

LAS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

CRC/MS PJ - 1037/O

Fone/Fax: (0xx67) 4141-4565 / 3306-1292 / 98152-0194

E-mail: lasassessoria@terra.com.br

**BALANÇO PATRIMONIAL**

PERÍODO - 01/01/2021 Á 31/12/2021

ASSOCIAÇÃO ASILO SÃO JOÃO BOSCO

C.N.P.J No. 03.708.120/0001-36

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	927.122,27	PASSIVO CIRCULANTE	5.077.374,15
Disponibilidades	868.105,12	Obrigações com Pessoal	1.910.490,21
Valores a Receber	6.375,58	Obrigações Sociais	2.639.204,13
Outros Créditos	52.641,57	Obrigações Tributárias	16.432,03
		Fornecedores	2.410,40
		Provisões	502.589,03
		Empréstimos e Financiamentos	6.248,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.698.313,10	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	867.128,68
Investimentos	1.688,48	Obrigações com Pessoal	8.000,00
Imobilizado	12.696.624,62	Parcelamentos Federais	859.128,68
Bens em operação	18.493.330,55		
Depreciações Acumuladas	-5.796.705,93	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.680.932,54
		Superávit Acumulado	5.865.432,86
		(-) Déficit Acumulado	-889.950,09
		Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.591.886,83
		Ajustes de Avaliação Patrimonial	6.297.336,60
TOTAL DO ATIVO	13.625.435,37	TOTAL DO PASSIVO	13.625.435,37

Reconheço a exatidão do Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de Dezembro de 2021, totalizando ATIVO e PASSIVO em R\$ 13.625.435,37 (Treze milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EM 31/12/2021

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRIÇÃO	5.550.202,27	CUSTOS OPERACIONAIS	4.090.269,92
Rendas Sociais	569.900,50	Com pessoal - Saúde	747.116,97
Receita de Convênios	4.028.452,65	Com pessoal - Social	3.343.152,95
Isenções Tributárias Usufruídas	951.849,12		
RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇÃO	2.099.343,21	DESPESAS OPERACIONAIS	2.742.501,12
Rendas Sociais	1.861.712,97	Despesas com Pessoal - UCR	725.719,98
Receita de Convênios	173.585,00	Despesas Gerais	1.827.037,57
Receitas de Aluguéis	33.886,70	Despesas Tributárias	5.477,64
Receitas Financeiras	28.650,03	Despesas Financeiras	181.286,93
Recuperação de Despesas	1.508,51	Despesas Não Operacionais	2.979,00
TOTAL	7.649.545,48	TOTAL	6.832.771,04
SUPERÁVIT DO PERÍODO		816.774,44	

Gersino José dos Santos
ASSOCIAÇÃO ASILO SÃO JOÃO BOSCO
Presidente

Luis Antônio dos Santos
TC-CRC / MS 3.882/O-06
CPF: 357.251.841-53