

# CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO

CNPJ.: 58.175.514/0001-68

Balanco Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro 2021.

Em reais, exceto quando indicado de outra forma

Ativo		2021	2020
Circulante			
Caixa e equivalentes de Caixa	Nota 04		
Caixa		39,93	879,88
Bancos Recursos Sem restrições		6.337,72	48.230,70
Bancos Recursos Com restrições		317.122,22	307.298,76
Total		<u>323.499,87</u>	<u>356.409,34</u>
Clientes e Outros Recebíveis	Nota 05		
Créditos Diversos		0,00	1.259,10
Prêmios de Seguro a Apropriar		748,93	0,00
		<u>748,93</u>	<u>1.259,10</u>
		324.248,80	357.668,44
Não Circulante			
Imobilizado	Nota 06		
Ativo Imobilizado		116.858,85	116.858,85
(-) Depreciação Acumulada		-109.272,40	-106.804,03
Total		<u>7.586,45</u>	<u>10.054,82</u>
Total do Ativo Líquido		331.835,25	367.723,26
Passivo			
Circulante			
Encargos e retenções sobre Folha de Pagamento	Nota 07		
Salarios a Pagar		0,00	0,00
INSS a Recolher		6.038,00	0,00
FGTS a Recolher		8.085,43	0,00
Diferença de Salários a Pagar		74,00	74,00
		<u>14.197,43</u>	<u>74,00</u>
Obrigações Tributarias	Nota 08		
IRRF s/ Folha a Recolher		5.319,33	0,00
		<u>5.319,33</u>	<u>0,00</u>
Outros Trib. E Contr. A Recolher	Nota 09		
Contri. Sindical e Assist. a Recolher		4,12	0,91
		<u>4,12</u>	<u>0,91</u>
Provisões Trabalhistas	Nota 10		
Provisões de Férias		49.491,17	51.947,15
Total		<u>49.491,17</u>	<u>51.947,15</u>
Patrimônio Líquido	Nota 11		
Patrimônio Social		315.701,20	167.079,79
Ajuste do Exercício Anterior		0,00	35,88
Superávit/Déficit do Exercício		-52.878,00	148.585,53
Patrimônio Líquido		<u>262.823,20</u>	<u>315.701,20</u>
Total do Passivo Líquido		331.835,25	367.723,26

Santo André 31 de dezembro de 2021

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO

CNPJ.: 58.175.514/0001-68

Balanço Patrimonial

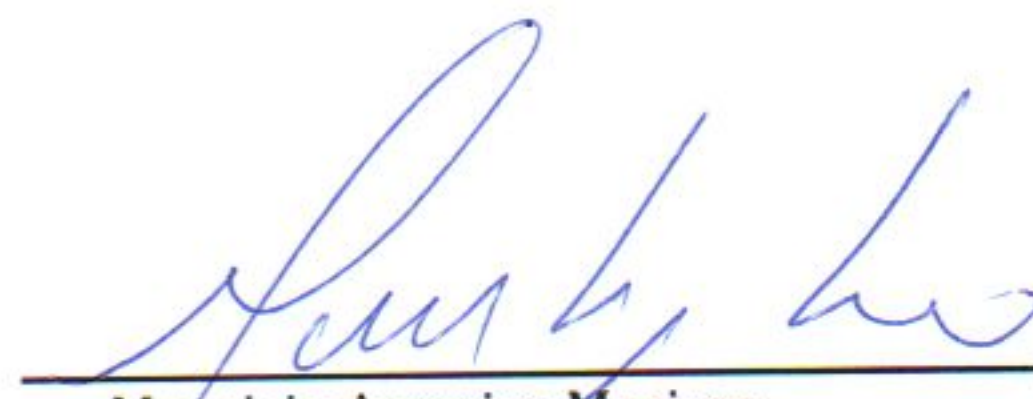
Exercícios findos em 31 de dezembro 2021.

Em reais, exceto quando indicado de outra forma



---

Renata Cristiani Costa Nobile  
PRESIDENTE  
CPF: 165.853.708-48



---

Mauricio Americo Masiero  
CONTADOR  
CRC SP 1SP276958/O-1 CPF: 097.177.348-36