>>>CASA DE ORAÇÃO AMOR E LUZ COAL<<<

Rua Adolpho Goll, nº 22 - Jardim Morumbi - São José dos Campos - SP CNPJ : 57.529.125/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIOS ENCERRADO EM 31/12/2020 E 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO	**31/12/2021**	**31/12/2020**	**PASSIVO**	**31/12/2021**	**31/12/2020**
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
DISPONIVEL			**FORNECEDORES**		
Caixa	2.753,73	81,96	**Titulos de Fornecedores a Pagar**		
Banco	2,00	151,64	Titu a Pg - Muni TC 47/18 Idoso 2021	-	186,33
			Tit a Pg - Muni TC 47/18 Idoso 2022	349,47	-
			Tit a Pg - Muni TC 44/18 Cria/Adol 2022	124,97	-
			Contas de Fornecedores a Pagar		
Aplicações	289.704,68	187.323,47	Contas a Pg - Mun TC 44/18 Cria/Ado 2021	-	322,81
			Contas a Pg - Mun TC 47/18 Idoso 2021	-	158,16
			Contas a Pg - Mun TC 47/18 Idoso 2022	166,83	-
			Contas a Pg - Mun TC 44/18 Cria/Adol 2022	441,67	-
			IMPOSTO E CONTRIB A RECOLHER		
			INSS A RECOLHER		
			FGTS A RECOLHER		
			PIS FOLHA A RECOLHER		
			CONTRIB ASSIST A RECOLHER		
			IRF A RECOLHER		
			SALARIOS A PAGAR		
			FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR		
			13º SALARIO A PAGAR		
			FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR		
			AUTONOMO A PAGAR		
			RECEITA DIFERIDA		
			RECURSO RECEBIDO A REALIZAR		
			Conv a Realizar - Muni TC 44/18 Adol/Cria 2020	-	140.240,76
			Conv a Realizar - Mun TC 47/18 Idoso 2020	-	45.931,94
			Conv a Realizar - Mun TC 44/18 Adol/Cria Rend 2020	-	1.101,43
			Conv a Realizar - Muni TC 47/18 Idoso Rend 2020	-	333,71
			Conv a Realizar - Muni TC 44/18 Adol/Cria 2021	204.011,55	-
			Conv a Realizar - Mun TC 44/18 Adol/Cria Rend 2021	5.322,46	-
			Conv a Realizar - Mun TC 47/18 Idoso 2021	63.444,35	-
			Conv a Realizar - Muni TC 47/18 Idoso Rend 2021	1.654,31	-
TOTAL	**292.460,41**	**187.557,07**	**TOTAL**	**275.515,61**	**188.275,14**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**PATRIMONIO LIQUIDO**		
IMOBILIZADO			**CAPITAL REALIZADO**		
Imoveis	135.729,15	135.729,15	Patrimonio Social	44.585,35	59.885,31
Maquinas e Equipamentos	14.695,91	14.695,91	**OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO**		
Moveis/Utensilios/Veiculo:	47.287,48	47.287,48	Superávit	12.186,59	
(-) Depreciação	(157.885,40)	(152.409,12)	Déficit	-	(15.299,96)
TOTAL	**39.827,14**	**45.303,42**			
TOTAL DO ATIVO	**332.287,55**	**232.860,49**	**TOTAL DO PASSIVO**	**332.287,55**	**232.860,49**

Reconhecemos a exatidão das contas do Balanço Patrimonial Ativo e Passivo encerrado em 31 de Dezembro de 2020 que totalizam o valor de R$ 232.860,49 (Duzentos e Trinta e Dois Mil Oitocentos e Sessenta Reais e Quarenta e Nove Centavos) e em 31 de Dezembro de 2021 que totalizam o valor de R$ 332.287,55 (Trezentos e Trinta e Dois Mil Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

DEMONSTRAÇAO DO RESULTADO DOS EXERCICIOS - 31.12.2020 e 31.12.2021

RECEITAS (PROGRAMAS / ATIVIDADES)

