

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA MARIA PEREGRINA
C.N.P.J.: 02.956.029/0001-77
Endereço: Rua FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS, 184, SALA 01, JD. BELO HORIZONTE, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15041-049
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	261.314,62D	281.539,09D
CIRCULANTE	6.471,06D	10.656,41D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.118,05D	5.459,60D
CAIXA	902,98D	844,62D
CAIXA	902,98D	844,62D
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS COM RESTRIÇÃO	614,35D	4.614,98D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,93D	427,30D
BANCO DO BRASIL	586,42D	333,37D
BANCO SANTANDER	0,00	3.854,31D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – REC	600,72D	0,00
BANCO SANTANDER CA	600,72D	0,00
CRÉDITOS	4.353,01D	5.196,81D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.181,54D	2.181,54D
VAI-DEM INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS	2.181,54D	2.181,54D
DESPESAS ANTECIPADAS	2.171,47D	3.015,27D
PRÊMIO DE SEGURO	2.171,47D	3.015,27D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	254.843,56D	270.882,68D
IMOBILIZADO	538.792,47D	570.328,76D
IMOBILIZADO	538.792,47D	570.328,76D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.438,39D	66.438,39D
VEÍCULOS	128.433,01D	172.833,01D
OBRAS EM ANDAMENTO	21.459,88D	21.459,88D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	58.651,56D	51.465,56D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.078,93D	47.966,03D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	11.611,00D	11.611,00D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.058,93D	3.444,12D
EQUIPAMENTOS DE SOM	14.870,81D	10.920,81D
CONSTRUÇÃO TERRENO DE TERCEIRO	184.189,96D	184.189,96D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	283.948,91C	299.446,08C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	283.948,91C	299.446,08C
DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.213,55C	50.569,89C
DEPREC. VEÍCULOS	125.417,89C	159.399,97C
DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.455,07C	39.658,31C
DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	7.208,96C	6.047,84C
DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	44.901,28C	40.585,63C
DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SOM	6.480,96C	5.290,20C
DEPREC. EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	2.271,20C	1.894,24C
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	261.314,62C	281.539,09C
CIRCULANTE	660.369,11C	617.458,13C
CONTAS A PAGAR	580.705,42C	550.720,62C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATER	18.753,74C	9.409,34C
ABZ ALARMES COMERCIAL RIO PRETO LTDA ME	78,79C	0,00
ALLIANZ SEGUROS S.A.	163,32C	0,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	310,00C	0,00
EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	0,00	630,00C
ESCRITÓRIO CONTÁBIL JURKOVICH LTDA	4.400,00C	0,00
F. C. ENGENHARIA COMERCIAL LTDA ME	5.833,20C	5.833,20C
INDUSTRIA DE MOVEIS ZANOVELLO LTDA	459,50C	459,50C
JAVE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA RIO PRETO	556,24C	0,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	860,69C	906,75C
MARCELO CONCEIÇÃO AMORIM 12157474897	80,00C	0,00
QUALITECNICA INFORMATICA LTDA ME	2.250,00C	0,00
RIVER MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - ME	1.093,00C	0,00
SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	0,00	1.579,89C
TEMPO TELEFONIA LTDA	570,00C	0,00
V. R. DE ALVARENGA S J DO RIO PRETO	100,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – TERCEIROS	103,53C	103,53C
ISSQN – FONTE	44,00C	44,00C
CSRF A RECOLHER	59,53C	59,53C
CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO	110.293,86C	115.524,36C
PREVIDÊNCIA SOCIAL – EMPREGADOS	90.816,99C	97.614,80C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – EMPREGADOS	5.179,56C	4.124,51C

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA MARIA PEREGRINA

Folha: 0002

C.N.P.J.: 02.956.029/0001-77

Endereço: Rua FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS, 184, SALA 01, JD. BELO HORIZONTE, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP,
CEP 15041-049

