

## Balço Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

<b>ATIVO</b>			
CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
CAIXA CIRCULANTE			
CAIXA		275.909,23 D	
	- - - - -		275.909,23 D
BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES			
BANCO DO BRASIL S/A		16.264,29 D	
BANCO DO BRASIL S/A - AG.0549 C/C 62657		0,05 D	
BANCO DO BRASIL S/A - AG.0549 C/C 62156		2.229,01 D	
BANCO DO BRASIL S/A - AG.0549 C/C 62658		306,69 D	
BANCO DO BRASIL S/A - AG.549-5 C/C 67025-1		45.243,51 D	
	- - - - -		64.043,55 D
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ IMEDIATA - LIVRE			
BANCO DO BRASIL S/A		198.167,93 D	
	- - - - -		198.167,93 D
	- - - - -		538.120,71 D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
IMPOSTOS A RECUPERAR DIVERSOS			
IMPOSTOS A RECUPERAR		1.623,57 D	
INSS A RECUPERAR		6.543,22 D	
	- - - - -		8.166,79 D
ATENDIMENTO A RECEBER			
SARAM/GAMA SAUDE- DA AERONAUTICA		96.177,80 D	
	- - - - -		96.177,80 D
	- - - - -		104.344,59 D
	- - - - -		642.465,30 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
IMOBILIZADO			
MOVEIS, UTENS E INSTALACOES		2.000,00 D	
	- - - - -		2.000,00 D
	- - - - -		2.000,00 D
	- - - - -		2.000,00 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA			
DEPRECIACÃO ACUMULADA			
DEPRECIACÃO DE MOVEIS, UTENS E INSTALACOES			
DEPRECIACÃO DE MOVEIS, UTENS E INSTALACOES		2.000,00 C	
	- - - - -		2.000,00 C
	- - - - -		2.000,00 C
	- - - - -		2.000,00 C
Total Geral do Ativo			642.465,30 D
<b>PASSIVO</b>			
CIRCULANTE			
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO			
FORNECEDOR DE MATERIAL E SERVIÇO			
FORNECEDORES DIVERSOS		12.680,19 C	
	- - - - -		12.680,19 C
	- - - - -		12.680,19 C
CONTAS A PAGAR			
CONTAS A PAGAR			
ALUGUEIS A PAGAR		6.214,86 C	
	- - - - -		6.214,86 C
	- - - - -		6.214,86 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
SALARIOS A PAGAR		13.470,70 C	
INSS A PAGAR		8.509,26 C	
FGTS A PAGAR		437,83 C	
AUTONOMO A PAGAR		3.276,43 C	
	- - - - -		25.694,22 C

## Balanco Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

	-----	25.694,22 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		
IRRF AUTONOMOS	1.194,33 C	
IRRF SALARIOS	3.806,20 C	
PIS S/ FOLHA	1.998,73 C	
IRRF DE ALUGUEIS A PAGAR	2.945,84 C	
	-----	9.945,10 C
	-----	9.945,10 C
OUTRAS OBRIGACOES		
VALORES A DEVOLVER		
RESSARCIMENTO	11.333,68 C	
	-----	11.333,68 C
	-----	11.333,68 C
	-----	65.868,05 C
PATRIMONIO SOCIAL		
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		
SUPERAVIT ACUMULADO		
SUPERAVIT ACUMULADO	638.158,48 C	
	-----	638.158,48 C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		
DEFICIT	61.561,23 D	
	-----	61.561,23 D
	-----	576.597,25 C
	-----	576.597,25 C
Total Geral do Passivo		642.465,30 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2021

ASSISTENCIA SOCIAL  
NOSSA SENHORA DA  
CONCEICAO:686479400001  
00

Assinado de forma digital por  
ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA  
SENHORA DA  
CONCEICAO:68647940000100  
Dados: 2024.10.02 14:42:02 -03'00'

DINOIA DIAS DE  
SOUZA:50591436787

Assinado de forma digital por  
DINOIA DIAS DE  
SOUZA:50591436787  
Dados: 2024.10.02 14:39:58 -03'00'

DINOIA DIAS DE SOUZA  
Técnico em Contabilidade - CRC - 0627130  
CPF : 505.914.367-87

## Balanço Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

#### 0001 - Apresentação

A entidade sem fins lucrativos Assistência Social Nossa Senhora da Conceição. constituída em 15 de outubro de 1992, sob a denominação de " ASNSC", tem sua sede na cidade do Rio de Janeiro - RJ, Rua Alberto Maranhão, 270, Ilha do Governador. Tem como atividades operacionais atividades de assistência Social, reabilitação, terapia da palavra a crianças e adolescentes, portadores de necessidade especiais.

#### 0002 - Demonstrações

As demonstrações contábeis, cuja conclusão foi autorizada em Reunião de Diretoria, realizada em 18 de abril de 2022, estão apresentadas com valores expressos em e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, e incorporam as mudanças introduzidas pela Lei 6.404/1976 - . Aplicam-se a essas entidades os Princípios Fundamentais de Contabilidade, bem com as Normas Brasileiras de Contabilidade e suas Interpretações Técnicas e Comunicados Técnicos, editados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As entidades sem finalidade de lucro são aquelas em que o resultado positivo não é destinado aos detentores do patrimônio líquido e o lucro ou prejuízo são denominados, respectivamente, de superávit ou déficit.

