

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA T. VOIRON - CNPJ: 51.524.387/0001-16
Balço Patrimonial dos exercrcios findos em 2021 e 2020 (em reais)

	2021	N	2020
ATIVO	1.505.249,07		1.561.761,53
Ativo Circulante	614.985,45		623.552,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	113.001,40	5	148.397,17
Caixa	98,81		101,31
Bancos Contas Movimento	1.500,01		17.390,91
Aplicações Financeiras	111.402,58		130.904,95
Cientes e Outros Recebíveis	495.516,00	6	470.605,44
Subvenções a Receber	495.516,00		470.605,44
Outros Ativos Circulantes	6.468,05	7	4.550,14
Reembolso Folha	6.468,05		4.550,14
Ativo Não Circulante	890.263,62		938.208,78
Imobilizado	890.263,62	8	938.208,78
Terrenos – Comodato	279.027,90		279.027,90
Imóveis	883.345,93		883.345,93
Máquinas e Equipamentos	27.229,87		27.229,87
Móveis e Utensílios	8.800,84		8.800,84
Veículos	8.900,00		8.900,00
Computadores e Periféricos	30.875,85		30.875,85
Equip. p/ Processamento de Dados	1.851,67		1.851,67
Material Esportivo	1.360,72		1.360,72
(-) Depreciação Acumulada	(356.815,76)		(308.870,60)
Bens de Terceiros	5.686,60		5.686,60
PASSIVO	1.505.249,07		1.561.761,53
Passivo Circulante	533.273,55	9	527.609,64
Fornecedores	4.831,72		-
Obrigações Sociais e Trabalhistas	281,71		196,73
Obrigações Fiscais	7,90		21,48
Provisão para Curto Prazo	27.518,30		36.639,44
Subvenções/Convênios a Realizar	495.516,00	10	485.065,39
Subvenções/Auxílios a Realizar	5.117,92	10a	5.686,60
Passivo Não Circulante	279.027,90	11	279.027,90
Contratos de Comodato	279.027,90		279.027,90
Patrimônio Líquido	692.947,62	12	755.123,99
Patrimônio Social	755.123,99		689.039,91
Ajustes de Exercícios Anteriores	(675,96)	15	27.047,31
Superávit/Déficit do Período	(61.500,41)		39.036,77

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Casa da Criança Madre Maria T. Voiron
Ivone Fiori Paschoalotto
Presidente
CPF: 120.254.628-59


Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA T. VOIRON - CNPJ: 51.524.387/0001-16
Demonstração de Resultado do Período dos exercícios findos em 2021 e 2020 (em reais)

	2021	N	2020
Atividades Fins			
Área Social			
Receitas			
Subvenções	281.632,56	13a	266.879,06
Municipais	281.632,56		266.879,06
Receitas com Voluntários	160.530,96		156.428,68
Diretoria	160.530,96		156.428,68
(=) Superávit Bruto – Assist. Social	442.163,52		423.307,74
Despesas Gerais	(524.795,68)		(422.920,46)
Despesas de Funcionamento	(8.939,63)		(10.646,84)
Despesas Operacionais	(60.218,29)		(66.096,01)
Despesas com Pessoal	(266.186,41)		(188.117,29)
Depreciações e Amortizações	(28.920,39)		(1.631,64)
Despesas com Voluntários	(160.530,96)		(156.428,68)
(=) Resultado Liq. Antes do Res. Financeiro – Assist. Social	(82.632,16)		387,28
(+/-) Outras Receitas e Despesas	(604,74)		(1.365,41)
(+) Receitas Financeiras	164,52		34,91
(-) Despesas Financeiras	(769,26)		(1.400,32)
(=) Resultado Líquido – Assist. Social	(83.236,90)		(978,13)
Área Educacional			
Receitas			
Subvenções	189.543,94	13a	189.374,71
Municipais	189.543,94		189.374,71
Auxílios	568,68	13a	-
Municipais	568,68		-
Receitas com Voluntários	107.020,68		104.285,86
Diretoria	107.020,68		104.285,86
(=) Superávit Bruto – Área Educacional	297.133,30		293.660,57
Despesas Gerais	(359.172,09)		(303.107,70)
Despesas de Funcionamento	-		-
Despesas Operacionais	(14.404,51)		-
Despesas com Pessoal	(218.722,13)		(198.821,84)
Depreciações e Amortizações	(19.024,77)		-
Despesas com Voluntários	(107.020,68)		(104.285,86)
(=) Resultado Liq. Antes do Res. Financeiro – Área Educacional	(62.038,79)		(9.447,13)
(+/-) Outras Receitas e Despesas	(720,00)		(746,64)
(+) Receitas Financeiras	111,56		13,02
(-) Despesas Financeiras	(831,56)		(759,66)
(=) Resultado Líquido – Educacional	(62.758,79)		(10.193,77)
(=) Déficit Líquido – Atividades Fins	(145.995,69)		(11.171,90)

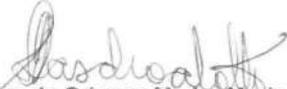
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA T. VOIRON - CNPJ: 51.524.387/0001-16
Demonstração de Resultado do Período dos exercícios findos em 2021 e 2020 (em reais)

	2021	N	2020
Atividades Sustentáveis			
Receitas			
Doações e Contribuições	16.696,15	14	105.699,95
De Pessoas Jurídicas	-		78.741,00
De Pessoas Físicas	16.696,15		26.958,95
(=) Superávit Bruto – Atividades Sustentáveis	16.696,15		105.699,95
Despesas Gerais	(2.050,42)	16	(101.073,66)
Despesas de Funcionamento	(2.050,42)		(4.545,17)
Despesas Operacionais	-		(23.844,30)
Despesas com Pessoal	-		(27.228,27)
Depreciações e Amortizações	-		(45.455,92)
(=) Resultado Liq. Antes do Res. Financeiro – Ativ. Sust.	14.645,73		4.626,29
(+/-) Outras Receitas e Despesas	69.849,55		45.582,38
(+) Receitas Financeiras	357,78		1.034,42
(+) Crédito Nota Fiscal Paulista	9.638,36		6.912,28
(+) Sinistro de Seguros	-		5.250,90
(+) Reembolso Assistência Social Familiar	-		4.800,00
(+) Receita com Eventos	60.363,72		30.312,69
(-) Despesas Financeiras	(510,31)		(2.727,91)
(=) Superávit Líquido – Ativ. Sustentáveis	84.495,28		50.208,67
(=) Superávit/Déficit do Exercício	(61.500,41)		39.036,77

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

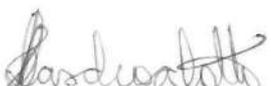

Casa da Criança Madre Maria T. Voiron
 Ivone Fiori Paschoalotto
 Presidente
 CPF: 120.254.628-59


Martipa Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
 Marcelo Francisco Sanches
 Técnico em Contabilidade
 CRC: 1SP168133/O-1

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA T. VOIRON - CNPJ: 51.524.387/0001-16
Demonstração de Fluxo de Caixa dos exercícios findos em 2021 e 2020 (em reais)
Método Indireto

	2021	2020
1- ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Período	(61.500,41)	39.036,77
Ajustes de Exercícios Anteriores	(675,96)	(65.933,04)
Depreciações e Amortizações	47.945,16	47.087,56
Superávit/Déficit do Exercício Ajustado	(14.231,21)	20.191,29
Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC		
Valores a Receber	(24.910,56)	(470.605,44)
Adiantamento	(1.917,91)	(4.550,14)
Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + ANC	(26.828,47)	(475.155,58)
Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC		
Provisões	4.831,72	937,42
Contas a Pagar	(9.121,14)	(31.500,41)
Contratos de Comodato	71,40	279.027,90
Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + PNC	(4.218,02)	248.464,91
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(45.277,70)	(206.499,38)
2- ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Novas aquisições de ativo Imobilizado	-	(187.873,02)
Bens de Terceiros	-	(5.686,60)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	(193.559,62)
3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Subvenções/Auxílios a Realizar	9.881,93	490.751,99
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	9.881,93	490.751,99
(1+2+3) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(35.395,77)	90.692,99
CAIXA E EQUIVALENTES NO INICIO DO PERÍODO	148.397,17	57.704,18
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(35.395,77)	90.692,99
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO	113.001,40	148.397,17

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Casa da Criança Madre Maria T. Voiron
Ivone Fiori Paschoalotto
Presidente
CPF: 120.254.628-59


Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA T. VOIRON - CNPJ: 51.524.387/0001-16
 Demonstração do Valor Adicionado dos exercícios findos em 2021 e 2020 (em reais)

DESCRIÇÃO	2021	%	2020	%
1 – RECEITAS	825.995,05		869.944,13	
1.1) Receitas com Educação	190.112,62		189.374,71	
1.2) Receitas Social	281.632,56		266.879,06	
1.3) Receitas com Doações	16.696,15		105.699,95	
1.4) Receitas com Trabalho Voluntário	267.551,64		260.714,54	
1.5) Outras Receitas	70.002,08		47.275,87	
2 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	353.164,49		365.846,86	
2.1) Custos, Materiais, Energia, Serv.de Terc. e Outros	353.164,49		365.846,86	
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	472.830,56		504.097,27	
4 – RETENÇÕES	(47.945,16)		(47.087,56)	
4.1) Depreciação, amortização e exaustão	(47.945,16)		(47.087,56)	
5 – VALOR LIQUIDO ADICIONADO (3-4)	424.885,40		457.009,71	
6 – VA RECEBIDO EM TRANSFERENCIA	633,86		1.082,35	
6.1) Receitas financeiras	633,86		1.082,35	
7 – VA TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	425.519,26	100%	458.092,06	100%
8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO				
8.1) Pessoal e encargos	484.908,54	113,96%	414.167,40	90,41%
8.2) Juros, demais despesas financeiras	2.111,13	0,50%	4.887,89	1,07%
8.3) Superávit/Déficit do Período	(61.500,41)	(14,45%)	39.036,77	8,52%
8 – TOTAL VA DISTRIBUIDO (igual ao item 7)	425.519,26	100%	458.092,06	100%

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Casa da Criança Madre Maria T. Voiron
 Ivone Fiori Paschoalotto
 Presidente
 CPF: 120.254.628-59



Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
 Marcelo Francisco Sanches
 Técnico em Contabilidade
 CRC: 1SP168133/O-1

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA T. VOIRON - CNPJ: 51.524.387/0001-16

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Findos em 31 de dezembro (em reais)

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTES EX. ANTERIORES	RESULTADO DO PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31 de dezembro de 2019	814.468,87	-	(32.448,61)	782.020,26
Transferido p/Patrimônio	(32.448,61)	-	32.448,61	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(92.980,35)	27.047,31	-	(65.933,04)
Resultado de 2020	-	-	39.036,77	39.036,77
Saldo em 31 de dezembro de 2020	689.039,91	27.047,31	39.036,77	755.123,99
Transferido p/Patrimônio	66.084,08	(27.047,31)	(39.036,77)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(675,96)	-	(675,96)
Resultado de 2021	-	-	(61.500,41)	(61.500,41)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	755.123,99	(675,96)	(61.500,41)	692.947,62

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


 Casa da Criança Madre Maria T. Voiron
 Ivone Fiori Paschoalotto
 Presidente
 CPF: 120.254.628-59


 Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
 Marcelo Francisco Sanches
 Técnico em Contabilidade
 CRC: 1SP168133/O-1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DE 31/12/2021.

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON é uma ASSOCIAÇÃO sem fins lucrativos e econômicos, de caráter beneficente de assistência social, com atividade preponderante nas áreas de assistência social e educação infantil, conforme o artigo 2º do Estatuto Social, declarada com Título de Utilidade Pública Estadual, conforme Lei n.º 8.569 de 1994, Título de Utilidade Pública Municipal, conforme Lei Municipal n.º 2.977 de 06/12/1988, Registrado no Conselho Municipal de Assistência Social, Registrado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob n.º 013 com validade até 31/12/2022. Credenciada à Secretaria de Educação do município de Bauru-SP e Conselho Municipal de Educação através da Portaria de Credenciamento n.º 029/2021 para o exercício de 2021. Em 23/08/2019 a Entidade solicitou a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) sob protocolo n.º 235874.0005965/2019 que permanece em análise. Constituída em 02 de janeiro de 1.986 na cidade de Bauru-SP, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 51.524.387/0001-16.

Tem como finalidade estatutária, conforme capítulo I:

Art. 2º- planejar e executar programas, projetos e serviços de relevância pública e social nas áreas de educação Infantil, e de Assistência Social, destinados à criança e ao adolescente.

Art. 3º- promover atividades nas áreas da Educação infantil e Assistência Social (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo), complementando as ações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária.

Art. 4º- atender crianças e adolescentes de ambos os sexos, residentes e domiciliados no município de Bauru, sendo crianças entre 03 anos a 06 anos de idade nas séries finais da educação infantil e crianças e adolescentes entre 06 a 15 anos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

Art. 5º- no cumprimento de suas finalidades estatutária, prestará serviços gratuitos e permanentes e observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não fará qualquer discriminação de raça, cor, gênero ou religião.

NOTA 02- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2021, a Entidade adotou a Lei n.º 11.638/2007, Lei No. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei No. 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC N.º. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC No. 1.376/11 (NBC TG26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC N.º 1409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e



de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

NOTA 03–FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC Nº 1.330/11 (NBC ITG2000)

A entidade possui um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da Entidade, e posteriormente transmitidas via ECD para Receita Federal do Brasil.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço;

c) Imobilizado – Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil;

d) Depreciação/Amortização: A depreciação/amortização é calculada sobre o valor depreciável/amortizável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação/amortização é reconhecida no resultado baseando-se na vida útil do bem. Terrenos não são depreciados.

e) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – **Provisões** – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido;

f) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes;

g) **Provisão de Férias e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço;

h) **Provisão de 13º Salário e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço;

i) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência;

j) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado;

k) **Patrimônio Líquido:** Representa o patrimônio social da Associação, acrescido dos resultados (superávit/ déficit), apurados anualmente desde a data de sua constituição que são empregados integralmente nos objetivos sociais da Associação, conforme divulgado na Nota Explicativa nº 01.

NOTA 05 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2021	2020
Fundo Fixo de Caixa	98,81	101,31
Banco Conta Movimento	1.500,01	17.390,91
Aplicações Financeiras	111.402,58	130.904,95
Total	<u>113.001,40</u>	<u>148.397,17</u>

NOTA 06 – CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS

Esse grupo é composto por valores a receber de recursos públicos cuja parcerias foram assinadas em 2021 com vigência em 2022.

Área Social			
Termo de Colaboração	Tipo Concessão	Vigência	Valor
2499/2021	Sub. Municipal	01/01/2022 à 31/12/2022	299.563,20

Área Educacional			
Termo de Colaboração	Tipo Concessão	Vigência	Valor
2452/2021	Sub. Municipal	01/01/2022 à 31/12/2022	195.952,80
Total Subvenções a Receber			495.516,00

NOTA 07 – OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

Este grupo é composto por férias pagas a empregados a serem gozadas no decorrer de janeiro do exercício seguinte, bem como adiantamentos.

