

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
ATIVO	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE	603.317,34D	523.121,56D
DISPONIBILIDADES	288.108,13D	215.879,35D
BANCOS - CONTA CORRENTE	258.546,68D	214.789,07D
SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	39.217,94D	50.010,22D
	39.217,94D	50.010,22D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	219.328,74D	164.778,85D
BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	0,00	0,13D
SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	219.327,79D	146.810,74D
BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,95D	17.967,98D
OUTROS CRÉDITOS	29.561,45D	1.090,28D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.066,83D	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.066,83D	0,00
ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS	26.886,96D	1.090,28D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	26.886,96D	1.090,28D
IMPOSTOS A RECUPERAR	607,66D	0,00
PIS A RECUPERAR	607,66D	0,00
NÃO CIRCULANTE	315.209,21D	307.242,21D
INVESTIMENTOS	3.372,18D	3.190,18D
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.372,18D	3.190,18D
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.348,75D	3.166,75D
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	23,43D
IMOBILIZADO	311.837,03D	304.052,03D
BENS IMÓVEIS	115.573,01D	115.573,01D
SALÃO DE EVENTOS	115.573,01D	115.573,01D
BENS MÓVEIS	196.264,02D	188.479,02D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	80.390,74D	80.390,74D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.042,59D	13.042,59D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.690,09D	65.905,09D
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	29.140,60D
PASSIVO	603.317,34C	523.121,56C
CIRCULANTE	10.374,05C	15.916,65C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.374,05C	15.916,65C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.351,08C	2.172,46C
IRRF A RECOLHER	889,86C	600,33C
PIS A RECOLHER	670,47C	539,14C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.790,75C	1.032,99C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	7.022,97C	13.744,19C
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.565,64C	3.325,55C
FGTS A RECOLHER	4.457,33C	10.418,64C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.943,29C	507.204,91C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.943,29C	507.204,91C
PATRIMÔNIO SOCIAL	592.943,29C	507.204,91C
PATRIMÔNIO SOCIAL	592.943,29C	507.204,91C

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

DENISE APARECIDA JANUÁRIO ROSA
FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA
CPF: 017.232.738-56

PAULA ROSOLEN PICARDI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 353.259.988-03

ODAIR JOSÉ MARDEGAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151433/O-2
CPF: 381.651.398-00

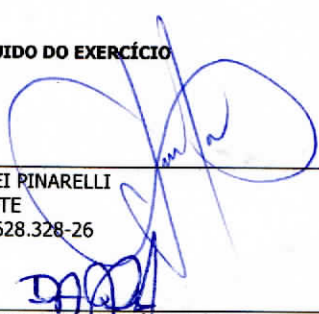
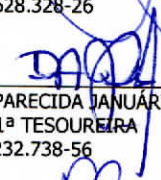
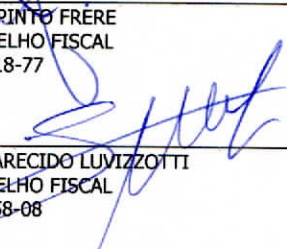
GISELI GOMES RINTO FRERE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77

ADENILSON APARECIDO LUVIZZOTTI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 054.081.458-08

