

**>>>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 31/12/2021 E 31/12/2022

ATIVO		PASSIVO			
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>FORNECEDORES</b>		
Caixa	1.403,68	7.475,25	Titulos a Pagar a Fornecedores		
Bancos	-	-	Titulos a Pg - TC 51/18 Adulto 2023	121,48	-
Aplicações	200.783,56	174.395,19	<b>CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES</b>		
			Contas a Pagar	9,94	-
			Contas a Pg - 51/18 Adulto 2023	868,65	-
			<b>IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER</b>		
			Inss a Recolher	-	-
			Fgts a Recolher	-	-
			Fgts a Recolher-Matriz	1.561,82	-
			Pis a Recolher	-	-
			Contr. Assist. a Recolher	-	-
			Irrf a Recolher	-	-
			Iss a Recolher	-	-
			<b>SALÁRIOS A PAGAR</b>		
			Salários a Pagar	-	-
			13º Salario a Pagar	-	-
			Férias a Pagar	-	-
			Rescisões a Pagar	-	-
			<b>RECEITA DIFERIDA</b>		
			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
			Conv a Realizar - TC 51/18 Adulto 2022	113.156,78	-
			Conv a Realizar - TC 50/18 Idoso 2022	70.016,00	-
			Conv a Realizar - TC 51/18 Adulto Rd 2022	5.460,11	-
			Conv a Realizar - TC 50/18 Idoso Rd 2022	2.989,79	-
<b>TOTAL</b>	<b>202.187,24</b>	<b>181.870,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>194.184,57</b>	<b>129.347,43</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>			Patrimonio Social	72.620,57	77.931,93
Maquinas e Equipamentos	43.869,49	43.869,49	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO</b>		
Veículos	136.490,00	41.500,00	Superávit	24.205,01	-
Móveis e Utensílios	36.692,34	36.692,34	Déficit	-	(5.311,36)
(-) Depreciação	(128.228,92)	(101.964,27)			
<b>TOTAL</b>	<b>88.822,91</b>	<b>20.097,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>96.825,58</b>	<b>72.620,57</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>291.010,15</b>	<b>201.968,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>291.010,15</b>	<b>201.968,00</b>

Reconhecemos a exatidão das contas do Balanço Patrimonial Ativo e Passivo encerrado em 31 de Dezembro de 2021 totalizam o valor de R\$ 201.968,00 (Duzentos e Um Mil Novecentos e Sessenta e Oito Reais) e em 31 de Dezembro de 2022 totalizam o valor de R\$ 291.010,15 (Duzentos e Noventa e Um Mil e Dez Reais e Quinze Centavos).

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS - 31.12.2021 e 31.12.2022**

RECEITAS (PROGRAMAS / ATIVIDADES)			31/12/2022	31/12/2021
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>RECEITAS (PROGRAMAS / ATIVIDADES)</b>				
Doações			55.768,67	20.672,66
Credito NF Paulista			1.161,45	1.849,73
Doação do Dizimo			25.354,80	22.120,50
Doação Solidariedade			9.550,80	4.766,85
Doação Pernambuco			-	-
Rendimentos			-	-
Rendimentos Aplic RF BB 46013-3			224,17	571,09
Eventos			-	-
Pagseguro			-	-
Rendimentos Aplic AT BB 46013-3			641,38	535,41
Doação Comunidade			-	203,24
Pix			823,00	-
Rendimento Facil BB 16013-3			369,10	-
<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>				
TC 50/18 Idoso - 2021			-	93.719,69
TC 51/18 Adulto - 2021			-	113.086,46
TC 50/18 Idoso - 2022			156.174,78	-
TC 51/18 Adulto - 2022			108.444,78	-
Proc SEDS 00605/2021			50.000,00	-
<b>APLIC FINANCEIRA COM RESTRIÇÃO</b>				
Rend Poupança BB 52898-6 Idoso			448,32	123,07
Rend Poupança BB 4338-9 Adulto			701,75	189,34
Rend Aplicação BB RF 4338-9 Adulto			1.433,75	364,01
Rend Aplicação BB AT 52898-6 Idoso			2.188,08	1.222,56
Rend Aplicação BB AT 4338-9 Adulto			3.044,81	1.632,45
Rende Facil 4338-9 Adulto			1.690,38	-
Rende Facil 52898-6 Idoso			1.126,44	-
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
INSS Isenção Patronal / Filantropia			38.965,52	33.101,57
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>			<b>458.111,98</b>	<b>294.158,63</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
ADMINISTRATIVAS			122.148,05	57.327,02
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS			5.000,08	1.899,46
DESPESAS FINANCEIRAS TC 51/18 ADULTO - 2021			594,72	359,51
DESPESAS TC 51/18 ADULTO - 2021			-	112.840,00
DESPESAS TC 50/18 IDOSO - 2021			-	93.715,12
DESPESAS FINANCEIRAS TC 50/18 IDOSO - 2021			-	227,31
DESPESAS TC 51/18 ADULTO - 2022			155.580,06	-
DESPESAS TC 50/18 IDOSO - 2022			108.444,78	-
DESPESAS FINANCEIRA TC 51/18 ADULTO			1.410,58	-
DESPESAS FINANCEIRA TC 50/18 IDOSO			773,05	-
DESPESAS TC 51/18 ADULTO - 2023			990,13	-
INSS ISENÇÃO PATRONAL / FILANTROPIA			38.965,52	33.101,57
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>			<b>433.906,97</b>	<b>299.469,99</b>
<b>RESULTADO DOS EXERCÍCIOS</b>			<b>24.205,01</b>	<b>(5.311,36)</b>

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2022.

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

**CLEIDE KIMIKO SHIMADA LEAL**  
PRESIDENTE - CPF 051.334.378-46