

" CASA DA CRIANÇA SANTO ANTONIO "
 " C.N.P.J.: Nº 56.018.476/0001-04 "
 " RUA PADRE EUCLIDES Nº 988 - CAMPOS ELÍSEOS - RIBEIRÃO PRETO - SP "
 " BALANÇO GERAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 "

" DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO "

" DÉBITO "		" CRÉDITO "	
DESPESAS DIVERSAS	1.474.010,26	RECEITAS DIVERSAS	243.215,66
DESPESAS ASSISTENCIAIS.....	1.258.805,04	DONATIVOS - PESSOA FÍSICA.....	155.868,02
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	209.020,26	DONATIVOS PESSOA JURÍDICA.....	4.783,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	956,06	DONATIVOS BÉLGICA EXTERIOR.....	69.614,76
DESPESAS FINANCEIRAS.....	5.228,90	NF PAULISTA.....	12.949,88
		RECEITAS FINANCEIRAS	43.709,38
		REND.DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	43.709,38
APURAÇÃO DO RESULTADO	187.512,28	SUBVENÇÕES	1.347.080,00
SUPERÁVIT P/AUMENTO DO PATRIMÔNIO.....	187.512,28	SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO.....	1.347.080,00
		RECEITAS PATRIMONIAIS	27.517,50
		LOCAÇÕES DE IMOVEIS.....	27.517,20
TOTAL	1.661.522,54	TOTAL	1.661.522,54

" BALANÇO PATRIMONIAL "

" ATIVO "		" PASSIVO "	
CIRCULANTE	1.426.398,91	CIRCULANTE	9.136,85
CAIXA.....	969,10	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO.....	-
BANCOS CONTA CORRENTE.....	182.547,73	FORNECEDORES.....	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	1.242.882,08	SALÁRIOS Á PAGAR.....	4.000,00
		13º SALÁRIO Á PAGAR.....	-
REALIZÁVEL Á CURTO PRAZO		INSS Á RECOLHER.....	2.483,00
CHEQUES A COMPENSAR.....		FGTA Á RECOLHER.....	2.334,46
IR PROJETADO-BANCO DO BRASIL.....		IRF-RETIDO PESS. FÍSICAS A RECOLHER..	319,39
		IRF-RETIDO PESS. JURÍDICAS A RECOLHER	-
PERMANENTE	779.260,67	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-
IMÓVEIS.....	459.224,02	CONTR. PIS/CSLL/COFINS RETIDO REC....	-
FERRAMENTAS.....	419,62	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS.....	-
GABINETE DENTÁRIO.....	5.362,07		
EQUIPS.PROCESSAMENTO DE DADOS.....	26.749,89	CONTAS PATRIMONIAIS	2.196.522,73
EQUIPAMENTOS DE SOM.....	15.214,58	PATRIMÔNIO LIQUIDO.....	-
INSTRUMENTOS MUSICAIS.....	3.800,00	PATRIMÔNIO SOCIAL.....	2.196.522,73
SISTEMAS DE MONITORAMENTO.....	21.796,00		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	47.730,52		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	92.703,74		
INSTALAÇÕES.....	13.074,43		
DORMITÓRIOS.....	14.527,82		
PARQUE INFANTIL.....	42.175,75		
VASILHAMES.....	480,00		
EQUIPAMENTOS COPA E COZINHA.....	43.127,89		
(-) DEPRECIACÕES.....	(7.125,66)		
TOTAL DO ATIVO	2.205.659,58	TOTAL DO PASSIVO	2.205.659,58

RIBEIRÃO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

LUIZ ROBERTO LACÉRDIA DOS SANTOS
PRESIDENTE

REGINA HELENA ROCHA CASAQUIA
TESOUREIRA

JOSÉ MAURO BERTO DE LACERDA
CRC ISP247163/O-1