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
Receita Bruta	930.718,25
DONATIVOS DIVERSOS	434.591,91
CMDCA-CONSELHO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.322,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	89.175,63
CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	399.628,01
Deduções	(5.081,20)
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(5.081,20)
Outras Receitas Operacionais	146.964,01
Receitas Financeiras	146.964,01
ISENÇÃO DO INSS	141.257,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.538,16
RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	381,57
RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15090-8	10,38
RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	776,48
RECEITA LÍQUIDA	1.072.601,06
(=) SUPERÁVIT BRUTO	1.072.601,06
DESPESAS OPERACIONAIS	(968.894,27)
Despesas Com Pessoal	(647.339,71)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(382.806,39)
FÉRIAS	(41.856,82)
13º SALÁRIO	(39.785,74)
INSS - QUOTA PATRONAL	(101.624,04)
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	(41.633,34)
SEGURO ACIDENTE TRABALHO - SAT	(10.162,40)
INSS - TERCEIROS	(29.470,98)
Despesas Gerais	(297.206,40)
COPA E COZINHA	(17.142,88)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.598,80)
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(120.888,33)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.200,00)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	(62.389,06)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	(21.786,47)
ENERGIA ELÉTRICA	(13.355,53)
ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	(2.109,56)
PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	(55,00)
PRÊMIOS DE SEGUROS	(1.007,28)
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(6.063,88)
TELEFONE	(825,05)
ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	(44.934,56)
ROUPARIA	(850,00)
Despesas Financeiras	(8.157,95)
MULTAS E JUROS INCORRIDOS	(6.688,78)
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(1.469,17)
Despesas Tributárias	(16.190,21)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(15.228,12)
DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(962,09)
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	103.706,79
(=) DÉFICIT NÃO OPERACIONAL	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
(=) DÉFICIT ANTES DO IR E CSLL	103.706,79
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	103.706,79
 VANDERLEI PINARELLI PRESIDENTE CPF: 016.628.328-26	 ODAIR JOSÉ MARDEGAN Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151433/O-2 CPF: 381.651.398-00
 DENISE APARECIDA JANUÁRIO ROSA FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA CPF: 017.232.738-56	 GISELI GOMES RINTO FRÈRE FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL CPF: 073.857.218-77
 PAULA ROSOLEN PICARDI FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL CPF: 353.259.988-03	 ADENILSON APARECIDO LUVIZZOTTI FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL CPF: 054.081.458-08

Entidade: CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ
C.N.P.J.: 51.382.471/0001-42
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 68 Data: 30/12/1975

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO			RESERVAS DE CAPITAL			RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		RESERVAS DE LUCROS					SUPERÁVIT ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Capital a Integralizar	Correção Monetária	Ágio na Emissão de Ações	Subvenções para Investimentos	Ações em Tesouraria	Reavaliações de Ativos Próprio	Ativos de Controladas	Reserva Legal	Reserva Estatutária	Reserva p/ Contingência	Reservas Superávit a Realizar	Reservas Superávit p/ Expansão	Superávit / Déficit	
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.204,91	507.204,91
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.968,41)	(17.968,41)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital e Ágio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendas de Ações em Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisições de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reavaliações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.706,79	103.706,79
Superávit Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos Propostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.943,29	592.943,29

VANDERLEI PIRARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

ODAIR JOSÉ MARQUEAN
Req. no CRC - SP sob o No. SP151433/0-2
CPF: 381.651.398-00

DENISE APARECIDA JANUÁRIO ROSA
FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA
CPF: 017.232.738-56

GISELI GOMES RIMIO PEREE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77

PAULA ROSOLEN PICARDI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 353.259.988-03

ADENILSON APARECIDO LUIZOVITI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 054.081.458-08

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	103.706,79
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	103.706,79
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(5.542,60)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	98.164,19
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	98.164,19
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	98.164,19

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(7.785,00)
Aquisição de ações/cotas	(182,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.967,00)

Aumento nas Disponibilidades	90.197,19
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	196.820,96
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	258.545,73

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

DENISE APARECIDA JANUÁRIO ROSA
FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA
CPF: 017.232.738-56

PAULA ROSOLEN PICARDI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 353.259.988-03

ODAIR JOSÉ MARDEGAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151433/O-2
CPF: 381.651.398-00

GISELI GOMES PINTO FRERE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77

ADENILSON APARECIDO LUVIZZOTTI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 054.081.458-08

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2021

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01 – DA ENTIDADE

1. A Casa da Criança de Leme "Cecília de Souza Queiroz" é uma associação de educação sem fins lucrativos, entidade jurídica de direito privado, sem fins econômicos, que tem prazo de duração indeterminado, com sua sede em Leme, SP com atendimento a crianças em creche e pré-escola e se rege pelo seu Estatuto Social e pelas disposições legais pertinentes.

