

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
				31/12/2021	31/12/2020
1	1	A T I V O			
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE			
3	1.1.1	DISPONIVEL			
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL			
5	1.1.1.01.0001	Caixa		37,50D	18,28D
4		TOTAL CAIXA GERAL		37,50D	18,28D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
10	1.1.1.02.0003	Banco Bradesco S/A		1,00D	100,00D
18	1.1.1.02.0036	Banco Caixa Econômica Federal c/c 5-9		15.506,19D	0,00
7		TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		15.507,19D	100,00D
44	1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS			
51	1.1.1.10.0036	Caixa Econômica Federal Aplicação - Fic Caixa Giro		42.037,82D	33.119,36D
68	1.1.1.10.0071	Bradesco - CDB		151.281,58D	139.659,17D
71	1.1.1.10.0074	Bradesco Investimento Facil		15.631,18D	0,00
1430	1.1.1.10.0078	Previdência Privada		0,00	53.000,00D
1440	1.1.1.10.0080	Títulos de Capitalização		4.000,00D	0,00
44		TOTAL APLICACOES FINANCEIRAS		212.950,58D	225.778,53D
3		TOTAL DISPONIVEL		228.495,27D	225.896,81D
74	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
75	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER			
95	1.1.2.01.0042	Prefeitura Municipal de Guarujá		55.367,40D	0,00
75		TOTAL DUPLICATAS A RECEBER		55.367,40D	0,00
74		TOTAL REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		55.367,40D	0,00
223	1.1.3	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS			
224	1.1.3.01	OBRAS EM ANDAMENTO			
225	1.1.3.01.0014	Materiais		200.740,35D	150.927,12D
1380	1.1.3.01.0015	Mão de Obra Técnica		4.500,00D	4.500,00D
1381	1.1.3.01.0016	Mão de Obra Alvenaria		5.635,35D	5.635,35D
1384	1.1.3.01.0019	Salário		12.432,65D	12.432,65D
1389	1.1.3.01.0024	Cesta Básica		340,00D	340,00D
1392	1.1.3.01.0027	Serviços Prestados Pessoa Física		49.829,00D	49.829,00D
1393	1.1.3.01.0028	Serviços Prestados Pessoa Jurídica		457.370,24D	310.914,85D
1398	1.1.3.01.0029	Terra Planagem		200,00D	200,00D
1406	1.1.3.01.0033	Frete		12.229,00D	12.229,00D
1409	1.1.3.01.0036	13º Salário		845,35D	845,35D
1410	1.1.3.01.0037	Locação de Maquinas e Equipamentos		3.400,00D	3.400,00D
224		TOTAL OBRAS EM ANDAMENTO		747.521,94D	551.253,32D
223		TOTAL BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		747.521,94D	551.253,32D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE		1.031.384,61D	777.150,13D
257	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
285	1.2.3	IMOBILIZADO			
286	1.2.3.01	IMOBILIZADO			

