

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	1.334.416,46
ATIVO CIRCULANTE	175.077,52
DISPONIVEL	175.077,52
NUMERÁRIOS	337,72
BENS NUMERÁRIOS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	337,72
Caixa	337,72
BANCOS	16,49
BANCOS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	16,49
Banco Bradesco Ag:1070 - C/C 026807-0	6,48
Banco Itaú AG: 6473 - C/C 00689-5	10,01
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	172.860,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RE	6.184,63
Poupança Caixa Economica Federal- AG:274	6.184,63
CDB	151.641,73
Aplicação CDB Santander AG:3310 C/	140.552,67
Aplicação CDB Itaú AG: 6473 C/ C 00689-5	11.089,06
OUTRAS APLICAÇÕES	936,83
Aplicação AutMais Itaú c/c 6473/00689-5	78,54
Aplicação Invest Facil Bradesco Ag:1070	398,22
Aplic AutomaticSantander AG3310 CC 13000	460,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS / RECURSOS COM	10.097,93
Poupança BB C/C 119713-4 T C 29/18	3.585,53
Poupança BB- C/C 95963-4 T C 06/19	6.512,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.999,82
Aplic. BB C/C 95963-4 T C 06/19	28,39
Aplic BB 590223 FUNDHAS Ações Integradas	3.971,43
OUTROS CRÉDITOS	1.862,37
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.862,37
Adiantamentos de Férias	1.862,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.159.338,94
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.159.338,94
IMOBILIZADO	1.159.338,94
IMÓVEIS	427.664,89
Terrenos	427.664,89
BENS EM OPERAÇÃO	70.601,41
Aparelhos Telefônicos	289,00
Equipamentos para Processamento de Dados	25.595,14
Móveis e Utensílios	44.717,27
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	717.369,47
Construções em Andamento	700.190,35
Materiais de Construção - OBRA	10.654,12
Serviços de Terceiros PJ - OBRA	6.525,00
(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO	(56.296,83)
(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(289,00)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento	(24.533,68)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(31.474,15)

1º Oficial de Registro Civil de Pessoa
Jurídica de São José dos Campos-SP

42551 PJ

Empresa: SOCIEDADE HOLISTICA HUMANITARIA

Folha: 2

CNPJ: 65.045.734/0001-32

1º Oficial de Registro Civil de Pessoa
Jurídica de São José dos Campos-SP

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

42551 PJ

PASSIVO

PASSIVO	1.334.416,46
PASSIVO CIRCULANTE	46.450,37
Exigível a Curto prazo	32.352,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.216,86
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.216,86
IRRF sobre Salários a Recolher	982,88
IRRF sobre Salários a Recolher - Termo d	233,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	31.135,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.051,05
INSS a Recolher	1.773,69
INSS a Recolher - Termo de Colaboração d	31,68
FGTS a Recolher	1.245,68
FÉRIAS E 13º SALARIO A INCORRER	28.084,71
Férias a Incorrer	24.284,51
FGTS sobre Férias	2.735,61
FGTS sobre 13º Salário	1.064,59
RECURSOS DE SUBVENÇÕES	14.097,75
RECURSOS DE SUBVENÇÕES	14.097,75
CONTRATO 06/19 - TERMO DE COLABORAÇÃO	6.540,79
Recurso - Termo de Colaboração Nº 06/19	349.648,07
(-)Recurso Termo de Colaboração Nº 06/19	(344.003,30)
Rend. Aplic -TC 06/09 Municipal	569,15
Rend. Aplic TC 06/19 Federal	12,90
Rend. Aplic poupança TC 06/19 Federal	4,94
Rend. Aplic poupança TC06/19 Municipa	189,54
Retribuição Financ.TC 06/19 Municipal	64,54
Retribuição Financ.TC 06/19 Federal	54,95
CONTRATO 2018 - TERMO DE COLABORAÇÃO	3.585,53
Recurso - Termo de Colaboração Nº 29/18	3.881,40
(-)Recursos Aplic. T C 29/18	(477,05)
Rend.de Apl icação/Poupanca TC 29/18	181,18
CONTRATO - TERMO DE FOMENTO 05-2020	3.971,43
Contrato - Termo de Fomento 05-2020	170.554,40
(-) Contrato - Termo de Fomento 05-2020	(166.931,91)
Rend Apli- Termo de Fomento 05-2020	136,04
Retribuição Financ.Termo Fomento 05 2020	212,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.287.966,09
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.287.966,09
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.287.966,09
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.287.966,09
Patrimônio Social	1.287.966,09

