



COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE CRECHE

CNPJ 54.070.339/0001-93

UTILIDADE PÚBLICA - LEI ESTADUAL
DECRETO Nº 38.529 DE 13/04/1994

UTILIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 524/81 DE 20/05/81

UTIL. PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 306 DE 03/04/2001

SE QUERES HOMENS BONS
ACOLHA OS PEQUENINOS

RUA KINKITI SIMOMOTO, 214 - Bº. CAMPO GRANDE - FONE: 3278-1316 - PILAR DO SUL-SP

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 2021.

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A comunidade Cristã Pilarense (Creche), entidades sem fins lucrativos, decretada de Utilidade Pública Municipal nº 524/81, Utilidade Pública Federal pela portaria nº 306 de 03/04/2001, destinada ao atendimento diário, totalmente diário, totalmente gratuito, sem discriminação de cor, sexo, raça ou crença a criança de 0 a 3 anos, carentes e de mães que trabalham fora do lar.

Em 2021 a entidade apresentou cadastradas em seus registros a 160 crianças de ambos os sexos de segunda a sexta - feira das 6:30 às 17:00 hs, onde os mesmos receberam quatro refeições diárias, atendimento psicológico, pedagógico, atividades educativas e lúdicas, além de todo o carinho e dedicação prestados aos menores pelos funcionários.

A diretoria da entidade é composta por cidadãos sócios que trabalham voluntariamente para o bem estar das crianças.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

As demonstrações Contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com lei nº 6404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T10. 19.

RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

Os bens móveis e imóveis estão demonstrados ao custo de aquisição ou construção tendo sido corrigido monetariamente com base na legislação que regulamenta a matéria até 1995.

Foram reconhecidas no próprio período as receitas arrecadadas de contribuições e as despesas empenhadas.

A receita da entidade é proveniente de repasse (subvenções e auxílios) do Governo Municipal, e de empresas, com prestações de contas dos valores e as doações e ou contribuições são efetuadas por anônimos através de depósitos bancários. Sendo as doações, recebida de pessoas físicas no valor de R\$. 8.117,68; os auxílios e subvenções do Poder Público ao valor R\$ 710.045,00 e aplicações e ajustes do exercício R\$. 428,66.

As despesas de entidade legais - fiscais referem-se ao custo da manutenção e dos serviços prestados (salários e encargos sociais).

As Aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Não usufruímos da isenção da Cota Patronal INSS no presente exercício.

Pilar do Sul, 31 de Dezembro de 2021.



Lidiane Aleixo Melchior dos Santos

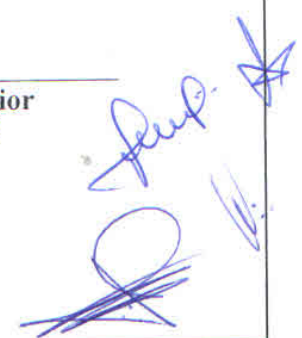
CPF - 310.472.678-70

Presidente


Aroldo de Carvalho Junior

CPF - 072.824.138-27

Contador





COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE CRECHE

CNPJ 54.070.339/0001-93

UTILIDADE PÚBLICA - LEI ESTADUAL
DECRETO Nº 38.529 DE 13/04/1994

UTILIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 524/81 DE 20/05/81

UTIL. PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 306 DE 03/04/2001

SE QUERES HOMENS BONS
ACOLHA OS PEQUENINOS

RUA KINKITI SIMOMOTO, 214 - Bm. CAMPO GRANDE - FONE: 3278-1316 - PILAR DO SUL-SP

NOTAS EXPLICATIVAS

A Comunidade Cristã Pilarense (Creche), entidade sem fins lucrativos, decretada de Utilidade Publica Municipal nº524/81, Utilidade Publica Federal pela portaria nº 306 de 03/04/2001, destinada ao atendimento diário, totalmente diário, totalmente gratuito, sem discriminação de cor, sexo, raça ou crença a criança de 0 a 3 anos, carentes e de mães que trabalham fora do lar.