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
				31/12/2021	31/12/2020
287	1.2.3.01.0003	Maquinas e Equipamentos		27.032,10D	16.332,10D
288	1.2.3.01.0006	Veiculos		37.317,02D	37.317,02D
289	1.2.3.01.0007	Moveis e Utensilios		70.845,04D	65.174,04D
290	1.2.3.01.0008	Instalações		3.250,00D	3.250,00D
291	1.2.3.01.0009	Equipamentos Processamento de Dados		15.793,60D	8.595,60D
286		TOTAL IMOBILIZADO		154.237,76D	130.668,76D
293	1.2.3.03	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS			
294	1.2.3.03.0004	Depreciações Acumuladas Maquinas e Equip		13.744,46C	12.334,06C
295	1.2.3.03.0005	Depreciações Acumuladas Veiculos		37.317,02C	37.317,02C
296	1.2.3.03.0006	Depreciações Acumuladas Moveis e Utensil		61.235,68C	58.723,91C
297	1.2.3.03.0007	Depreciações Acumuladas Instalações		3.250,00C	3.250,00C
298	1.2.3.03.0008	Depreciações Acumuladas Equiptos Proc. d		4.504,22C	3.568,56C
293		TOTAL (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		120.051,38C	115.193,55C
285		TOTAL IMOBILIZADO		34.186,38D	15.475,21D
257		TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE		34.186,38D	15.475,21D
1		TOTAL A T I V O		1.065.570,99D	792.625,34D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
				31/12/2021	31/12/2020
418	2	P A S S I V O			
419	2.1	PASSIVO CIRCULANTE			
420	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE			
484	2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER			
500	2.1.1.11.0022	IRF s/Serv.Prest. p/ P.J.		133,50C	0,00
504	2.1.1.11.0030	Cofins s/Aplicacao Financeira a RecolheR		53,74C	17,94C
508	2.1.1.11.0035	Pis/Cofins/C.Social-IN n.381 a Recolher		413,85C	0,00
509	2.1.1.11.0036	ISS S/Servicos a Recolher		267,00C	0,00
515	2.1.1.11.0042	INSS S/Serv.Prest.p/PJ		979,00C	0,00
484		TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		1.847,09C	17,94C
518	2.1.1.12	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS TRABALHIST			
519	2.1.1.12.0001	Salarios a Pagar		10.857,00C	0,00
521	2.1.1.12.0003	INSS a Recolher		8.489,34C	0,00
522	2.1.1.12.0004	FGTS a Recolher		2.837,71C	0,00
526	2.1.1.12.0009	Ferias a Pagar		6.858,78C	8.385,52C
528	2.1.1.12.0011	Rescisoes Trabalhistas a Pagar		2.300,00C	0,00
531	2.1.1.12.0014	Provisoes FGTS s/ Ferias		508,68C	670,81C
532	2.1.1.12.0015	Provisoes INSS s/Ferias		1.621,46C	2.138,32C
534	2.1.1.12.0017	Provisao Pis S/ Ferias		63,57C	83,87C
535	2.1.1.12.0018	Ferias a Pagar - Diferenças		62,00C	0,00
538	2.1.1.12.0021	Pis S/Folha de Pagto a Recolher		363,67C	0,00
548	2.1.1.12.0032	IRF S/ Salario		103,07C	0,00
518		TOTAL OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS TRABALHIST		34.065,28C	11.278,52C
562	2.1.1.15	OUTROS DEBITOS			
566	2.1.1.15.0007	Contas a Pagar		3.553,32C	0,00
568	2.1.1.15.0010	Cheques a Compensar		3.832,16C	0,00
581	2.1.1.15.0061	Acordos Judiciais a Pagar		12.000,00C	0,00
562		TOTAL OUTROS DEBITOS		19.385,48C	0,00
420		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		55.297,85C	11.296,46C
419		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		55.297,85C	11.296,46C
657	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO			
658	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO			
682	2.4.1.05	PATRIMONIO LIQUIDO RESER/DOAC			
685	2.4.1.05.0003	Superavit Acumulado		1.010.273,14C	781.328,88C
682		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO RESER/DOAC		1.010.273,14C	781.328,88C
658		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		1.010.273,14C	781.328,88C
657		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		1.010.273,14C	781.328,88C
418		TOTAL P A S S I V O		1.065.570,99C	792.625,34C

Empresa: RECANTO STELLA MARIS
C.N.P.J.: 54.348.008/0001-72
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual	Saldo Anterior
		31/12/2021	31/12/2020



