
*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021** *

CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES DE C.MOTA

ENDEREÇO : RUA SÃO CAETANO, 119
CEP/BAI./CID. : 19880-000 / CENTRO / Cândido Mota - SP
TELEFONE : (18)3341-1257
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 46.846.523/0001-54
ATIVIDADE : ENTIDADE FILANTRÓPICA
C.N.A.E : 8511-2/00
CARTÓRIO : reg : Livro : Folha :

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LTDA
CARLOS ALBERTO POMPEU
AV 9 DE JULHO, 107
ASSIS (18)3421-2300
seculo20@uol.com.br

*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha:01

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SÉCULO XX S/S LTI

F Social CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

NIRE

IE ISENTA

CNPJ 46.646.523/0001-2

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 2 0			2 0 2 1		
300 002-8 RECEITAS ORDINÁRIAS						
300 003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS						
311 004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS						
soma do grupo	0,00			187.634,47		
total dos grupos	0,00	0,00	100,00%	187.634,47	187.634,47	100,00%
312 003-1 SUBVENÇÕES E RECEITAS						
312 004-0 SUBVENÇÃO FEDERAL						
soma do grupo	0,00			34.200,00		
312 104-6 SUBVENÇÃO MUNICIPAL						
soma do grupo	0,00			922.109,72		
312 404-5 CAMPANHAS E PROMOÇÕES						
soma do grupo	0,00			45.260,13		
312 704-4 DONATIVOS DIVERSOS						
soma do grupo	0,00			5.000,00		
total dos grupos	0,00	0,00	100,00%	5.000,00	1.006.569,85	100,00%
313 003-3 OUTRAS RECEITAS ENTIDADES S/ FINS LUCRAT						
313 004-5 DONATIVOS						
soma do grupo	0,00			30.000,00		
total dos grupos	0,00	0,00	100,00%	30.000,00	30.000,00	100,00%
450 002-4 DESPESAS ORDINÁRIAS						
450 003-2 DESPESAS OPERACIONAIS						
450 004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS						
soma do grupo	0,00			-1.265.838,49		
455 004-8 DESPESAS FINANCEIRAS						
soma do grupo	0,00			-2.321,74		
456 004-3 DESPESAS GERAIS						
soma do grupo	0,00			-168.730,06		
457 004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
soma do grupo	0,00			-909,68		
total dos grupos		0,00	0,00%		-1.437.799,97	-117,45%
DÉFICIT		0,00	0,00%		-213.595,65	-17,45%
330 003-0 RECEITAS FINANCEIRAS						
331 004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
soma do grupo	0,00			7,01		
total dos grupos	0,00	0,00	0,00%	7,01	7,01	0,00%
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00%		-213.588,64	-17,45%
340 002-6 OUTRAS RECEITAS						
360 003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS						
366 004-4 OUTRAS DOAÇÕES						
soma do grupo	0,00			217.535,50		
total dos grupos	0,00	0,00	0,00%	217.535,50	217.535,50	17,77%
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		0,00	0,00%		3.946,86	0,32%

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:00

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LT

F. Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

NIRE:

I.E. ISENTA

CNPJ: 46.846.523/0001-1

ATIVO	2020	2021
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9 TESOURARIA		
100.004-7 TESOURARIA		
Soma do Grupo.....	2.184,89	2.184,89
101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES		
Soma do Grupo.....	39.676,19	37.157,35
TOTAL DO DISPONIVEL.....	41.861,08	39.342
104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
148.004-9 BANCOS C/POUPANÇA		
Soma do Grupo.....	139,29	139,29
153.004-6 IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
Soma do Grupo.....	0,00	94,03
156.004-2 ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO		
Soma do Grupo.....	13.431,00	13.431,00
TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....	13.570,29	13.664
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....	55.431,37	53.006
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5 IMOBILIZADO		
180.404-9 COMPUTADORES E PERIFERICOS		
Soma do Grupo.....	6.395,00	6.395,00
180.504-5 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
Soma do Grupo.....	436.400,03	436.400,03
183.504-1 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
Soma do Grupo.....	194.775,14	199.115,14
185.104-7 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)		
Soma do Grupo.....	76.042,48	109.982,48
187.104-8 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)		
Soma do Grupo.....	-13.579,00	-21.636,14
187.504-3 VEÍCULOS AUTOMOTORES		
Soma do Grupo.....	21.800,00	21.800,00
TOTAL DO IMOBILIZADO.....	721.833,65	752.056,5
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	721.833,65	752.056,5
TOTAL DO ATIVO.....	777.265,02	805.063,0

