

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES
BALANÇO GERAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

<u>ATIVO</u>		<u>PASSIVO</u>	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CIRCULANTE</u>	
CAIXAS	74.237,92	FORNECEDORES	97.697,24
BANCOS C/MOVIMENTO	1.056.530,00	IMPOSTOS A PAGAR	18.335,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.151.479,76	REMUNERAÇÕES A PAGAR	314.859,57
ESTOQUES	159.187,35	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	99.355,58
SEGUROS A VENCER	10.329,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.607,27
SUBVENÇÃO A RECEBER	2.000,00	REPASSES PÚBLICOS A REALIZAR	153.699,35
ADIANTAMENTOS	98.866,17	TÍTULOS A PAGAR	28.093,41
BANCO C/CUSTÓDIA	37.572,00	CONTAS CORRENTES INTERNOS	559,00
	3.590.202,81	DEPÓSITO CAUÇÃO	4.800,00
		CONTAS A PAGAR	6.713,15
			725.720,10
<u>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u>			
DEPÓSITOS JUDICIAIS	523.238,45	PROVISÃO DE FÉRIAS	501.824,72
	523.238,45	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	40.145,97
			541.970,69
<u>IMOBILIZADO</u>		<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	
IMÓVEIS	11.539.683,28	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.470.806,69
TERRENOS	806.825,95		11.470.806,69
VEÍCULOS	765.583,32		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	760.526,35		
COMPUTS. E PERIFÉRICOS	195.719,26		
MAQUINISMOS	332.956,18		
INSTALAÇÕES	14.200,00		
IMÓVEIS À REALIZAR	1.151.432,50		
DEPRECIações ACUMULADAS	(6.255.497,07)		
	9.311.429,77		
		RESULTADO OPERACIONAL	348.880,55
		DOAÇÕES PATRIMONIAIS	341.483,00
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	690.363,55
			690.363,55
<u>INTANGÍVEL</u>			
MARCAS E PATENTES	3.990,00		
	3.990,00		
TOTAL DO ATIVO	13.428.861,03	TOTAL DO PASSIVO	13.428.861,03

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>RECEITAS EM DINHEIRO</u>	<u>ACUMULADO</u>	<u>DESPESAS ASSISTENCIAIS</u>	<u>ACUMULADO</u>
<u>RENDAS SOCIAIS</u>		MANUTENÇÃO DO ABRIGO	2.952.645,14
CAMP. NATAL-PES. FIS./JUR.	131.059,06	DEPTº MEIMEI	275.713,52
DONATIVOS E TELEMARKETING	5.989.180,29	DEPTº. JOSÉ BACELAR	2.203.378,65
MENSALIDADE ASSOCIADOS	2.118.227,04	DEPTº DOUTRINÁRIO	15.249,82
	8.238.466,39		5.446.987,13
<u>RENDAS DE PARTICIPAÇÕES</u>		DESPESAS COM PROJETOS	
BAZAR ROUPAS/CALC./MÓVEIS	1.760.775,98	AUXÍLIO EMERGENCIAL	159.585,80
LIVRARIA	7.916,05	SUBVENÇÃO FEDERAL	108.000,00
	1.768.692,03	SUBVENÇÃO ESTADUAL	22.000,00
		SUBVENÇÃO MUNICIPAL	17.160,00
			306.745,80
<u>SUBVENÇÃO E AUX. EMERGENCIAL</u>		<u>DESPESAS GERAIS</u>	
PROJETO CEPEMA	13.599,94	DEPTº DE COBRANÇA	923.728,93
AUXÍLIO EMERGENCIAL	168.751,59	DEPTº. ADMINISTRATIVO	1.936.284,39
SUBVENÇÃO FEDERAL	109.959,96		2.860.013,32
SUBVENÇÃO ESTADUAL	22.000,00	MANUT. VEÍCULOS	110.816,01
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	17.160,00	DEPTº. NUTRIÇÃO	277.406,48
	331.471,49	DEPTº TELEMARKETING	1.272.875,68
		DEPTº BAZARES	590.334,34
			2.251.432,51
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		DEPRECIações	491.100,86
RENDA ALUGUÉIS	55.804,22		491.100,86
DONATIVOS EM ESPÉCIE	477.118,94	TOTAL DAS DESPESAS	11.356.279,62
RECEITAS FINANCEIRAS	83.442,69		11.356.279,62
DIREITOS AUTORAIS	7.205,00	SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL	348.880,55
EVENTOS	43.549,62	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	341.483,00
RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	599.012,92		
DOAÇÕES PATRIMONIAIS	341.483,00	SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	690.363,55
RENDAS DIVERSAS	100.396,87		690.363,55
	1.708.013,26		
TOTAL DAS RECEITAS	12.046.643,17	TOTAL DAS DESPESAS	12.046.643,17

Maria Ferreira Xavier
Ass. Espírita Benef. Dr. A. Bezerra de Menezes
Maria Ferreira Xavier
Presidente

Luciana Lima de Oliveira
Luciana Lima de Oliveira
Contadora
CRC: 1SP-247.386/O-7