ANA APARECIDA CINTRA
Presidente
CPF: 532.006.409-87



ROGÉRIO GEMIGNANI SACHS
Contador CRC No. 1SP153761/O-2
CPF: 075.597.698-37

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
Receita Operacional	760.885,42	573.257,52
Convênio da Prefeitura Municipal	660.885,42	573.257,52
Projeto CMDCA	100.000,00	0,00
Outras Receitas	170.850,20	39.403,73
Doações	58.855,20	37.116,73
Bazar	2.010,00	2.287,00
Trabalho Voluntário	109.985,00	0,00
Receitas Financeiras	9.755,29	2.275,99
Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	9.755,29	2.275,99
Receita Líquida	941.490,91	614.937,24
Lucro Bruto	941.490,91	614.937,24
Despesas com Pessoal	(476.643,54)	(425.197,70)
Salarios	(285.030,18)	(239.131,01)
Ferias	(36.983,24)	(30.218,10)
13º Salario	(23.673,41)	(23.520,91)
INSS	(80.269,98)	(76.458,26)
FGTS	(25.773,22)	(24.131,34)
Uniformes Para Trabalho	(5.520,20)	0,00
Pis s/ Folha de Pagto	(3.221,67)	(3.016,43)
Prog. de Saude Ocupacional - PCMSO	(275,00)	(160,00)
INSS S/ Ferias	(2.002,96)	(2.399,13)
FGTS S/ Ferias	(628,35)	(206,11)
PIS S/ FOLHA s/ Ferias	(78,53)	(25,75)
Vale Alimentação	(13.186,80)	(25.930,66)
Despesas Administrativas	(329.489,18)	(102.987,28)
Assistencia Contabil	(19.375,65)	(25.021,54)
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	(62.754,06)	(10.304,00)
Manutencao e Reparos de Bens	(17.264,98)	(10.173,74)
Despesas com Veiculos	(2.527,27)	(1.298,00)
Depreciacoes e Amortizacoes	(4.857,83)	(8.995,45)
Bens de Natureza Permanente	(165,00)	(2.112,00)
Telefones	(4.929,19)	(4.663,09)
Energia Eletrica	(8.507,37)	(7.041,41)
Agua e Esgoto	(9.934,65)	(10.775,94)
Material de Consumo e uso	(8.244,86)	(8.033,13)
Copa e Cozinha	(152,00)	0,00
Material de Escritorio	(2.579,40)	(2.648,04)
Despesas com Seguranca	0,00	(22,50)
Custas de Cartorio	(603,53)	(90,96)
Correios e Telegrafos	(74,80)	0,00
Cursos Profissionalizantes	(150,00)	0,00
Despesas com Informatica	(1.009,30)	(320,00)
Equipamentos de Protecao	(2.169,60)	0,00
Despesas c/ Seguros de Automoveis	(1.571,16)	(1.410,74)
Impressos Graficos	(1.429,50)	0,00
Honorarios Advocaticios Trabalhistas	(22.000,00)	(4.000,00)
Materiais Pedagogicos	(32.306,00)	(991,36)
Combustiveis	(1.443,05)	(190,04)
Despesas c/Alimentacao	(11.988,11)	0,00
Despesas c/ Material Eletrico	(451,70)	(696,44)
Gas	(1.120,00)	(955,00)
Material Hidraulico	(175,00)	0,00
Manutencao de Jardins	(300,00)	0,00
Despesas Eventuais	0,00	(244,00)
Despesas c/ Higiene	(1.420,17)	0,00
Materiais de Limpeza	0,00	(2.999,90)
Despesas Trabalho Voluntário	(109.985,00)	0,00
Despesas Tributarias	(4.733,58)	(1.021,37)
Contribuicao Sindical/Confederativa Patr	0,00	(461,76)
Impostos e Taxas Diversas	(3.433,21)	0,00
Imposto Sobre Operacoes Financeiras	(28,92)	(123,10)
IRF S/Rendimentos de Aplicacoes Financei	(894,72)	(336,17)
Multas	0,00	(0,26)
COFINS S/Aplicacoes Financeiras	(376,73)	(100,08)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
Despesas Financeiras	(1.486,23)	(1.423,20)
Despesas Bancárias	(1.486,23)	(1.423,20)
Receitas Financeiras	279,52	0,00
Descontos Obtidos	279,52	0,00
Outras Receitas Operacionais	99.535,34	89.824,11
Créditos Nota Fiscal Paulista	99.535,34	89.824,11
Resultado operacional líquido	228.953,24	174.131,80
Despesas Não Operacionais	(8,98)	(7.961,91)
Perdas	0,00	(7.961,91)
Devolução de Valores	(8,98)	0,00
Resultado Antes do IR	228.944,26	166.169,89
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	228.944,26	166.169,89