Vem através do Sra. Lidiane Aleixo Melchior dos Santos, brasileira, casada, portadora do RG nº 43.231.406-4 -SSP/SP, e do CPF nº 310.472.678-70, residente e domiciliado neste município de Pilar do Sul, Estado de São Paulo, DECLARAR para os devidos fins a quem vier surtir efeito de que a Entidade fez mensalmente no ano de 2021, depósito judicial referente aparte da cota patronal de terceiros da folha de pagamento, sendo que a comprovação do valor esta diretamente na GFIP- SEFIP 8.40 (Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos por Fpas), ao invés de recolher em guia do INSS o valor total, essa cota patronal é feita em depósito judicial, sendo a entidade entrou com um processo diretamente no fórum contra o INSS para poder fazer o uso da cota patronal, mas enquanto o processo esta em tramitação ficou decidido que essa cota patronal será depositada em depósito judicial, ate que tenha um parecer jurídico dando a favor a entidade, sendo assim todo esse depósito vindo a entidade ganhar esse processo ele certamente voltara para a entidade para fazer o devido uso.

PROCESSO Nº 2009.61.10.013.753-6

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Pilar do Sul, 31 de Dezembro de 2021.

Lidiane Aleixo Melchior dos Santos

CPF - 310.472.678-70

Presidente

Aroldo de Carvalho Junior

CPF - 072.824.138-27

Contador



COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE CRECHE

CNPJ 54.070.339/0001-93

UTILIDADE PÚBLICA - LEI ESTADUAL
DECRETO Nº 38.529 DE 18/04/1994

UTILIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 524/81 DE 20/05/81

UTIL. PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 306 DE 03/04/2001

SE QUERES HOMENS BONS
ACOLHA OS PEQUENINOS

RUA KINKITI SIMOMOTO, 214 - B.Ro. CAMPO GRANDE - FONE: 3278-1316 - PILAR DO SUL-SP

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Comunidade Cristã Pilarense, tendo examinado as contas e documentos referentes à verba recebida da Prefeitura Municipal de Pilar do Sul, atestam a exatidão de sua aplicação nos valores recebidos no ano de 2021:

TOTAL RECEBIDO DE CONVÊNIO	R\$ 710.045,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 428,66
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 8.117,68
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$. 4.189,65
SALDO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 722.780,99
SALDO TOTAL DE DESPESAS	-R\$ 714.744,11
SALDO ANUAL	R\$. 8.036,88

Pilar do Sul, 31 de Dezembro de 2021.


RICARDO RAFAEL DA SILVA


EMERSON CÉSAR VACCARO


LAÍS DE MORAES PROENÇA


LUCLEIRIO SILVA GOMES DE OLIVEIRA


SÉRGIO LUIS RIBEIRO



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE**
CNPJ – 54.070.339/0001-93

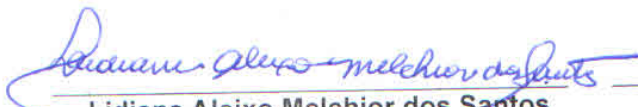
3.1	RECEITAS		
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
3.1.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS		
3.1.1.01	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIA		
3.1.1.01.0001	RECURSOS PROPRIOS	8.117,68	C
3.1.1.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	710.045,00	C
3.1.1.01.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RECURSO	428,66	C
	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIA	718.591,34	C
3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
3.2.1	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		
3.2.1.01	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		
3.2.1.01.0001	PIS/PASEP	4.032,74	D
	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	4.032,74	D
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS		
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS		
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL		
3.4.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	383.944,15	D
3.4.1.01.0002	FÉRIAS	21.893,00	D
3.4.1.01.0003	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	D
3.4.1.01.0004	CIEE	764,82	D
3.4.1.01.0005	SALARIOS ESTAGIARIOS	2.903,33	D
3.4.1.01.0006	13º SALARIOS	35.856,00	D
	DESPESAS COM PESSOAL	445.361,30	D
3.4.1.02	ENCARGOS SOCIAIS		
3.4.1.02.0001	FGTS	36.708,16	D
3.4.1.02.0002	COTA PATRONAL	129.834,55	D
3.4.1.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.465,70	D
3.4.1.02.0004	COTA DE TERCEIROS	20.208,30	D
3.4.1.02.0005	CESTA BASICA	38.346,15	D
	ENCARGOS SOCIAIS	227.562,86	D
3.4.1.03	DESPESAS GERAIS		
3.4.1.03.0001	TELEFONE	1.492,54	D
3.4.1.03.0002	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	1.716,65	D
3.4.1.03.0003	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.650,00	D
3.4.1.03.0004	ENERGIA ELÉTRICA	6.633,30	D
3.4.1.03.0005	ÁGUA E ESGOTO	3.545,98	D
3.4.1.03.0006	MATERIAL DE CONSUMO	3.494,95	D
3.4.1.03.0007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	155,60	D