RECEITAS OPERACIONAIS	31/12/2021	31/12/2020
RECEITAS (PROGRAMAS / ATIVIDADES)		
Doações	48.890,66	6.880,72
Credito Nota Fiscal Paulista	1.054,74	5.344,11
Rend Aplic Banco Bradesco 10210-5	1,63	1,55
Reembolso Previdenciario INSS	2.824,46	-
Rend Aplic Bradesco 17996-5	32,53	-
RECEITA COM RESTRIÇÃO		
Convenio - Mun TC 44/18 Criança/Adolescente - 2020	-	225.146,96
Convenio - Mun TC 47/18 Idoso - 2020	-	77.238,62
Convenio - Mun TC 44/18 Criança/Adolescente - 2021	232.152,55	-
Convenio - Mun TC 47/18 Idoso - 2021	83.621,30	-
APLIC E POUPANÇA COM RESTRIÇÃO	-	
Poup Banco Caixa 132636-0 TC 47/18 Idoso	123,63	72,56
Aplic Banco Caixa 6591-3 TC 44/18 Criança	5.721,51	1.404,59
Poup Banco Caixa 132638-0 TC 44/18 Criança	419,06	232,51
Aplic Banco Caixa 1052-3 TC 47/18 Idoso	1.769,66	428,51
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAS		
Inss Isenção Patronal / Filantropia	57.660,27	58.818,07
TOTAL DAS RECEITAS	**434.272,00**	**375.568,20**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	**434.272,00**	**375.568,20**

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS	31/12/2021	31/12/2020
ADMINISTRATIVAS	**44.347,98**	**28.973,18**
REUNERAÇÕES E ENCARGOS	**2.830,58**	**-**
DESPESAS TC MUN 47/18 IDOSO2020	**-**	**76.929,33**
DESPESAS TC MUN 44/18 CRIANÇA/ADOLESCENTE 2020	**-**	**224.777,25**
DESPESAS APLICAÇÃO TC MUN 47/18 IDOSO 2020	**-**	**167,36**
DESPESAS APLICAÇÃO TC MUN 44/18 CRIANÇA/ADOLESCENTE 2020	**-**	**535,67**
DESPESAS TC MUN 44/18 CRIANÇA/ADOLESCENTE 2021	**231.829,74**	**322,81**
DESPESAS TC MUN 47/18 IDOSO 2021	**83.276,81**	**344,49**
DESPESS FINANC MUN 44/18 CRIA/ADOL 2021	**818,11**	**-**
DESPESAS FINANC TC MUN 47/18 IDOSO 2021	**238,98**	**-**
DESPESAS TC MUN 47/18 IDOSO 2022	**516,30**	**-**
DESPESAS TC MUN 44/18 CRIA/ADOL 2022	**566,64**	**-**
INSS ISENÇÃO PATRONAL / FILANTROPIA	**57.660,27**	**58.818,07**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**422.085,41**	**390.868,16**
RESULTADO DOS EXERCICIOS	**12.186,59**	**(15.299,96)**

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2021.

ANDRÉ RENATO PAVAN — **Técnico Contábil - CRC 1SP185335/O-0**

MARIA CRISTINA SUNDFELD — **PRESIDENTE - CPF 162.747.208-80**

SSVP SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

UNIDADE VICENTINA PROMOCIONAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Página: 1

