

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	25.777,86	Circuante	305,66
Disponivel	25.027,96	Circulante	305,66
*Bancos	1,00	*Obrigações Trabalhistas	305,66
Bradesco - Conta 72.125-5	1,00	Pis s/ folha de pagamento	162,15
*Aplicações	24.487,02	IRRF s/ folha de pagamento a recolher	143,51
Conta de Investimentos - CCDI Bradesco	24.437,26	Reservas de Capital	25.674,94
Investimentos Fundos B Brasil Cta 35015X	49,76	Lucros ou Prejuizos Acumulados	18.693,95
*Impostos a recuperar	539,94	*Lucros ou Prejuizos Acumulados	18.693,95
INSS a Recuperar	539,94	Lucros Acumulados	18.693,95
Outros Direitos	749,90	Resultado do Periodo	6.980,99
*Adiantamentos a terceiros	749,90	*Resultado do Exercicio	6.980,99
PB Kids Brinquedos Ltda	749,90	Lucro no Periodo	6.980,99
Ativo Não Circulante	202,74		
Imobilizado	202,74		
*Imobilizações	9.703,17		
Movéis e Utensílios	2.988,40		
Maquinas e Equipamentos	2.904,32		
Computadores e Perifericos	3.810,45		
*Depreciações Acumuladas	(9.500,43)		
Depreciacao de Moveis e Utensilios	(2.972,68)		
Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	(2.717,30)		
Depreciacao de Computadores Perifericos	(3.810,45)		
TOTAL DO ATIVO:	25.980,60	TOTAL DO PASSIVO:	25.980,60

Jandira, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 25.980,60 (vinte e cinco mil, novecentos e oitenta Reais e sessenta Centavos)



PRESIDENTE
ROSELI MACHADO
 CPF: 066.850.498-63



CONTADOR
OSMAR ALVES DE LIMA
 CT CRC: 1SP081385/O-1

Demonstração do Resultado do Exercício**Receita**

Receitas Brutas	
Doações Recebidas de Pessoas Físicas	288.392,06 C
Subvenção Municipal	31.449,60 C
Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas	215.565,46 C
Outras Receitas Não Operacionais	41.377,00 C
Receita s/Resgate de Apl. Financeira	867,11 C
Receitas Diversas	750,65 C
	116,46 C

Despesa

Pessoal	
Salários	179.607,28 D
Férias	108.391,00 D
13 Salário	3.690,95 D
INSS Parte Empresa	9.089,62 D
FGTS	31.819,94 D
Vale Transporte	12.077,91 D
Cesta Básica	5.561,12 D
Pis s/ Folha de Pagamento	7.155,86 D
Aviso Prévio	1.272,70 D
	548,18 D

Gerais

Água e Esgoto	81.037,50 D
Energia Elétrica	941,72 D
Telefone	3.743,71 D
Material de Limpeza e Higiene	2.059,03 D
Aluguéis	15.623,57 D
Despesas de Depreciação	18.000,00 D
Alimentos	284,56 D
Materiais p/ Atividades Lúdicas	18.206,48 D
Uniformes	7.560,69 D
Assinatura Provedor e Certificado Digita	3.502,94 D
Sistema de Segurança	1.574,21 D
Material Pedagógico (Brinquedos)	1.586,28 D
Dedetização	6.200,00 D
Cursos e Treinamentos	620,00 D
Utensílios de Cozinha	384,00 D
Despesas Diversas	650,00 D
	100,31 D

Despesas Gerais - Recursos Próprios

Material de Consumo - Recursos Próprios	19.029,61 D
Material de Limp e Higiene - Rec. Propri	3.492,63 D
Alimentos - Recursos Próprios	188,51 D
Material de Escritório - Recurso Proprio	11.794,28 D
Copa e Cozinha - Recursos Próprios	1.141,02 D
Manut. Conserv Bens e Inst - Rec Proprio	898,00 D
Material p/ Ativ Ludicas - Rec. Próprios	1.016,97 D
Utensílios de Cozinha - Recurso Proprio	239,80 D
	258,40 D

Financeiras

Despesas Bancárias	2.378,30 D
Juros Passivos	2.365,90 D
	12,40 D

Tributárias

Impostos e Taxas	225,49 D
Imposto de Renda s/ aplicações	216,56 D
	8,93 D

= Lucro	6.980,99 C
----------------	-------------------

OSMAR ALVES DE LIMA

Rua Benedito Pereira Leite 42 - Jandira - SP - 06600-055 - Fone: (11)47894222

Demonstração do Resultado do Exercício

Jandira, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
ROSELI MACHADO
CPF: 066.850.498-63



CONTADOR
OSMAR ALVES DE LIMA
CT CRC: 1SP081385/O-1

OSMAR ALVES DE LIMA

Rua Benedito Pereira Leite 42 - Jandira - SP - 06600-055 - Fone: (11)47894222