

CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - AMPARO - SP
CNPJ 48.828.347/0001-53

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS ANOS DE 2020 e 2019

ATIVO	R\$ 2021	R\$ 2020	PASSIVO	R\$ 2021	R\$ 2020
Caixa	320,82	112,35	Fornecedores	78.173,41	-
Bancos c/poupança	26.331,68	5.210,75	OUTRAS OBRIGAÇÕES	78.173,41	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.652,50	5.323,10	Obrigações Trabalhistas	38.967,54	2.786,20
Adiantamento Férias	15.613,86	-	Obrigações Fiscais e Sociais a Recolher	12.775,87	461,09
Adiantamento Fornecedores	4.328,19	-	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRIBUTÁRIAS	51.743,41	3.247,29
OUTROS CRÉDITOS	19.942,05	-	Credores Diversos	3.000,00	5.000,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.000,00	5.000,00
ATIVO CIRCULANTE	46.594,55	5.323,10	PASSIVO CIRCULANTE	132.916,82	8.247,29
Terrenos	36.779,43	42.928,34			
INVESTIMENTOS	36.779,43	42.928,34			
Construções em andamento	478.406,74	-			
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	478.406,74	-			
Móveis e Utensílios	54.645,97	54.645,97	Fundo Patrimonial	96.696,09	123.337,80
Veículos	-	29.435,10	Superavit/Deficit do Exercício	384.259,16	(26.641,71)
Benfeitorias	69.871,14	69.871,14	FUNDO PATRIMONIAL	480.955,25	96.696,09
Instalações Recreativas	20.000,00	20.000,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	480.955,25	96.696,09
(-)Depreciação Acumulada	92.425,76	117.260,27			
IMOBILIZADO	52.091,35	56.691,94			
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	567.277,52	99.620,28			
TOTAL DO ATIVO	613.872,07	104.943,38	TOTAL DO PASSIVO	613.872,07	104.943,38

Marilu Ap. Silva Canola
CPF 091.783.028-89
Presidente

Fernando Antonio Panhan
CPF 609.621.518-15
1º Tesoureiro

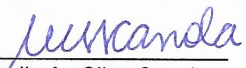
Luciano Marcos de Siqueira
CPF 127.453.918-87
CT CRC 1SP056131-O-1

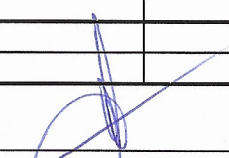
CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

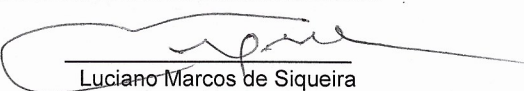
Avenida Europa, 560 – AMPARO – SP

CNPJ 48.828.347/0001-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO (EM REAIS)		
RECEITA BRUTA SERVIÇOS	2021	2020
(+) Receitas de Subvenções	320.829,00	302.988,00
(+) Receitas de Convênios Justiça Estadual	-	-
(=) Receitas de Subvenções e Convênios Públicos	320.829,00	302.988,00
(+) Doações	16.300,00	19.820,00
(+) Outras Receitas	31.073,00	-
(=) Outras Receitas Sociais	47.373,00	19.820,00
(+) Receita Bruta Prestação Área Social:	368.202,00	322.808,00
(-) Gastos com subvenções e Convênios Públicos		
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos	(301.105,30)	(287.043,98)
(-) Material Didático Pedagógico e Atividades	-	(1.020,78)
(-) Despesas Administrativas	(19.723,70)	(7.274,87)
(-) Saldo de Subvenções Municipal- Educação	-	(7.565,40)
(-) Saldo de Subvenções Municipal- CMDCA	-	(82,97)
(=) Custos Subvenções e Convênios Públicos	(320.829,00)	(302.988,00)
(-) Gastos com Assistência Social		
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos	(132.251,21)	(20.364,56)
(-) Alimentação	-	-
(-) Material p/Atividades	-	-
(-) Administração	(22.345,50)	(19.024,58)
(=) Gastos Assistência Social	(154.596,71)	(39.389,14)
(-) Gastos do Atendimento Gratuito	(475.425,71)	(342.377,14)
(=) Resultado Operacional	(107.223,71)	(19.569,14)
(-) Despesas c/ Depreciações Imobilizado	(4.600,59)	(4.921,75)
(-) Despesas Tributárias	(782,79)	(505,42)
(-) Despesas Financeiras	(1.171,90)	(1.960,92)
(-) Outras Despesas	(6.555,28)	(7.388,09)
(+) Outras Receitas	454,46	67,46
(+) Rendimento c/Conta Poupança	156,04	248,06
(+) Outras Receitas	610,50	315,52
(+/-) Outras Receitas e Despesas	(5.944,78)	(7.072,57)
(+) Venda Ativo Imobilizado	417.551,09	-
(+) Isenção INSS Cota Patronal	79.876,56	-
(+) Resultado de Operações	497.427,65	-
(=) Resultado do Exercício	384.259,16	(26.641,71)


Marilu Ap. Silva Canola
CPF 091.783.028-89
Presidente


Fernando Antonio Panhan
CPF 609.621.518-15
1º Tesoureiro


Luciano Marcos de Siqueira
CPF 127.453.918-87
CT CRC 1SP056131-O-1