

Empresa: CRECHE EVANGÉLICA BOM PASTOR

Folha:

0001

C.N.P.J.: 50.829.829/0001-70

Endereço: ALAMEDA JOAQUIM RODRIGUES MADUREIRA, 26, QUADRA 01,
PARQUE SÃO GERALDO, BAURU/SP, CEP 17021-080

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**RECEITA BRUTA**

RECEITAS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

RECEITAS - CONVÊNIO SEBES	312.868,80		
RECEITAS - DOAÇÃO DE PJ	10.500,00		
RECEITAS - SÓCIOS CONTRIBUINTES	32.723,00		
RECEITAS - OFERTAS AVULSAS	4.054,00		
RECEITAS - RESSARCIMENTOS	142,31		
RECEITAS - CO-PARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE	16.103,21		
RECEITAS - OFERTA DE BRINQUEDOS NATAL	3.883,00	<u>380.274,32</u>	<u>380.274,32</u>

RECEITA LÍQUIDA380.274,32**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(218.793,65)		
13º SALÁRIO	(18.167,13)		
FÉRIAS	(24.643,92)		
FGTS	(20.772,25)		
ESTAGIÁRIAS	(5.195,00)	<u>(287.571,95)</u>	

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

TAXAS - PMB	(366,80)		
IMPOSTOS / TAXAS	(296,41)		
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(24,19)		
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(1.768,61)		
IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(345,33)	<u>(2.801,34)</u>	

DESPESAS GERAIS

ENERGIA ELÉTRICA	(4.221,97)		
ÁGUA E ESGOTO	(1.680,93)		
TELEFONE	(1.617,38)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.537,10)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.200,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.465,94)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.125,00)		
MATERIAIS DE CONSUMO	(4.446,51)		
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO - INSTALAÇÕES	(2.597,58)		
IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	(4.813,34)		
ALARME / SEGURANÇA / MONITORIAMENTO	(484,00)		
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMEN	(2.442,75)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(27.783,20)		
PRÊMIOS DE SEGUROS	(1.140,42)		
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE CLASSE	(97,95)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(2.363,10)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.928,91)		
VALE ALIMENTAÇÃO	(18.752,92)		
VALE TRANSPORTE	(6.484,80)		
BRINQUEDOS	(3.352,33)	<u>(105.536,13)</u>	

DESPESAS FINANCEIRAS

MULTAS DE MORA	(0,03)		
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.549,25)	<u>(2.549,28)</u>	<u>(398.458,70)</u>

Empresa: CRECHE EVANGÉLICA BOM PASTOR
C.N.P.J.: 50.829.829/0001-70
Endereço: ALAMEDA JOAQUIM RODRIGUES MADUREIRA, 26, QUADRA 01,
PARQUE SÃO GERALDO, BAURU/SP, CEP 17021-080
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha:

0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RENDIMENTOS FINANCEIROS

1.812,05

1.812,05

1.812,05

DÉFICIT OPERACIONAL

SANDRA APARECIDA

EMPKE

GARCIA:11650423802

Assinado de forma digital por
SANDRA APARECIDA EMPKE

GARCIA:11650423802

Dados: 2022.06.23 10:35:35
-03'00'

(16.372,33)


CLAUDIO DE ABREU ALVARENGA CAMPOS
PRESIDENTE
CPF: 065.770.698-16

SANDRA APARECIDA EMPKE GARCIA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP202810/O-9
CPF: 116.504.238-02


NOEL SILVEIRO DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 938.948.508-63

C.N.P.J.: 50.829.829/0001-70

Endereço: ALAMEDA JOAQUIM RODRIGUES MADUREIRA, 26, QUADRA 01, PARQUE SÃO GERALDO, BAURUR/SP, CEP 17021-080

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	230.457,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.972,74D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	29.032,18D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	29.032,18D
606	1.1.1.03.000002	BANCO DO BRASIL S/A 290672-4 - BB AUTOMÁTICO EMPRESARIAL	28.055,94D
607	1.1.1.03.000003	FUNDO DE INVESTIMENTO - CEF	14,19D
628	1.1.1.03.000004	BANCO DO BRASIL S/A 3101-1 - BB AUTOMÁTICO EMPRESARIAL	962,05D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	940,56D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	940,56D
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	940,56D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	200.484,94D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	200.484,94D
116	1.2.4.02	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	200.024,94D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.200,11D
608	1.2.4.02.000002	INSTALAÇÕES	89.909,83D
611	1.2.4.02.000004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	13.891,01D
612	1.2.4.02.000005	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS	6.068,99D
613	1.2.4.02.000006	EQUIPAMENTOS DE MULTIMÍDIA	5.955,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	460,00D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	460,00D
149	2	PASSIVO	230.457,68C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.448,04C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	119,44C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	119,44C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	113,44C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	6,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.328,60C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	18.685,00C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIO A PAGAR	18.685,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.643,60C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.643,60C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	210.009,64C
264	2.3.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	210.009,64C
265	2.3.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	210.009,64C
266	2.3.3.01.000001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	273.515,24C
267	2.3.3.01.000002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	47.133,27D
523	2.3.3.01.000005	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	16.372,33D

CLAUDIO DE ABREU ALVARENGA CAMPOS
PRESIDENTE
CPF: 065.770.698-16

NOEL SILVÉRIO DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 930.948.508-63

SANDRA APARECIDA EMPKE
GARCIA: 11650423802

Assinado de forma digital por SANDRA
APARECIDA EMPKE
GARCIA: 11650423802
Dados: 2022.06.23 10:34:31 -03'00'

SANDRA APARECIDA EMPKE GARCIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP202810/O-9
CPF: 116.504.238-02