#### 0003 - Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas para refletir o valor justo de ativos financeiros disponíveis para venda e ativos e passivos financeiros mensurados a valor justo contra o resultado do exercício.

#### 0004 - Demonstração Cont.

A elaboração das demonstrações contábeis requer que a Administração se utilize de premissas e julgamentos na determinação do valor e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas, incluem a definição da vida útil dos bens do ativo imobilizado, provisão para créditos de liquidação duvidosa, estoques e provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a possíveis imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

#### 0005 - Demonstração Cont. CIA

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis das Entidades incluídas são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual as entidades atuam ("moeda funcional"). As demonstrações contábeis são apresentadas em reais.

#### 0006 - Demonstração em Moeda

Na elaboração das demonstrações contábeis as transações em moeda estrangeira, quando existentes, são registradas de acordo com a taxa de câmbio vigente na data de cada transação. No final de cada período de relatório, estes itens monetários classificados em moeda estrangeira são reconverdos pelas taxas vigentes no fim do exercício.

#### 0007 - Demonstrações Financeira

Como regra geral, nas demonstrações financeiras, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e esta compensação reflete a essência da transação.

#### 0008 - Equivalentes de Caixa

Os montantes registrados na rubrica de caixa e equivalentes de caixa correspondem aos valores disponíveis em caixa, depósitos bancário e investimentos de curto prazo, que possuem liquidez imediata ou vencimento original em até três meses. Os demais investimentos, com vencimento original superior a três meses, são reconhecidos a valor justo com movimentações pelo resultado e registrados em investimentos a curto prazo.

#### 0009 - Contas a Receber

As contas a receber de convênios, emendas e doações correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no decurso normal das atividades da entidade. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. Os valores a receber são registrados inicialmente a valor justo e subsequentemente mensurados pelo custo amortizado, deduzidos de estimativas de perdas para cobrir eventuais prejuízos na sua realização, com base na experiência histórica de inadimplência.

#### 0010 - Ativo e Passivo

Os ativos (com exceção do imposto de renda e contribuição social diferidos) com previsão de realização ou que se pretenda vender ou consumir no prazo de doze meses a partir da data do balanço, são classificados como ativos circulantes. Os passivos (com exceção do imposto de renda e contribuição social diferidos) com previsão de liquidação no prazo de doze meses a partir da data do balanço são classificados como circulantes.

Todos os demais ativos e passivos (inclusive impostos fiscais diferidos) são classificados como não circulantes. Todos os impostos diferidos ativos e passivos são classificados como ativos ou passivos não circulantes.

## Balço Patrimonial Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

ASSISTENCIA SOCIAL  
NOSSA SENHORA DA  
CONCEICAO:68647940000  
100

Assinado de forma digital por  
ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA  
SENHORA DA  
CONCEICAO:68647940000100  
Dados: 2024.10.02 14:42:36 -03'00'

DINOA DIAS DE  
SOUZA:50591436787

Assinado de forma digital por  
DINOA DIAS DE  
SOUZA:50591436787  
Dados: 2024.10.02 14:40:31 -03'00'

---

DINOA DIAS DE SOUZA  
Técnic em Contabilidade - CRC - 0627130  
CPF : 505.914.367-87

## Demonstração do Resultado

### Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

CONVÊNIO			
	CONVÊNIO MUNICIPAL	321.395,47C	
			321.395,47C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			321.395,47C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			321.395,47C
DESPESAS OPERACIONAIS			
	FÉRIAS	24.208,85D	
	13o SALARIO	18.295,00D	
	SALÁRIOS E VANTAGENS	198.432,15D	
	TRANSPORTE	255,05D	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	635,01D	
	DESPESA COM SAÚDE OCUPACIONAL	390,00D	
	FGTS	19.227,29D	
	INSS	69.305,34D	
	PIS S/ FOLHA	2.559,76D	
	MANUTENÇÃO DIVERSAS	984,32D	
	TELEFONE	1.617,36D	
	ALUGUEL DE IMOVEIS	81.689,31D	
	ENERGIA ELETRICA	2.771,05D	
	CARTORIOS	373,89D	
	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.217,56D	
	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	24.045,56D	
	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	42.917,05D	
	MULTAS	212,99D	
	TARIFAS BANCARIAS	2.940,33D	
	JUROS	139,77D	
			492.217,64D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
	CONVENIOS SARAM/GAMA SAUDE - AERONAUTICA	109.531,78C	
			109.531,78C
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
	TAXA DE INSPENSAO SANITARIA - TIS	270,84D	
			270,84D
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO			61.561,23D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO			61.561,23D

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2021

ASSISTENCIA SOCIAL  
NOSSA SENHORA DA  
CONCEICAO:6864794  
0000100

Assinado de forma digital por  
ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA  
SENHORA DA  
CONCEICAO:68647940000100  
Dados: 2024.10.02 14:52:33  
-03'00'

DINOA DIAS DE  
SOUZA:50591436787

Assinado de forma digital por  
DINOA DIAS DE  
SOUZA:50591436787  
Dados: 2024.10.02 14:59:17 -03'00'

DINOA DIAS DE SOUZA  
Técnico em Contabilidade - CRC - 0627130  
CPF : 505.914.367-87