

Balanço Patrimonial

ASSOC. EMPREGADOS DO SESI EST. SÃO PAULO

CNPJ: 11.473.205/0001-00

Período : 01/03/2021 a 28/02/2022

Ativo	
Ativo	3.063.216,53
Circulante	3.060.995,70
Caixa e Equivalente de Caixa	3.060.995,70
Caixa	-
Bancos c/ Movimento	27.999,83
Bancos Aplicação Financeira	3.032.995,87
Adiantamentos	-
Ativo Não Circulante	2.220,83
Imobilizado	15.063,44
Depreciação	(12.842,61)

Passivo + Patrimônio Líquido	
Passivo + Patrimônio Líquido	3.063.216,53
Circulante	111.752,91
Contas a pagar	111.752,91
Fornecedores	31.819,59
Trabalhista	79.865,67
Tributario	67,65
Patrimonio Líquido	2.951.463,62
Patrimonio Social	2.779.522,67
Superavit do Exercício	171.940,95

Osasco, 28 de fevereiro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.063.216,53 (três milhões e sessenta e três mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos)



Presidente
Maria Teresa Serau
CPF: 873.212.898-34



Técnico Contábil
Dalvirene Barros Fernando
TC CRC: 189279/O-8

Demonstração de Superávit ou Déficit

ASSOC EMPREGADOS E EX EMPREGADOS DO SESI EST SÃO PAULO

CNPJ: 11.473.205/0001-00

Período : 01/03/2021 a 28/02/2022

(+) Receitas Brutas

Contribuições	1.877.104,55	C
Convênio	30.540,99	C

Total: 1.907.645,54 C**(+) Receitas Financeiras**

Receitas Aplicação Financeiras	162.984,69	C
--------------------------------	------------	---

Total: 162.984,69 C**= Superávit Bruto****2.070.630,23 C****(-) Despesas com Pessoal**

Despesas com Salários	180.467,43	D
Despesas com 13 Salário	15.688,76	D
Despesas com Férias	26.711,34	D
Despesas com Condução Urbana	6.900,06	D
Despesas com Alimentação	24.769,92	D
Despesas com Previdência Social	52.896,70	D
Despesas com FGTS	16.594,93	D
Despesas com PIS / PASEP	2.394,37	D
Despesas com Sindicato	618,00	D

Total: 327.041,51 D**(-) Despesas Administrativas**

Despesas com Internet	27.964,60	D
Despesas com Comunicação	8.733,06	D
Despesas com Jornal	735,00	D
Despesas com Material de Escritório	2.989,58	D
Despesas com Aluguel de Equipamentos	3.280,00	D
Despesas com Correio	463,40	D
Despesa com Serviços de Terceiros	12.966,21	D
Despesa com Descartáveis	142,50	D
Despesa com Locomoção para Reunião	963,40	D
Despesa com Alimentação para Reunião	752,80	D
Ressarcimento de Cobrança Indevida	600,70	D
Despesas com Cartório	3.312,91	D
Despesas com Estacionamento	27,98	D
Despesas com Cópias	48,00	D
Despesas com Bens de Pequeno Valor	284,04	D

Total: 63.264,18 D**(-) Despesas Financeiras**

Despesas com IRRF s/Aplic. Financeiras	13.937,09	D
Despesas Comissões e Encargos Financeiros	18.434,40	D
Despesa com Juros e Multa	99,72	D

Total: 32.471,21 D**(-) Despesas com Ser. Especializados**

Despesas com Honorários Profissionais	15.150,00	D
---------------------------------------	-----------	---

Total: 15.150,00 D**(-) Despesas com Depreciação e Amortização**

Despesas com Depreciação	258,12	D
--------------------------	--------	---

Total: 258,12 D**(-) Despesas com Atividade de Assistência Social**

Despesas com Brindes	122.167,09	D
Despesas com Homenagens	250,00	D

Total: 122.417,09 D**(-) Despesas com Atividade de Assistência de Saúde**

Despesas com Assistência Médica	13.100,00	D
Despesas com Assistência Odontológica	973.607,65	D

Total: 986.707,65 D**(-) Despesas com Reembolsos de Associados**

Despesas de Medicamento de Alto Custo	157.055,57	D
Despesas com Bolsa de Estudos	93.136,38	D
Despesas com Lentes de Contato	74.133,73	D
Despesas com Aparelhos Ortopédicos	8.048,17	D
Despesas com Meias de Compressão	6.905,00	D
Despesas com Curso de Inglês	12.100,67	D

Total: 351.379,52 D**= Total Geral das Despesas****1.898.689,28 D**

= Superávit Operacional	171.940,95 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	171.940,95 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	171.940,95 C
= Superávit	171.940,95 C
= Superávit Líquido do Período	171.940,95 C

OSASCO, 28 de fevereiro de 2022.



Presidente
Maria Teresa Serau
873.212.898-34



Técnico Contábil
Dalvirene Barros Fernando
CT CRC: 1SP189279/O-8