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
SINDICAL - EMPREGADOS	6.094,64C	16.094,64C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	5.416,39C	5.416,39C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE S/ FÉRIAS - EMPREGADOS	512,06C	0,00
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	32,24C	32,24C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	616,32C	616,32C
PIS/PASEP - FOLHA	1.625,66C	1.625,66C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	453.554,29C	425.683,39C
SALÁRIOS A PAGAR	210.391,37C	217.782,37C
13º SALÁRIO A PAGAR	41.962,28C	65.204,68C
FÉRIAS A PAGAR	47.682,89C	28.635,76C
FGTS A RECOLHER	133.928,28C	103.624,35C
RESCISÃO A PAGAR	19.589,47C	10.436,23C
PROVISÕES	79.477,81C	65.788,63C
PROVISÕES TRABALHISTAS	79.477,81C	65.788,63C
RECONHECIMENTOS TRABALHISTAS	39.729,72C	0,00
PROVISÃO DE FÉRIAS	39.748,09C	65.788,63C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	185,88C	948,88C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	185,88C	948,88C
BOLSA ESTAGIÁRIO A PAGAR	185,88C	948,88C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	373.234,24C	425.293,30C
(-) PARCELA DE FINANCIAMENTO	9.888,33C	16.133,49C
FIANCIAMENTO ITAU - VEÍCULO	9.888,33C	16.133,49C
(-) PARCELA DE EMPRÉSTIMO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	166.800,00C	220.529,22C
CONTRATO DE MUTUO - MARCIO CALOCHI CARDOSO DE CARVALHO	10.000,00C	10.000,00C
CONTRATO DE MUTUO - AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	5.000,00C	5.000,00C
CONTRATO DE MUTUO - SERMAP MATRIZ	0,00	1.729,22C
CONTRATO DE MUTUO - HECTOR DA SILVA SANTOS	79.000,00C	79.000,00C
CONTRATO DE MUTUO - HOSANA SUZEL INFORZATO	27.800,00C	79.800,00C
CONTRATO DE MUTUO - LAURA LOPES DE OLIVEIRA	30.000,00C	30.000,00C
CONTRATO DE MUTUO - EDNA TEIXEIRA DA SILVA	15.000,00C	15.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	196.545,91C	188.630,59C
PARCELAMENTOS	196.545,91C	188.630,59C
PARCELAMENTOS EMP - INSS - 19/02/2021	41.428,83C	0,00
PARCELAMENTO IR S/SALÁRIOS	446,39C	0,00
PARCELAMENTO INSS	154.670,69C	188.630,59C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	772.288,73D	761.212,34D
PATRIMÔNIO SOCIAL	24.108,00C	24.108,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	24.108,00C	24.108,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	24.108,00C	24.108,00C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	11.492,77D
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	11.492,77D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.492,77D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	796.396,73D	773.827,57D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	796.396,73D	773.827,57D
DÉFICIT DO PERÍODO	12.805,61D	197.187,00D

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA MARIA PEREGRINA

Folha: 0003

C.N.P.J.: 02.956.029/0001-77

Endereço: Rua FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS, 184, SALA 01, JD. BELO HORIZONTE, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP,
CEP 15041-049

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

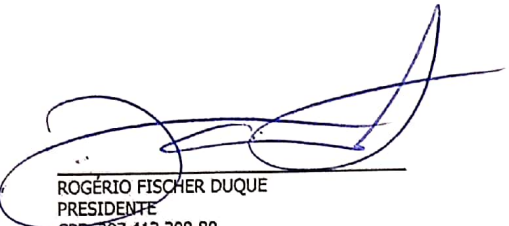
CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
DÉFICIT ACUMULADO	783.591,12D	576.640,57D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 261.314,62 (duzentos e sessenta e um mil trezentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de Dezembro de 2021


