



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 AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 2022.

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A comunidade Cristã Pilarense (Creche), entidades sem fins lucrativos, decretada de Utilidade Publica Municipal nº 524/81, 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.

Em 2022 a entidade apresentou cadastradas em seus registros a 200 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 nº6404/76 e Resolução CFC nº877/2000, 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\$. 11.722,22, os auxílios e subvenções do Poder Público ao valor R\$ 1.019.253,90 e aplicações e ajustes do exercício R\$. 4.136,36.

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 2022.

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 - Br. 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 2022, depósito judicial referente cota patronal de terceiros da folha de pagamento, sendo que a comprovação do valor esta diretamente na DCTF (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 está em tramitação ficou decidido que essa cota patronal será depositada em depósito judicial, até 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 2022.

Lidiane Aleixo Melchior dos Santos

CPF - 310.472.678/70

Presidente

Aroldo de Carvalho Junior

CPF - 072.824.138-27

Contador

DEMOSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022**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	SALDO ANTERIOR 2021	8.036,88	C
3.1.1.01.0002	RECURSOS PRÓPRIOS	11.722,22	C
3.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	1.019.253,90	C
3.1.1.01.0004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RECURSO	4.136,36	C
	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIA	1.043.149,36	C
	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
3.2			
3.2.1	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		
3.2.1.01	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		
3.2.1.01.0001	PIS/PASEP	6.548,60	D
	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	6.548,60	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	515.565,95	D
3.4.1.01.0002	FÉRIAS	25.093,00	D
3.4.1.01.0003	RESCISÃO CONTRATUAL	17.360,00	D
3.4.1.01.0004	CIEE	7.089,20	D
3.4.1.01.0005	SALARIOS ESTAGIARIOS	28.611,67	D
3.4.1.01.0006	13º SALARIOS	41.320,00	D
	DESPESAS COM PESSOAL	635.039,82	D
3.4.1.02	ENCARGOS SOCIAIS		
3.4.1.02.0001	FGTS	53.572,53	D
3.4.1.02.0002	INSS FUNCIONÁRIOS	51.658,81	D
3.4.1.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.840,64	D
3.4.1.02.0004	COTA DE TERCEIROS	143.829,98	D
3.4.1.02.0005	CESTA BASICA/ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	89.417,38	D
	ENCARGOS SOCIAIS	341.319,34	D
3.4.1.03	DESPESAS GERAIS		
3.4.1.03.0001	TELEFONE	1.961,92	D
3.4.1.03.0002	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	1.446,00	D
3.4.1.03.0003	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.190,00	D
3.4.1.03.0004	ENERGIA ELÉTRICA	9.389,86	D
3.4.1.03.0005	ÁGUA E ESGOTO	3.808,63	D
3.4.1.03.0006	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	7.744,94	D



3.4.1.03.0007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.176,50	D
3.4.1.03.0008	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.348,83	D
3.4.1.03.0009	FARMÁCIA	12.362,76	D
3.4.1.03.0010	DARF REFIS	3.645,60	D
3.4.1.03.0011	DARF IRPF	1.040,97	D
3.4.1.03.0012	TAXA DE IRPF	9,83	D
	DESPESAS GERAIS	60.125,84	D

RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL 1.043.149,36 C

DESPESA LIQUIDA OPERACIONAL 1.043.033,60 D

TOTAL DO LUCRO/ RECEITA DO PERIODO 115,76 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada de 31 de Dezembro de 2022, conforme documentação apresentada*****

Pilar do Sul/SP, 31 de Dezembro de 2.022.


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

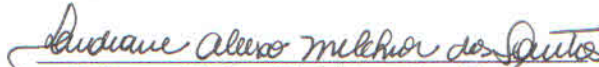
1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1	DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01	BENS E NUMERARIOS		
1.1.1.01.0001	CAIXA	0,00	D
	BENS E NUMERARIOS	0,00	D
1.1.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS		
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	115,76	D
1.1.1.02.0002	SICOOB CREDICERIPA	00,00	D
	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	115,76	D
1.1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.2	IMOBILIZADO		
1.2.2.01	IMOVEIS		
1.2.2.01.0001	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	130.259,04	D
1.2.2.01.0002	INSTALAÇÕES	31.243,25	D
	IMOVEIS	161.502,29	D
1.2.3.01	MOVEIS E UTENSILIOS		
1.2.3.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	39.610,80	D
	MOVEIS E UTENSILIOS	39.610,80	D
1.2.3.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
1.2.3.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.310,00	D
	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.310,00	D
1.2.3.04	VEICULOS		
1.2.3.04.0001	VEICULOS	17.300,83	D
	VEICULOS	17.300,83	D
1.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		
1.2.3.05.0001	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS	6.453,63	D
	(-) DEPRECIÇÃO. AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.453,63	D

TOTAL DO ATIVO**254.293,31 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	485,27	C
2.1.4.01.0002	FGTS	0,00	C
2.1.4.01.003	IRRF	0,00	C
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	<u>485,27</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	10.000,59	C
	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	<u>10.000,59</u>	C
2.1.5.05	PARCELAMENTO DO REFIS		
2.1.5.05.001	REFIS	6.227,77	C
	PARCELAMENTO DO REFIS	<u>6.227,77</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 PREJUIZOS ACUMULADOS		
2.3.1.01	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		
2.3.1.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	118.659,46	
2.3.1.01.002	PREJUIZO ACUMULADOS	(3.802,88)	
	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	<u>114.856,58</u>	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		254.293,31	C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada de 31 de Dezembro de 2022, conforme documentação apresentada*****

Pilar do Sul/SP., 31 de Dezembro de 2.022.


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 - 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 2022:

TOTAL RECEBIDO DE CONVÊNIO	R\$ 1.043.149,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 4.136,36
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 11.722,22
SALDO ANTERIOR DO ANO DE 2021	R\$ 8.036,88
SALDO DISPONIVEL NO EXERCICIO	R\$ 1.043.149,36
SALDO TOTAL DE DESPESAS	(R\$ 1.043.033,60)
SALDO ANUAL	R\$. 115,76

Pilar do Sul, 31 de Dezembro de 2022.


RICARDO RAFAEL DA SILVA


EMERSON CÉSAR VACCARO


LAÍS DE MORAES PROENÇA


LUCLÉRIO SILVA GOMES DE OLIVEIRA


SÉRGIO LUIS RIBEIRO