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:00

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SÉCULO XX S/S LT

F Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

NIRE:

I.E. ISENTA

CNPJ: 46.846.523/0001-4

PASSIVO	2020	2021
200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE		
240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
240.004-9 CHEQUES A COMPENSAR		400,00
Soma do Grupo	0,00	400
TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	0,00	
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.031,30
Soma do Grupo	12.756,27	12.031,30
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.756,27	12.031,30
255.003-2 CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS		
256.004-6 DEMAIS CONTAS A PAGAR		24.176,16
Soma do Grupo	0,00	24.176,16
TOTAL DE CONTAS A PAGAR	0,00	24.176,16
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	12.756,27	36.607,46
280.002-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
282.503-1 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.504-0 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		764.508,75
Soma do Grupo	751.153,45	764.508,75
TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL	751.153,45	764.508,75
288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS		3.946,86
Soma do Grupo	13.355,30	3.946,86
TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS	13.355,30	3.946,86
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	764.508,75	768.455,61
TOTAL GERAL DO PASSIVO	777.265,02	805.063,07

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:000

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LT

F. Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

NIRE:

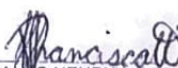
I.E. ISENTA

CNPJ: 46.846.523/0001-5

• • DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS • •

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	13.355,30
Superávit Líquido do Exercício.....	+	3.946,86
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	17.302,16
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	13.355,30
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	13.355,30
 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	 3.946,86

CÂNDIDO MOTA, 31 de Dezembro de 2021


Nome: PAULO HENRIQUE FRANCISCATTI
Qualificação: Presidente
CPF: 055 694.588-32 RG: 13325685


CARLOS ALBERTO POMPEU
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP127412/O-9

BALANÇO PATRIMONIAL

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SÉCULO XX S/S LT

F. Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

NIRE:

I.E. ISENTO

Dezembro/2021 Folha:000

CNPJ: 46.846.523/0001-54

CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES DE CANDIDO MOTA

CNPJ: 46.846.523/0001-54

NOTAS EXPLICATIVAS

Demonstrações Contábeis efetuadas em 31/12/2021

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Casa da Criança Nossa Senhora das Dores de Candido Mota, é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter educacional e de assistência social, que tem por finalidade: Cuidar educando e atendendo, em especial as crianças carentes, desamparadas ou órfãs, em regime de semi-internato; Propugnar pela defesa dos direitos das crianças que estão sob seus cuidados, proporcionando-lhes todos os meios para que possam ter condições de desenvolvimento físico, psicológico, motor, intelectual e social; Envidar todos os esforços que estiverem no seu alcance, no sentido de fazer cumprir os princípios contidos na "Declaração Universal dos Direitos da Criança".

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 2

A entidade elaborou suas Demonstrações Contábeis e Financeiras em conformidade com a Lei n.º 6.406/76 Resolução CFC n.º 1.409/12 - ITG 2002.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 3

A entidade adotou o regime de competência para escriturar suas receitas e despesas;

NOTA 4

As aplicações financeiras estão demonstradas no balanço na conta Bancos c/ Aplicações no Ativo Circulante. Sendo que as receitas financeiras foram apropriadas pelo regime de competência;

NOTA 5

As receitas da entidade são escrituradas pelo regime de competência. Sendo que as mesmas foram totalmente recebidas no exercício corrente, sendo que a classificação contábil foi apropriada de acordo com os títulos de subvenções e/ou receitas recebidas no exercício;

NOTA 6

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu Correção Monetária de Balanço em exercícios anteriores, bem como a depreciação;

NOTA 7

Auxílios e Subvenções recebidos do Poder Público:

a) Subvenção Federal CMDCA: R\$ 34.200,00

b) Subvenção Municipal SECET: R\$ 946.285,88

NOTA 8

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. As receitas são apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0001

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LT

F Social CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

NIRE

I.E: ISENTO

CNPJ: 46.846.523/0001-54

NOTA 9

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 10

Os recursos da entidade foram aplicados integralmente em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais.

NOTA 11

As gratuidades oferecidas estão registradas nas contas sintéticas: Despesas Trabalhistas e Despesas Gerais detalhadas nas sub-contas: salários, férias, férias indenizadas, abono de férias, 13º salário, aviso prévio, FGTS, Produtos alimentícios, água e luz, conservação e manutenção de bens, farmácia e medicamentos, gás, material de uso e consumo, material p/escritório e pedagógico, combustíveis e lubrificantes, tecidos e vestuários, etc...