ROGÉRIO FISCHER DUQUE
PRESIDENTE
CPF: 297.413.308-80


LUTZ HENRIQUE JURKOVICH
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1
CPF: 888.814.588-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÃO/REPASSES	936.894,34	789.813,03
DOAÇÕES P.J.	82.861,51	131.867,94
DOAÇÕES P.F.	83.828,05	76.795,83
DOAÇÕES P.J.	80.684,62	42.685,00
REPASSE DA SERMAP - MATRIZ	0,00	47.339,46
DOAÇÕES DE ALIMENTO	26.274,13	5.552,80
TRABALHO VOLUNTÁRIO	80.832,00	53.610,00
REPASSE DA SERMAP - BRECHÓ	100.118,59	100.697,00
REPASSE DA ASSOC DE CRÉDITO	385.606,00	329.695,00
REPASSE DA SESMAP	0,00	1.570,00
REPASSE DA IEMP	5.726,44	0,00
LIQUIDOS DE DOAÇÃO/REPASSE/CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES/	936.894,34	789.813,03
SERVIÇOS EDUCACIONAIS - BOLSA INTEGRAL (GRATUIDADES)	0,00	0,00
RECEITA ENSINO FUNDAMENTAL I	1.944.777,60	1.767.640,68
RECEITA ENSINO FUNDAMENTAL II	1.722.135,36	1.422.979,92
RECEITA ENSINO MÉDIO I	0,00	520.194,24
(-) BOLSA ENSINO FUNDAMENTAL I	(1.944.777,60)	(1.767.640,68)
(-) BOLSA ENSINO FUNDAMENTAL II	(1.722.135,36)	(1.422.979,92)
(-) BOLSA ENSINO MÉDIO I	0,00	(520.194,24)
RECEITA EDUCACAO INFANTIL JARDIM I	388.955,52	217.078,68
(-) BOLSA EDUCACAO INFANTIL JARDIM I	(388.955,52)	(217.078,68)
RECEITA EDUCACAO INFANTIL JARDIM II	275.510,16	310.112,40
(-) BOLSA EDUCACAO INFANTIL JARDIM II	(275.510,16)	(310.112,40)
TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	(26.274,13)	(5.552,80)
TRABALHO VOLUNTÁRIO	(26.274,13)	(5.552,80)
DESPESAS/RECEITAS-APLICADAS NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	(923.797,82)	(981.561,23)
DESPESAS OPERACIONAIS	(231.333,31)	(236.990,58)
APOIO ADMINISTRATIVO	(231.333,31)	(236.990,58)
TARIFA DE TELEFONIA	(18.965,92)	(18.257,91)
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(690,00)	(715,00)
LOCAÇÃO	(750,00)	(3.900,00)
CERTIFICADO DIGITAL	(66,00)	(228,66)
ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	(16.740,00)
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	(20.345,56)	(21.654,86)
MATERIAL DE LIMPEZA	(4.614,49)	(3.622,82)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.607,35)	(759,04)
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(2.388,56)	0,00
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	(15.317,17)	(5.170,22)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(5.500,51)	(2.543,18)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(15.815,00)	(4.964,00)
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(1.000,00)	0,00
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	(2.681,68)	(1.557,30)
BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	(5.360,92)	(19,00)
SERVIÇOS GRÁFICOS	(150,00)	(250,00)
MATERIAL DE COZINHA	(660,00)	(1.330,00)
CORREIOS E MALOTES	(25,80)	(166,75)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(189,00)	(838,72)
I.P.V.A.	0,00	(799,71)
SEGURO VEÍCULOS	(5.545,52)	(6.800,26)
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES	(1.187,57)	(1.189,54)
SERVIÇOS DE ENCADERNACAO	(140,00)	0,00
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	(1.246,85)	(607,71)
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	(1.679,16)	(1.740,80)
COPA E REFEIÇÕES	(54,65)	(1.462,17)
MATERIAL DES CARTAVEL	(26,35)	0,00
MULTAS DE TRÂNSITO	(208,24)	0,00
LIVROS/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	0,00	(66,85)
SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	(46.368,20)	(1.494,10)
DESENVOLVIMENTO/MAINT.SISTEMAS	0,00	(3.200,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(398,70)	(262,62)
ANUIDADE	(530,00)	(398,00)
PEDÁGIO	(1.509,05)	(2.260,75)
FRANQUES	(2.150,00)	0,00
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(456,06)	(404,60)
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	(27.245,36)	(41.286,45)
ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	(130,00)	(1.451,00)
GASTOS C/ CELEBRAÇÕES	0,00	(190,80)
DESPESAS C/ PREMIAÇÃO	(9.516,22)	(4.993,05)
CUSTAS PROCESSUAIS	(823,54)	0,00
REPASSE PARA SERMAP - MATRIZ	(4.425,00)	(7.405,00)
REPASSE PARA SERMAP - BRECHÓ	0,00	(4.190,00)
REPASSE PARA SESMAP	(20.346,88)	(12.480,00)

