

HE DEUS MENINO(00012)
01621476000162
Extração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2021 até 31/12/2021
Das Consolidadas: 00012, 00244, 00245

HUGO D ANGELO ME

Diário :6 Folha: 81

	Classificação	Exercício Atual
ção		119.791,64D
ÇOS PRESTADOS PJ	4-3-03-02-06	
ais Pedagógicos	4-3-03-02-08	34.811,17D
Despesas com Expediente		****167.274,26D

Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos		2.534,40D
Manutenção e Consertos	4-3-03-03-03	
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos		*****2.534,40D

Despesas com Comunicação		9.149,78D
Telefone e Telegrafemas	4-3-03-04-02	
Internet	4-3-03-04-04	6.967,94D
Despesas com Comunicação		*****16.117,72D

Despesas com Locação		1.781,32D
Locação DE MAQUINAS	4-3-03-05-05	
Despesas com Locação		*****1.781,32D

Despesas com Bens de Uso Próprio		17.410,92D
Depreciações	4-3-03-07-01	
Despesas com Bens de Uso Próprio		*****17.410,92D
Despesas com Localização e Funcionamento		****301.114,13D

Despesas Administrativas Diversas		
Despesas com Contribuições e Donativos		398,29C
Outras Despesas Assistenciais	4-3-05-02-03	
Despesas com Contribuições e Donativos		*****398,29C
Despesas Administrativas Diversas		*****398,29C
Total - Despesas		**3.240.677,83D

Tributos		
Tributos		
Contribuições		13.382,32D
FIS/PASEP	4-4-01-02-01	77,55D
Contribuição Sindical Patronal	4-4-01-02-02	29,19C
Outras Contribuições	4-4-01-02-03	
Contribuição Confederativa Patronal	4-4-01-02-05	129,25C
Contribuição Benefício Assistencial	4-4-01-02-06	120,56C
Contribuições		*****13.180,87D
Tributos		*****13.180,87D
Total - Tributos		*****13.180,87D

	Classificação	Exercício Atual
Despesas Financeiras		
Despesas com Aplicações Financeiras		
Despesas Financeiras com Títulos de Renda Fixa		72,39D
Despesas Bancárias	4-5-01-01-03	*****72,39D
Despesas Financeiras com Títulos de Renda Fixa		
		*****72,39D
Despesas com Aplicações Financeiras		
Despesas Financeiras		
Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras		4.185,87D
Imposto de Renda	4-5-04-04-01	*****4.185,87D
Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras		
		*****4.185,87D
Outras Despesas Financeiras		
		*****4.258,26D
Total - Despesas Financeiras		
SPESAS		
DESPEAS OPERACIONAIS		
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		10.375,42D
Manutenção de Serviços PJ	4-8-01-02-02	6.782,62D
Manutenção, Conservação e Reparação	4-8-01-02-06	*****17.158,04D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
		*****17.158,04D
DESPEAS OPERACIONAIS		
		*****17.158,04D
Total - DESPEAS		
		***3.596.010,42D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS	→	4.172.640,80C
DESPEAS + CUSTO	→	3.596.010,42D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****576.630,38		

IECHE DEUS MENINO

CNPJ : 01621476000102

Balanço Patrimonial Consolidado de 01/01/2021 até 31/12/2021

Descrição

Classificação	Diário: 6	Folha: 74
	Exercício Anterior	Exercício Atual
1-1-01-01-01	0,00D	0,00D
	*****0,00D	*****0,00D
1-1-01-02-01	0,00D	0,00D
1-1-01-02-09	0,00	0,00
	*****0,00D	*****0,00D
1-1-01-03-01	1.463.203,92D	2.309.614,14D
1-1-01-03-13	288.993,38C	288.993,38C
	**1.174.210,54D	**1.020.620,76D
	**1.174.210,54D	**1.020.620,76D
1-1-05-02-01	0,00D	0,00D
1-1-05-02-03	0,00D	0,00D
	*****0,00D	*****0,00D
	*****0,00D	*****0,00D
1-1-08-01-16	0,00D	0,00D
	*****0,00D	*****0,00D
	*****0,00D	*****0,00D
	**1.174.210,54D	**1.020.620,76D
1-2-03-04-01	29.581,43D	29.581,43D
	*****29.581,43D	*****29.581,43D
1-2-03-05-01	55.200,15D	55.200,15D
	*****55.200,15D	*****55.200,15D
1-2-03-06-01	16.200,00D	16.200,00D
	*****16.200,00D	*****16.200,00D

