LAR	83.557,03 D
Salários / Ordenados	77.424,63 D
13º Salário	6.132,40 D
SALÁRIOS/ORDENADOS/COMIS- RESTAURANTE	361.040,93 D
Salários / Ordenados	329.349,47 D
Rescisões/Indeniz./Proc.Trabal.	2.634,11 D
13º Salário	29.057,35 D
SALÁRIOS/ORDENADOS/COMISSÕES- P.E.L.	73.811,45 D
Salários / Ordenados	69.101,45 D
Rescisões/Indeniz/Proc. Trabal.	1.370,00 C
13º Salário	6.080,00 D
ENCARGOS SOCIAIS-ASSOCIAÇÃO	92.064,79 D
I.N.S.S. - Empresa / Terceiros	181,48 D
F.G.T.S.	43.181,41 D
Férias	48.701,90 D
ENCARGOS SOCIAIS -CRECHE	141.709,86 D
I.N.S.S. - Empresa/Terceiros	399,75 D
F.G.T.S.	71.426,85 D
Férias	69.883,26 D
ENCARGOS SOCIAIS - LAR	21.852,81 D
F.G.T.S.	7.845,73 D
Férias	14.007,08 D
ENCARGOS SOCIAIS - RESTAURANTE	63.600,52 D
F.G.T.S.	31.362,87 D
Férias	32.237,65 D
ENCARGOS SOCIAIS-PROJETO ESPERANÇA E LUZ	12.265,75 D
F.G.T.S.	6.379,52 D
Férias	5.886,23 D

Contabilidade Ricardo Lopes S.C.Ltda

Rua Doutor Antônio Bento 53 - Santos - SP - 11075-260 - Fone: (13)32324734

Empresa: ASSOCIAÇÃO LAR ESPIRITA CRISTAO ELIZABETH

Página: 2

CNPJ: 49.185.325/0001-85

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

BENEFÍCIOS - ASSOCIAÇÃO	73.082,65 D
Vale Transporte	5.898,36 D
Refeições / Cesta Básica	44.453,55 D
Gratificações / Prêmios / Doações	2.714,30 D
Assist.Med./Med.Trab./ Aux.Saúde e Odont	18.691,39 D
Uniformes	974,05 D
Seguros/Convênios Divs	101,00 D
Outros	250,00 D
BENEFÍCIOS - CRECHE	61.231,65 D
Vale Transporte	12.101,73 D
Refeições/ Cesta Básica	49.129,92 D
BENEFÍCIOS - LAR	864,78 D
Vale Transporte	864,78 D
BENEFÍCIOS - RESTAURANTE	32.049,96 D
Vale Transporte	7.970,30 D
Refeições /Cestas Básicas	22.691,96 D
Uniformes	1.387,70 D
BENEFÍCIOS - PROJETO ESPERANÇA E LUZ	207,90 D
Vale Transporte	207,90 D
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - ASSOCIAÇÃO	78.711,70 D
Serviços Internos Terceirizados	4.800,00 D
Serviços Temporários	8.803,91 D
Serviços de Autônomos	27.496,00 D
Serviços Contábeis e Auditoria	26.347,09 D
Serviços Jurídicos	10.687,90 D
Serviços de Segurança Patrimonial	576,80 D
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - CRECHE	10.200,00 D
Serviços Internos Terceirizados	10.200,00 D
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - RESTAURANTE	815,76 D
Serviços Internos Terceirizados	480,00 D
Serviços Jurídicos	335,76 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ASSOCIAÇÃO	8.842,56 D
Material de Escritório	5.085,89 D
Correios / Malotes	1.784,05 D
Cartórios / Autentic./ Cópias / Public.	1.620,56 D
Outros	148,50 D
Contribuições Diversas	203,56 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO-CRECHE	6.627,06 D
Materiais de Escritório	5.026,51 D
Revistas/ Papel./Graf./Impres.	1.260,90 D
Cartório/Autent/Cópias/Public.	339,65 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RESTAURANTE	631,26 D
Material de Escritório	631,26 D
COMUNICAÇÕES/CONSUMO- ASSOCIAÇÃO	306.484,25 D
Telefones	4.967,06 D
Energia/ Luz e Força	43.235,83 D
Sabesp-Água/Lixo/Gas	123.930,92 D
Materiais de Limpeza/Toalhas/Manutenções	92.634,13 D
Cons.interno-Copa-Café/Açúcar/Água Galão	6.440,00 D
Lanches / Refeições	10.807,00 D
Materiais de Enfermagem	22.322,31 D
DESPESA C/BENS DO ATIVO	2.147,00 D