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA MARIA PEREGRINA
 C.N.P.J.: 02.956.029/0001-77
 Endereço: Rua FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS, 184, SALA 01, JD. BELO HORIZONTE, SAO JOSE DO RIO
 PRETO/SP,
 CEP 15041-049
 CONSOLIDADO

Folha: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
APOIO ADMINISTRATIVO	(231.333,31)	(236.990,58)
REPASSE PARA ICMP	(2.864,00)	(14.455,00)
REPASSE PARA ASSOC. DE CRÉDITO ALTERNATIVO	(6.314,00)	(380,00)
REPASSE PARA INSTITUTO DE SAÚDE	0,00	(100,00)
REPASSE PARA IEMP	0,00	(355,00)
DOAÇÕES DE ALIMENTO	0,00	(47.339,46)
FOLHA DE PAGAMENTO	(643.724,84)	(643.524,50)
SALÁRIOS	(280.251,96)	(424.444,99)
13º SALÁRIO	(45.298,39)	(48.384,25)
FÉRIAS	(68.162,63)	(74.806,76)
HORA ATIVIDADE	(10.621,27)	0,00
DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(24.010,76)	0,00
AVISO PRÉVIO	(4.131,40)	0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(3.400,00)	(14.147,19)
HORA AULA	(117.811,29)	0,00
SEGURO DE VIDA	(3.529,10)	(3.545,18)
TREINAMENTOS E CURSOS	(23.806,00)	(29.570,14)
VALE TRANSPORTE	0,00	(297,10)
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	(43.442,65)	(43.181,86)
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	(13.229,39)	(677,03)
BOLESA DE ESTAGIÁRIO	(5.640,00)	(4.230,00)
VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIO	(390,00)	(240,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTRUTURA	(16.666,16)	(5.845,53)
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	(11.805,12)	(353,80)
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(753,40)	(2.288,40)
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(258,83)	0,00
CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(3.703,81)	(3.023,33)
CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(145,00)	(180,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(27.249,16)	(63.818,01)
JUROS MORATÓRIOS	(2.318,62)	(722,67)
JRRE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,09)	0,00
MULTAS/JUROS S/ PARCELAMENTOS	(14.969,81)	(52.059,71)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.751,63)	(3.262,13)
TARIFAS BANCÁRIAS	(7.208,72)	(7.762,67)
IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(0,29)	(10,83)
DEPRECIACÕES	(28.902,83)	(29.624,08)
DEPRECIACÃO	(28.902,83)	(29.624,08)
IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.222,68)	(1.758,53)
IPVA	(425,12)	0,00
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	(587,91)	(607,64)
IMPOSTOS ESTADUAIS	(159,65)	0,00
IPTU	0,00	(464,34)
TAXAS DIVERSAS	0,00	(686,55)
RECEITAS FINANCEIRAS	25.301,16	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS	1,13	0,00
GANHO DE CAPITAL	25.300,00	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	0,03	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(13.177,61)	(197.301,00)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	372,00	114,00
REEMBOLSO	372,00	114,00
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(12.805,61)	(197.187,00)

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de Dezembro de 2021

ROGERIO FISCHER DUQUE
 PRESIDENTE
 CPF: 297.413.308-80

LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
 Reg. no CRC - SP sob o No. 162117234/O-1
 CPF: 888.814.588-53