NOTA 12

As gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto n.º 2.536/98 são;

- a) Despesas trabalhistas: R\$ 1.265.838,49
- b) Despesas Gerais: R\$ 168.730,06

NOTA 13

Valores das isenções usufruídas;

- a) Cota patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 217.535,52


PAULO HENRIQUE FRANCISCATTI

Presidente

CPF: 055.694.588-32


CARLOS ALBERTO POMPEU

Tec. Cont. 127.412/0-9

CPF: 037.296.288-28

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Direto)

Dezembro/2021 Folha: 000

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SÉCULO XX S/S LT F Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES I.E: ISENTA CNPJ: 46.846.523/0001-

Período
Janeiro a Dezembro

	2020	2021
(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes	1.220.146,74	1.248.380,48
Pagamentos a fornecedores em geral	0,00	-42.680,00
Recebimentos de receitas financeiras	6,39	7,01
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores	-963.521,26	-890.316,20
Pagamentos de encargos sociais	-128.753,94	-147.647,40
Pagamentos de Obrigações Tributárias	-319,35	-240,00
Pagamentos de impostos a recuperar / compensar	0,00	-94,03
Pagamentos de despesas financeiras	-2.212,17	-2.321,74
Pagamentos de despesas gerais	-160.001,02	-163.622,78
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:	-34.654,61	1.465,34
(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Valor de aquisições de ativos imobilizados	0,00	-4.340,00
Recebimentos de empréstimos concedidos	2.100,00	0,00
Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:	2.100,00	-4.340,00
(C) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	570,60	400,00
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-2.167,11	-44,18
Fluxo de Caixa de Atividade Financiamentos.....:	-1.596,51	355,82
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:	-34.151,12	-2.518,84
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período	76.151,49	42.000,37
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período	42.000,37	39.481,53
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:	-34.151,12	-2.518,84

Cândido Mota, 31 de Dezembro de 2021.

Nome: PAULO HENRIQUE FRANCISCATTI

Qualificação: Presidente

CPF: 055.694.588-32

CARLOS ALBERTO POMPEU

Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP127412/O-9

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 00

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SÉCULO XX S/S LTI

F. Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

NIRE

I.E. ISENTO

CNPJ: 46.846.523/0001-1

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS ORDINÁRIAS				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.007-9	DOAÇÃO SOJA.....	164.161,68			
311.008-7	DOAÇÕES AVULSAS E ESPONTANEAS.....	10.872,79			
311.010-9	DOAÇÃO CASA DI CONTI.....	12.000,00			
311.544-5	MARMORARIA ITALIA.....	600,00			
	soma do grupo.....		187.634,47		
	total dos grupos.....			187.634,47	100,0
312.003-1	SUBVENÇÕES E RECEITAS				
312.004-0	SUBVENÇÃO FEDERAL				
312.016-3	CMDCA.....	34.200,00			
	soma do grupo.....		34.200,00		
312.104-6	SUBVENÇÃO MUNICIPAL				
312.105-4 0001	SUBVENÇÃO SECET.....	922.109,72			
	soma do grupo.....		922.109,72		
312.404-5	CAMPANHAS E PROMOÇÕES				
312.406-1	FESTIVIDADES.....	45.260,13			
	soma do grupo.....		45.260,13		
312.704-4	DONATIVOS DIVERSOS				
312.710-9	A B A S.....	5.000,00			
	soma do grupo.....		5.000,00		
	total dos grupos.....			1.006.569,85	100,0
313.003-3	OUTRAS RECEITAS ENTIDADES S/ FINS LUCRAT				
313.004-5	DONATIVOS				
313.005-3	EMENDA IMPOSITIVA.....	30.000,00			
	soma do grupo.....		30.000,00		
	total dos grupos.....			30.000,00	100,0
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-64.722,31			
450.006-7 0001	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-605.012,53			
450.007-5	FÉRIAS.....	-8.248,16			
450.007-5 0001	FÉRIAS.....	-70.579,94			
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	-12.405,16			
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-62.743,17			
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	-5.036,52			
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	-7.243,00			
450.015-6	INSS.....	-171.050,49			
450.015-6 0001	INSS.....	-46.485,01			
450.018-0	FGTS.....	-13.604,98			
450.018-0 0001	FGTS.....	-52.309,92			
450.029-6	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS...	-80,00			
450.031-8	FGTS - MULTA RESCISÓRIA.....	-20.516,37			
450.034-2	VALE ALIMENTAÇÃO...	-11.255,76			
450.034-2 0001	VALE ALIMENTAÇÃO...	-114.545,17			
	soma do grupo.....		-1.265.838,49		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS...	-2.297,84			
455.010-2	JUROS/MULTAS S/RECOLHIMENTOS...	-0,93			
455.998-3	MULTAS DE MORA ..	-20,92			
455.999-1	JUROS DE MORA ..	-2,05			
	soma do grupo.....		-2.321,74		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO \	-419,60			
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.096,32			
456.012-4 0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.200,27			
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL/	-57.979,60			
	transporte.....	-60.694,99	-1.268.160,23	1.224.204,32	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 000