Contabilidade Ricardo Lopes S.C.Ltda

Rua Doutor Antônio Bento 53 - Santos - SP - 11075-260 - Fone: (13)32324734

Handwritten signature

Handwritten initials

Empresa: ASSOCIAÇÃO LAR ESPÍRITA CRISTAO ELIZABETH

Página: 3

CNPJ: 49.185.325/0001-85

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

COMUNICAÇÕES/CONSUMOS - CRECHE	70.350,65 D
Telefones	565,37 D
Energia / Luz e Força	6.798,58 D
Sabesp-Agua / Lixo / Gas	36.918,61 D
Materiais de Limpeza / Toalhas / Manut	25.119,04 D
Despesas c/Ativo	949,05 D
COMUNICAÇÕES / CONSUMOS - LAR	1.387,30 D
Mater.Limpeza/ Toalhas/ Manutenção	1.387,30 D
COMUNICAÇÕES / CONSUMO - RESTAURANTE	147.196,15 D
Telefones	641,07 D
Energia/ Luz e Força	22.013,56 D
Sabesp-Agua/ Lixo/ Gas	85.975,25 D
Mats.Limpeza/ Toalhas/ Manutenção	35.836,27 D
Cons.Int.-Copa/ Café/ Açucar/ Agua galão	2.730,00 D
DESPESAS C/ASSISTIDOS - ASSOCIAÇÃO	289.172,68 D
Internações / Enfermagem	5.600,00 D
Mantimentos/ Lanches/ Refeições/Mat.divs	267.513,03 D
Cursos - Materiais e Aperfeiçoamento	525,48 D
Cestas Basicas	10.624,19 D
Materiais Diversos	4.909,98 D
DESPESAS C/ASSISTIDOS - LAR	4.264,15 D
Mantimentos/Lanches/Refeições/Mats.divs	4.264,15 D
DESPESAS C/ASSISTIDOS - RESTAURANTE	585.212,87 D
Mantimentos/Lanches/Refeições/Mats.divs	585.212,87 D
MANUT.REFORMAS/CPD INFORM-ASSOCIAÇÃO	188.454,89 D
Manut/Consertos-Maqs.Apar -Mat. Mão obra	14.765,10 D
Manut/Cons.-Predios e outr-Mat.mão obra	149.479,05 D
Compras peq- Maters. Ferramentas, etc	14.941,13 D
Servs.Informatica/ Internet	6.753,27 D
Man.Inform/Hardware-Soft- Mats./Mão Obra	2.516,34 D
MANUT.REFORMAS/CPD.INFORM-CHECHE	13.924,33 D
Manut.Cons.-Maq.Apar.-Mat.Mão Obra	4.660,00 D
Manut.Cons.-Predios e outr-Mats.Mão Obra	5.065,10 D
Compras Peq.- Materiais/ Ferramentas/etc	2.550,33 D
Servs Informatica / Internet	1.648,90 D
MANUT.REFORMAS/ CPD-INFORM.- RESTAURANTE	21.475,95 D
Manut.Cons.-Maq.Apar.-Mats.Mão Obra	6.179,18 D
Manut.Cons.-Predios e outr-Mats.Mão Obra	11.987,16 D
Compras Peq.- Maters./Ferramentas/ etc	1.405,73 D
Serviços de Informatica / Internet	1.349,10 D
Manut.Info/Hardware-Soft- Mats.Mão Obra	554,78 D
TRANSPORTES- VEÍCULOS / MOTOS-ASSOCIAÇÃO	39.954,52 D
Combustiveis e Lubrificantes	20.341,68 D
Manut.Veiculos proprios ou alugados	14.502,41 D
Licenciamentos / Taxas	606,26 D
Fretes/Carretos-Transp.Mater.Prods	300,00 D
Multas de Transito	4.204,17 D
TRANSPORTES-VEÍCULOS/MOTOS - CRECHE	30,00 D
Fretes/Carretos-Transp.Mater.Prods.	30,00 D
TRANSPORTES-VEÍCULOS/MOTOS- RESTAURANTE	146,36 D
Fretes/Carretos- Transp.Mats.Prods.	26,02 D
Multas de Transito	120,34 D