ANA APARECIDA CINTRA
Presidente
CPF: 532.006.409-87



ROGÉRIO GEMIGNANI SACHS
Contador CRC No. 1SP153761/O-2
CPF: 075.597.698-37

Empresa: **RECANTO STELLA MARIS**

C.N.P.J.: 54.348.008/0001-72

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Registro no Cartório: Data: 01/01/1900

Folha:

0007

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Histórico	SUPERÁVITS ACUMULADO	Total
	Superavit Acumulado	

Saldo em 31/12/2020	781.328,88	781.328,88
Resultado do Período	228.944,26	228.944,26
Saldo em 31/12/2021	1.010.273,14	1.010.273,14
Saldo em 31/12/2019	615.158,99	615.158,99
Resultado do Período	166.169,89	166.169,89
Saldo em 31/12/2020	781.328,88	781.328,88



ANA APARECIDA CINTRA

Presidente

CPF: 532.006.409-87



ROGÉRIO GEMIGNANI SACHS

Contador CRC No. 1SP153761/O-2

CPF: 075.597.698-37

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit/(-) Deficit do Exercício	228.944,26	166.169,89
Depreciação e amortização	4.857,83	8.995,45
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	233.802,09	175.165,34
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(55.367,40)	0,00
(Aumento) Redução Obras em Andamento	(196.268,62)	0,00
(Aumento) Redução adiantamentos	0,00	782,00
Aumento (Redução) Obrigações e Encargos Sociais Trabalhista	22.786,76	(32.334,33)
Aumento (Redução) Impostos e Contribuições a Recolher	1.829,15	6,04
Aumento (Redução) Outras Obrigações a Pagar	19.385,48	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	26.167,46	143.619,05
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	26.167,46	143.619,05
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	26.167,46	143.619,05
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições De bens e Direito Para o Ativo	(23.569,00)	(5.395,70)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(23.569,00)	(5.395,70)
Aumento nas Disponibilidades	2.598,46	138.223,35
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	225.896,81	87.673,46
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	228.495,27	225.896,81

ANA APARECIDA CINTRA
Presidente
CPF: 532.006.409-87

ROGÉRIO GEMIGNANI SACHS
Contador CRC No. 1SP153761/O-2
CPF: 075.597.698-37

Página de assinaturas



Rogério Sachs
075.597.698-37
Signatário



Sandra Assis
169.810.028-09
Signatário

HISTÓRICO

- 16 fev 2022** 15:54:47  **Contabilidade Danimar** criou este documento. (Empresa: CONTABILIDADE DANIMAR, CNPJ: 57.735.193/0001-46, E-mail: contabil@danimar.com.br)
- 16 fev 2022** 15:55:14  **Rogério Gemignani Sachs** (E-mail: rogerio@danimar.com.br, CPF: 075.597.698-37) visualizou este documento por meio do IP 177.77.98.66 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil.
- 16 fev 2022** 15:55:18  **Rogério Gemignani Sachs** (E-mail: rogerio@danimar.com.br, CPF: 075.597.698-37) assinou este documento por meio do IP 177.77.98.66 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil.
- 16 fev 2022** 19:22:49  **Sandra Mara de Assis** (E-mail: vazassis@hotmail.com, CPF: 169.810.028-09) visualizou este documento por meio do IP 179.174.8.85 localizado em Praia Grande - Sao Paulo - Brazil.
- 16 fev 2022** 19:25:06  **Sandra Mara de Assis** (E-mail: vazassis@hotmail.com, CPF: 169.810.028-09) assinou este documento por meio do IP 179.174.8.85 localizado em Praia Grande - Sao Paulo - Brazil.