CNPJ: 46.644.217/0001-35

Consolidação: Empresa **Grau: 4**

	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.892.248,09**	**1.705.642,96**
SUBVENCOES COM RESTRICAO	1.535.214,07	1.315.395,38
PROGRAMAS E ATIVID. ASSISTENCIA SOCIAL	1.535.214,07	1.315.395,38
SEM RESTRICAO	357.034,02	390.247,58
OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	20.626,54	26.195,46
OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	333.334,08	362.852,12
RECEITA COM EVENTOS	3.073,40	1.200,00
RECEITA LÍQUIDA	**1.892.248,09**	**1.705.642,96**
CUSTOS	**-138.042,01**	**-167.315,79**
CUSTOS OBRAS ASSISTENCIAL INTERNOS	-138.042,01	-167.315,79
GASTOS P/ MANUTENCAO DOS INTERNOS	-138.042,01	-167.315,79
LUCRO BRUTO	**1.754.206,08**	**1.538.327,17**
DESPESAS OPERACIONAIS	**1.702.882,84**	**1.437.384,32**
DESPESAS OPERACIONAIS	**-1.961.408,20**	**-1.675.285,98**
REMUNERACAO DE PESSOAL	-985.659,17	-843.758,25
REMUNERACAO PESSOAL C/ VINCULO	-985.659,17	-843.758,25
BENEFICIOS A PESSOAL	-113.697,40	-110.065,55
BENEFICIOS A PESSOAL C/VINCULO	-113.697,40	-110.065,55
ENCARGOS	-340.163,16	-315.583,56
ENCARGOS SOCIAIS	-340.163,16	-315.583,56
PROVISOES TRABALHISTAS	-13.722,07	0,00
PROVISOES S/ FOLHA DE PAGTO	-13.722,07	0,00
MANUTENCAO	-70.542,43	-73.524,86
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	-70.542,43	-73.524,86
SERVICOS	-10.534,25	-11.152,61
SERVICOS DE COMUNICACAO	-10.534,25	-11.152,61
APOIO	-423.523,40	-319.441,26
DESPESA ADMINISTRATIVA	-423.523,40	-319.441,26
DESPESAS TRIBUTARIAS	-1.327,62	-1.759,89
DESPESAS TRIBUTARIAS	-1.327,62	-1.759,89
DESPESAS COM EVENTOS	-2.238,70	0,00
DESPESAS COM RECURSOS	-2.238,70	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**258.525,36**	**237.901,66**
RECEITAS DIVERSAS	258.525,36	237.901,66
ISENCOES	258.525,36	237.901,66
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**51.323,24**	**100.942,85**
RECEITAS FINANCEIRAS	**11.156,09**	**3.805,95**
RECEITAS FINANCERIAS	11.156,09	3.805,95
FUNDOS PROPRIOS	11.156,09	3.805,95
DESPESAS FINANCEIRAS	**-7.961,36**	**-5.105,27**
DESPESAS FINANCEIRAS	-7.961,36	-5.105,27
GASTOS FINANCEIROS	-7.961,36	-5.105,27
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**54.517,97**	**99.643,53**
DÉFICIT/SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**54.517,97**	**99.643,53**

Rodolfo Carnevalli Klein
PRESIDENTE
CPF 080.994.588-69

SOUZA MORAES E BENEDETTI CONTABILIDADE L
ADRIANO SOUZA MORAES
CRC 1MG070107/0-3 "T" SP - CPF 734.912.336-15

Emitido pelo Depto Contábil da SMB Contábil (12) 3921-8760 - www.smbcontabil.com.br

