



DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL

Eu, **LUCIMARA REIS DOS SANTOS**, inscrito no CRC 57906, responsável pela Contabilidade da Sociedade de Assistência aos Pobres, **DECLARO** para os devidos fins que a referida Organização apresenta Escrituração de Acordo com os princípios fundamentais de Contabilidade e com as normas Brasileira de Contabilidade, conforme Demonstração Contábeis do último exercício.

Por ser verdade firmo a presente.

Santa Rita do Sapucaí- MG 08 de Novembro de 2021

Lucimara Reis dos Santos

Lucimara Reis dos Santos-Contadora
CPF 308.204.508-87 CRC 57.908/MG
Av. Sinhá Moreira, 220-Centro
37.540-000-Santa Rita do Sapucaí-MG

TERCEIRO TRIMESTRE 2021

DEMONSTRATIVO - RECEITAS E DESPESAS ACUMULADO

RECEITAS

	2020	2021
01 Doações de pessoas físicas	304.737,29	272.383,93
02 Doações de pessoas jurídicas	53.662,84	56.480,00
03 Aluguel	105.717,06	111.075,00
04 Festa	0,00	285.115,00
05 Receitas financeiras	8.476,99	6.555,20
06 Receita vendas bazar	6.882,00	3.227,00
07 Receita de aposentadoria	638.627,42	589.736,82
08 Fundo Municipal de Assist Social	20.050,00	140.000,00
09 Fundo Nacional de Assist Social	48.734,56	120.000,00
10 Convenio Secretaria de Saude SRS	187.200,00	0,00
11 Auxilio Emergencial Fundação B B	0,00	170.459,71
	1.374.088,16	1.735.032,66
	475.418,38	615.771,21
	1.849.506,54	2.350.803,87

DOAÇÕES E SUBVENÇÕES

DESPESAS ACUMULADO

01 Despesas com pessoal	706.700,89	761.032,04
02 Obrigações sociais	75.450,00	74.133,37
03 Agua	5.588,20	1.180,04
04 Energia elétrica	56.606,38	63.827,54
05 Serviço de comunicação	4.684,98	4.933,11
06 Prestação de serviços PJ	11.350,41	11.788,37
07 Prestação de serviços PF	22.861,61	39.112,89
08 Alimentação	93.335,47	141.276,88
09 Despesas com funerais	482,67	1.205,59
10 Artigos de higiene e limpeza	59.301,22	80.154,07
11 Manutenção e reparos	8.029,46	10.042,21
12 Anuidade e Mensalidades	480,09	1.940,74
14 Despesas com veículos	9.412,65	8.124,30
15 Viagens e estadas	768,00	1.002,50
16 Medicamentos/despesas medicas	111.042,75	98.999,62
17 Artigos de cama/mesa/higiene	1.028,40	5.345,00
18 Correios	47,80	66,35
19 Legais e judiciais	847,72	2.388,77
20 Material de expediente	2.768,79	5.475,86
21 Material de consumo	9.285,66	3.386,85
22 Festividade/homenagens	353,76	414,34
23 Multas/Juros	24,96	177,16
24 Seguros	5.416,14	9.728,13
25 GAS	13.120,00	19.149,40
26 Copacozinha	1.578,70	3.465,50
27 Despesas bancárias	2.837,47	2.928,89
28 Impostos e taxas	4.598,23	6.263,47
29 Despesas de Locomoção-Taxi	50,00	50,00
30 Fotocópias/fotografias	12,00	0,00
31 Fretes/Carretos	70,00	700,00
32 Devoluçãc Fundo Municipal FMS	21,17	397,63
33 Artigos de Vestuário	5.400,00	2.253,78
34 Bem estar Social	7.160,00	7.179,00
	1.220.565,58	1.368.123,40

10,78%

ISENÇÕES/SUBVENÇÕES/OUTROS

	30/09/2020	30/09/2021
01 Isenção INSS Patronal	235.775,68	254.138,89
02 Doações em Alimentos	57.981,70	154.812,00
03 Cemig	960,88	0,00
04 Copasa	205,20	0,00
05 Impostos/Contribuições Federais	146.918,34	181.261,42
06 Doação de Medicamentos	3.105,65	18.500,00
07 Doação de materiais Higiene/Limpeza	1.973,00	0,00
08 Doação de fraldas	24.217,93	7.058,90
09 Doação de Equipamentos	3.930,00	0,00
10 Doação de EPIS	350,00	0,00
	475.418,38	615.771,21
		22,79%

1.696.083,96	1.983.894,61
--------------	--------------

Supervit do exercício

INVESTIMENTOS

Benefeitorias	9.857,30	9.711,40
Obras em andamento - Lavanderia	169.745,77	167.084,99
Equipamentos de Informatica	3.760,00	0,00
Adiantamento p/ Compra de Ativo	0,00	0,00
Equipamentos/Utensilio Hospitalares	3.385,00	26.952,00
Equipamento Cirurgico	0,00	18.600,00
	186.748,07	222.348,39

Deficit apos os investimentos

-33.325,49	144.560,87
------------	------------

SALDOS

	30/09/2020	30/09/2021
01 Bancos - conta corrente	11.489,35	152.504,41
02 Bancos - aplicações	493.429,27	336.096,23
03 Caixa	1.914,79	224,38
04 Aluguel a receber	11.746,34	12.245,00
05 Contas a receber cobrança festa	5.401,00	4.000,00
	523.980,75	505.070,02
		-3,74%

	30/09/2020	30/09/2021
Funcionarios	55	52
Pedreiros	1	1
Idosos	84	61

Santa Rita do Sapucaí, 30 de Setembro de 2021.

Antonio Carlos Vilela de Almeida
Presidente

Lucimara Reis Santos
CRC 057906