Contabilidade Ricardo Lopes S.C.Ltda

Rua Doutor Antônio Bento 53 - Santos - SP - 11075-260 - Fone: (13)32324734

Empresa: ASSOCIAÇÃO LAR ESPIRITA CRISTAO ELIZABETH	Página: 4
CNPJ: 49.185.325/0001-85	
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021	
Demonstração do Resultado do Período	
DESP.C/ALUGUEIS E TAXAS - ASSOCIAÇÃO	33.200,48 D
Aluguéis de imóveis / Condomínios	17.939,20 D
Aluguéis - Máquinas e Equipamentos	11.301,01 D
Despesas Bancárias	3.960,27 D
DESP.C/ALUGUEIS E TAXAS - CRECHE	2.917,72 D
Locação de Equipamentos	2.917,72 D
DESP.C/ALUGUEIS E TAXAS - LAR	72,86 D
Despesas Bancárias	72,86 D
DESP.C/ALUGUEIS E TAXAS - RESTAURANTE	182,55 D
Locação de Equipamentos	182,55 D
SEGUROS EM GERAL - ASSOCIAÇÃO	17.490,01 D
Seguros de Veículos e Máquinas	17.490,01 D
SEGUROS EM GERAL - CRECHE	251,68 D
Seguros de Veículos e Máquinas	251,68 D
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - ASSOCIAÇÃO	16.567,08 D
Viagens/Hospedagens/Estadias	1.150,00 D
Refeições, Lanches e repres.em viagens	615,00 D
Condições / Taxi / Estaci. / Pedágios	14.802,08 D
MARKETING/PROPAG.E PUBL. - ASSOCIAÇÃO	5.523,54 D
Embalagens/ Mats., Sacolas, Plast., etc	5.523,54 D
MARKETING/PROPAG.E PUBL. - CRECHE	7.891,27 D
Embalagens/Mats., Sacolas, Plasticos, et	3.129,77 D
Material Pedagógico	4.761,50 D
MARKETING/PROPAG.E PUBL.-RESTAURANTE	29.301,74 D
Embalagens/Mats., Sacolas, Plastico, etc	29.301,74 D
CONFECÇÃO POMADA VOVÓ PEDRO	116.915,29 D
Mater.basicos p/confecção pomada	47.429,17 D
Servs.divs.de Tercs.- Pomada	5.502,47 D
Embal.- Pomada/ Mater., Sacolas, Plast.	11.583,88 D
Mater.Propaganda e Public.- Pomada	3.994,54 D
Lanches e Refeições	27.228,15 D
Gás	1.000,32 D
Mater.Limpeza/Manutenção	20.150,37 D
Despesas Bancárias	26,39 D
DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES - ASSOCIAÇÃO	38.051,65 D
Deprec. - Edificações	7.140,56 D
Deprec. - Móveis e Utensílios	10.488,41 D
Deprec.- Máquinas e Equipamentos	14.970,96 D
Deprec.- Informática	4.683,05 D
Deprec. - Instalações	51,42 D
Amort.- Benfeitorias em Imóv.Tercs.	400,00 D
Deprec. - Aparelhos Comunicações	317,25 D
IMPOSTOS/ LICENÇAS E TAXAS- ASSOCIAÇÃO	113.501,23 D
Taxa Pref. - Licença/Localiz. e Public.	65.862,15 D
I.P.T.U.	21.829,50 D
P.I.S. s/Fl.Pgto.	19.719,42 D
Multas e Juros s/imp.em atraso	4.081,14 D
COFINS	1.438,11 D
I.O.F.	570,91 D
IMPOSTOS/LICENÇAS E TAXAS-CRECHE	14.275,06 D
I.P.T.U.	14.275,06 D
IMPOSTOS/ LICENÇAS E TAXAS- RESTAURANTE	153,59 D
Contabilidade Ricardo Lopes S.C.Ltda	
Rua Doutor Antônio Bento 53 - Santos - SP - 11075-260 - Fone: (13)32324734	

Ricardo Lopes

SLP

Empresa: ASSOCIAÇÃO LAR ESPIRITA CRISTAO ELIZABETH

Página: 5

CNPJ: 49.185.325/0001-85

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Multas e Juros s/Imp.em atraso	153,59 D
Apuração do Resultado do Período	0,00
= Déficit	262.570,57 D

Guarujá, 31 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE
FERNANDO KUNYO ISOBATA
CPF: 165.009.898-72

Técnico de Contabilidade
Sérgio Ricardo Ayres Lopes
TC CRC: 1SP218134/O-3

Contabilidade Ricardo Lopes S.C.Ltda

Rua Doutor Antônio Bento 53 - Santos - SP - 11075-260 - Fone: (13)32324734

47