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SÉCULO XX S/S LTÍ

F. Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 46.846.523/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-60.694,99	-1.268.160,23	1.224.204,32	
456.017-5 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-9.197,73			
456.019-1	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. BENS...	-3.600,00			
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. VEÍCULC	-2.556,00			
456.022-1	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES...	-8.057,14			
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-3.372,35			
456.024-8 0001	ENERGIA ELÉTRICA.....	-3.645,41			
456.025-6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO...	-770,33			
456.025-6 0001	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-962,26			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-10.400,01			
456.028-0 0001	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-169,00			
456.034-5	TELEFONE.....	-899,24			
456.034-5 0001	TELEFONE.....	-1.670,80			
456.039-6	SEGURO PREDIAL.....	-1.852,58			
456.041-8	DESPESAS C/INTERNET...	-1.208,90			
456.041-8 0001	DESPESAS C/INTERNET...	-109,90			
456.047-7 0001	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	-120,00			
456.050-7	MEDICAMENTOS E FRALDAS...	-370,68			
456.056-6	MATERIAL DE SEGURANÇA...	-300,00			
456.058-2	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS...	-1.598,49			
456.058-2 0001	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GAS...	-1.086,77			
456.063-9	PROCESSAMENTO DE DADOS...	-94,05			
456.064-7 0001	MATERIAL P/USO NO VESTIÁRIO...	-556,50			
456.065-5	MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA...	-12.356,45			
456.065-5 0001	MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA...	-4.227,01			
456.082-5	SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL.....	-6.530,60			
456.084-1	ASSISTENCIA CONTABIL...	-3.348,00			
456.084-1 0001	ASSISTENCIA CONTABIL...	-6.816,00			
456.093-0 0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE...	-150,00			
456.095-7	SERV. PREST. P/ PESSOA JURÍDICA...	-2.662,40			
456.095-7 0001	SERV. PREST. P/ PESSOA JURÍDICA...	-580,00			
456.097-3	SERV. PREST. POR PESSOA FÍSICA...	-2.150,00			
456.098-1	MATERIAL PEDAGÓGICO.....	-1.800,74			
456.104-0	MATERIAIS DE INFORMÁTICA...	-837,90			
456.104-0 0001	MATERIAIS DE INFORMÁTICA...	-995,82			
456.146-5	DESPESAS C/ FUNERAIS.....	-250,00			
456.148-1	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE.....	-830,25			
456.155-4	MANUTENÇÃO EM EQUIP. DE INFORMATICA...	-574,05			
456.155-4 0001	MANUTENÇÃO EM EQUIP. DE INFORMATICA...	-60,00			
456.159-7	MATERIAL DE EMBALAGENS.....	-519,30			
456.160-0	AUDITORIA E CONSULTORIA.....	-2.250,00			
456.167-8	MANUTENÇÃO DE SITES...	-360,00			
456.167-8 0001	MANUTENÇÃO DE SITES...	-960,00			
456.170-8	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.....	-7.178,41			
	soma do grupo.....		-168.730,06		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.013-8 0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS...	-669,68			
457.014-6	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS...	-240,00			
	soma do grupo.....		-909,68		
	total dos grupos.....			-1.437.799,97	-117,45
	DÉFICIT.....			-213.595,65	-17,45
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.011-6	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.....	7,01			
	soma do grupo.....		7,01		
	total dos grupos.....			7,01	0,00
	DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			-213.588,64	-17,45
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
	transporte.....			-213.588,64	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 001

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SÉCULO XX S/S LTI F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 46.846.523/0001-5

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

360.003-3	transporte.....		-213.588,64	
366.004-4	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
366.014-1	OUTRAS DOAÇÕES.....			
	INSS - RENUNCIA FISCAL.....	217.535,50		
	soma do grupo.....		217.535,50	
	total dos grupos.....		217.535,50	17,7
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....		3.946,86	0,3