NOTA 08 – ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

O ativo imobilizado da Instituição está integralmente localizado no Brasil e é empregado exclusivamente nas operações relacionada a ela. Demonstrado ao custo, deduzida as depreciações devidas calculadas ao custo médio linear, mediante aplicação de taxas que levem em conta o tempo de vida útil – econômica dos bens.

IMOBILIZADO DE USO	CUSTO CORRIGIDO	DEPREC./AMORT. ACUMULADAS	SITUAÇÃO LÍQUIDA
Terrenos - Comodato	279.027,90	-	279.027,90
Imóveis	883.345,93	(315.442,42)	567.903,51
Máquinas e Equipamentos	27.229,87	(11.701,52)	15.528,35
Móveis e Utensílios	8.800,84	(2.776,74)	6.024,10
Veículos	8.900,00	(7.120,08)	1.779,92
Computadores e Periféricos	30.875,85	(18.060,22)	12.815,63
Equipamentos p/ Processamento de Dados	1.851,67	(601,78)	1.249,89
Material esportivo	1.360,72	(544,32)	816,40
Bens de Terceiros	5.686,60	(568,68)	5.117,92
TOTAL DO IMOBILIZADO	1.247.079,38	(356.815,76)	890.263,62

Os bens adquiridos com recursos vinculados ao auxílio municipal para ativos TC 2041/2019 em 2020 estão segregados no grupo Bens de Terceiros, tendo suas prestações de contas junto ao órgão concessor devidamente aprovadas.

NOTA 09– OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregaticias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 10– SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS A REALIZAR

São recursos que serão destinados a aplicação em projetos previstos nos objetivos sociais citados na nota 01, que antes de sua alocação ao objetivo estão demonstrados nas contas de passivo circulante e reconhecidas como resultado à medida da efetiva realização de gastos nesses objetivos por tratar-se de adiantamento sujeitos a devolução no caso de não realização dos referidos objetivos em 2022. Estão devidamente provisionados os termos assinados em 2021 com vigência em 2022, conforme relacionado na nota 06.

Área Social		
Rubrica Contábil	2021	2020
Subvenções Municipais	299.563,20	295.739,95



Área da Educação		
Rubrica Contábil	2021	2020
Subvenções Municipais	195.952,80	189.325,44
TOTAL	2021	2020
Total Subvenções/Convênios a Realizar	495.516,00	485.065,39

NOTA 10a- Subvenções/Auxílios p/ Ativos a Realizar

Conforme Resolução do CFC No. 1.305/10, que aprova a NBC TG 07, alterada e consolidada em 11/12/2016 como NBC TG 07 (R1), o reconhecimento como receita dos auxílios recebidos para aquisição de bens ativos da entidade ocorrerá conforme a realização da depreciação dos bens adquiridos, tendo controle da realização de forma individualizada.

Termo de Colaboração	Valor Recebido	Rendimento da Conta Restrita	Valor Reconhecido em 2021	Saldo a Realizar
2041/2019	5.679,76	6,84	(568,68)	5.117,92

A entidade aplicou os recursos do auxílio em aquisição de bens permanentes, ainda complementando a diferença com recursos próprios, a título de contrapartida da entidade.

NOTA 11- OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (PASSIVO NÃO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de contratos de comodato referente ao terreno localizado na rua Felicíssimo Antônio Pereira nº 20-30 Jd. Eugênia pertencente à Prefeitura Municipal de Bauru-SP conforme matrícula nº 47.910 do 1º Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, cedido à Entidade para desenvolvimento de suas atividades fins através de Termo de Permissão de Uso publicado no Diário Oficial de Bauru em 18/11/2006 o lote 01 com área de 2.917,20 metros quadrados. Posteriormente, agregou também o lote 02 com área de 3.283,42 metros quadrados conforme o Termo de Permissão de Uso nº 2.182/20 assinado em 29/01/2020 e publicado no Diário Oficial de Bauru em 15/09/2020 por prazo indeterminado.

Contabilizado em contas de ativo imobilizado e passivo não circulante conforme art.179 § IV da lei 6.404/76 (alterada pela lei 11.638/07 e 11.941/09).

NOTA 12-PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do período (Superávit/Déficit) ocorrido.

NOTA 13-RECONHECIMENTO DE RECEITA

Em atendimento a Resolução do CFC No. 1.412/12 que aprova a NBC TG 30, as receitas (fontes de recursos) das Entidades oriundas das atividades fins (prestação de serviços assistenciais), conforme artigo 2º do Estatuto Social, são mensuradas pelo valor da vaga da contraprestação

recebida ou a receber. Outras receitas (fins e sustentáveis, conforme artigo 40º do Estatuto Social também seguem o mesmo critério, ou seja, reconhecida quando for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade.

As atividades sustentáveis (meios) possuem previsão no artigo 40º de seu Estatuto Social, e para que a Entidade faça jus a Imunidade e/ou Isenção Tributária sobre essas atividades, conforme estabelecido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, artigo 12 da Lei No. 9.532/97 e artigo 3 da Lei Complementar nº 187/2021 que revogou o artigo 29 da Lei No. 12.101/09, cumpre os requisitos abaixo:

- 1) As atividades sustentáveis (meios) possuem previsão estatutária;
- 2) O Estatuto Social indica que os recursos (superávits) obtidos por essas receitas são revertidos (para atendimento) de suas atividades fins (objetivos sociais);
- 3) Na Demonstração do Resultado do Período a Entidade demonstrou que as atividades sustentáveis são superavitárias, ou seja, geram recursos para a manutenção das atividades fins (objetivos sociais).

NOTA 13a-Subvenções e/ou Convênios Públicos Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07)

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais por meio dos termos de colaboração, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a Resolução nº. 1.305 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC que aprovou a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

A entidade recebeu no decorrer do período as seguintes subvenções e auxílios do Poder Público Municipal:

Concessão	Tipo	Área	Objeto	Valor Realizado
Municipal	Subvenção	Área Social	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos	281.632,56
Municipal	Subvenção	Área Educacional	Atendimento de crianças da educação infantil não inseridas nas emeais - escolas municipais de educação infantil integradas, região do bairro Jardim Eugênia - para atender 50 alunos, sendo 12 de creche (0 a 3 anos) e 38 de pré-escola (04 a 05 anos) em período integral	189.543,94
Municipal	Auxílio	Área Educacional	Atendimento de crianças da educação infantil não inseridas nas emeais - escolas municipais de educação infantil integradas, região do bairro jardim eugênia - para atender 50 alunos, sendo 12 de creche (0 a 3 anos) e 38 de pré escola (04 a 05 anos) em período integral	568,68



NOTA 14-DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA CUSTEIO

Eventualmente a Entidade recebe doações e/ou contribuições de pessoas físicas e/ou jurídicas, previstas no seu Estatuto Social, art.40 para que a própria administração da entidade as utilizasse na área que mais necessitasse durante o exercício de 2021, conforme demonstrativo descrito abaixo:

Rubrica Contábil	2021	2020
Doações de Pessoas Jurídicas	-	78.741,00
Doações de Pessoas Físicas	16.696,15	26.958,95
Total	16.696,15	105.699,95

NOTA 15-AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Em 2020 foi reconhecido no resultado da área social despesas não aprovadas pelo finanças da sebes, todavia, sua prestação de contas fora corrigida pela sebes em data posterior ao fechamento das demonstrações de 2020. Abaixo demonstramos o impacto desse ajuste referente ao resultado de 2020.

2020			
Área	Resultado	Ajuste	Resultado ajustado
Social	(978,13)	(675,96)	(1.654,09)
Educacional	(10.193,77)	-	(10.193,77)
Atividade Sustentável	50.208,67	-	50.208,67
Total	39.036,77	(675,96)	38.360,81

NOTA 16-DESPESAS GERAIS-ATIV. SUSTENTÁVEIS

As despesas de funcionamento referem-se à água, energia, seguros, entre outras despesas administrativas predial. As despesas operacionais e despesas com pessoal foram rateadas às atividades fins baseadas no critério de proporção dos recursos recebidos/aplicados, embora, pagas através de conta bancária de contrapartida da Associação são vinculadas as atividades fins. Abaixo está descrito os valores rateados as atividades fins:

Ativ. Sustentáveis	Valor	Rateio Atividades Fins	
		Área Social	Área Educacional
Despesas Operacionais	81.453,02	48.627,45	32.825,57
Despesas com Pessoal	24.672,31	14.729,37	9.942,94

NOTA 17-DO RESULTADO DO PERÍODO

O resultado do período de 2020 foi incorporado ao Patrimônio Social, assim como o resultado de 2021 logo que aprovado pela diretoria será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a NBC

ITG2002 em especial no item 14, que revogou a Resolução CFC Nº 877 NBC T 10.19, que descreve que o superávit/Déficit do período deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

NOTA 18-DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC Nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13, também com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.
O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o indireto.

NOTA 19-IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A **CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON** é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º.

NOTA 20-FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE

A **CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON** é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 à 61 do Código Civil.

NOTA 21-CARACTERÍSTICA DA IMUNIDADE

A **CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON** é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º. do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes características:

- a Instituição é regida pela Constituição Federal;
- a imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;
- não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
- não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.

NOTA 22-IMPACTO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELACIONADOS À PANDEMIA DE CORONA VÍRUS (COVID-19)

Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu o primeiro alerta de uma nova doença, depois que autoridades chinesas notificaram casos de uma misteriosa pneumonia na cidade de Wuhan. No dia 9 de janeiro de 2020, foi anunciado pela OMS que os casos de pneumonia estariam ocorrendo devido a um novo Coronavirus, tipo semelhante ao da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars).

No dia 20 de janeiro de 2020, foi comprovado que a transmissão entre pessoas já havia ocorrido e que os diagnósticos fora da China já estavam confirmados no Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Taiwan, México e Estados Unidos.

Diante dos casos de mortes na China, o Brasil suspendeu a circularização de trens entre as cidades, cancelamento de eventos com público superior a 100 pessoas, homeoffice para a maioria dos servidores públicos, dentre outras medidas.

Essas medidas adotadas para o combate da Pandemia acabaram afetando a economia mundial. Com o intuito de arrecadar recursos para suprir a demanda financeira dos objetivos estatutários referente à área social e educacional foram intensificados os eventos beneficentes realizados no ano em sistema de drive thru: venda de caldinho, kit de festa junina e lanches. Houve realizações

de bazares de produtos recebidos como doação. Tais medidas apresentaram um aumento de aproximadamente 99,14% nas receitas com eventos ao comparar com 2020.

Contudo, as doações de pessoas jurídicas e físicas tiveram uma queda de aproximadamente 84,20% quando comparado ao período anterior.

Não houve problemas nos repasses de subvenções, pois o cronograma estabelecido em parceria com o órgão municipal através de Termo de Colaboração foi cumprido adequadamente. Todavia, a alta da inflação acumulada dos índices de IGP-M e IPCA superaram os recursos recebidos, efeito cascata da pandemia. Diante deste cenário, as despesas gerais sofreram um aumento de 7,12% aproximadamente ao comparar com 2020.

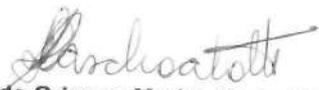
Administração da Casa da Criança Madre Maria Teodora Voiron permanece atenta às orientações das autoridades competentes, agindo de modo a contribuir para a segurança de seus públicos interno e externo, bem como buscando permanentemente soluções que assegurem sua sustentabilidade econômica.

NOTA 23-EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 16 de dezembro de 2021, foi publicado no diário oficial da União a Lei Complementar Nº 187, de 16 de Dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal, tal legislação em vigor revogou a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 que regia a matéria e conseqüentemente suas regulações, bem como, dispositivos das Leis 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e 12.249, de 11 de junho de 2010.

Embora, a Casa da Criança Madre Maria Teodora Voiron apresenta protocolo de concessão em análise, a administração está avaliando os impactos desta nova legislação para a Associação, em vistas a promover as alterações, se forem necessárias, para o devido cumprimento dos requisitos que regem a concessão/manutenção do Certificado Beneficente de Assistência Social, visando à concessão e gozo das imunidades tributárias ao ser deferido.

Bauru, 31 de dezembro de 2021.


Casa da Criança Madre Maria T. Voiron
Ivone Fiori Paschoalotto
Presidente
CPF: 120.254.628-59


Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA T. VOIRON - CNPJ: 51.524.387/0001-16			
Balanco Patrimonial dos exercicios findos em 2021 e 2020 (em reais)			
	2021	N	2020
ATIVO	1.505.249,07		1.561.761,53
Ativo Circulante	614.985,45		623.552,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	113.001,40	5	148.397,17
Caixa	98,81		101,31
Bancos Contas Movimento	1.500,01		17.390,91
Aplicações Financeiras	111.402,58		130.904,95
Clientes e Outros Recebíveis	495.516,00	6	470.605,44
Subvenções a Receber	495.516,00		470.605,44
Outros Ativos Circulantes	6.468,05	7	4.550,14
Reembolso Folha	6.468,05		4.550,14
Ativo Não Circulante	890.263,62		938.208,78
Imobilizado	890.263,62	8	938.208,78
Terrenos – Comodato	279.027,90		279.027,90
Imóveis	883.345,93		883.345,93
Máquinas e Equipamentos	27.229,87		27.229,87
Móveis e Utensílios	8.800,84		8.800,84
Veículos	8.900,00		8.900,00
Computadores e Periféricos	30.875,85		30.875,85
Equip. p/ Processamento de Dados	1.851,67		1.851,67
Material Esportivo	1.360,72		1.360,72
(-) Depreciação Acumulada	(356.815,76)		(308.870,60)
Bens de Terceiros	5.686,60		5.686,60
PASSIVO	1.505.249,07		1.561.761,53
Passivo Circulante	533.273,55	9	527.609,64
Fornecedores	4.831,72		-
Obrigações Sociais e Trabalhistas	281,71		196,73
Obrigações Fiscais	7,90		21,48
Provisão para Curto Prazo	27.518,30		36.639,44
Subvenções/Convênios a Realizar	495.516,00	10	485.065,39
Subvenções/Auxílios a Realizar	5.117,92	10a	5.686,60
Passivo Não Circulante	279.027,90	11	279.027,90
Contratos de Comodato	279.027,90		279.027,90
Patrimônio Líquido	692.947,62	12	755.123,99
Patrimônio Social	755.123,99		689.039,91
Ajustes de Exercícios Anteriores	(675,96)	15	27.047,31
Superávit/Déficit do Período	(61.500,41)		39.036,77

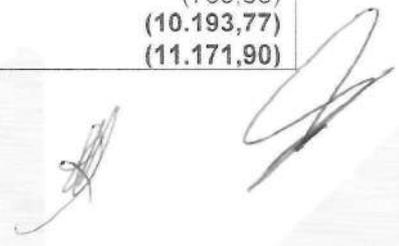
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Casa da Criança Madre Maria T. Voiron
Ibone Fiori Paschoalotto
Presidente
CPF: 120.254.628-59


Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA T. VOIRON - CNPJ: 51.524.387/0001-16			
Demonstração de Resultado do Período dos exercícios findos em 2021 e 2020 (em reais)			
	2021	N	2020
Atividades Fins			
Área Social			
Receitas			
Subvenções	281.632,56	13a	266.879,06
Municipais	281.632,56		266.879,06
Receitas com Voluntários	160.530,96		156.428,68
Diretoria	160.530,96		156.428,68
(=) Superávit Bruto – Assist. Social	442.163,52		423.307,74
Despesas Gerais			
Despesas de Funcionamento	(8.939,63)		(10.646,84)
Despesas Operacionais	(60.218,29)		(66.096,01)
Despesas com Pessoal	(266.186,41)		(188.117,29)
Depreciações e Amortizações	(28.920,39)		(1.631,64)
Despesas com Voluntários	(160.530,96)		(156.428,68)
(=) Resultado Liq. Antes do Res. Financeiro – Assist. Social	(82.632,16)		387,28
(+/-) Outras Receitas e Despesas			
(+) Receitas Financeiras	164,52		34,91
(-) Despesas Financeiras	(769,26)		(1.400,32)
(=) Resultado Líquido – Assist. Social	(83.236,90)		(978,13)
Área Educacional			
Receitas			
Subvenções	189.543,94	13a	189.374,71
Municipais	189.543,94		189.374,71
Auxílios	568,68	13a	-
Municipais	568,68		-
Receitas com Voluntários	107.020,68		104.285,86
Diretoria	107.020,68		104.285,86
(=) Superávit Bruto – Área Educacional	297.133,30		293.660,57
Despesas Gerais			
Despesas de Funcionamento	-		-
Despesas Operacionais	(14.404,51)		-
Despesas com Pessoal	(218.722,13)		(198.821,84)
Depreciações e Amortizações	(19.024,77)		-
Despesas com Voluntários	(107.020,68)		(104.285,86)
(=) Resultado Liq. Antes do Res. Financeiro – Área Educacional	(62.038,79)		(9.447,13)
(+/-) Outras Receitas e Despesas			
(+) Receitas Financeiras	111,56		13,02
(-) Despesas Financeiras	(831,56)		(759,66)
(=) Resultado Líquido – Educacional	(62.758,79)		(10.193,77)
(=) Déficit Líquido – Atividades Fins	(145.995,69)		(11.171,90)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis





MARTINS
ASSESSORIA
CONTÁBIL e EMPRESARIAL

Rua 7 de Setembro, 12-46
Centro - CEP 17015-032
Bauru - SP - Tel: (14) 3878-9500
contabilidade2@martinsassessoria.com.br
www.martinsassessoria.com.br

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA T. VOIRON - CNPJ: 51.524.387/0001-16			
Demonstração de Resultado do Período dos exercícios findos em 2021 e 2020 (em reais)			
	2021	N	2020
Atividades Sustentáveis			
Receitas			
Doações e Contribuições	16.696,15	14	105.699,95
De Pessoas Jurídicas	-		78.741,00
De Pessoas Físicas	16.696,15		26.958,95
(=) Superávit Bruto – Atividades Sustentáveis	16.696,15		105.699,95
Despesas Gerais	(2.050,42)	16	(101.073,66)
Despesas de Funcionamento	(2.050,42)		(4.545,17)
Despesas Operacionais	-		(23.844,30)
Despesas com Pessoal	-		(27.228,27)
Depreciações e Amortizações	-		(45.455,92)
(=) Resultado Liq. Antes do Res. Financeiro – Ativ. Sust.	14.645,73		4.626,29
(+/-) Outras Receitas e Despesas	69.849,55		45.582,38
(+) Receitas Financeiras	357,78		1.034,42
(+) Crédito Nota Fiscal Paulista	9.638,36		6.912,28
(+) Sinistro de Seguros	-		5.250,90
(+) Reembolso Assistência Social Familiar	-		4.800,00
(+) Receita com Eventos	60.363,72		30.312,69
(-) Despesas Financeiras	(510,31)		(2.727,91)
(=) Superávit Líquido – Ativ. Sustentáveis	84.495,28		50.208,67
(=) Superávit/Déficit do Exercício	(61.500,41)		39.036,77

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Casa da Criança Madre Maria T. Voiron
Ivone Fiori Paschoalotto
Presidente
CPF: 120.254.628-59


Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1



MARTINS
ASSESSORIA
CONTÁBIL e EMPRESARIAL

Rua 7 de Setembro, 12-46
Centro - CEP 17015-032
Bauru - SP - Tel: (14) 3878-9500
contabilidade2@martinsassessoria.com.br
www.martinsassessoria.com.br

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA T. VOIRON - CNPJ: 51.524.387/0001-16		
Demonstração de Fluxo de Caixa dos exercícios findos em 2021 e 2020 (em reais)		
Método Indireto		
	2021	2020
1- ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Período	(61.500,41)	39.036,77
Ajustes de Exercícios Anteriores	(675,96)	(65.933,04)
Depreciações e Amortizações	47.945,16	47.087,56
Superávit/Déficit do Exercício Ajustado	(14.231,21)	20.191,29
Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC		
Valores a Receber	(24.910,56)	(470.605,44)
Adiantamento	(1.917,91)	(4.550,14)
Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + ANC	(26.828,47)	(475.155,58)
Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC		
Provisões	4.831,72	937,42
Contas a Pagar	(9.121,14)	(31.500,41)
Contratos de Comodato	71,40	279.027,90
Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + PNC	(4.218,02)	248.464,91
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(45.277,70)	(206.499,38)
2- ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Novas aquisições de ativo Imobilizado	-	(187.873,02)
Bens de Terceiros	-	(5.686,60)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	(193.559,62)
3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Subvenções/Auxílios a Realizar	9.881,93	490.751,99
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	9.881,93	490.751,99
(1+2+3) VARIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(35.395,77)	90.692,99
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO	148.397,17	57.704,18
VARIÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(35.395,77)	90.692,99
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO	113.001,40	148.397,17

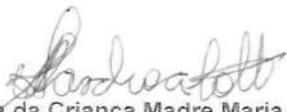
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Casa da Criança Madre Maria T. Voiron
Ivone Fiori Paschoalotto
Presidente
CPF: 120.254.628-59


Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA T. VOIRON - CNPJ: 51.524.387/0001-16				
Demonstração do Valor Adicionado dos exercícios findos em 2021 e 2020 (em reais)				
DESCRIÇÃO	2021	%	2020	%
1 – RECEITAS	825.995,05		869.944,13	
1.1) Receitas com Educação	190.112,62		189.374,71	
1.2) Receitas Social	281.632,56		266.879,06	
1.3) Receitas com Doações	16.696,15		105.699,95	
1.4) Receitas com Trabalho Voluntário	267.551,64		260.714,54	
1.5) Outras Receitas	70.002,08		47.275,87	
2 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	353.164,49		365.846,86	
2.1) Custos, Materiais, Energia, Serv. de Terc. e Outros	353.164,49		365.846,86	
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	472.830,56		504.097,27	
4 – RETENÇÕES	(47.945,16)		(47.087,56)	
4.1) Depreciação, amortização e exaustão	(47.945,16)		(47.087,56)	
5 – VALOR LIQUIDO ADICIONADO (3-4)	424.885,40		457.009,71	
6 – VA RECEBIDO EM TRANSFERENCIA	633,86		1.082,35	
6.1) Receitas financeiras	633,86		1.082,35	
7 – VA TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	425.519,26	100%	458.092,06	100%
8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO				
8.1) Pessoal e encargos	484.908,54	113,96%	414.167,40	90,41%
8.2) Juros, demais despesas financeiras	2.111,13	0,50%	4.887,89	1,07%
8.3) Superávit/Déficit do Período	(61.500,41)	(14,45%)	39.036,77	8,52%
8 – TOTAL VA DISTRIBUIDO (igual ao item 7)	425.519,26	100%	458.092,06	100%

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Casa da Criança Madre Maria T. Voiron
Ivone Fiori Paschoalotto
Presidente
CPF: 120.254.628-59


Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1



MARTINS
ASSESSORIA
CONTÁBIL e EMPRESARIAL

Rua 7 de Setembro, 12-46
Centro - CEP 17015-032
Bauru - SP - Tel: (14) 3878-9500
contabilidade2@martinsassessoria.com.br
www.martinsassessoria.com.br

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA T. VOIRON - CNPJ: 51.524.387/0001-16				
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido				
Findos em 31 de dezembro (em reais)				
CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTES EX ANTERIORES	RESULTADO DO PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31 de dezembro de 2019	814.468,87	-	(32.448,61)	782.020,26
Transferido p/Patrimônio	(32.448,61)	-	32.448,61	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(92.980,35)	27.047,31	-	(65.933,04)
Resultado de 2020	-	-	39.036,77	39.036,77
Saldo em 31 de dezembro de 2020	689.039,91	27.047,31	39.036,77	755.123,99
Transferido p/Patrimônio	66.084,08	(27.047,31)	(39.036,77)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(675,96)	-	(675,96)
Resultado de 2021	-	-	(61.500,41)	(61.500,41)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	755.123,99	(675,96)	(61.500,41)	692.947,62

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Casa da Criança Madre Maria T. Voiron
Ivone Fiori Paschoalotto
Presidente
CPF: 120.254.628-59


Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DE 31/12/2021.

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON** é uma **ASSOCIAÇÃO** sem fins lucrativos e econômicos, de caráter beneficente de assistência social, com atividade preponderante nas áreas de assistência social e educação infantil, conforme o artigo 2º do Estatuto Social, declarada com Título de Utilidade Pública Estadual, conforme Lei n.º 8.569 de 1994, Título de Utilidade Pública Municipal, conforme Lei Municipal n.º 2.977 de 06/12/1988, Registrado no Conselho Municipal de Assistência Social, Registrado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob n.º 013 com validade até 31/12/2022. Credenciada à Secretaria de Educação do município de Bauru-SP e Conselho Municipal de Educação através da Portaria de Credenciamento n.º 029/2021 para o exercício de 2021. Em 23/08/2019 a Entidade solicitou a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) sob protocolo n.º 235874.0005965/2019 que permanece em análise. Constituída em 02 de janeiro de 1.986 na cidade de Bauru-SP, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 51.524.387/0001-16.

Tem como finalidade estatutária, conforme capítulo I:

Art. 2º- planejar e executar programas, projetos e serviços de relevância pública e social nas áreas de educação Infantil, e de Assistência Social, destinados à criança e ao adolescente.

Art. 3º- promover atividades nas áreas da Educação infantil e Assistência Social (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo), complementando as ações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária.

Art. 4º- atender crianças e adolescentes de ambos os sexos, residentes e domiciliados no município de Bauru, sendo crianças entre 03 anos a 06 anos de idade nas séries finais da educação infantil e crianças e adolescentes entre 06 a 15 anos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

Art. 5º- no cumprimento de suas finalidades estatutária, prestará serviços gratuitos e permanentes e observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não fará qualquer discriminação de raça, cor, gênero ou religião.

NOTA 02- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2021, a Entidade adotou a Lei n.º 11.638/2007, Lei No. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei No. 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC N.º 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC No. 1.376/11 (NBC TG26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC N.º 1409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e

de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

NOTA 03-FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC Nº 1.330/11 (NBC ITG2000)

A entidade possui um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da Entidade, e posteriormente transmitidas via ECD para Receita Federal do Brasil.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

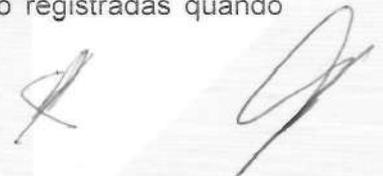
a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço;

c) Imobilizado – Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil;

d) Depreciação/Amortização: A depreciação/amortização é calculada sobre o valor depreciável/amortizável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação/amortização é reconhecida no resultado baseando-se na vida útil do bem. Terrenos não são depreciados.

e) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – **Provisões** – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido;



f) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes;

g) **Provisão de Férias e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço;

h) **Provisão de 13º Salário e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço;

i) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência;

j) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado;

k) **Patrimônio Líquido:** Representa o patrimônio social da Associação, acrescido dos resultados (superávit/ déficit), apurados anualmente desde a data de sua constituição que são empregados integralmente nos objetivos sociais da Associação, conforme divulgado na Nota Explicativa nº 01.

NOTA 05 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2021	2020
Fundo Fixo de Caixa	98,81	101,31
Banco Conta Movimento	1.500,01	17.390,91
Aplicações Financeiras	111.402,58	130.904,95
Total	<u>113.001,40</u>	<u>148.397,17</u>

NOTA 06 – CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS

Esse grupo é composto por valores a receber de recursos públicos cuja parcerias foram assinadas em 2021 com vigência em 2022.

Área Social			
Termo de Colaboração	Tipo Concessão	Vigência	Valor
2499/2021	Sub. Municipal	01/01/2022 à 31/12/2022	299.563,20

Área Educacional			
Termo de Colaboração	Tipo Concessão	Vigência	Valor
2452/2021	Sub. Municipal	01/01/2022 à 31/12/2022	195.952,80
Total Subvenções a Receber			495.516,00



NOTA 07 – OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

Este grupo é composto por férias pagas a empregados a serem gozadas no decorrer de janeiro do exercício seguinte, bem como adiantamentos.

NOTA 08 – ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

O ativo imobilizado da Instituição está integralmente localizado no Brasil e é empregado exclusivamente nas operações relacionada a ela. Demonstrado ao custo, deduzida as depreciações devidas calculadas ao custo médio linear, mediante aplicação de taxas que levem em conta o tempo de vida útil – econômica dos bens.

IMOBILIZADO DE USO	CUSTO CORRIGIDO	DEPREC./AMORT. ACUMULADAS	SITUAÇÃO LÍQUIDA
Terrenos - Comodato	279.027,90	-	279.027,90
Imóveis	883.345,93	(315.442,42)	567.903,51
Máquinas e Equipamentos	27.229,87	(11.701,52)	15.528,35
Móveis e Utensílios	8.800,84	(2.776,74)	6.024,10
Veículos	8.900,00	(7.120,08)	1.779,92
Computadores e Periféricos	30.875,85	(18.060,22)	12.815,63
Equipamentos p/ Processamento de Dados	1.851,67	(601,78)	1.249,89
Material esportivo	1.360,72	(544,32)	816,40
Bens de Terceiros	5.686,60	(568,68)	5.117,92
TOTAL DO IMOBILIZADO	1.247.079,38	(356.815,76)	890.263,62

Os bens adquiridos com recursos vinculados ao auxílio municipal para ativos TC.2041/2019 em 2020 estão segregados no grupo Bens de Terceiros, tendo suas prestações de contas junto ao órgão concessor devidamente aprovadas.

