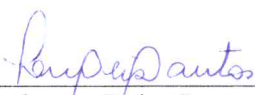


## DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL

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 09 de Setembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
Lucimara Reis Santos  
CRC-57906

ISENÇÕES/SUBVENÇÕES/OUTROS

|                                    | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
|------------------------------------|------------|------------|
| 01 Isenção INSS Patronal           | 169.280,55 | 177.937,20 |
| 02 Doações em Alimentos            | 72.812,00  | 9.037,00   |
| 03 Impostos/Contribuições Federais | 113.331,97 | 112.061,39 |
| 04 Doação de Medicamentos          | 18.500,00  | 1.500,00   |
| 05 Doação de fraldas               | 3.658,90   | 15.663,80  |
|                                    | 377.583,42 | 316.199,39 |
|                                    |            | -19,41%    |

|              |              |
|--------------|--------------|
| 1.317.415,89 | 1.274.648,56 |
|--------------|--------------|

| Superavit do exercicio | 2021       | 2022      |
|------------------------|------------|-----------|
|                        | 162.956,71 | 77.994,56 |

|                                     |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Beneficiorias                       | 9.711,40   | 0,00       |
| Obras em andamento - Lavanderia     | 113.322,39 | 86.580,49  |
| Equipamentos/Utensilio Hospitalares | 26.952,00  | 0,00       |
| Equipamento Cirurgico               | 18.690,00  | 0,00       |
| Veiculo                             | 0,00       | 112.055,70 |
|                                     | 168.585,79 | 198.636,19 |

| Deficit após os investimentos      | 30/06/2021 | 30/06/2022  |
|------------------------------------|------------|-------------|
|                                    | -5.629,08  | -120.641,63 |
| SALDOS                             |            |             |
| 01 Bancos - conta corrente         | 41.466,32  | 9.136,38    |
| 02 Caixa                           | 202,32     | 2.095,33    |
| 03 Aluguel a receber               | 12.245,00  | 13.730,20   |
| 04 Bancos - aplicações             | 302.081,80 | 229.375,60  |
| 05 Contas a receber cobrança festa | 7.100,00   | 0,00        |
|                                    | 363.095,44 | 254.337,51  |
|                                    |            | -42,76%     |

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| Funcionarios | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| Pedreiros    | 51         | 52         |
| Idosos       | 1          | 1          |
|              | 75         | 67         |

Santa Rita do Sapucaí, 30 de Junho de 2022.

Antonio Carlos Vilela de Almeida  
Presidente

Lucimara Reis Santos  
CRC 057906



RECEITAS

|                                     | 2021         | 2022         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 01 Doações de pessoas físicas       | 189.223,01   | 228.315,84   |
| 02 Doações pessoas jurídicas        | 39.730,00    | 40.899,12    |
| 03 Aluguel                          | 73.470,00    | 84.181,20    |
| 04 Festa                            | 116.215,00   | 104.215,28   |
| 05 Receitas financeiras             | 3.506,33     | 10.279,12    |
| 06 Receita vendas bazar             | 1.877,00     | 6.560,00     |
| 07 Receita de aposentadoria         | 408.306,13   | 441.993,17   |
| 08 Fundo Municipal de Assist Social | 80.000,00    | 120.000,00   |
| 09 Fundo Nacional de Assist Social  | 20.000,00    | 0,00         |
| 10 Auxilio Emergencial Fundação B.B | 170.459,71   | 0,00         |
|                                     | 1.102.789,18 | 1.036.443,73 |
|                                     | 377.583,42   | 316.199,39   |
|                                     | 1.480.372,60 | 1.352.643,12 |
|                                     |              | -9,64%       |

DESPESAS ACUMULADO

|                                   |            |            |
|-----------------------------------|------------|------------|
| 01 Despesas com pessoal           | 499.877,78 | 564.031,19 |
| 02 Obrigações sociais             | 47.284,94  | 52.301,91  |
| 03 Agua                           | 1.014,67   | 327,20     |
| 04 Energia elétrica               | 42.318,45  | 48.634,08  |
| 05 Serviço de comunicação         | 3.282,45   | 2.894,44   |
| 06 Prestação de serviços PJ       | 7.668,79   | 11.810,00  |
| 07 Prestação de serviços PF       | 27.562,13  | 8.581,40   |
| 08 Alimentação                    | 117.078,89 | 60.582,20  |
| 09 Despesas com funerais          | 943,67     | 2.670,89   |
| 10 Artigos de higiene e limpeza   | 75.751,28  | 70.014,57  |
| 11 Manutenção e reparos           | 7.374,76   | 4.639,15   |
| 12 Anuidade e Mensalidades        | 861,96     | 663,00     |
| 14 Despesas com veiculos          | 4.668,31   | 8.405,33   |
| 15 Viagens e estadas              | 640,50     | 1.861,44   |
| 16 Medicamentos/despesas medicas  | 55.744,93  | 76.543,74  |
| 17 Artigos de cama/mesa/banho     | 5.345,00   | 1.046,50   |
| 18 Correios                       | 66,35      | 0,00       |
| 19 Legais e judiciais             | 856,29     | 456,12     |
| 20 Material de expediente         | 1.774,66   | 1.402,20   |
| 21 Material de consumo            | 2.801,57   | 1.270,45   |
| 22 Festividades/homenagens        | 115,20     | 810,98     |
| 23 Multas/Juros                   | 177,16     | 104,20     |
| 24 Seguros                        | 5.665,82   | 7.452,04   |
| 25 GAS                            | 10.429,40  | 14.970,00  |
| 26 Copal/cozinha                  | 3.365,50   | 867,72     |
| 27 Despesas bancarias             | 1.936,23   | 2.704,28   |
| 28 Impostos e taxas               | 6.263,47   | 4.925,71   |
| 29 Despesas de Locomoção-Taxi     | 40,00      | 208,50     |
| 30 Fretes/carreiros               | 700,00     | -          |
| 31 Devolução Fundo Municipal FNAS | 397,63     | 349,93     |
| 32 Artigos de Vestuario           | 1.533,69   | 880,00     |
| 33 Convenio Bem estar Social      | 5.271,00   | 6.850,00   |
|                                   | 958.332,47 | 958.440,17 |
|                                   |            | 1,34%      |

Prestação de serviço de enfermeira, acompanhante de idosos, motoboy e Assist. Social, Psicólogo.

Combustivel, Borracharia, troca de oleo, Revisao Montana, manut. unc

DPVAT/licenciamento, Contrib. Sindical Patronal