---

SSVP SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

UNIDADE VICENTINA PROMOCIONAL

Balanço Patrimonial Página: 1

CNPJ: 46.644.217/0001-35

Consolidação: Empresa **Grau: 4** **Encerrado em: 31/12/2021**

	12/2021	12/2020
ATIVO	**571.571,83**	**738.212,07**
CIRCULANTE	**111.709,50**	**431.884,21**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	100.142,71	362.396,78
CAIXA GERAL	647,02	344,29
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	6.055,07	4.001,42
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	81.263,12
APLICACAO FINANCEIRA SEM RESTRICAO	43.020,41	152.295,11
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	50.420,21	124.492,84
CREDITOS	11.566,79	69.487,43
ADIANTAMENTOS	6.316,79	2.577,43
RECURSOS DE PARCERIA EM PROJETOS	5.250,00	66.910,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	**459.862,33**	**306.327,86**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	500,00	491,68
INVESTIMENTOS	500,00	491,68
BENS TANGIVEIS	458.200,77	304.674,62
BENS IMOVEIS SEM RESTRICAO	244.853,75	93.229,60
BENS MOVEIS SEM RESTRICAO	213.347,02	211.445,02
INTANGIVEL	1.161,56	1.161,56
DIREITO DE USO	1.161,56	1.161,56
TOTAL DO ATIVO	571.571,83	738.212,07
PASSIVO	**571.571,83**	**738.212,07**
CIRCULANTE	**148.841,37**	**369.999,58**
CONTAS A PAGAR	8.811,33	24.054,74
OBRIGACOES VINCULADAS AO FORNECEDORES	0,00	1.549,90
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.609,79	1.920,99
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	3.800,71
ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO	7.201,54	16.783,14
PROVISOES	87.287,57	73.565,50
PROVISOES TRABALHISTA	87.287,57	73.565,50
RECURSOS DE PROJETOS	52.742,47	272.379,34
RECURSOS DE PARCERIA EM PROJETOS	47.636,35	64.435,49
RECURSOS DE PARCERIA EM PROJETOS	0,00	2.505,00
RECURSOS DE PARCERIA EM PROJETOS	5.106,12	205.438,85
PATRIMONIO LIQUIDO	**422.730,46**	**368.212,49**
PATRIMONIO NACIONAL	422.730,46	368.212,49
PATRIMONIO SOCIAL	422.730,46	368.212,49
TOTAL DO PASSIVO	571.571,83	738.212,07

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 571.571,83 (quinhentos e setenta e um mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos), e em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 738.212,07 (setecentos e trinta e oito mil, duzentos e doze reais e sete centavos).

Rodolfo Carnevalli Klein
PRESIDENTE
CPF 080.994.588-69

SOUZA MORAES E BENEDETTI CONTABILIDADE L
ADRIANO SOUZA MORAES
CRC 1MG070107/0-3 "T" SP - CPF 734.912.336-15

Emitido pelo Depto Contábil da SMB Contábil (12) 3921-8760 - www.smbcontabil.com.br

---

>>>OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL SÃO LUCAS<<<

Rua Luiz Monteiro Pinto, nº 121 - Conj 31 de Março - São José dos Campos - SP CNPJ : 51.619.294/0001-75

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIOS ENCERRADO EM 31/12/2020 E 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO	**31/12/2021**	**31/12/2020**	**PASSIVO**	**31/12/2021**	**31/12/2020**
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
DISPONIVEL			**FORNECEDORES**		
Caixa	7.475,25	4.235,82	**Titulos a Pagar a Fornecedores**		
Bancos	-	-	Titulos a Pg - TC 50/18 Idoso 2021	-	4,57
Aplicações	174.395,19	144.828,77	**CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES**		
			Contas a Pg - 51/18 Adulto 2021	-	246,46
			IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER		
			Inss a Recolher	-	-
			Fgts a Recolher	-	-
			Pis a Recolher	-	-
			Contr. Assist. a Recolher	-	-
			Irrf a Recolher	-	-
			Iss a Recolher		
			SALARIOS A PAGAR		
			Salarios a Pagar	-	-
			13º Salario a Pagar	-	-
			Férias a Pagar	-	-
			Rescisões a Pagar	-	-
			RECEITA DIFERIDA		
			Conv a Realizar - TC 51/18 Adulto 2020	-	67.084,71
			Conv a Realizar - TC 51/18 Adult Rd 2020	-	286,07
			Conv a Realizar - TC 50/18 Idoso 2020	-	40.272,12
			Conv a Realizar - TC 50/18 Idoso Rd 2020	-	150,03
			Conv a Realizar - TC 50/18 Idoso 2021	47.502,46	-
			Conv a Realizar - TC 50/18 Idoso Rd 2021	1.118,32	-
			Conv a Realizar - TC 51/18 Adulto 2021	78.900,36	-
			Conv a Realizar - TC 51/18 Adulto Rd 2021	1.826,29	-
TOTAL	**181.870,44**	**149.064,59**	**TOTAL**	**129.347,43**	**108.043,96**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**PATRIMONIO LIQUIDO**		
IMOBILIZADO			Patrimonio Social	77.931,93	65.797,23
Maquinas e Equipamentos	43.869,49	43.589,69	**OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO**		
Veiculos	41.500,00	41.500,00	Superávit	-	12.134,70
Móveis e Utensílios	36.692,34	36.972,14	Déficit	(5.311,36)	-
(-) Depreciação	(101.964,27)	(85.150,53)			
TOTAL	**20.097,56**	**36.911,30**	**TOTAL**	**72.620,57**	**77.931,93**
TOTAL DO ATIVO	**201.968,00**	**185.975,89**	**TOTAL DO PASSIVO**	**201.968,00**	**185.975,89**