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

JOSE EDUARDO ALVES MOREIRA
CPF: 019.583.698-70

CONTADOR

ANESIO DE OLIVEIRA
CTCRC: 1SP13340305

OLIVEIRA, MORAES & ALMEIDA SERV.CONTAB

LADEIRA RODOLFO DE SIQUEIRA 91 - JACAREI - SP - 12327-260 - Fone: (12)3962-8164

Empresa: SOCIEDADE HOLISTICA HUMANITARIA

CNPJ: 65.045.734/0001-32

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

42551 PJ

Folha: 1

Demonstração do Resultado do Período

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	206.858,64 D
Salários e Ordenados	169.972,03 D
13º Salário	14.716,43 D
Férias	22.170,18 D
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PESSOAL	20.613,17 D
FGTS	20.613,17 D
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	56.859,93 D
Vale Refeição RP	6.146,41 D
Vale Refeição - Termo de Co	17.046,35 D
Transporte de Empregados - Termo de Cola	2.517,46 D
Assistência Médica e Odontológica	425,45 D
Treinamento	13.925,00 D
Saúde Ocupacional	100,00 D
Vale Refeição FUNDHAS	3.937,05 D
Despesa Vale Combustível TC 06/2019	3.515,20 D
Desps Vale alimentação T Fomento	766,50 D
Desps Vale alimentação RP	2.658,75 D
Desps Vale alimentação TC 06	4.832,01 D
Assistência Médica e Odontológica TC	106,25 C
Despesa Vale Combustível	1.096,00 D
OCUPAÇÃO	5.143,18 D
Materiais para Manutenção e Reparos de I	5.143,18 D
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	6.112,69 D
Depreciações	6.112,69 D
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	764,00 D
Serviços Manut de Instalações, Móveis e	764,00 D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA	2.157,95 D
Peças Manut. Máquinas, Equipamentos e In	1.597,95 D
Serviços Manut. Máquinas, Equipos. e In	170,00 D
Locação de Máquinas, Equipamentos e Info	390,00 D
DESPESAS COM VEÍCULOS	28,15 D
Combustíveis e Lubrificantes	28,15 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	14.182,25 D
Água e Esgoto TC 06/2019	2.204,94 D
Energia Elétrica TC 06/2019	8.491,36 D
Telefone e Internet TC 06/2019	2.144,20 D
Telefone e Internet	433,04 D
Energia Elétrica	908,71 D
DESPESAS GERAIS	8.897,99 D
Confraternizações e Eventos	3.683,83 D
Cópias e Impressos	40,00 D
Despesas c/ Deslocamento, Pedágio e Esta	8,00 D
Despesas com Cartório	227,18 D
Gás de Cozinha	405,27 D
Lanches e Refeições	1.245,10 D
Material de Escritório	149,28 D
Material de Higiene e Limpeza	36,71 D
Material de uso e Consumo	96,99 D
Manutenção e Reparo	785,38 D
Equipamento proteção individual FUNDHAS	374,00 D
Equipamento proteção individual FUNDHAS	456,00 D

OLIVEIRA, MORAES & ALMEIDA SERV.CONTAB

LADEIRA RODOLFO DE SIQUEIRA 91 - JACAREI - SP - 12327-260 - Fone: (12)3962-8164

Empresa: SOCIEDADE HOLISTICA HUMANITARIA**CNPJ:** 65.045.734/0001-32**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

42551 PJ

Demonstração do Resultado do Período

Despesas com Correios	62,14 D
Certificado Digital	330,00 D
Equipamento de Proteção e Segurança	721,44 D
Taxa de Renovação do AVCB	276,67 D
DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	150.043,94 D
Segurança e Vigilância	2.103,83 D
Serviços de Limpeza e Conservação de Ben	1.299,76 D
Serviços Prestados por Terceiros RP	10.430,40 D
Serviços Prestados por Terceiros PF	3.456,65 D
Serviços Prestados por PJ - FUNDHAS	41.256,67 D
Autônomos - FUNDHAS	57.090,15 D
Autônomos	27.906,48 D
Honorários Contábeis	6.500,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS - SEM RESTRIÇÃO	521,49 D
IOF	3,16 D
IRRF sobre Aplicação Financeira	375,17 D
Outros impostos, Taxas e Contribuições M	143,16 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.013,52 D
Despesas Bancárias Diversas	4.013,52 D
RECEITAS	
RECETAS DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS	108.991,71 C
Anuidades e Mensalidades dos Associados	46.391,97 C
Arrecadações em Eventos	11.955,50 C
Contribuições e Doações Recebidas de PF	26.684,75 C
Contribuições e Doações Recebidas de PJ	11.392,14 C
Receitas de Bazar	12.567,35 C
TRABALHO VOLUNTÁRIO	82.665,00 C
Obtenção de Serviços Prestados - Doação	82.665,00 C
GRATUIDADES	116.001,69 C
Gratuidades Receb. Produtos - Doação Vol	116.001,69 C
RECETAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO	6.554,74 C
Rendimento Aplicações Financeiras	6.217,39 C
Rendimento s/ Poupança	337,35 C
RECETAS DIVERSAS	75.630,38 C
Receita de Crédito Nota Fiscal Paulista	75.630,38 C
RECETAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA	336.064,98 C
Termo de Colaboração N 06/2019 Municipal	208.572,49 C
Termo de Colaboração N 06/2019 Federal	477,05 C
Termo de Fomento N 05/2020 Municipal	127.015,44 C
RECETAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	0,05 C
Rendimentos Aplic C/C 96112-4 TC 06/19	0,05 C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
GRATUIDADES	116.001,69 D
Gratuidades Receb. Produtos - Doação Volu	116.001,69 D
MÃO DE OBRA ASSISTENCIAL SEM VÍNCULO	82.665,00 D
Serviços Prestados - Doação Voluntariado	82.665,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.330,00 D
Serviços Profissionais PJ	14.010,00 D
Serviços Profissionais PJ- RP	1.320,00 D
= Superávit	35.714,96 C

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2021.

OLIVEIRA, MORAES & ALMEIDA SERV.CONTAB

LADEIRA RODOLFO DE SIQUEIRA 91 - JACAREÍ - SP - 12327-260 - Fone: (12)3962-8164

Empresa: SOCIEDADE HOLISTICA HUMANITARIA

Folha: 3

CNPJ: 65.045.734/0001-32

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

PRESIDENTE

JOSE EDUARDO ALVES MOREIRA

CPF: 019.583.698-70

CONTADOR

ANESIO DE OLIVEIRA

CTCRC: 1SP13340305

1º Oficial de Registro Civil de Pessoa
Jurídica de São José dos Campos-SP

42551 PJ

OLIVEIRA, MORAES & ALMEIDA SERV.CONTAB

LADEIRA RODOLFO DE SIQUEIRA 91 - JACAREÍ - SP - 12327-260 - Fone: (12)3962-8164