

## SERVIÇO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO – SECRI

CNPJ: 31.795.321/0001-53

### BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2021

(Em R\$)

ATIVO		PASSIVO	
<b>Circulante</b>	<b>465.301,18</b>	<b>Circulante</b>	<b>417.261,04</b>
<b>Caixa Equivalência de Caixa</b>	<b>429.858,18</b>	Vinculado ao Forn de Mat. e Serviços	2.625,00
Bancos Conta Movimento – Rec. Livres	66.228,54	Vinculado a Consignações	5.943,17
Bancos Conta Movimento – Rec. c/Restrições	96.330,85	Vinculado a Obrigações Trib.Trabalhista	5.594,05
Aplic. Financ. Liquid.– Rec.Livres	99.444,28	Obrigações com Pessoal/Empregados	116.219,89
Aplic. Financ. Liquid.– Rec. c/Restrições	167.854,51	Recursos de Projetos	286.878,93
<b>Créditos a Receber</b>	<b>35.443,00</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>3.372,45</b>
Adiantamentos a Empregados	35.443,00	Obrigações Fiscais Parceladas	3.372,45
<b>Não Circulante</b>	<b>54.842,73</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>99.510,42</b>
Investimentos	2.206,81	Doações Patrimoniais	705,38
Imobilizado	52.635,92	Superávit Acumulado	52.356,88
		(-)Ajustes de Exercícios Anteriores	11.122,22
		Superávit do Exercício	57.570,38
<b>Total do Ativo</b>	<b>520.143,91</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>520.143,91</b>

### Demonstração do Resultado

(Em R\$)

RECEITAS		DESPESAS	
<b>Ordinárias</b>	<b>932.289,11</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>(720.196,57)</b>
Doações	224.223,02	Remuneração de Pessoal com Vínculo	(567.156,05)
Subvenções	1.748,47	Benefícios a Pessoal com Vínculo	(106.858,41)
Repasses Financeiros	63.052,12	Encargos Sociais	(46.182,11)
Convênios/Contratos	643.265,50	 	
 		<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(184.007,37)</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>4.973,80</b>	Serviços de Terceiros	(35.215,00)
 		Despesas com Materiais	(15.812,97)
<b>Outras Receitas</b>	<b>38.458,04</b>	Despesas com Comunicações	(14.369,80)
 		Despesas com Manut. da Infraestrutura	(2.642,38)
<b>Receitas com Gratuidades</b>	<b>542.300,00</b>	Outras Despesas Administrativas	(45.172,82)
		Despesas Financeiras	(652,79)
		Despesas Tributárias	(1.430,56)
		Despesas com Repasses	(68.711,05)
<b>Total das Receitas</b>	<b>1.518.020,95</b>	<b>Despesas Extraordinárias</b>	<b>(8.907,97)</b>
		<b>Despesas Depreciação/Amortização</b>	<b>(5.038,66)</b>
		<b>Despesas com Gratuidades</b>	<b>(542.300,00)</b>
<b>Total das Despesas</b>	<b>(1.460.450,57)</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>(1.460.450,57)</b>

**Superávit do Exercício**

**57.570,38**

mariza de Moraes Cipriano      Lucienne Marques Batista Ottaiano

**Mariza de Moraes Cipriano**  
Presidente

**Lucienne Marques Batista Ottaiano**  
1º Diretor Financeiro

ROBERTO  
SCHULZE:79309615753

Assinado de forma digital por  
ROBERTO SCHULZE:79309615753  
Dados: 2022.03.29 14:39:55 -03'00'

**Roberto Schulze**  
Contador – CRC-ES 6880/O-ES