

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 2022

Emissão: 31/12/2022

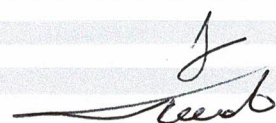
Folha: 1

ATIVO

Conta	Descrição	Saldo
1	ATIVO	1.567.864,11
1.1	CIRCULANTE	565.878,23
1.1.1	DISPONÍVEL	565.878,23
1.1.1.01	CAIXA	738,73
1.1.1.01.0001-5	Caixa	738,73
1.1.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	137.507,42
1.1.1.02.0033-1	Banco do Brasil S.A. C/C 14323-5	50.535,08
1.1.1.02.0036-6	Bradesco - C/C 332970-4	1,00
1.1.1.02.0040-9	Banco do Brasil S.A. C/C 17407-6	86.971,34
1.1.1.03	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	427.632,08
1.1.1.03.0020-0	Bradesco - c/ Poupança 332970-4	360,65
1.1.1.03.0021-8	Bradesco c/ 332970-4 - Aplicação Invest Fácil	90.070,45
1.1.1.03.0025-0	BB c/ 17406-8 - RF Automático	75.814,39
1.1.1.03.0027-7	BB c/ 18257-5 - RF Automático	103.265,31
1.1.1.03.0028-5	BB c/ 18258-3 - RF Simples Agil	24.554,38
1.1.1.03.0029-3	BB Rende Fácil - C/ 47553-X	81.937,55
1.1.1.03.0030-1	BB Rende Facil - c/ 11010-8	51.629,35
1.2	ATIVO - NÃO CIRCULANTE	37.211,85
1.2.1	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	37.211,85
1.2.1.01	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.930,00
1.2.1.01.0001-2	Cheques a Receber	510,00
1.2.1.01.0002-0	Títulos a Receber	4.400,00
1.2.1.01.0003-9	Valores a Receber de Terceiros	20,00
1.2.1.02	ADIANTAMENTOS	1.467,96
1.2.1.02.0001-7	Adiantamentos a Funcionários	1.467,96
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
1.6	IMOBILIZADO	964.774,03
1.6.1	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	1.616.701,67
1.6.1.01	IMÓVEIS	901.517,95
1.6.1.01.0001-1	Prédios ou Edificações	865.597,57
1.6.1.01.0002-0	Terrenos	35.920,38
1.6.1.02	MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES	456.302,50
1.6.1.02.0001-6	Móveis e Utensílios	410.497,98
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	73.157,78
1.6.1.04.0001-5	Computadores e Periféricos	68.122,88
1.6.1.04.0002-3	Máquinas e Acessórios	2.238,90
1.6.1.04.0003-1	Equipamentos de Comunicação	2.796,00
1.6.1.05	EQUIPAMENTOS DE SOM E INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.272,83
1.6.1.05.0001-0	Aparelhos de Som e Acessórios	2.272,83
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	651.927,64
1.6.3.01	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	651.927,64
1.6.3.01.0001-4	Depreciação Acumulada - Prédios ou Edificações	191.917,10
1.6.3.01.0002-2	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	292.246,51
1.6.3.01.0003-0	Depreciação Acumulada - Instalações	15.532,90
1.6.3.01.0004-9	Depreciação Acumulada - Veículos	99.286,20
1.6.3.01.0005-7	Depreciação Acumulada - Computadores e Periféricos	50.275,59
1.6.3.01.0006-5	Depreciação Acumulada - Máquinas e Acessórios	2.441,96
1.6.3.01.0008-1	Depreciação Acumulada - Apar. de Som e Acessórios	227,38

PASSIVO

Conta	Descrição	Saldo
2	PASSIVO	1.567.864,11
2.1	CIRCULANTE	214.048,72
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	179.762,43
2.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	52.200,76
2.1.1.02.0001-8	Salários a Pagar	38.851,31
2.1.1.02.0003-4	Provisão para Férias	13.349,45
2.1.1.03	HONORÁRIOS A PAGAR	11.890,02
2.1.1.03.0001-2	Honorários Contábeis a Pagar	3.650,00
2.1.1.03.0002-0	Honorários Diversos a Pagar	8.240,02
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.041,89
2.1.1.04.0001-7	INSS - Empregados a Recolher	11.006,17
2.1.1.04.0003-3	FGTS a Pagar	4.055,66
2.1.1.04.0004-1	Contribuições a Sindicatos a Recolher	185,40
2.1.1.04.0005-0	Provisão para FGTS s/ 13º Salário	3.019,71



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 2022

Emissão: 31/12/2022

Folha: 2

2.1.1.04.0006-8	Provisão para FGTS s/ Férias	10.513,34
2.1.1.04.0007-6	INSS - Autônomos a Recolher	868,00
2.1.1.04.0008-4	Contrib a Sindicatos Patronais a Pagar	393,61
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.200,65
2.1.1.05.0004-6	IRF a Recolher (retido de Pessoa Física)	1.200,65
2.1.1.07	CHEQUES A PAGAR	8.485,59
2.1.1.07.0009-6	Cheques a Compensar - Bradesco C/C 17970-1	8.156,91
2.1.1.07.0013-9	Cheques a Pagar - Bradesco c/ 332970-4	328,68
2.1.1.09	CONTAS DE EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS A PAGAR	2.756,10
2.1.1.09.0001-0	Águas Guariroba S. A. a Pagar	139,74
2.1.1.09.0002-8	Energisa MS a Pagar	1.854,86
2.1.1.09.0009-5	Claro S/A (MS) a Pagar	581,32
2.1.1.09.0011-1	Telefonica Brasil S/A a Pagar	180,18
2.1.1.10	TÍTULOS A PAGAR	68.742,98
2.1.1.10.0001-4	Notas Promissórias a Pagar	68.742,98
2.1.1.13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.444,44
2.1.1.13.0002-6	Credores Diversos	4.444,44
2.1.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	34.286,29
2.1.2.01	DIVERSOS CREDITORES	34.286,29
2.1.2.01.0003-6	Parcelamentos Fiscais	5.200,23
2.1.2.01.0004-4	Parcelamentos de Empresas	114,06
2.1.2.01.0005-2	Notas Promissórias a Pagar	28.972,00
2.2	INEXIGÍVEL	1.353.815,39
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	1.157.303,91
2.2.3.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(97.456,43)
2.2.3.01.0001-3	Ajustes de Exercícios Anteriores	113.221,12
2.2.3.01.0002-1	Ajustes de Exercícios Anteriores	210.677,55
2.2.3.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.254.760,34
2.2.3.02.0001-8	Saldo no Início do Exercício - Superávit	1.340.753,37
2.2.3.02.0002-6	Saldo no Início do Exercício - Déficit	638.138,11
2.2.3.02.0003-4	Superávit do Exercício	552.145,08

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ R\$ 1.567.864,11 (Um Milhão Quinhentos e Sessenta e Sete Mil Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Onze 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