Numerários em caixa

Banco do Brasil S/A. (49)

Banco do Brasil Transf. entre contas (5194)

Banco conta movimento

Banco do Brasil S/A. (77)

Banco do Brasil Apl FL 02 (5152)

Aplicações

Disponível

Recebimentos Pessoa Física e Jurídica (126)

Clientes (119)

Adiantamento a fornecedor (168)

Salários - Vale (189)

Décimo Terceiro Salário (203)

Adiantamentos a Funcionários

Adiantamentos Diversos (217)

Adiantamento

Títulos a Receber (252)

Títulos a Receber (245)

Créditos Tributários a Receber (294)

Outros Créditos a Receber (371)

Créditos a receber (287)

Mercadorias Matriz x Filiais (3039)

Estoques

Estoques

Títulos e valores mobiliários (459)

Títulos e valores (462)

Despesas antecipadas (490)

Despesas antecipadas (483)

Circulante

Aplicações em Incentivos Fiscais (532)

Realizável a longo prazo (525)

Investimentos (574)

Investimentos (567)

Imóveis (616)

Benefícios em imóveis de terceiros (637)

Máquinas e equipamentos (651)

Equipamentos de Processamento - Hardware (672)

Informática

Móveis e Utensílios (686)

Móveis e utensílios

Veículos (700)

Veículos

Descrição	Classificação	Diário: 6 Exercício Anterior	Folha: 75 Exercício Atual
Outras Imobilizações em Curso (735)	1-2-03-07-04	68.366,95D	68.366,95D
Imoveis (2927)	1-2-03-07-05	266.759,92D	266.759,92D
Imobilizações em curso		****335.126,87D	****335.126,87D
Outras imobilizações (742)			
Imobilizado		****436.188,45D	****436.188,45D
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware (798)	1-2-04-01-04	70.748,49C	76.664,73C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (805)	1-2-04-01-05	37.720,04C	43.240,04C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (812)	1-2-04-01-06	22.464,00C	25.704,00C
(-) Depreciação Acum. Imobilizações em curso (819)	1-2-04-01-07	63.367,92C	66.102,60C
Depreciação Acumulada Imobilizado		****194.300,45C	****211.711,37C
Depreciação Acumulada		****194.300,45C	****211.711,37C
Aquisição Intangível (840)			
Diferido (882)			
Amortização (910)			
Intangível (833)			
Ativo Não Circulante		****241.808,00D	****244.397,08D
Compensação - Ativo (938)			
Compensação - Ativo (931)			
Contas de compensação (924)			
Ativo		**1.416.018,54D	**2.245.017,84D