3.4.1.03.0008	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.009,70	D
3.4.1.03.0009	FARMÁCIA	6.702,78	D
3.4.1.03.0010	DARF REFIS	5.385,71	D
	DESPESAS GERAIS	37.787,21	D

RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	718.591,34	C
DESPESA LIQUIDA OPERACIONAL	714.744,11	D
TOTAL DO LUCRO/ RECEITA DO PERIODO	R\$ 3.847,23	C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada de 31 de Dezembro de 2021, conforme documentação apresentada*****

Pilar do Sul/SP, 31 de Dezembro de 2021.


Lidiane Aleixo Melchior dos Santos
 CPF – 310.472.678-70
 Presidente

Aroldo de Carvalho Junior
 CPF – 072.824.138-27
 Contador





DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE**
CNPJ – 54.070.339/0001-93

1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1	DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01	BENS E NUMERARIOS		
1.1.1.01.0001	VALORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	<u>4.189,65</u>	D
	BENS E NUMERARIOS	4.189,65	D
1.1.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS		
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	<u>3.847,23</u>	D
1.1.1.02.0002	SICOOB CREDICERIPA	<u>00,00</u>	D
	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	3.847,23	D
1.1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.2	IMOBILIZADO		
1.2.2.01	IMOVEIS		
1.2.2.01.0001	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	<u>130.259,04</u>	D
1.2.2.01.0002	INSTALAÇÕES	<u>31.243,25</u>	D
	IMOVEIS	161.502,29	D
1.2.3.01	MOVEIS E UTENSILIOS		
1.2.3.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	<u>39.610,80</u>	D
	MOVEIS E UTENSILIOS	39.610,80	D
1.2.3.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
1.2.3.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	<u>29.310,00</u>	D
	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.310,00	D
1.2.3.04	VEICULOS		
1.2.3.04.0001	VEICULOS	<u>17.300,83</u>	D
	VEICULOS	17.300,83	D
1.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		
1.2.3.05.0001	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS	<u>6.453,63</u>	D
	(-) DEPRECIÇÃO. AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.453,63	D

TOTAL DO ATIVO**262.214,43 D**

2	PASSIVO		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
2.1.4.01.0001	DARF A RECOLHER	0,00	C
2.1.4.01.0002	FGTS	0,00	C
2.1.4.01.003	IRRF	0,00	C
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	<u>0,00</u>	C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIARIAS		
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		
2.1.5.05.001	INSS A RECOLHER	0,00	C
2.1.5.05.002	COTA PATRONAL	0,00	C
	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	<u>0,00</u>	C
2.1.5.05	PARCELAMENTO DO REFIS		
2.1.5.05.001	REFIS	11.392,68	C
	PARCELAMENTO DO REFIS	<u>11.392,68</u>	C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO		
2.2.1	CAPITAL SOCIAL		
2.2.1.01	CAPITAL SUBSCRITO		
2.2.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	122.723,10	C
	CAPITAL SUBSCRITO	<u>122.723,10</u>	C
2.3.	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		
2.3.1.01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		
2.3.1.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	118.659,46	
2.3.1.01.002	LUCROS ACUMULADOS	9.439,19	
	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	<u>128.098,65</u>	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		262.214,43	C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada de 31 de Dezembro de 2021, conforme documentação apresentada*****

Pilar do Sul/SP., 31 de Dezembro de 2021.


Lidiane Aleixo Melchior Santos
 CPF – 310.472.678-70
 Presidente


Aroldo de Carvalho Junior
 CPF – 072.824.138-27
 Contador