

## Primeira linha de título dos relatórios

## Segunda linha de título dos relatórios

## Terceira linha de título dos relatórios

## CASA DA CRIANÇA PENIEL

Rua Cayová,1684 - Jardim São Lourenço - Campo Grande - MS - CEP:79041-640

CNPJ: 97.352.645/0001-25 Inscrição Estadual: Isenta

BALANÇO PATRIMONIAL - dezembro de 2021

Emissão: 31/12/2021

Folha: 1

## ATIVO

Conta	Descrição	Saldo
1	ATIVO	1.127.174,88
1.1	CIRCULANTE	260.925,98
1.1.1	DISPONÍVEL	260.925,98
1.1.1.01	CAIXA	738,73
1.1.1.01.0001-5	Caixa	738,73
1.1.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1,00
1.1.1.02.0036-6	Bradesco - C/C 332970-4	1,00
1.1.1.03	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	260.186,25
1.1.1.03.0009-0	BB - c/ 47553-X - Renda Fixa LP 100 - ag 5783-5	63.937,03
1.1.1.03.0011-6	BB Renda Fixa 500 - C/ 10523-6	221,15
1.1.1.03.0012-4	BB Renda Fixa 500 - C/ 10524-4	3,23
1.1.1.03.0013-2	BB RF CP Auto Empresa - C/ 10522-8	333,18
1.1.1.03.0014-0	BB RF CP Aut Empresa - C/ 9978-3	32.681,18
1.1.1.03.0016-7	BB c/ 14323-5 - CP Automático SP	4.025,77
1.1.1.03.0017-5	BB c/ 14324-3 - CP Automático SP	72.189,39
1.1.1.03.0019-1	BB c/ 14322-7 - CP Automático SP	137,39
1.1.1.03.0020-0	Bradesco - c/ Poupança 332970-4	310,06
1.1.1.03.0021-8	Bradesco c/ 332970-4 - Aplicação Invest Fácil	60.941,00
1.1.1.03.0022-6	BB C/ 11010-8 - RF Automático	25.406,87
1.2	ATIVO - NÃO CIRCULANTE	36.677,52
1.2.1	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	36.677,52
1.2.1.01	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.910,00
1.2.1.01.0001-2	Cheques a Receber	510,00
1.2.1.01.0002-0	Títulos a Receber	4.400,00
1.2.1.02	ADIANTAMENTOS	953,63
1.2.1.02.0001-7	Adiantamentos a Funcionários	953,63
1.2.1.03	CRÉDITOS A COMPENSAR	115,23
1.2.1.03.0006-2	Outros Valores a Compensar	115,23
1.2.1.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	30.698,66
1.2.1.04.0002-4	Impostos e Taxas a Compensar	1.478,44
1.2.1.04.0003-2	Contribuições Sociais a Compensar	29.220,22
1.4	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.000,00
1.4.1	CONTAS A RECEBER	11.000,00
1.4.1.01	DEVEDORES DIVERSOS	11.000,00
1.4.1.01.0001-7	Valores a Receber a Longo Prazo	11.000,00
1.6	IMOBILIZADO	818.571,38
1.6.1	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	1.311.442,74
1.6.1.01	IMÓVEIS	661.127,84
1.6.1.01.0001-1	Prédios ou Edificações	342.496,90
1.6.1.01.0002-0	Terrenos	35.920,38
1.6.1.01.0003-8	Construções em Andamento	204.459,88
1.6.1.01.0004-6	Benfeitorias	78.250,68
1.6.1.02	MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES	396.374,70
1.6.1.02.0001-6	Móveis e Utensílios	350.570,18
1.6.1.02.0002-4	Instalações	45.804,52
1.6.1.03	VEÍCULOS	173.381,50
1.6.1.03.0001-0	Veículos Automotores	173.381,50
1.6.1.04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.489,59
1.6.1.04.0001-5	Computadores e Periféricos	65.454,69
1.6.1.04.0002-3	Máquinas e Acessórios	2.238,90
1.6.1.04.0003-1	Equipamentos de Comunicação	2.796,00
1.6.1.06	DIREITOS DE USO	10.069,11
1.6.1.06.0001-4	Softwares	10.000,00
1.6.1.06.0002-2	Direito de Uso de Telefones	69,11
1.6.3	DEPRECIACIONES	492.871,36
1.6.3.01	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	492.871,36
1.6.3.01.0001-4	Depreciação Acumulada - Prédios ou Edificações	148.160,56
1.6.3.01.0002-2	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	217.448,31
1.6.3.01.0003-0	Depreciação Acumulada - Instalações	10.952,45
1.6.3.01.0004-9	Depreciação Acumulada - Veículos	72.803,45
1.6.3.01.0005-7	Depreciação Acumulada - Computadores e Periféricos	41.064,63
1.6.3.01.0006-5	Depreciação Acumulada - Máquinas e Acessórios	2.441,96