Descrição	Classificação	Dígitos: 6 Exercício Anterior	Folha: 76 Exercício Atual
Empréstimos (973)			
Empréstimos Bancários (987)			
Outros Empréstimos (1029)			
Empréstimo p/ capital de giro (966)			
Financiamentos (1050)			
Financiamentos (1043)			
Fornecedores de Bens Matriz (1085)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		*****0,00C	*****0,00C
Fornecedores		*****0,00C	*****0,00C
Contribuições Previdenciárias (1148)	2-1-05-01-05	15,941,75D	15,941,75D
FGTS a Recolher (1155)	2-1-05-01-06	404,49D	404,49D
FGTS Rescisório a Recolher (4571)	2-1-05-01-13	104,95C	104,95C
		*****16.241,29D	*****16.241,29D
Tributos e Contribuições			
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários (1183)	2-1-05-02-01	0,00C	0,00C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros (1190)	2-1-05-02-02	22,32D	22,32D
Contribuição Assistencial (4550)	2-1-05-02-09	0,00C	0,00C
Retenção de Contribuições PJ (4585)	2-1-05-02-12	69,20D	69,20D
		*****91,52D	*****91,52D
Retenções de Imposto e Contribuições			
Parcelamento de Tributos e Contribuições (1239)		*****16.332,81D	*****16.332,81D
Tributos e Contribuições			
Salários a Pagar (1316)	2-1-06-01-01	0,00C	0,00C
Rescisões a Pagar (4529)	2-1-06-01-03	0,00C	0,00C
		*****0,00C	*****0,00C
Salários			
Gratificações (1323)			
Participações (1337)			
Honorários (1372)			
Férias a Pagar (1393)	2-1-06-05-01	6.243,00D	6.243,00D
		*****6.243,00D	*****6.243,00D
Férias			
Décimo Terceiro Salário (1407)			
Juros Sobre Capital Próprio (1428)			
Outras Obrigações (1442)		*****6.243,00D	*****6.243,00D
Obrigações com Pessoal			
Títulos a pagar (1463)			
Títulos (1456)			
Credores diversos (1484)			
Credores (1477)			
Outros Contas a Pagar (1505)			
Contas a pagar (1498)	2-1-10-01-07	0,00C	0,00C
FGTS (4158)		*****0,00C	*****0,00C
Provisões		*****0,00C	*****0,00C
Provisões		*****22.575,81D	*****22.575,81D
Circulante			
Empréstimos (1589)			

Descrição	Classificação	Diário: 6	Folha: 77
		Exercício Anterior	Exercício Atual
Financiamentos (1617)			
Empréstimo e Financiamentos a Pagar (1582)			
Capital Social (3893)			
Capital Social (3886)			
Passivo Não Circulante (1575)			
Capital Social (1666)			
Patrimonio Social (2976)	2-3-02-01-03	114.277,34C	114.277,34C
Patrimonio Social Imobilizado (2983)	2-3-02-01-04	266.000,00C	266.000,00C
Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais		****380.277,34C	****380.277,34C
Reservas de Reavaliação (1701)			
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits (1743)			
Ajuste de Avaliação Patrimonial (1813)			
Outros Ajustes a Valor de Mercado (1827)			
(-) Ações em Tesouraria (1841)			
Reservas		****380.277,34C	****380.277,34C
Lucros/Superávits Apurados (1869)	2-3-03-01-01	2.324.377,75C	4.710.167,41C
Prejuízos/Déficits Apurados (1876)	2-3-03-01-02	1.266.060,74D	2.822.851,10D
Resultado ou Prejuízos/Déficits Acumulados		**1.058.317,01C	**1.887.316,31C
Resultado do Exercício (1897)			
Ajustes de Exercícios Anteriores (1911)			
Resultado ou Prejuízos/Déficits Acumulados		**1.058.317,01C	**1.887.316,31C
Patrimônio líquido		**1.438.594,35C	**2.267.593,65C
Compensação - Passivo (1939)			
Compensação - Passivo (1932)			
Contas de compensação (1925)			
Passivo		**1.416.018,54C	**2.245.017,84C

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 578.630,38 (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA Reais E TRINTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CRECHE DEUS

MENINO:01621476000102

Assinado de forma digital por CRECHE
DEUS MENINO:01621476000102
Dados: 2022.01.24 16:37:16 -03'00'

MAURICIO TELO FAGUNDES

Presidente

CPF: 358.367.498-76

SORAIA BATISTA PINTO DA

SILVA:26321197823

Assinado de forma digital por SORAIA
BATISTA PINTO DA SILVA:26321197823
Dados: 2022.01.24 16:36:22 -03'00'

SORAIA BATISTA PINTO

CONTADOR

CPF: 263.211.978-23 CRC: 189233