Reconhecemos a exatidão das contas do Balanço Patrimonial Ativo e Passivo encerrado em 31 de Dezembro de 2020 totalizam o valor de R$ 185.975,89 (Cento e Oitenta e Cinco Mil Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos) e em 31 de Dezembro de 2021 totalizam o valor de R$ 201.968,00 (Duzentos e Um Mil Novecentos e Sessenta e Oito Reais).

DEMONSTRAÇAO DO RESULTADO DOS EXERCICIOS - 31.12.2020 e 31.12.2021

RECEITAS (PROGRAMAS / ATIVIDADES)

RECEITAS OPERACIONAIS	31/12/2021	31/12/2020
RECEITAS (PROGRAMAS / ATIVIDADES)		
Doações	20.672,66	18.683,29
Credito NF Paulista	1.849,73	578,14
Doação do Dizimo	22.120,50	19.890,67
Doação Solidariedade	4.766,85	4.220,88
Doação Pernambucanas	-	3.396,78
Rendimentos	-	29,79
Rendimentos Aplic RF BB 46013-3	571,09	151,26
Eventos	-	8.573,00
Pagseguro	-	3.161,62
Rendimentos Aplic AT BB 46013-3	535,41	57,62
Doação Comunidade	203,24	557,17
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
TC 51/18 Adulto - 2020	-	95.284,85
TC 50/18 Idoso - 2020	-	81.063,76
TC 50/18 Idoso - 2021	93.719,69	-
TC 51/18 Adulto - 2021	113.086,46	-
APLIC FINANCEIRA COM RESTRIÇÃO		
Rend Popança BB 52898-6 Idoso	123,07	60,54
Rend Popança BB 4338-9 Adulto	189,34	92,27
Rend Aplicação BB RF 4338-9 Adulto	364,01	120,68
Rend Aplicação BB AT 52898-6 Idoso	1.222,56	137,30
Rend Aplicação BB AT 4338-9 Adulto	1.632,45	171,35
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
INSS Isenção Patronal / Filantropia	33.101,57	30.222,53
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	**294.158,63**	**266.453,50**

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS	31/12/2021	31/12/2020
ADMINISTRATIVAS	57.327,02	46.612,16
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS	1.899,46	1.217,00
DESPESAS TC 50/18 IDOSO - 2020	-	81.058,46
DESPESAS TC 51/18 ADULTO - 2020	-	94.811,58
DESPESAS FINANCEIRAS TC 50/18 IDOSO - 2020	-	47,81
DESPESAS FINANCEIRAS TC 51/18 ADULTO - 2020	-	98,23
DESPESAS FINANCEIRAS TC 51/18 ADULTO - 2021	359,51	-
DESPESAS TC 51/18 ADULTO - 2021	112.840,00	246,46
DESPESAS TC 50/18 IDOSO - 2021	93.715,12	4,57
DESPESAS FINANCEIRAS TC 51/18 IDOSO - 2021	227,31	-
INSS ISENÇÃO PATRONAL / FILANTROPIA	33.101,57	30.222,53
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**299.469,99**	**254.318,80**
RESULTADO DOS EXERCÍCIOS	**(5.311,36)**	**12.134,70**

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2021.

ANDRÉ RENATO PAVAN — **Técnico Contábil - CRC 1SP185335/O-0**

SEBASTIÃO TARCISIO DE CASTRO — **PRESIDENTE - CPF 977.851.488-72**