
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021 *

Nome Empresarial: CRECHE PEQUENO CIDADAO

Município: INUBIA PAULISTA

Registro na Jucesp - NIRE:

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/05/2001

CNPJ/CPF: 46.472.569/0001-50

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2021

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0001

CRECHE PEQUENO CIDADAO	F.Social: CRECHE PEQUENO CIDADAO	NIRE:	LE: ISENTO
			CNPJ: 46.472.569/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES		
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
313.304-4	SUBVENÇÕES		
313.314-1	SUBVENÇÃO PREF. MUN. DE INUBIA PAULISTA	813.483,81	
	soma do grupo.....		813.483,81
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES		
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE...	2.443,63	
	soma do grupo.....		2.443,63
	total dos grupos.....		815.927,44 100,00 %
450.002-4	DESPESAS		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS		
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-406.101,29	
450.007-5	FERIAS.....	-29.395,91	
450.010-5	13o. SALARIO.....	-36.939,15	
450.015-6	INSS EMPRESA.....	-125.495,04	
450.018-0	FGTS.....	-66.286,78	
450.026-1	1/3 FERIAS.....	-9.417,27	
450.046-6	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	-5.066,87	
450.082-2	FERIAS ANTECIPADAS...	-1.129,24	
450.091-1	SALDO DE SALARIO S/ RESCISÃO...	-1.774,62	
450.098-9	INSS...	-199,18	
450.116-0	FERIAS PROPORCIONAIS.....	-1.814,86	
450.117-9	1/3 S/ FERIAS PROPORCIONAIS.....	-604,95	
	soma do grupo.....		-684.225,16
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS		
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-1.267,80	
	soma do grupo.....		-1.267,80
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-97,80	
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO...	-19.807,33	
456.034-5	TELEFONE.....	-1.261,03	
456.048-5	DESPESAS COM INTERNET...	-1.584,65	
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-30.102,90	
456.074-4	DESPESAS CARTORARIAS.....	-34,62	
456.089-2	JUROS, MULTAS E ACRESCIMOS S/TRIBUTOS.	-99,75	
456.126-0	DESPESAS COM MATERIAIS PEDAGOGICOS...	-8.642,00	
456.127-9	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	-25.814,09	
456.131-7	CESTA BASICA.....	-17.253,55	
456.185-6	DESPESAS C/ EXAMES MÉDICOS.....	-80,00	
456.186-4	VALE ALIMENTAÇÃO.....	-50.832,16	
456.634-3	SERVIÇOS PRESTADOS - TERCEIROS...	-6.312,00	
	soma do grupo.....		-161.921,88
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-4.902,02	
	soma do grupo.....		-4.902,02
	total dos grupos.....		-852.316,86 -104,46 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		
466.404-3	DESP. RECURSOS PRÓPRIOS - DESP. PESSOAIS		
466.429-9	1/3 FÉRIAS ANTECIPADAS...	-376,41	
	soma do grupo.....		-376,41
	total dos grupos.....		-376,41 -0,05 %
	DÉFICIT.....		-36.765,83 -4,51 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
331.027-2	BANCO DO BRASIL S.A. - BB CP AUTOMÁTICO..	128,33	
	transporte.....	128,33	
			-36.765,83

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha:0002

CRECHE PEQUENO CIDADAO F.Social:CRECHE PEQUENO CIDADAO NIRE: I.E:ISENTO CNPJ:46.472.569/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	128,33		-36.765,83	
soma do grupo.....		128,33		
total dos grupos.....			128,33	0,02 %
DÉFICIT.....			-36.637,50	-4,48 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS			
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.018-1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.....	2.414,45		
360.798-4	AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO...	1.210,00		
	soma do grupo.....		3.624,45	0,44 %
	total dos grupos.....			
			3.624,45	0,44 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....		-33.013,05	-4,05 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0003

GRECHE PEQUENO CIDADAO

F.Social:GRECHE PEQUENO CIDADAO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 46.472.569/0001-50

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.133-2	BANCO DO BRASIL - CONTA 70.0004-9...	6.545,84		
101.138-3	BANCO DO BRASIL -CONTA 70.0007-3 PROJETO	4.290,89		
	soma do grupo.....		10.836,73	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			10.836,73
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			10.836,73
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.007-8	IMPRESSORA.....	1.900,00		
180.012-4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	15.299,52		
180.021-3	COMPUTADORES...	5.117,00		
180.023-0	AR CONDICIONADO...	1.281,55		
180.025-6	MOVEIS E UTENSILIOS...	27.842,90		
180.075-2	BRINQUEDOS...	11.459,97		
	soma do grupo.....		62.900,94	
180.104-0	TERRENOS			
180.105-8	IMOVEIS E TERRENOS.....	28.800,00		
180.125-2	BENFEITORIA NO PRÉDIO...	4.922,30		
	soma do grupo.....		33.722,30	
196.504-2	(-)DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADAS			
196.505-0	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS.....	-15.977,15		
	soma do grupo.....		-15.977,15	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			80.646,09
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			80.646,09
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			91.482,82

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0004

CRECHE PEQUENO CIDADAO F.Social:CRECHE PEQUENO CIDADAO NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 46.472.569/0001-50

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	3.689,13		
244.027-0	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR...	309,45		
244.029-6	CONSIGNADO (FOLHA) A PAGAR...	4.456,12		
	soma do grupo.....		8.454,70	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	11.928,02		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	4.646,82		
	soma do grupo.....		16.574,84	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			25.029,54
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	0,32		
	soma do grupo.....		0,32	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			0,32
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			25.029,86
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	36.900,24		
	soma do grupo.....		36.900,24	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			36.900,24
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	6.695,22		
288.030-0	SUPERAVIT 2020...	55.870,55		
	soma do grupo.....		62.565,77	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			62.565,77
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	-33.013,05		
	soma do grupo.....		-33.013,05	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-33.013,05
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			66.452,96
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			91.482,82

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0005

CRECHE PEQUENO CIDADAO F.Social:CRECHE PEQUENO CIDADAO NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 46.472.569/0001-50

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	62.565,77
Déficit Líquido do Exercício.....	33.013,05
TOTAL DOS RECURSOS.....	29.552,72

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 29.552,72

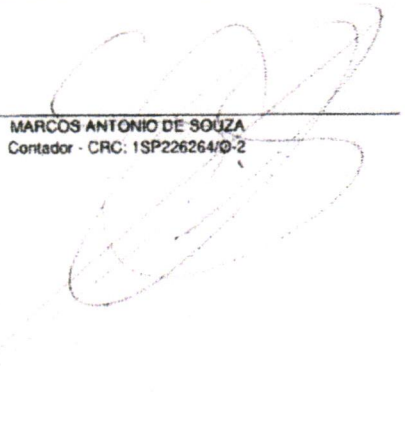
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****91.482,82 (Noventa e Um Mil, Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

INUBIA PAULISTA , 31 de Dezembro de 2021



Nome: NELCIA APARECIDA DIAS WATANABE
Qualificação: Presidente
CPF: 015.132.728-96 RG: 9.698.017-5 SSP/SP


MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Contador - CRC: 1SP226264/O-2