NOTA 09– OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 10– SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS A REALIZAR

São recursos que serão destinados a aplicação em projetos previstos nos objetivos sociais citados na nota 01, que antes de sua alocação ao objetivo estão demonstrados nas contas de passivo circulante e reconhecidas como resultado à medida da efetiva realização de gastos nesses objetivos por tratar-se de adiantamento sujeitos a devolução no caso de não realização dos referidos objetivos em 2022. Estão devidamente provisionados os termos assinados em 2021 com vigência em 2022, conforme relacionado na nota 06.

Área Social		
Rubrica Contábil	2021	2020
Subvenções Municipais	299.563,20	295.739,95



Área da Educação		
Rubrica Contábil	2021	2020
Subvenções Municipais	195.952,80	189.325,44
TOTAL	2021	2020
Total Subvenções/Convênios a Realizar	495.516,00	485.065,39

NOTA 10a- Subvenções/Auxílios p/ Ativos a Realizar

Conforme Resolução do CFC No. 1.305/10, que aprova a NBC TG 07, alterada e consolidada em 11/12/2016 como NBC TG 07 (R1), o reconhecimento como receita dos auxílios recebidos para aquisição de bens ativos da entidade ocorrerá conforme a realização da depreciação dos bens adquiridos, tendo controle da realização de forma individualizada.

Termo de Colaboração	Valor Recebido	Rendimento da Conta Restrita	Valor Reconhecido em 2021	Saldo a Realizar
2041/2019	5.679,76	6,84	(568,68)	5.117,92

A entidade aplicou os recursos do auxílio em aquisição de bens permanentes, ainda complementando a diferença com recursos próprios, a título de contrapartida da entidade.

NOTA 11- OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (PASSIVO NÃO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de contratos de comodato referente ao terreno localizado na rua Felicíssimo Antônio Pereira nº 20-30 Jd. Eugênia pertencente à Prefeitura Municipal de Bauru-SP conforme matrícula nº 47.910 do 1º Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, cedido à Entidade para desenvolvimento de suas atividades fins através de Termo de Permissão de Uso publicado no Diário Oficial de Bauru em 18/11/2006 o lote 01 com área de 2.917,20 metros quadrados. Posteriormente, agregou também o lote 02 com área de 3.283,42 metros quadrados conforme o Termo de Permissão de Uso nº 2.182/20 assinado em 29/01/2020 e publicado no Diário Oficial de Bauru em 15/09/2020 por prazo indeterminado.

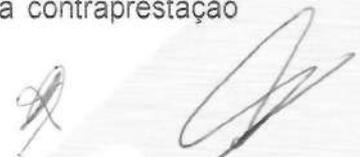
Contabilizado em contas de ativo imobilizado e passivo não circulante conforme art.179 § IV da lei 6.404/76 (alterada pela lei 11.638/07 e 11.941/09).

NOTA 12-PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do período (Superávit/Déficit) ocorrido.

NOTA 13-RECONHECIMENTO DE RECEITA

Em atendimento a Resolução do CFC No. 1.412/12 que aprova a NBC TG 30, as receitas (fontes de recursos) das Entidades oriundas das atividades fins (prestação de serviços assistenciais), conforme artigo 2º do Estatuto Social, são mensuradas pelo valor da vaga da contraprestação



recebida ou a receber. Outras receitas (fins e sustentáveis, conforme artigo 40º do Estatuto Social também seguem o mesmo critério, ou seja, reconhecida quando for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade.

As atividades sustentáveis (meios) possuem previsão no artigo 40º de seu Estatuto Social, e para que a Entidade faça jus a Imunidade e/ou Isenção Tributária sobre essas atividades, conforme estabelecido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, artigo 12 da Lei No. 9.532/97 e artigo 3 da Lei Complementar nº 187/2021 que revogou o artigo 29 da Lei No. 12.101/09, cumpre os requisitos abaixo:

- 1) As atividades sustentáveis (meios) possuem previsão estatutária;
- 2) O Estatuto Social indica que os recursos (superávits) obtidos por essas receitas são revertidos (para atendimento) de suas atividades fins (objetivos sociais);
- 3) Na Demonstração do Resultado do Período a Entidade demonstrou que as atividades sustentáveis são superavitárias, ou seja, geram recursos para a manutenção das atividades fins (objetivos sociais).

NOTA 13a-Subvenções e/ou Convênios Públicos Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07)

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais por meio dos termos de colaboração, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a Resolução nº 1.305 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC que aprovou a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

A entidade recebeu no decorrer do período as seguintes subvenções e auxílios do Poder Público Municipal:

Concessão	Tipo	Área	Objeto	Valor Realizado
Municipal	Subvenção	Área Social	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos	281.632,56
Municipal	Subvenção	Área Educacional	Atendimento de crianças da educação infantil não inseridas nas emeais - escolas municipais de educação infantil integradas, região do bairro Jardim Eugênia - para atender 50 alunos, sendo 12 de creche (0 a 3 anos) e 38 de pré-escola (04 a 05 anos) em período integral	189.543,94
Municipal	Auxílio	Área Educacional	Atendimento de crianças da educação infantil não inseridas nas emeais - escolas municipais de educação infantil integradas, região do bairro jardim eugênia - para atender 50 alunos, sendo 12 de creche (0 a 3 anos) e 38 de pré escola (04 a 05 anos) em período integral	568,68

NOTA 14-DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA CUSTEIO

Eventualmente a Entidade recebe doações e/ou contribuições de pessoas físicas e/ou jurídicas, previstas no seu Estatuto Social, art.40 para que a própria administração da entidade as utilizasse na área que mais necessitasse durante o exercício de 2021, conforme demonstrativo descrito abaixo:

Rubrica Contábil	2021	2020
Doações de Pessoas Jurídicas	-	78.741,00
Doações de Pessoas Físicas	16.696,15	26.958,95
Total	16.696,15	105.699,95

NOTA 15-AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Em 2020 foi reconhecido no resultado da área social despesas não aprovadas pelo financeiro da sebes, todavia, sua prestação de contas fora corrigida pela sebes em data posterior ao fechamento das demonstrações de 2020. Abaixo demonstramos o impacto desse ajuste referente ao resultado de 2020.

2020			
Área	Resultado	Ajuste	Resultado ajustado
Social	(978,13)	(675,96)	(1.654,09)
Educacional	(10.193,77)	-	(10.193,77)
Atividade Sustentável	50.208,67	-	50.208,67
Total	39.036,77	(675,96)	38.360,81

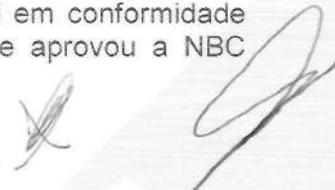
NOTA 16-DESPESAS GERAIS-ATIV. SUSTENTÁVEIS

As despesas de funcionamento referem-se à água, energia, seguros, entre outras despesas administrativas predial. As despesas operacionais e despesas com pessoal foram rateadas às atividades fins baseadas no critério de proporção dos recursos recebidos/aplicados, embora, pagas através de conta bancária de contrapartida da Associação são vinculadas as atividades fins. Abaixo está descrito os valores rateados as atividades fins:

Ativ. Sustentáveis	Valor	Rateio Atividades Fins	
		Área Social	Área Educacional
Despesas Operacionais	81.453,02	48.627,45	32.825,57
Despesas com Pessoal	24.672,31	14.729,37	9.942,94

NOTA 17-DO RESULTADO DO PERÍODO

O resultado do período de 2020 foi incorporado ao Patrimônio Social, assim como o resultado de 2021 logo que aprovado pela diretoria será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a NBC



ITG2002 em especial no item 14, que revogou a Resolução CFC Nº 877 NBC T 10.19, que descreve que o superávit/Déficit do período deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

NOTA 18-DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC Nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13, também com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.
O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o indireto.

NOTA 19-IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A **CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON** é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º.

NOTA 20-FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE

A **CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON** é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 à 61 do Código Civil.

NOTA 21-CARACTERÍSTICA DA IMUNIDADE

A **CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON** é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º. do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes características:

- a Instituição é regida pela Constituição Federal;
- a imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;
- não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
- não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.

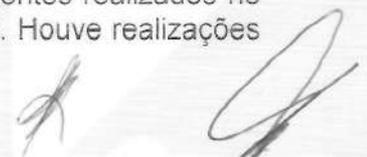
NOTA 22-IMPACTO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELACIONADOS À PANDEMIA DE CORONA VÍRUS (COVID-19)

Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu o primeiro alerta de uma nova doença, depois que autoridades chinesas notificaram casos de uma misteriosa pneumonia na cidade de Wuhan. No dia 9 de janeiro de 2020, foi anunciado pela OMS que os casos de pneumonia estariam ocorrendo devido a um novo Coronavírus, tipo semelhante ao da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars).

No dia 20 de janeiro de 2020, foi comprovado que a transmissão entre pessoas já havia ocorrido e que os diagnósticos fora da China já estavam confirmados no Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Taiwan, México e Estados Unidos.

Diante dos casos de mortes na China, o Brasil suspendeu a circularização de trens entre as cidades, cancelamento de eventos com público superior a 100 pessoas, homeoffice para a maioria dos servidores públicos, dentre outras medidas.

Essas medidas adotadas para o combate da Pandemia acabaram afetando a economia mundial. Com o intuito de arrecadar recursos para suprir a demanda financeira dos objetivos estatutários referente à área social e educacional foram intensificados os eventos beneficentes realizados no ano em sistema de drive thru: venda de caldinho, kit de festa junina e lanches. Houve realizações



de bazares de produtos recebidos como doação. Tais medidas apresentaram um aumento de aproximadamente 99,14% nas receitas com eventos ao comparar com 2020.

Contudo, as doações de pessoas jurídicas e físicas tiveram uma queda de aproximadamente 84,20% quando comparado ao período anterior.

Não houve problemas nos repasses de subvenções, pois o cronograma estabelecido em parceria com o órgão municipal através de Termo de Colaboração foi cumprido adequadamente. Todavia, a alta da inflação acumulada dos índices de IGP-M e IPCA superaram os recursos recebidos, efeito cascata da pandemia. Diante deste cenário, as despesas gerais sofreram um aumento de 7,12% aproximadamente ao comparar com 2020.

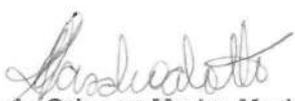
Administração da Casa da Criança Madre Maria Teodora Voiron permanece atenta às orientações das autoridades competentes, agindo de modo a contribuir para a segurança de seus públicos interno e externo, bem como buscando permanentemente soluções que assegurem sua sustentabilidade econômica.

NOTA 23-EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 16 de dezembro de 2021, foi publicado no diário oficial da União a Lei Complementar Nº 187, de 16 de Dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal, tal legislação em vigor revogou a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 que regia a matéria e conseqüentemente suas regulações, bem como, dispositivos das Leis 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e 12.249, de 11 de junho de 2010.

Embora, a Casa da Criança Madre Maria Teodora Voiron apresenta protocolo de concessão em análise, a administração está avaliando os impactos desta nova legislação para a Associação, em vistas a promover as alterações, se forem necessárias, para o devido cumprimento dos requisitos que regem a concessão/manutenção do Certificado Beneficente de Assistência Social, visando à concessão e gozo das imunidades tributárias ao ser deferido.

Bauru, 31 de dezembro de 2021.



Casa da Criança Madre Maria T. Voiron
Ivone Fiori Paschoalotto
Presidente
CPF: 120.254.628-59



Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1

Balço Patrimonial

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
ATIVO	1.505.249,07	1.561.761,53	PASSIVO	1.505.249,07	1.561.761,53
ATIVO CIRCULANTE	614.985,45	623.552,75	PASSIVO CIRCULANTE	533.273,55	527.609,64
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.001,40	148.597,17	VALORES A PAGAR	32.639,63	36.857,65
NUMERARIO	98,81	101,31	FORNECEDORES	4.831,72	0,00
CONTAS SEM RESTRIÇÃO	98,81	101,31	AREA SOCIAL	4.091,88	0,00
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	98,81	101,31	Fornecedores Diversos	4.091,88	0,00
Caixa	98,81	101,31	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	739,84	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.500,01	17.390,91	Fornecedores Diversos	739,84	0,00
CONTAS COM RESTRIÇÃO	0,01	0,01	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTA	281,71	196,73
AREA EDUCACIONAL	0,01	0,01	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTA	281,71	196,73
Bco do Brasil - Ag 3015-5 Cta. 33641-6	0,01	0,01	AREA SOCIAL	152,66	155,25
CONTAS SEM RESTRIÇÃO	1.500,00	17.390,90	Salarios a Pagar	0,00	50,00
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	1.500,00	17.390,90	Contribuicao Sindical a Recolher	10,00	10,00
Banco do Brasil Cta. 46.618-2	1.500,00	17.390,90	Contribuicao Assist.Confed.a Recolher	142,66	95,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.402,58	130.904,95	AREA EDUCACIONAL	129,05	32,54
CONTAS COM RESTRIÇÃO	0,00	13.518,46	Contribuicao Sindical a Recolher	10,00	10,00
AREA SOCIAL	0,00	13.518,46	Contribuicao Assist.Confed.a Recolher	119,05	22,54
Bco do Brasil - Ag 0037-X Cta. 52360-7	0,00	13.518,46	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00	8,94
CONTAS SEM RESTRIÇÃO	116.172,58	118.048,49	Contribuicao Assist.Confed.a Recolher	0,00	8,94
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	116.172,58	118.048,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS	7,90	21,48
Bco do Brasil - Ag 0037-X Cta. 46.618-2	11.402,58	17.386,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS	7,90	21,48
BB - Ag 0037-X Cta. 46.618-2 - CDB DI	104.770,00	100.662,00	AREA SOCIAL	0,00	14,26
PROJEÇÃO DE RENDIMENTOS	(4.770,00)	(662,00)	ISS a Recolher	0,00	14,26
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	(4.770,00)	(662,00)	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	7,90	7,22
/BB Ag 0037-X Cta. 46.618-2 - CDB DI	(4.770,00)	(662,00)	ISS a Recolher	7,90	7,22
CREDITOS A RECEBER	495.516,00	470.605,44	PROVISAO PARA CURTO PRAZO	27.518,30	36.639,44
CONVÊNIOS A RECEBER	495.516,00	470.605,44	PROVISAO PARA CURTO PRAZO	27.518,30	36.639,44
CONTAS COM RESTRIÇÃO	495.516,00	470.605,44	AREA SOCIAL	11.142,18	17.170,62
AREA SOCIAL	299.563,20	281.280,00	Provisao de Férias	8.058,72	12.644,02
Subvenções Municipais	299.563,20	281.280,00	Provisao de INSS Férias	2.358,21	3.388,59
AREA EDUCACIONAL	195.952,80	189.325,44	Provisao de FGTS Férias	644,60	1.011,57
Subvenções Municipais	195.952,80	189.325,44	Provisao de Pis Férias	80,65	126,44
OUTROS ATIVOS CIRCULANTE	6.468,05	4.550,14	AREA EDUCACIONAL	16.376,12	17.352,54
REEMBOLSO DE FOLHA	6.235,28	4.550,14	Provisao de Férias	11.869,47	12.774,48
CONTAS COM RESTRIÇÃO	6.235,28	4.550,14	Provisao de INSS Férias	3.438,48	3.428,38
AREA SOCIAL	0,00	2.473,19	Provisao de FGTS Férias	949,45	1.021,95
Férias Pagas	0,00	2.473,19	Provisao de Pis Férias	118,72	127,73
AREA EDUCACIONAL	6.235,28	2.076,95	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00	2.116,28
Férias Pagas	6.235,28	2.076,95	Provisao de Férias	0,00	1.558,37
IMPOSTOS A RECUPERAR	232,77	0,00	Provisao de INSS Férias	0,00	417,66
CONTAS SEM RESTRIÇÃO	232,77	0,00	Provisao de FGTS Férias	0,00	124,68
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	232,77	0,00	Provisao de Pis Férias	0,00	15,57
IRRF a Recuperar	232,77	0,00	CONVENIOS A REALIZAR	500.633,92	490.751,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	890.263,62	938.208,78	SUBVENÇÕES/CONVENIOS A REALIZAR	495.516,00	485.063,39
IMOBILIZADO	890.263,62	938.208,78	SUBVENÇÕES/CONVENIOS A REALIZAR	495.516,00	485.063,39
IMOBILIZADOS TECNICOS	890.263,62	938.208,78	AREA SOCIAL	299.563,20	295.739,95
CONTAS COM RESTRIÇÃO	858.633,56	895.630,32	Subvenções Municipais	299.563,20	295.739,95
AREA SOCIAL	11.386,79	13.018,43	AREA EDUCACIONAL	195.952,80	189.325,44
Máquinas e Equipamentos	7.966,40	7.966,40	Subvenções Municipais	195.952,80	189.325,44
Móveis e Utensílios	4.832,00	4.832,00	SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS P/ ATIVOS A	5.117,92	5.686,60
Equipamentos p/ Processamento de Dados	1.851,67	1.851,67	SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS P/ ATIVOS A	5.117,92	5.686,60
/ Depreciação Acumulada	(3.263,28)	(1.631,64)	AREA SOCIAL	5.117,92	5.686,60
AREA EDUCACIONAL	315,36	350,40	Auxílios Municipais p/Ativos	5.117,92	5.686,60
Móveis e Utensílios	350,40	350,40	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	279.027,90	279.027,90
/ Depreciação Acumulada	(35,04)	0,00	CONTRATOS	279.027,90	279.027,90
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	846.931,41	882.261,69	CONTRATOS DE COMODATO	279.027,90	279.027,90
Terrenos - Comodato	279.027,90	279.027,90	DE TERRENOS	279.027,90	279.027,90
Imóveis	883.345,93	883.345,93	Terreno - Setor 05. Qd. 386 - Jd. Eugénia	279.027,90	279.027,90
/ Depreciação Acumulada	(315.442,42)	(280.112,14)	PATRIMONIO LIQUIDO	692.947,62	755.123,99

Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda

Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauri - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500

Balanco Patrimonial

CONTAS SEM RESTRIÇÃO	26.512,14	36.891,66	PATRIMONIO SOCIAL	755.123,99	689.039,91
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	26.512,14	36.891,66	PATRIMONIO SOCIAL	755.123,99	689.039,91
Máquinas e Equipamentos	19.263,47	19.263,47	PATRIMONIO SOCIAL	755.123,99	689.039,91
Moveis e Utensílios	3.618,44	3.618,44	PATRIMONIO SOCIAL	755.123,99	689.039,91
Veiculos	8.900,00	8.900,00	Patrimonio Social	755.123,99	689.039,91
Computadores e Perifericos	30.875,85	30.875,85	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	(61.500,41)	39.036,77
Material esportivo	1.360,72	1.360,72	ATIVIDADES FINS	(145.995,69)	(11.171,90)
(-) Depreciação Acumulada	(37.506,34)	(27.126,82)	ATIVIDADES FINS	(145.995,69)	(11.171,90)
BENS DE TERCEIROS	5.117,92	5.686,60	ÁREA SOCIAL	(83.236,90)	(978,13)
ÁREA EDUCACIONAL	5.117,92	5.686,60	Superávit/Deficit do Exercício	(83.236,90)	(978,13)
TC 2041/2019	5.686,60	5.686,60	ÁREA EDUCACIONAL	(62.758,79)	(10.193,77)
(-) Depreciação Acumulada	(568,68)	0,00	Superávit/Deficit do Exercício	(62.758,79)	(10.193,77)
			ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	84.495,28	50.208,67
			ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	84.495,28	50.208,67
			ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	84.495,28	50.208,67
			Superávit/Deficit do Exercício	84.495,28	50.208,67
			RECURSOS	(675,96)	27.047,31
			AJUSTES	(675,96)	27.047,31
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(675,96)	27.047,31
			ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	(675,96)	27.047,31
			Ajuste de Exercícios Anteriores	(675,96)	27.047,31

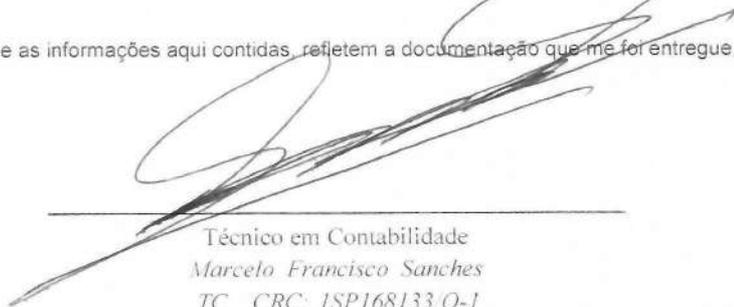
Bauru, 31 de dezembro de 2021.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.



PRESIDENTE
 IVONE FIORI PASCHOALOTTO
 CPF: 120.254.628-59

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.



Técnico em Contabilidade
 Marcelo Francisco Sanches
 TC - CRC: 1SP168133/O-1

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.561.761,53D	2.210.482,64	2.266.995,10	1.505.249,07 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	623.552,75D	2.210.482,64	2.219.049,94	614.985,45 D
1.01.01	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	148.397,17D	1.609.149,38	1.644.545,15	113.001,40 D
1.01.01.01	NUMERÁRIO	101,31D	500,00	502,50	98,81 D
1.01.01.01.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	101,31D	500,00	502,50	98,81 D
1.01.01.01.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	101,31D	500,00	502,50	98,81 D
1.01.01.01.02.04.0001	Caixa	101,31D	500,00	502,50	98,81 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.390,91D	1.135.346,73	1.151.237,63	1.500,01 D
1.01.01.02.01	CONTAS COM RESTRIÇÃO	0,01D	966.290,35	966.290,35	0,01 D
1.01.01.02.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	586.693,89	586.693,89	0,00 D
1.01.01.02.01.01.0002	Beo do Brasil - Ag:0037-X Cta: 52360-7	0,00D	586.693,89	586.693,89	0,00 D
1.01.01.02.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,01D	379.596,46	379.596,46	0,01 D
1.01.01.02.01.03.0001	Beo do Brasil - Ag:0037-X Cta: 52361-5	0,00D	379.596,46	379.596,46	0,00 D
1.01.01.02.01.03.0002	Beo do Brasil - Ag:3015-5 Cta: 33641-6	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
1.01.01.02.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	17.390,90D	169.056,38	184.947,28	1.500,00 D
1.01.01.02.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	17.390,90D	169.056,38	184.947,28	1.500,00 D
1.01.01.02.02.04.0001	Banco do Brasil Cta. 46.618-2	17.390,90D	169.056,38	184.947,28	1.500,00 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.904,95D	473.302,65	492.805,02	111.402,58 D
1.01.01.03.01	CONTAS COM RESTRIÇÃO	13.518,46D	468.846,51	482.364,97	0,00 D
1.01.01.03.01.01	AREA SOCIAL	13.518,46D	283.274,24	296.792,70	0,00 D
1.01.01.03.01.01.0001	Beo do Brasil - Ag:0037-X Cta: 52360-7	13.518,46D	283.274,24	296.792,70	0,00 D
1.01.01.03.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00D	185.572,27	185.572,27	0,00 D
1.01.01.03.01.03.0001	Beo do Brasil - Ag:0037-X Cta: 52361-5	0,00D	185.572,27	185.572,27	0,00 D
1.01.01.03.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	118.048,49D	4.456,14	6.332,05	116.172,58 D
1.01.01.03.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	118.048,49D	4.456,14	6.332,05	116.172,58 D
1.01.01.03.02.04.0001	Beo do Brasil - Ag:0037-X Cta. 46.618-2	17.386,49D	348,14	6.332,05	11.402,58 D
1.01.01.03.02.04.0002	BB - Ag:0037-X Cta. 46.618-2 - CDB DI	100.662,00D	4.108,00	0,00	104.770,00 D
1.01.01.03.03	PROJEÇÃO DE RENDIMENTOS	662,00C	0,00	4.108,00	4.770,00 C
1.01.01.03.03.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	662,00C	0,00	4.108,00	4.770,00 C
1.01.01.03.03.04.0001	/-BB Ag:0037-X Cta. 46.618-2 - CDB DI	662,00C	0,00	4.108,00	4.770,00 C
1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	470.605,44D	495.516,00	470.605,44	495.516,00 D
1.01.02.01	CONVÊNIOS A RECEBER	470.605,44D	495.516,00	470.605,44	495.516,00 D
1.01.02.01.01	CONTAS COM RESTRIÇÃO	470.605,44D	495.516,00	470.605,44	495.516,00 D
1.01.02.01.01.01	AREA SOCIAL	281.280,00D	299.563,20	281.280,00	299.563,20 D
1.01.02.01.01.01.0001	Subvenções Municipais	281.280,00D	299.563,20	281.280,00	299.563,20 D
1.01.02.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	189.325,44D	195.952,80	189.325,44	195.952,80 D
1.01.02.01.01.03.0001	Subvenções Municipais	189.325,44D	195.952,80	189.325,44	195.952,80 D
1.01.04	OUTROS ATIVOS CIRCULANTE	4.550,14D	105.817,26	103.899,35	6.468,05 D
1.01.04.02	OUTROS CREDITOS	0,00D	15.782,14	15.782,14	0,00 D

Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda

Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.04.02.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	15.782,14	15.782,14	0,00 D
1.01.04.02.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00D	15.782,14	15.782,14	0,00 D
1.01.04.02.02.04.0001	Depósito Judicial	0,00D	15.782,14	15.782,14	0,00 D
1.01.04.03	ADIANTAMENTOS	0,00D	149,33	149,33	0,00 D
1.01.04.03.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	149,33	149,33	0,00 D
1.01.04.03.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00D	149,33	149,33	0,00 D
1.01.04.03.02.04.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	149,33	149,33	0,00 D
1.01.04.04	REEMBOLSO DE FOLHA	4.550,14D	89.653,02	87.967,88	6.235,28 D
1.01.04.04.01	CONTAS COM RESTRIÇÃO	4.550,14D	82.064,24	80.379,10	6.235,28 D
1.01.04.04.01.01	AREA SOCIAL	2.473,19D	48.945,88	51.419,07	0,00 D
1.01.04.04.01.01.0001	Adiantamento à Empregados	0,00D	22.910,00	22.910,00	0,00 D
1.01.04.04.01.01.0002	Adiantamento 13º Salário	0,00D	6.933,46	6.933,46	0,00 D
1.01.04.04.01.01.0003	Férias Pagas	2.473,19D	19.102,42	21.575,61	0,00 D
1.01.04.04.01.03	AREA EDUCACIONAL	2.076,95D	33.118,36	28.960,03	6.235,28 D
1.01.04.04.01.03.0001	Adiantamento à Empregados	0,00D	9.400,00	9.400,00	0,00 D
1.01.04.04.01.03.0002	Adiantamento 13º Salário	0,00D	5.446,20	5.446,20	0,00 D
1.01.04.04.01.03.0003	Férias Pagas	2.076,95D	18.272,16	14.113,83	6.235,28 D
1.01.04.04.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	7.588,78	7.588,78	0,00 D
1.01.04.04.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00D	7.588,78	7.588,78	0,00 D
1.01.04.04.02.04.0001	Adiantamento à Empregados	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
1.01.04.04.02.04.0003	Férias Pagas	0,00D	1.447,99	1.447,99	0,00 D
1.01.04.04.02.04.0004	Rescisões Pagas	0,00D	4.140,79	4.140,79	0,00 D
1.01.04.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	232,77	0,00	232,77 D
1.01.04.05.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	232,77	0,00	232,77 D
1.01.04.05.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00D	232,77	0,00	232,77 D
1.01.04.05.02.04.0001	IRRF a Recuperar	0,00D	232,77	0,00	232,77 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	938.208,78D	0,00	47.945,16	890.263,62 D
1.02.03	IMOBILIZADO	938.208,78D	0,00	47.945,16	890.263,62 D
1.02.03.01	IMOBILIZADOS TECNICOS	938.208,78D	0,00	47.945,16	890.263,62 D
1.02.03.01.01	CONTAS COM RESTRIÇÃO	895.630,52D	0,00	36.996,96	858.633,56 D
1.02.03.01.01.01	AREA SOCIAL	13.018,43D	0,00	1.631,64	11.386,79 D
1.02.03.01.01.01.0004	Máquinas e Equipamentos	7.966,40D	0,00	0,00	7.966,40 D
1.02.03.01.01.01.0005	Móveis e Utensílios	4.832,00D	0,00	0,00	4.832,00 D
1.02.03.01.01.01.0009	Equipamentos p/ Processamento de Dados	1.851,67D	0,00	0,00	1.851,67 D
1.02.03.01.01.01.9999	/- Depreciação Acumulada	1.631,64C	0,00	1.631,64	3.263,28 C
1.02.03.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	350,40D	0,00	35,04	315,36 D
1.02.03.01.01.03.0005	Móveis e Utensílios	350,40D	0,00	0,00	350,40 D
1.02.03.01.01.03.9999	/- Depreciação Acumulada	0,00D	0,00	35,04	35,04 C
1.02.03.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	882.261,69D	0,00	35.330,28	846.931,41 D
1.02.03.01.01.04.0001	Terrenos - Comodato	279.027,90D	0,00	0,00	279.027,90 D
1.02.03.01.01.04.0002	Imóveis	883.345,93D	0,00	0,00	883.345,93 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01.04.9999	/-/ Depreciação Acumulada	280.112,14C	0,00	35.330,28	315.442,42 C
1.02.03.01.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	36.891,66D	0,00	10.379,52	26.512,14 D
1.02.03.01.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	36.891,66D	0,00	10.379,52	26.512,14 D
1.02.03.01.02.04.0004	Maquinas e Equipamentos	19.263,47D	0,00	0,00	19.263,47 D
1.02.03.01.02.04.0005	Móveis e Utensílios	3.618,44D	0,00	0,00	3.618,44 D
1.02.03.01.02.04.0006	Veiculos	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00 D
1.02.03.01.02.04.0007	Computadores e Perifericos	30.875,85D	0,00	0,00	30.875,85 D
1.02.03.01.02.04.0010	Material esportivo	1.360,72D	0,00	0,00	1.360,72 D
1.02.03.01.02.04.9999	/-/ Depreciação Acumulada	27.126,82C	0,00	10.379,52	37.506,34 C
1.02.03.01.03	BENS DE TERCEIROS	5.686,60D	0,00	568,68	5.117,92 D
1.02.03.01.03.03	AREA EDUCACIONAL	5.686,60D	0,00	568,68	5.117,92 D
1.02.03.01.03.03.0001	TC 2041/2019	5.686,60D	0,00	0,00	5.686,60 D
1.02.03.01.03.03.9999	/-/ Depreciação Acumulada	0,00D	0,00	568,68	568,68 C
2	PASSIVO	1.561.761,53C	1.390.601,52	1.395.589,47	1.566.749,48 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	527.609,64C	1.155.501,99	1.161.165,90	533.273,55 C
2.01.01	VALORES A PAGAR	36.857,65C	668.620,90	664.402,88	32.639,63 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00C	63.135,89	67.967,61	4.831,72 C
2.01.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	35.471,67	39.563,55	4.091,88 C
2.01.01.01.01.00.0001	Fornecedores Diversos	0,00C	35.471,67	39.563,55	4.091,88 C
2.01.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00C	27.664,22	28.404,06	739,84 C
2.01.01.01.04.00.0001	Fornecedores Diversos	0,00C	27.664,22	28.404,06	739,84 C
2.01.01.02	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTA	196,73C	518.931,57	519.016,55	281,71 C
2.01.01.02.01	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTA	196,73C	518.931,57	519.016,55	281,71 C
2.01.01.02.01.01	AREA SOCIAL	155,25C	274.409,50	274.406,91	152,66 C
2.01.01.02.01.01.0001	Salarios a Pagar	50,00C	173.834,67	173.484,67	0,00 C
2.01.01.02.01.01.0002	Contribuicao INSS a Recolher	0,00C	70.035,38	70.035,38	0,00 C
2.01.01.02.01.01.0003	FGTS a Recolher	0,00C	14.882,51	14.882,51	0,00 C
2.01.01.02.01.01.0004	Contribuicao Sindical a Recolher	10,00C	120,00	120,00	10,00 C
2.01.01.02.01.01.0005	Contribuicao Assist/Confed.a Recolher	95,25C	1.649,74	1.697,15	142,66 C
2.01.01.02.01.01.0007	13º Salário a Pagar	0,00C	14.187,20	14.187,20	0,00 C
2.01.01.02.01.03	AREA EDUCACIONAL	32,54C	223.020,66	223.117,17	129,05 C
2.01.01.02.01.03.0001	Salarios a Pagar	0,00C	140.155,40	140.155,40	0,00 C
2.01.01.02.01.03.0002	Contribuicao INSS a Recolher	0,00C	58.673,48	58.673,48	0,00 C
2.01.01.02.01.03.0003	FGTS a Recolher	0,00C	12.123,67	12.123,67	0,00 C
2.01.01.02.01.03.0004	Contribuicao Sindical a Recolher	10,00C	120,00	120,00	10,00 C
2.01.01.02.01.03.0005	Contribuicao Assist/Confed.a Recolher	22,54C	556,49	653,00	119,05 C
2.01.01.02.01.03.0007	13º Salário a Pagar	0,00C	11.391,62	11.391,62	0,00 C
2.01.01.02.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	8,94C	21.501,41	21.492,47	0,00 C
2.01.01.02.01.04.0001	Salarios a Pagar	0,00C	13.614,79	13.614,79	0,00 C
2.01.01.02.01.04.0002	Contribuicao INSS a Recolher	0,00C	4.459,63	4.459,63	0,00 C
2.01.01.02.01.04.0003	FGTS a Recolher	0,00C	3.307,86	3.307,86	0,00 C
2.01.01.02.01.04.0005	Contribuicao Assist/Confed.a Recolher	8,94C	119,13	110,19	0,00 C

Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda

Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	21,48C	7.250,15	7.236,57	7,90 C
2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	21,48C	7.250,15	7.236,57	7,90 C
2.01.01.03.01.01	ÁREA SOCIAL	14,26C	2.142,02	2.127,76	0,00 C
2.01.01.03.01.01.0001	IRRF	0,00C	240,59	240,59	0,00 C
2.01.01.03.01.01.0002	Pis s/Folha Pagto	0,00C	1.860,36	1.860,36	0,00 C
2.01.01.03.01.01.0003	ISS a Recolher	14,26C	41,07	26,81	0,00 C
2.01.01.03.01.03	ÁREA EDUCACIONAL	0,00C	4.803,28	4.803,28	0,00 C
2.01.01.03.01.03.0001	IRRF	0,00C	3.287,86	3.287,86	0,00 C
2.01.01.03.01.03.0002	Pis s/Folha Pagto	0,00C	1.515,42	1.515,42	0,00 C
2.01.01.03.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	7,22C	304,85	305,53	7,90 C
2.01.01.03.01.04.0002	Pis s/Folha Pagto	0,00C	119,04	119,04	0,00 C
2.01.01.03.01.04.0003	ISS a Recolher	7,22C	185,81	186,49	7,90 C
2.01.01.99	PROVISÃO PARA CURTO PRAZO	36.639,44C	79.303,29	70.182,15	27.518,30 C
2.01.01.99.01	PROVISÃO PARA CURTO PRAZO	36.639,44C	79.303,29	70.182,15	27.518,30 C
2.01.01.99.01.01	ÁREA SOCIAL	17.170,62C	42.370,64	36.342,20	11.142,18 C
2.01.01.99.01.01.0003	Provisão de Férias	12.644,02C	17.181,46	12.596,16	8.058,72 C
2.01.01.99.01.01.0004	Provisão de INSS Férias	3.388,59C	4.662,17	3.631,79	2.358,21 C
2.01.01.99.01.01.0005	Provisão de FGTS Férias	1.011,57C	1.374,58	1.007,61	644,60 C
2.01.01.99.01.01.0006	Provisão de Pis Férias	126,44C	171,77	125,98	80,65 C
2.01.01.99.01.01.0007	Provisão de 13º Salário	0,00C	13.706,48	13.706,48	0,00 C
2.01.01.99.01.01.0008	Provisão de INSS 13º Salário	0,00C	4.038,40	4.038,40	0,00 C
2.01.01.99.01.01.0009	Provisão de FGTS 13º Salário	0,00C	1.098,49	1.098,49	0,00 C
2.01.01.99.01.01.0010	Provisão de Pis 13º Salário	0,00C	137,29	137,29	0,00 C
2.01.01.99.01.03	ÁREA EDUCACIONAL	17.352,54C	32.726,82	31.750,40	16.376,12 C
2.01.01.99.01.03.0003	Provisão de Férias	12.774,48C	12.583,47	11.678,46	11.869,47 C
2.01.01.99.01.03.0004	Provisão de INSS Férias	3.428,38C	3.424,43	3.434,53	3.438,48 C
2.01.01.99.01.03.0005	Provisão de FGTS Férias	1.021,95C	1.006,69	934,19	949,45 C
2.01.01.99.01.03.0006	Provisão de Pis Férias	127,73C	125,83	116,82	118,72 C
2.01.01.99.01.03.0007	Provisão de 13º Salário	0,00C	11.261,12	11.261,12	0,00 C
2.01.01.99.01.03.0008	Provisão de INSS 13º Salário	0,00C	3.311,88	3.311,88	0,00 C
2.01.01.99.01.03.0009	Provisão de FGTS 13º Salário	0,00C	900,95	900,95	0,00 C
2.01.01.99.01.03.0010	Provisão de Pis 13º Salário	0,00C	112,45	112,45	0,00 C
2.01.01.99.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	2.116,28C	4.205,83	2.089,55	0,00 C
2.01.01.99.01.04.0003	Provisão de Férias	1.558,37C	2.337,56	779,19	0,00 C
2.01.01.99.01.04.0004	Provisão de INSS Férias	417,66C	646,82	229,16	0,00 C
2.01.01.99.01.04.0005	Provisão de FGTS Férias	124,68C	187,00	62,32	0,00 C
2.01.01.99.01.04.0006	Provisão de Pis Férias	15,57C	23,37	7,80	0,00 C
2.01.01.99.01.04.0007	Provisão de 13º Salário	0,00C	730,49	730,49	0,00 C
2.01.01.99.01.04.0008	Provisão de INSS 13º Salário	0,00C	214,84	214,84	0,00 C
2.01.01.99.01.04.0009	Provisão de FGTS 13º Salário	0,00C	58,45	58,45	0,00 C
2.01.01.99.01.04.0010	Provisão de Pis 13º Salário	0,00C	7,30	7,30	0,00 C
2.01.02	CONVENIOS A REALIZAR	490.751,99C	486.881,09	496.763,02	500.633,92 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS A REALIZAR	485.065,39C	486.312,41	496.763,02	495.516,00 C
2.01.02.01.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS A REALIZAR	485.065,39C	486.312,41	496.763,02	495.516,00 C
2.01.02.01.01.01	AREA SOCIAL	295.739,95C	296.768,47	300.591,72	299.563,20 C
2.01.02.01.01.01.0001	Subvenções Municipais	295.739,95C	296.768,47	300.591,72	299.563,20 C
2.01.02.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	189.325,44C	189.543,94	196.171,30	195.952,80 C
2.01.02.01.01.03.0001	Subvenções Municipais	189.325,44C	189.543,94	196.171,30	195.952,80 C
2.01.02.02	SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS P/ ATIVOS A	5.686,60C	568,68	0,00	5.117,92 C
2.01.02.02.01	SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS P/ ATIVOS A	5.686,60C	568,68	0,00	5.117,92 C
2.01.02.02.01.01	AREA SOCIAL	5.686,60C	568,68	0,00	5.117,92 C
2.01.02.02.01.01.0001	Auxílios Municipais p/Ativos	5.686,60C	568,68	0,00	5.117,92 C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	279.027,90C	0,00	0,00	279.027,90 C
2.02.01	CONTRATOS	279.027,90C	0,00	0,00	279.027,90 C
2.02.01.01	CONTRATOS DE COMODATO	279.027,90C	0,00	0,00	279.027,90 C
2.02.01.01.01	DE TERRENOS	279.027,90C	0,00	0,00	279.027,90 C
2.02.01.01.01.01	Terreno: Setor 05, Qd. 386 - Jd. Eugênia	279.027,90C	0,00	0,00	279.027,90 C
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	755.123,99C	235.099,53	234.423,57	754.448,03 C
2.04.01	PATRIMONIO SOCIAL	689.039,91C	11.171,90	77.255,98	755.123,99 C
2.04.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	689.039,91C	11.171,90	77.255,98	755.123,99 C
2.04.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	689.039,91C	11.171,90	77.255,98	755.123,99 C
2.04.01.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	689.039,91C	11.171,90	77.255,98	755.123,99 C
2.04.01.01.01.01.0001	Patrimonio Social	689.039,91C	11.171,90	77.255,98	755.123,99 C
2.04.02	SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	39.036,77C	196.204,36	157.167,59	0,00
2.04.02.01	ATIVIDADES FINS	11.171,90D	145.995,69	11.171,90	145.995,69 D
2.04.02.01.01	ATIVIDADES FINS	11.171,90D	145.995,69	11.171,90	145.995,69 D
2.04.02.01.01.01	AREA SOCIAL	978,13D	83.236,90	978,13	83.236,90 D
2.04.02.01.01.01.0001	Superávit/Deficit do Exercício	978,13D	83.236,90	978,13	83.236,90 D
2.04.02.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	10.193,77D	62.758,79	10.193,77	62.758,79 D
2.04.02.01.01.03.0001	Superavit/Deficit do Exercício	10.193,77D	62.758,79	10.193,77	62.758,79 D
2.04.02.02	ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	50.208,67C	50.208,67	145.995,69	145.995,69 C
2.04.02.02.01	ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	50.208,67C	50.208,67	145.995,69	145.995,69 C
2.04.02.02.01.01	ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	50.208,67C	50.208,67	145.995,69	145.995,69 C
2.04.02.02.01.01.0001	Superávit/Deficit do Exercício	50.208,67C	50.208,67	145.995,69	145.995,69 C
2.04.05	RECURSOS	27.047,31C	27.723,27	0,00	675,96 D
2.04.05.01	AJUSTES	27.047,31C	27.723,27	0,00	675,96 D
2.04.05.01.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.047,31C	27.723,27	0,00	675,96 D
2.04.05.01.01.01	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	27.047,31C	27.723,27	0,00	675,96 D
2.04.05.01.01.01.0001	Ajuste de Exercícios Anteriores	27.047,31C	27.723,27	0,00	675,96 D
3	RECEITAS	0,00C	571,06	827.199,97	826.628,91 C
3.01	RECEITAS OPERACIONAL	0,00C	0,00	488.441,33	488.441,33 C
3.01.01	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	471.176,50	471.176,50 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01	COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	471.176,50	471.176,50 C
3.01.01.01.01	MUNICIPAIS	0,00C	0,00	471.176,50	471.176,50 C
3.01.01.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	0,00	281.632,56	281.632,56 C
3.01.01.01.01.01.0002	TC.2318/2020	0,00C	0,00	281.632,56	281.632,56 C
3.01.01.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00C	0,00	189.543,94	189.543,94 C
3.01.01.01.01.03.0001	TC.2070/2019	0,00C	0,00	189.543,94	189.543,94 C
3.01.02	AUXÍLIOS	0,00C	0,00	568,68	568,68 C
3.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	568,68	568,68 C
3.01.02.01.01	MUNICIPAIS	0,00C	0,00	568,68	568,68 C
3.01.02.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00C	0,00	568,68	568,68 C
3.01.02.01.01.03.0001	TC.2041/2019	0,00C	0,00	568,68	568,68 C
3.01.03	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	16.696,15	16.696,15 C
3.01.03.01	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	16.696,15	16.696,15 C
3.01.03.01.02	DE PESSOAS FISICAS	0,00C	0,00	16.696,15	16.696,15 C
3.01.03.01.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00C	0,00	16.696,15	16.696,15 C
3.01.03.01.02.04.0001	Doações e Contribuições - PF	0,00C	0,00	16.696,15	16.696,15 C
3.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	9.638,36	9.638,36 C
3.02.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	9.638,36	9.638,36 C
3.02.01.01	CRÉDITOS	0,00C	0,00	9.638,36	9.638,36 C
3.02.01.01.01	CRÉDITOS	0,00C	0,00	9.638,36	9.638,36 C
3.02.01.01.01.01	CRÉDITOS	0,00C	0,00	9.638,36	9.638,36 C
3.02.01.01.01.01.0001	Credito Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	9.638,36	9.638,36 C
3.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	571,06	329.120,28	328.549,22 C
3.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	571,06	1.195,28	624,22 C
3.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	571,06	1.195,28	624,22 C
3.03.01.01.01	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	0,00C	571,06	1.195,28	624,22 C
3.03.01.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	352,56	517,08	164,52 C
3.03.01.01.01.01.0001	Rendimentos s/Aplicações Financeiras	0,00C	352,56	517,08	164,52 C
3.03.01.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00C	218,50	330,06	111,56 C
3.03.01.01.01.03.0001	Rendimentos s/Aplicações Financeiras	0,00C	218,50	330,06	111,56 C
3.03.01.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00C	0,00	348,14	348,14 C
3.03.01.01.01.04.0001	Rendimentos s/Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	348,14	348,14 C
3.03.02	RECEITAS COM VOLUNTARIOS	0,00C	0,00	267.551,64	267.551,64 C
3.03.02.01	RECEITAS COM VOLUNTARIOS	0,00C	0,00	267.551,64	267.551,64 C
3.03.02.01.01	DIRETORIA	0,00C	0,00	267.551,64	267.551,64 C
3.03.02.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	0,00	160.530,96	160.530,96 C
3.03.02.01.01.01.0001	Receitas com Voluntários	0,00C	0,00	160.530,96	160.530,96 C
3.03.02.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00C	0,00	107.020,68	107.020,68 C
3.03.02.01.01.03.0001	Receitas com Voluntarios	0,00C	0,00	107.020,68	107.020,68 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03.03	DESCONTOS	0,00C	0,00	9,64	9,64 C
3.03.03.01	DESCONTOS	0,00C	0,00	9,64	9,64 C
3.03.03.01.01	DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00C	0,00	9,64	9,64 C
3.03.03.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00C	0,00	9,64	9,64 C
3.03.03.01.01.04.0001	Bonificações e Descontos Obtidos	0,00C	0,00	9,64	9,64 C
3.03.04	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	60.363,72	60.363,72 C
3.03.04.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	60.363,72	60.363,72 C
3.03.04.01.01	CRÉDITOS OBTIDOS	0,00C	0,00	60.363,72	60.363,72 C
3.03.04.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00C	0,00	60.363,72	60.363,72 C
3.03.04.01.01.04.0002	Festas e Eventos	0,00C	0,00	60.363,72	60.363,72 C
4	DESPESAS	0,00D	1.048.629,31	160.499,99	888.129,32 D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.046.518,18	160.499,99	886.018,19 D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.046.518,18	160.499,99	886.018,19 D
4.01.01.01	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	0,00D	10.990,05	0,00	10.990,05 D
4.01.01.01.01	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	0,00D	10.990,05	0,00	10.990,05 D
4.01.01.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	8.939,63	0,00	8.939,63 D
4.01.01.01.01.01.0001	Água	0,00D	5.013,57	0,00	5.013,57 D
4.01.01.01.01.01.0003	Energia Elétrica	0,00D	1.794,53	0,00	1.794,53 D
4.01.01.01.01.01.0005	Telefone	0,00D	1.551,06	0,00	1.551,06 D
4.01.01.01.01.01.0006	Segurança e Alarme	0,00D	580,47	0,00	580,47 D
4.01.01.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00D	2.050,42	0,00	2.050,42 D
4.01.01.01.01.04.0001	Água	0,00D	442,94	0,00	442,94 D
4.01.01.01.01.04.0005	Telefone	0,00D	169,86	0,00	169,86 D
4.01.01.01.01.04.0006	Segurança e Alarme	0,00D	604,22	0,00	604,22 D
4.01.01.01.01.04.0007	Associações e Classe	0,00D	833,40	0,00	833,40 D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	203.491,27	81.491,99	121.999,28 D
4.01.01.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	203.491,27	81.491,99	121.999,28 D
4.01.01.02.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	89.177,65	38,97	89.138,68 D
4.01.01.02.01.01.0001	Assinaturas de Jornais e Revistas	0,00D	137,55	0,00	137,55 D
4.01.01.02.01.01.0003	Conservação e Manutenção de Equipamentos	0,00D	631,46	0,00	631,46 D
4.01.01.02.01.01.0004	Conservação e Manutenção de Imóveis	0,00D	3.020,30	38,97	2.981,33 D
4.01.01.02.01.01.0005	Conservação e Manutenção de Veículos	0,00D	2.202,93	0,00	2.202,93 D
4.01.01.02.01.01.0007	Material de Escritório e Equipamentos	0,00D	3.650,41	0,00	3.650,41 D
4.01.01.02.01.01.0008	Materiais de Manutenção/Limpeza	0,00D	4.340,27	0,00	4.340,27 D
4.01.01.02.01.01.0010	Material de Consumo	0,00D	16.724,77	0,00	16.724,77 D
4.01.01.02.01.01.0014	Lanches e Refeições	0,00D	644,70	0,00	644,70 D
4.01.01.02.01.01.0021	Uniformes	0,00D	671,62	0,00	671,62 D
4.01.01.02.01.01.0022	Consultoria Contábil e Jurídica	0,00D	223,22	0,00	223,22 D
4.01.01.02.01.01.0025	Serviços Prestados por Terceiros	0,00D	25.591,31	0,00	25.591,31 D
4.01.01.02.01.01.0029	Associações e Classe	0,00D	150,12	0,00	150,12 D
4.01.01.02.01.01.0030	Bens de Valores Irrelevante	0,00D	2.268,60	0,00	2.268,60 D
4.01.01.02.01.01.9998	Depreciações e Amortizações	0,00D	28.920,39	0,00	28.920,39 D
4.01.01.02.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00D	32.860,60	0,00	32.860,60 D
4.01.01.02.01.03.0001	Assinaturas de Jornais e Revistas	0,00D	92,85	0,00	92,85 D
4.01.01.02.01.03.0003	Conservação e Manutenção de Equipamentos	0,00D	271,14	0,00	271,14 D

Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda

Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.02.01.03.0004	Conservação e Manutenção de Imóveis	0,00D	47,79	0,00	47,79 D
4.01.01.02.01.03.0005	Conservação e Manutenção de Veículos	0,00D	1.487,07	0,00	1.487,07 D
4.01.01.02.01.03.0007	Material de Escritório e Equipamentos	0,00D	1.383,64	0,00	1.383,64 D
4.01.01.02.01.03.0008	Materiais de Manutenção/Limpeza	0,00D	62,55	0,00	62,55 D
4.01.01.02.01.03.0010	Material de Consumo	0,00D	2.426,65	0,00	2.426,65 D
4.01.01.02.01.03.0014	Lanches e Refeições	0,00D	40,30	0,00	40,30 D
4.01.01.02.01.03.0021	Uniformes	0,00D	453,38	0,00	453,38 D
4.01.01.02.01.03.0022	Consultoria Contábil e Jurídica	0,00D	150,68	0,00	150,68 D
4.01.01.02.01.03.0025	Serviços Prestados por Terceiros	0,00D	6.355,73	0,00	6.355,73 D
4.01.01.02.01.03.0029	Associações e Classe	0,00D	101,33	0,00	101,33 D
4.01.01.02.01.03.0030	Bens de Valores Irrelevantes	0,00D	1.531,40	0,00	1.531,40 D
4.01.01.02.01.03.9998	Depreciações e Amortizações	0,00D	18.456,09	0,00	18.456,09 D
4.01.01.02.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00D	81.453,02	81.453,02	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0001	Assinaturas de Jornais e Revistas	0,00D	230,40	230,40	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0003	Conservação e Manutenção de Equipamentos	0,00D	672,80	672,80	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0004	Conservação e Manutenção de Imóveis	0,00D	118,59	118,59	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0005	Conservação e Manutenção de Veículos	0,00D	3.690,00	3.690,00	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0007	Material de Escritório e Equipamentos	0,00D	3.433,36	3.433,36	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0008	Materiais de Manutenção/Limpeza	0,00D	155,22	155,22	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0010	Material de Consumo	0,00D	6.021,46	6.021,46	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0014	Lanches e Refeições	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0021	Uniformes	0,00D	1.125,00	1.125,00	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0022	Consultoria Contábil e Jurídica	0,00D	373,90	373,90	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0025	Serviços Prestados por Terceiros	0,00D	15.771,04	15.771,04	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0029	Associações e Classe	0,00D	251,45	251,45	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0030	Bens de Valores Irrelevantes	0,00D	3.800,00	3.800,00	0,00 D
4.01.01.02.01.04.9998	Depreciações e Amortizações	0,00D	45.709,80	45.709,80	0,00 D
4.01.01.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	563.916,54	79.008,00	484.908,54 D
4.01.01.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	563.916,54	79.008,00	484.908,54 D
4.01.01.03.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	294.850,57	28.664,16	266.186,41 D
4.01.01.03.01.01.0001	Ordenados e Salários	0,00D	153.893,69	0,00	153.893,69 D
4.01.01.03.01.01.0002	Férias	0,00D	36.898,49	17.181,46	19.717,03 D
4.01.01.03.01.01.0003	13º Salários	0,00D	14.715,76	0,00	14.715,76 D
4.01.01.03.01.01.0004	Indenizações Trabalhistas	0,00D	317,13	0,00	317,13 D
4.01.01.03.01.01.0007	INSS	0,00D	64.222,14	8.700,57	55.521,57 D
4.01.01.03.01.01.0008	FGTS	0,00D	18.888,97	2.473,07	16.415,90 D
4.01.01.03.01.01.0009	PIS S/ Folha de Pagamento	0,00D	2.185,40	309,06	1.876,34 D
4.01.01.03.01.01.0011	Assistência Médica	0,00D	1.203,79	0,00	1.203,79 D
4.01.01.03.01.01.0015	Seguro de Vida	0,00D	1.635,68	0,00	1.635,68 D
4.01.01.03.01.01.0017	Exame Médico	0,00D	14,92	0,00	14,92 D
4.01.01.03.01.01.0019	Assistência Social Familiar	0,00D	874,60	0,00	874,60 D
4.01.01.03.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00D	240.187,83	21.465,70	218.722,13 D
4.01.01.03.01.03.0001	Ordenados e Salários	0,00D	128.169,03	0,00	128.169,03 D
4.01.01.03.01.03.0002	Férias	0,00D	27.952,69	12.583,47	15.369,22 D
4.01.01.03.01.03.0003	13º Salários	0,00D	11.748,42	0,00	11.748,42 D
4.01.01.03.01.03.0004	Indenizações Trabalhistas	0,00D	214,08	0,00	214,08 D
4.01.01.03.01.03.0007	INSS	0,00D	52.558,34	6.736,31	45.822,03 D

Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda

Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.03.01.03.0008	FGTS	0,00D	15.241,63	1.907,64	13.333,99 D
4.01.01.03.01.03.0009	PIS S/ Folha de Pagamento	0,00D	1.786,39	238,28	1.548,11 D
4.01.01.03.01.03.0011	Assistência Médica	0,00D	812,61	0,00	812,61 D
4.01.01.03.01.03.0015	Seguro de Vida	0,00D	1.104,16	0,00	1.104,16 D
4.01.01.03.01.03.0017	Exame Médico	0,00D	10,08	0,00	10,08 D
4.01.01.03.01.03.0019	Assistência Social Familiar	0,00D	590,40	0,00	590,40 D
4.01.01.03.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00D	28.878,14	28.878,14	0,00 D
4.01.01.03.01.04.0001	Ordenados e Salários	0,00D	9.443,78	9.443,78	0,00 D
4.01.01.03.01.04.0002	Férias	0,00D	3.533,63	3.533,63	0,00 D
4.01.01.03.01.04.0003	13º Salários	0,00D	1.615,85	1.615,85	0,00 D
4.01.01.03.01.04.0004	Indenizações Trabalhistas	0,00D	531,21	531,21	0,00 D
4.01.01.03.01.04.0007	INSS	0,00D	3.944,66	3.944,66	0,00 D
4.01.01.03.01.04.0008	FGTS	0,00D	3.428,63	3.428,63	0,00 D
4.01.01.03.01.04.0009	PIS S/ Folha de Pagamento	0,00D	134,14	134,14	0,00 D
4.01.01.03.01.04.0011	Assistência Médica	0,00D	2.016,40	2.016,40	0,00 D
4.01.01.03.01.04.0015	Seguro de Vida	0,00D	2.739,84	2.739,84	0,00 D
4.01.01.03.01.04.0017	Exame Médico	0,00D	25,00	25,00	0,00 D
4.01.01.03.01.04.0019	Assistência Social Familiar	0,00D	1.465,00	1.465,00	0,00 D
4.01.01.04	DESPESAS COM VOLUNTÁRIOS	0,00D	267.551,64	0,00	267.551,64 D
4.01.01.04.01	DESPESAS COM VOLUNTÁRIOS	0,00D	267.551,64	0,00	267.551,64 D
4.01.01.04.01.01	ÁREA SOCIAL	0,00D	160.530,96	0,00	160.530,96 D
4.01.01.04.01.01.0001	Despesas com Voluntarios	0,00D	160.530,96	0,00	160.530,96 D
4.01.01.04.01.03	ÁREA EDUCACIONAL	0,00D	107.020,68	0,00	107.020,68 D
4.01.01.04.01.03.0001	Despesas com Voluntarios	0,00D	107.020,68	0,00	107.020,68 D
4.01.01.05	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00D	568,68	0,00	568,68 D
4.01.01.05.01	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00D	568,68	0,00	568,68 D
4.01.01.05.01.01	ÁREA EDUCACIONAL	0,00D	568,68	0,00	568,68 D
4.01.01.05.01.01.0001	TC.2041/2019	0,00D	568,68	0,00	568,68 D
4.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.111,13	0,00	2.111,13 D
4.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.111,13	0,00	2.111,13 D
4.02.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.111,13	0,00	2.111,13 D
4.02.01.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.111,13	0,00	2.111,13 D
4.02.01.01.01.01	ÁREA SOCIAL	0,00D	769,26	0,00	769,26 D
4.02.01.01.01.01.0001	Despesas Bancárias	0,00D	585,59	0,00	585,59 D
4.02.01.01.01.01.0003	Encargos Financeiros	0,00D	62,48	0,00	62,48 D
4.02.01.01.01.01.0004	Multas e Juros de Mora	0,00D	19,15	0,00	19,15 D
4.02.01.01.01.01.0005	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00D	102,04	0,00	102,04 D
4.02.01.01.01.03	ÁREA EDUCACIONAL	0,00D	831,56	0,00	831,56 D
4.02.01.01.01.03.0001	Despesas Bancárias	0,00D	720,00	0,00	720,00 D
4.02.01.01.01.03.0003	Encargos Financeiros	0,00D	48,40	0,00	48,40 D
4.02.01.01.01.03.0005	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00D	63,16	0,00	63,16 D
4.02.01.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00D	510,31	0,00	510,31 D

Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda

Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500

Empresa: CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON

Folha: 10

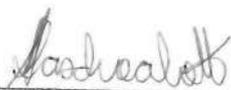
CNPJ: 51.524.387/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.01.04.0001	Despesas Bancárias	0,00D	377,11	0,00	377,11 D
4.02.01.01.01.04.0004	Multas e Juros de Mora	0,00D	73,90	0,00	73,90 D
4.02.01.01.01.04.0005	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00D	57,11	0,00	57,11 D
4.02.01.01.01.04.0007	Perdas Eventuais	0,00D	2,19	0,00	2,19 D
ATIVO		1.561.761,53 D	2.210.482,64	2.266.995,10	1.505.249,07 D
PASSIVO		1.561.761,53 C	1.390.601,52	1.395.589,47	1.566.749,48 C
RECEITAS		0,00 C	571,06	827.199,97	826.628,91 C
DESPESAS		0,00 D	1.048.629,31	160.490,99	888.129,32 D
Déficit					61.500,41