2. A entidade nos termos estabelecidos no artigo 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal de 1988 e, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 14 do Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172/66 e suas alterações, é imune de tributação sobre seu patrimônio, renda e serviços, estando em dia com as exigências estabelecidas em lei para a manutenção desse benefício conforme consta em seus estatutos.

3. Todo atendimento às crianças e adolescentes atendidos é de forma gratuita, não sendo cobrado nenhum valor dos usuários.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02 – AS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil atendendo às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade - CFC que aprovou a NBCT 19.18 – Adoção inicial da Lei nº 11.638/2007 e da medida Provisória nº 449/2008 que alterou artigos da Lei nº 6.404/76 e especialmente a resolução nº 877 de 2000 que aprovou a NBCT 10.19, alterada pelas Resoluções 926 e 966, 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 notas explicativas das entidades sem fins lucrativos.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

a) Créditos: a entidade não possui créditos a receber na data do encerramento do balanço; b) Imobilizado: está representado pelo valor original de aquisição ou custo de construção; c) Provisão para Créditos de Liquidação - PCLD: pelo fato da entidade não possuir cobrança dos usuários, não se aplica o cálculo; d) Despesas e Receitas: estão apropriadas obedecendo ao Regime de Competência; e) Apuração do Resultado: o resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado; f) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, quando existentes até o encerramento do exercício seguinte, são classificados como circulantes.

NOTA 04

Por determinação das Resoluções do CFC, a Entidade adotou as Novas Práticas Contábeis que abrange a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Orientações e as interpretações emitidas pelo CPC, homologados pelos órgãos reguladores e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, desde que atendam a NBCT 1 – Estrutura Conceitual para elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis emitidas por este CFC e, por conseguinte, em consonância com as normas contábeis internacionais.

NOTA 05

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

NOTA 06

No ano de 2021 a entidade recebeu as seguintes doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas:

Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica: R\$ 434.591,91.

NOTA 07

A entidade recebeu no ano de 2021 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público.

- a) CMDCA – Conselho Mun. Criança e Adolescente - R\$ 7.322,70
- b) Contribuição Municipal Lei 3.106/2010 - R\$ 399.628,01

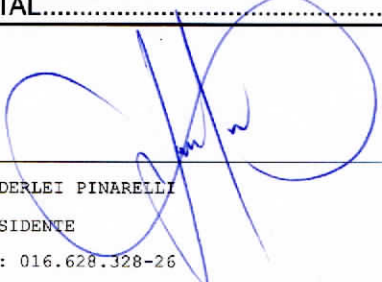
NOTA 08

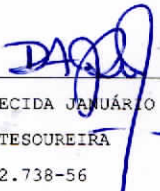
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

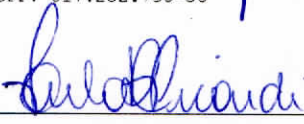
NOTA 09

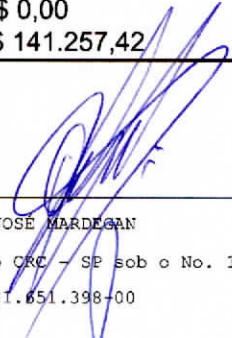
Informar o(s) valor(es) da(s) isenção(ões) usufruída(s), da seguinte forma:

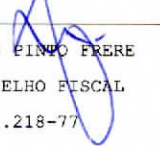
- a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros.....R\$ 141.257,42
- b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)....R\$ 0,00
- c) Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL).....R\$ 0,00
- TOTAL.....R\$ 141.257,42

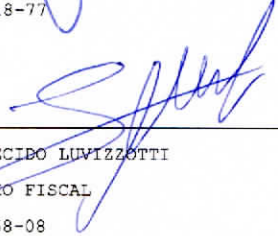

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26


DENISE APARECIDA JANUÁRIO ROSA
FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA
CPF: 017.232.738-56


PAULA ROSELEN PICARDI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 353.259.988-03


ODAIR JOSÉ MARDEGAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151433/O-2
CPF: 381.651.398-00


GISELI GOMES PINTO FREIRE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77


ADENILSON APARECIDO LUVIZZOTTI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 054.081.458-08