## PASSIVO

Conta	Descrição	Saldo
2	PASSIVO	1.127.174,88
2.1	CIRCULANTE	233.684,96
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	169.116,16
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.997,34
2.1.1.01.0001-3	Ferragem Alvorada Ltda.	1.213,49
2.1.1.01.0003-0	Posto Emanuele Ltda.	1.713,85
2.1.1.01.0062-2	Sasazaki Indústria e Comércio Ltda.	70,00
2.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	50.683,61
2.1.1.02.0001-8	Salários a Pagar	32.351,15
2.1.1.02.0003-4	Provisão para Férias	18.332,46

**CASA DA CRIANÇA PENIEL**

Rua Cayová,1684 - Jardim São Lourenço - Campo Grande - MS - CEP:79041-640

CNPJ: 97.352.645/0001-25 Inscrição Estadual: Isenta

**BALANÇO PATRIMONIAL - dezembro de 2021**

Emissão: 31/12/2021

Folha: 2

2.1.1.03	HONORÁRIOS A PAGAR	3.650,00
2.1.1.03.0001-2	Honorários Contábeis a Pagar	3.650,00
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.707,23
2.1.1.04.0001-7	INSS - Empregados a Recolher	11.065,70
2.1.1.04.0003-3	FGTS a Pagar	1.860,47
2.1.1.04.0004-1	Contribuições a Sindicatos a Recolher	187,39
2.1.1.04.0005-0	Provisão para FGTS s/ 13º Salário	2.764,19
2.1.1.04.0006-8	Provisão para FGTS s/ Férias	8.435,87
2.1.1.04.0008-4	Contrib a Sindicatos Patronais a Pagar	393,61
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.453,48
2.1.1.05.0001-1	PIS a Pagar	1.102,10
2.1.1.05.0004-6	IRF a Recolher (retido de Pessoa Física)	1.351,38
2.1.1.07	CHEQUES A PAGAR	10.052,29
2.1.1.07.0002-9	Cheques a Pagar (Pré Datados) -Bradesco C/ 17970-1	4.114,47
2.1.1.07.0009-6	Cheques a Compensar - Bradesco C/C 17970-1	5.937,82
2.1.1.09	CONTAS DE EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS A PAGAR	3.408,82
2.1.1.09.0001-0	Águas Guariroba S. A. a Pagar	198,46
2.1.1.09.0002-8	Energisa MS a Pagar	2.417,22
2.1.1.09.0009-5	Claro S/A (MS) a Pagar	586,66
2.1.1.09.0011-1	Telefonica Brasil S/A a Pagar	206,48
2.1.1.10	TÍTULOS A PAGAR	68.941,17
2.1.1.10.0001-4	Notas Promissórias a Pagar	68.742,98
2.1.1.10.0003-0	Credores Diversos a Pagar	198,19
2.1.1.13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.222,22
2.1.1.13.0002-6	Credores Diversos	2.222,22
2.1.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	64.568,80
2.1.2.01	DIVERSOS CREDITORES	64.568,80
2.1.2.01.0003-6	Parcelamentos Fiscais	35.292,13
2.1.2.01.0004-4	Parcelamentos de Empresas	304,67
2.1.2.01.0005-2	Notas Promissórias a Pagar	28.972,00
2.2	INEXIGÍVEL	893.489,92
2.2.1	PATRIMÔNIO	196.511,48
2.2.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	196.511,48
2.2.1.01.0001-0	Fundo Institucional	196.511,48
2.2.3	RESULTADOS ACUMULADOS	696.978,44
2.2.3.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.169,92)
2.2.3.01.0001-3	Ajustes de Exercícios Anteriores	107.244,72
2.2.3.01.0002-1	Ajustes de Exercícios Anteriores	112.414,64
2.2.3.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	702.148,36
2.2.3.02.0001-8	Saldo no Início do Exercício - Superávit	1.340.286,47
2.2.3.02.0002-6	Saldo no Início do Exercício - Déficit	914.593,84
2.2.3.02.0003-4	Superávit do Exercício	276.455,73

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ R\$ 1.127.174,88 (Um Milhão Cento e Vinte e Sete Mil Cento e Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que reconhecidamente operou com elementos informados verbalmente e comprovantes fornecidos pelos SÓCIOS E ADMINISTRADORES da firma que se responsabilizam pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida ADMINISTRAÇÃO e sob sua total e exclusiva responsabilidade.



Joelma Lucia Damasceno Fachini  
CPF: 444.763.961-00



Sebastião da Costa Macedo  
CRC: 000799 - MS