Bauru, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
IVONE FIORI PASCHOALOTTO
CPF: 120.254.628-59



Técnico em Contabilidade
Marcelo Francisco Sanches
TC CRC: 1SP168133/O-1

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
1 - ATIVIDADES FINS	145.995,69 D	11.171,90 D
1.1 - AREA SOCIAL	83.236,90 D	978,13 D
1.1.1 - Receitas	442.163,52 C	423.307,74 C
1.1.1.1 - Subvenções		
1.1.1.1.1 - Municipais		
TC.2099/2019	0,00 C	266.879,06 C
TC 2318/2020	281.632,56 C	0,00 C
1.1.1.1.1 - Municipais Total:	281.632,56 C	266.879,06 C
1.1.1.1 - Subvenções Total:	281.632,56 C	266.879,06 C
1.1.1.3 - Doações e Contribuições		
1.1.1.3.3 - Receitas com Voluntarios		
Receitas com Voluntarios	160.530,96 C	156.428,68 C
1.1.1.3.3 - Receitas com Voluntarios Total:	160.530,96 C	156.428,68 C
1.1.1.3 - Doações e Contribuições Total:	160.530,96 C	156.428,68 C
(=) Superávit Bruto - Assist.Social	442.163,52 C	423.307,74 C
1.1.2 - Despesas Gerais		
1.1.2.1 - Despesas de Funcionamento		
Água	5.013,57 D	2.571,85 D
Energia Elétrica	1.794,53 D	5.194,32 D
Telefone	1.551,06 D	1.870,33 D
Segurança e Alarme	580,47 D	1.010,34 D
1.1.2.1 - Despesas de Funcionamento Total:	8.939,63 D	10.646,84 D
1.1.2.2 - Despesas Operacionais		
Assinaturas de Jornais e Revistas	137,55 D	0,00 D
Conservação e Manutenção de Equipamentos	631,46 D	0,00 D
Conservação e Manutenção de Imóveis	2.981,33 D	1.060,45 D
Conservação e Manutenção de Veículos	2.202,93 D	0,00 D
Material de Escritório e Equipamentos	3.650,41 D	2.752,30 D
Materiais de Manutenção/Limpeza	4.340,27 D	3.284,14 D
Material de Artesanato	0,00 D	1.843,42 D
Material de Consumo	16.724,77 D	32.190,23 D
Lanches e Refeições	644,70 D	364,00 D
Uniformes	671,62 D	0,00 D
Consultoria Contábil e Jurídica	223,22 D	0,00 D
Serviços Prestados por Terceiros	25.591,31 D	24.403,47 D
Associações e Classe	150,12 D	0,00 D
Bens de Valores Irrelevante	2.268,60 D	198,00 D
Depreciações e Amortizações	28.920,39 D	1.631,64 D
1.1.2.2 - Despesas Operacionais Total:	89.138,68 D	67.727,65 D
1.1.2.3 - Despesas com Pessoal		
Ordenados e Salários	153.693,69 D	106.532,60 D
Férias	19.717,03 D	19.257,32 D
13º Salários	14.715,76 D	11.094,24 D
Indenizações Trabalhistas	317,13 D	0,00 D
INSS	55.521,57 D	38.106,97 D
FGTS	16.415,90 D	11.216,50 D
PIS S/ Folha de Pagamento	1.876,34 D	1.402,09 D
Assistência Médica	1.203,79 D	0,00 D
Vale Transportes	0,00 D	507,57 D
Seguro de Vida	1.635,68 D	0,00 D
Exame Médico	14,92 D	0,00 D

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Assistência Social Familiar	874,60 D	0,00 D
1.1.2.3 - Despesas com Pessoal Total:	266.186,41 D	188.117,29 D
1.1.2.4 - Despesas com Voluntarios		
Despesas com Voluntarios	160.530,96 D	156.428,68 D
1.1.2.4 - Despesas com Voluntarios Total:	160.530,96 D	156.428,68 D
1.1.2 - Despesas Gerais Total:	524.795,68 D	422.920,46 D
(=) Déficit Liq. antes do Res. Fin-Assist. Soc	82.632,16 D	387,28 C
1.1.3 - (+/-) Outras Receitas e Despesas		
1.1.3.1 - (+) Receitas Financeiras		
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	164,52 C	34,91 C
1.1.3.1 - (+) Receitas Financeiras Total:	164,52 C	34,91 C
1.1.3.3 - (-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	585,59 D	1.361,70 D
Encargos Financeiros	62,48 D	10,55 D
Multas e Juros de Mora	19,15 D	10,30 D
IRRF sobre Aplicações Financeiras	102,04 D	17,77 D
1.1.3.3 - (-) Despesas Financeiras Total:	769,26 D	1.400,32 D
1.1.3 - (+/-) Outras Receitas e Despesas Total:	604,74 D	1.365,41 D
(=) Déficit Líquido - Assist. Social	83.236,90 D	978,13 D
1.2 - AREA EDUCACIONAL		
1.2.1 - Receitas	297.133,30 C	293.660,57 C
1.2.1.1 - Subvenções		
1.2.1.1.1 - Municipais		
TC.2070/2019	189.543,94 C	189.374,71 C
1.2.1.1.1 - Municipais Total:	189.543,94 C	189.374,71 C
1.2.1.1 - Subvenções Total:	189.543,94 C	189.374,71 C
1.2.1.2 - Auxílios		
1.2.1.2.1 - Municipais		
TC.2041/2019	568,68 C	0,00 C
1.2.1.2.1 - Municipais Total:	568,68 C	0,00
1.2.1.2 - Auxílios Total:	568,68 C	0,00
1.2.1.3 - Doações e Contribuições		
1.2.1.3.3 - Receitas com Voluntarios		
Receitas com Voluntarios	107.020,68 C	104.285,86 C
1.2.1.3.3 - Receitas com Voluntarios Total:	107.020,68 C	104.285,86 C
1.2.1.3 - Doações e Contribuições Total:	107.020,68 C	104.285,86 C
(=) Superavit Bruto - Educacional	297.133,30 C	293.660,57 C
1.2.2 - Despesas Gerais		
1.2.2.2 - Despesas Operacionais		
Assinaturas de Jornais e Revistas	92,85 D	0,00 D
Conservação e Manutenção de Equipamentos	271,14 D	0,00 D
Conservação e Manutenção de Imóveis	47,79 D	0,00 D
Conservação e Manutenção de Veículos	1.487,07 D	0,00 D
Material de Escritório e Equipamentos	1.383,64 D	0,00 D
Materiais de Manutenção/Limpeza	62,55 D	0,00 D
Material de Consumo	2.426,65 D	0,00 D
Lanches e Refeições	40,30 D	0,00 D
Uniformes	453,38 D	0,00 D
Consultoria Contábil e Jurídica	150,68 D	0,00 D
Serviços Prestados por Terceiros	6.355,73 D	0,00 D
Associações e Classe	101,33 D	0,00 D

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Bens de Valores Irrelevantes	1.531,40 D	0,00 D
Depreciações e Amortizações	18.456,09 D	0,00 D
TC 2041/2019	568,68 D	0,00 D
1.2.2.2 - Despesas Operacionais Total:	33.429,28 D	0,00
1.2.2.3 - Despesas com Pessoal		
Ordenados e Salários	128.169,03 D	119.153,27 D
Férias	15.369,22 D	16.163,85 D
13º Salários	11.748,42 D	11.016,91 D
Indenizações Trabalhistas	214,08 D	0,00 D
INSS	45.822,03 D	38.466,66 D
FGTS	13.333,99 D	12.445,53 D
PIS S/ Folha de Pagamento	1.548,11 D	1.575,62 D
Assistência Médica	812,61 D	0,00 D
Seguro de Vida	1.104,16 D	0,00 D
Exame Médico	10,08 D	0,00 D
Assistência Social Familiar	590,40 D	0,00 D
1.2.2.3 - Despesas com Pessoal Total:	218.722,13 D	198.821,84 D
1.2.2.4 - Despesas com Voluntarios		
Despesas com Voluntarios	107.020,68 D	104.285,86 D
1.2.2.4 - Despesas com Voluntarios Total:	107.020,68 D	104.285,86 D
<i>1.2.2 - Despesas Gerais Total:</i>	<i>359.172,09 D</i>	<i>303.107,70 D</i>
(=) Déficit Liq.antes do Res.Fin-Educacional	62.038,79 D	9.447,13 D
1.2.3 - (+/-)Outras Receitas e Despesas		
1.2.3.1 - (+) Receitas Financeiras		
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	111,56 C	13,02 C
1.2.3.1 - (+) Receitas Financeiras Total:	111,56 C	13,02 C
1.2.3.3 - (-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	720,00 D	729,00 D
Encargos Financeiros	48,40 D	5,87 D
Multas e Juros de Mora	0,00 D	10,79 D
IRRF sobre Aplicações Financeiras	63,16 D	14,00 D
1.2.3.3 - (-) Despesas Financeiras Total:	831,56 D	759,66 D
<i>1.2.3 - (+/-)Outras Receitas e Despesas Total:</i>	<i>720,00 D</i>	<i>746,64 D</i>
(=) Déficit Líquido - Educacional	62.758,79 D	10.193,77 D
(=) Déficit Líquido - Atividades Fins	145.995,69 D	11.171,90 D
2 - ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	84.495,28 C	50.208,67 C
2.1 - Receitas	16.696,15 C	105.699,95 C
2.1.1 - Doações e Contribuições		
2.1.1.1 - Doações Pessoas Juridicas		
Doações e Contribuições - PJ	0,00 C	78.741,00 C
2.1.1.1 - Doações Pessoas Juridicas Total:	0,00	78.741,00 C
2.1.1.2 - Doações Pessoas Fisicas		
Doações e Contribuições - PF	16.696,15 C	26.958,95 C
2.1.1.2 - Doações Pessoas Fisicas Total:	16.696,15 C	26.958,95 C
<i>2.1.1 - Doações e Contribuições Total:</i>	<i>16.696,15 C</i>	<i>105.699,95 C</i>
(=) Superávit Bruto - Atividades Sustentáveis	16.696,15 C	105.699,95 C
2.2 - Despesas Gerais		
2.2.1 - Despesas de Funcionamento		
Água	442,94 D	80,77 D
Telefone	169,86 D	0,00 D
Segurança e Alarme	604,22 D	1.449,36 D

Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda

Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Associações e Classe	833,40 D	3.015,04 D
2.2.1 - Despesas de Funcionamento Total:	2.050,42 D	4.545,17 D
2.2.2 - Despesas Operacionais		
Assinaturas de Jornais e Revistas	0,00 D	842,40 D
Conservação e Manutenção de Veículos	0,00 D	799,00 D
Material de Escritório e Equipamentos	0,00 D	205,00 D
Materiais de Manutenção/Limpeza	0,00 D	485,70 D
Material de Consumo	0,00 D	2.208,77 D
Cópias, Autenticações e Certidões	0,00 D	35,91 D
Lanches e Refeições	0,00 D	1.055,77 D
Serviços Prestados por Terceiros	0,00 D	17.787,37 D
Viagens e Representações	0,00 D	100,00 D
Bens de Valores Irrelevantes	0,00 D	22,90 D
Locação de Maq. e Equipamentos	0,00 D	301,48 D
Depreciações e Amortizações	0,00 D	45.455,92 D
2.2.2 - Despesas Operacionais Total:	0,00	69.300,22 D
2.2.3 - Despesas com Pessoal		
Ordenados e Salários	0,00 D	12.103,78 D
Férias	0,00 D	2.302,41 D
13º Salários	0,00 D	1.168,79 D
INSS	0,00 D	4.983,69 D
FGTS	0,00 D	1.035,56 D
PIS S/ Folha de Pagamento	0,00 D	108,93 D
Assistência Médica	0,00 D	1.669,00 D
Seguro de Vida	0,00 D	2.411,11 D
Assistência Social Familiar	0,00 D	1.445,00 D
2.2.3 - Despesas com Pessoal Total:	0,00	27.228,27 D
2.2 - Despesas Gerais Total:	2.050,42 D	101.073,66 D
(=) Superávit Liq. antes do Res. Fin-Ativ. Suste	14.645,73 C	4.626,29 C
2.3 - (+/-) Outras Receitas e Despesas		
2.3.1 - (+) Receitas Financeiras		
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	348,14 C	1.034,42 C
2.3.1 - (+) Receitas Financeiras Total:	348,14 C	1.034,42 C
2.3.2 - (+) Crédito Nota Fiscal Paulista		
Crédito Nota Fiscal Paulista	9.638,36 C	6.912,28 C
2.3.2 - (+) Crédito Nota Fiscal Paulista Total:	9.638,36 C	6.912,28 C
2.3.3 - (+) Bonificações e Descontos Obtidos		
Bonificações e Descontos Obtidos	9,64 C	0,00 C
2.3.3 - (+) Bonificações e Descontos Obtidos Total	9,64 C	0,00
2.3.4 - (+) Sinistro de Seguros		
Sinistro de Seguros	0,00 C	5.250,90 C
2.3.4 - (+) Sinistro de Seguros Total:	0,00	5.250,90 C
2.3.6 - (+) Reembolso Assist. Social Familiar		
Reembolso Assistência Social Familiar	0,00 C	4.800,00 C
2.3.6 - (+) Reembolso Assist. Social Familiar Total:	0,00	4.800,00 C
2.3.7 - (+) Receita com Eventos		
Festas e Eventos	60.363,72 C	30.312,69 C
2.3.7 - (+) Receita com Eventos Total:	60.363,72 C	30.312,69 C
2.3.8 - (-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	377,11 D	511,45 D
Multas e Juros de Mora	73,90 D	161,17 D

Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda

Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500

Empresa: CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON

CNPJ: 51.524.387/0001-16

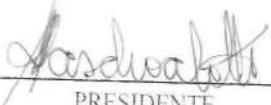
Folha: 5

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
IRRF sobre Aplicações Financeiras	57,11 D	216,89 D
Perdas Eventuais	2,19 D	1.838,40 D
2.3.8 - (-) Despesas Financeiras Total:	510,31 D	2.727,91 D
2.3 - (+/-) Outras Receitas e Despesas Total:	69.849,55 C	45.582,38 C
(=) Superávit Líquido - Atividades Sustent.	84.495,28 C	50.208,67 C
(=) Déficit Líquido do Período	61.500,41 D	39.036,77 C

Bauru, 31 de dezembro de 2021.


PRESIDENTE
IVONE FIORI PASCHOALOTTO
CPF: 120.254.628-59


Técnico em Contabilidade
Marcelo Francisco Sanches
TC CRC: ISP168133-O-1