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 000

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LTI

F. Social CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ 46.846.523/0001-54

DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CENTRO CUSTO

Centro de Custo =>

300.002-8	RECEITAS ORDINÁRIAS				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.007-9	DOAÇÃO SOJA.....	164.161,68			
311.008-7	DOAÇÕES AVULSAS E ESPONTANEAS.....	10.872,79			
311.010-9	DOAÇÃO CASA DI CONTI.....	12.000,00			
311.544-5	MARMORARIA ITALIA.....	600,00			
	soma do grupo.....		187.634,47		
	total dos grupos.....			187.634,47	100,00
312.003-1	SUBVENÇÕES E RECEITAS				
312.004-0	SUBVENÇÃO FEDERAL				
312.016-3	CMDCA.....	34.200,00			
	soma do grupo.....		34.200,00		
312.404-5	CAMPANHAS E PROMOÇÕES				
312.406-1	FESTIVIDADES.....	45.260,13			
	soma do grupo.....		45.260,13		
312.704-4	DONATIVOS DIVERSOS				
312.710-9	A B A S.....	5.000,00			
	soma do grupo.....		5.000,00		
	total dos grupos.....			84.460,13	100,00
313.003-3	OUTRAS RECEITAS ENTIDADES S/ FINS LUCRAT				
313.004-5	DONATIVOS				
313.005-3	EMENDA IMPOSITIVA.....	30.000,00			
	soma do grupo.....		30.000,00		
	total dos grupos.....			30.000,00	100,00
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-64.722,31			
450.007-5	FÉRIAS.....	-8.248,16			
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	-12.405,16			
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-62.743,17			
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	-5.036,52			
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	-7.243,00			
450.015-6	INSS.....	-171.050,49			
450.018-0	FGTS.....	-13.604,98			
450.029-6	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS...	-80,00			
450.031-8	FGTS - MULTA RESCISÓRIA.....	-20.516,37			
450.034-2	VALE ALIMENTAÇÃO...	-11.255,76			
	soma do grupo.....		-376.905,92		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS...	-2.297,84			
455.010-2	JUROS/MULTAS S/RECOLHIMENTOS...	-0,93			
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-20,92			
455.999-1	JUROS DE MORA...	-2,05			
	soma do grupo.....		-2.321,74		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO \	-418,80			
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.096,32			
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL/	57.979,60			
456.019-1	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. BENS...	-3.600,00			
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT VEÍCULO	-2.556,00			
456.022-1	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES...	-8.057,14			
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-3.372,35			
456.025-6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO...	-770,35			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-10.400,01			
456.034-5	TELEFONE.....	-899,24			
	transporte.....	-89.149,79	-379.227,66		
				302.094,60	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 001

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SÉCULO XX S/S LTI F. Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 46.846.523/0001-5

DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CENTRO CUSTO

Centro de Custo => 0001 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS.....

300.002-8	RECEITAS ORDINÁRIAS				
312.003-1	SUBVENÇÕES E RECEITAS				
312.104-6	SUBVENÇÃO MUNICIPAL				
312.105-4 0001	SUBVENÇÃO SECET.....	922.109,72			
	soma do grupo.....		922.109,72		
	total dos grupos.....			922.109,72	100,00
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7 0001	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-605.012,53			
450.007-5 0001	FÉRIAS.....	-70.579,94			
450.015-6 0001	INSS.....	-46.485,01			
450.018-0 0001	FGTS.....	-52.309,92			
450.034-2 0001	VALE ALIMENTAÇÃO ..	-114.545,17			
	soma do grupo.....		-888.932,57		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.012-4 0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.200,27			
456.017-5 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-9.197,73			
456.024-8 0001	ENERGIA ELÉTRICA.....	-3.645,41			
456.025-6 0001	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-962,26			
456.028-0 0001	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-169,00			
456.034-5 0001	TELEFONE.....	-1.670,80			
456.041-8 0001	DESPESAS C/INTERNET...	-109,90			
456.047-7 0001	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	-120,00			
456.058-2 0001	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GAS...	-1.086,77			
456.064-7 0001	MATERIAL P/USO NO VESTIÁRIO...	-556,50			
456.065-5 0001	MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA...	-4.227,01			
456.084-1 0001	ASSISTENCIA CONTABIL...	-6.816,00			
456.093-0 0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE...	-150,00			
456.095-7 0001	SERV. PREST. P/ PESSOA JURÍDICA...	-580,00			
456.104-0 0001	MATERIAIS DE INFORMÁTICA...	-995,82			
456.155-4 0001	MANUTENÇÃO EM EQUIP. DE INFORMATICA..	-60,00			
456.167-8 0001	MANUTENÇÃO DE SITES...	-960,00			
	soma do grupo.....		-32.507,47		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.013-8 0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS...	-669,68			
	soma do grupo.....		-669,68		
	total dos grupos.....			-922.109,72	-100,00
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			0,00	0,00