

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021** *
*

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

ENDEREÇO : RUA CAP. JOSÉ CEZÁRIO DE CAMPOS, 170
CEP/BAI./CID. : 18740-000 / CENTRO / Taquarituba - SP
TELEFONE : (14)3762-1944
I.MUN.CCM : 12400
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 45.913.456/0001-80
ATIVIDADE : Educação infantil - creche
C.N.A.E : 8511-2/00
CARTÓRIO : REGISTRO DE IMÓVEIS reg : 08
de : 25/12/1975 Livro : A-1 Folha : 04

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0001

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

F.Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 45.913.456/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS			
300.003-6 RECEITAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE			
300.004-4 <<<<< EDUCAÇÃO >>>>>			
300.005-2	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 7/2021 FUNDEB.	1.508.321,02	
300.006-0	REND TERMO COLAB Nº 7/2021 FUNDEB...	2.145,75	
300.007-9	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2021 PNAE...	71.904,00	
300.008-7	REND TERMO COLAB Nº 13/2021 PNAE...	254,89	
300.009-5	EMENDA PARLAMENTAR GRATIFIC. EDUCAÇÃO	105.000,00	
	soma do grupo.....		1.687.625,66
301.004-0 <<<<< ASSISTÊNCIA SOCIAL >>>>>			
301.005-8	TERMO DE COLAB Nº 11/2021 A SOCIAL MUNIC	13.200,00	
301.006-6	REND TERMO COL Nº 11/2021 A SOC MUNIC...	1,65	
301.007-4	TERMO DE COLAB Nº 11/2021 A SOC FEDERAL	12.000,00	
301.009-0	TERMO DE COLAB Nº 10/2021 CRIANÇA FELIZ...	240.357,00	
301.010-4	REND TERMO COL Nº 10/2021 CRIANÇA FELIZ..	50,06	
301.011-2	TERMO DE FOMENTO Nº 11/2021 AYMORÉ...	67.000,00	
301.013-9	TERMO DE FOM Nº 16/2021 AMIGO DE VALOR...	199.035,91	
301.014-7	REND TERMO FOM Nº 16/2021 AMIGO DE VALO	286,43	
301.015-5	TERMO DE FOMENTO Nº 15/2021 CTG BRASIL..	368.955,00	
301.016-3	REND TERMO FOM Nº 15/2021 CTG BRASIL...	3.566,21	
301.017-1	PROJETO CRIANÇA ESPERANÇA...	35.000,00	
301.018-0	REND PROJETO CRIANÇA ESPERANÇA...	62,10	
301.019-8	TERMO DE FOMENTO Nº 13/2021 CPFL ENERGI	54.000,00	
301.020-1	REND TERMO FOM Nº 13/2021 CPFL ENERGIA..	1.029,45	
301.021-0	TERMO DE FOMENTO Nº 14/2021 CPFL COMER	46.000,00	
301.022-8	TERMO DE FOMENTO Nº 12/2021 GREEN4T...	17.777,00	
301.023-6	EMENDA FERNANDO CURY - AQUIS. DE EQUIP	40.000,00	
	soma do grupo.....		1.098.320,81
	total dos grupos.....		2.785.946,47 100,00 %
313.003-3 <<<<< RECURSOS PRÓPRIOS >>>>>			
313.004-5 RECEITAS DA ENTIDADE			
313.005-3	CAMPANHAS E EVENTOS...	40.676,81	
313.006-1	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES...	86.029,16	
313.009-6	RENDIMENTOS FINANCEIROS...	1.189,72	
313.011-8	CRÉDITOS DA NOTA FISCAL PAULISTA...	14.245,93	
313.015-0	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS...	1.823,45	
313.016-9	RESTITUIÇÃO DE IPVA...	1.998,48	
	soma do grupo.....		145.963,55
	total dos grupos.....		145.963,55 100,00 %
450.002-4 D E S P E S A S			
460.003-7 <<<<< EDUCAÇÃO >>>>>			
460.004-5 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 7/2021 FUNDEB			
460.005-3	RECURSOS HUMANOS...	-1.322.483,91	
460.006-1	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-49.462,67	
460.007-0	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA...	-12.534,40	
460.008-8	MATERIAIS DE CONSUMO...	-24.372,86	
460.009-6	ENERGIA ELÉTRICA...	-23.190,75	
460.010-0	ÁGUA E ESGOTO...	-14.278,76	
460.011-8	GÁS...	-7.126,80	
460.012-6	TELEFONE...	-3.796,78	
460.013-4	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO..	-36.249,24	
460.014-2	INTERNET...	-1.538,90	
460.015-0	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA...	-480,00	
460.016-9	DESPESAS BANCÁRIAS...	-558,05	
	soma do grupo.....		-1.496.073,12
461.004-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2021 PNAE			
461.006-7	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS...	-72.137,99	
461.007-5	DESPESAS BANCÁRIAS...	-20,90	
461.008-3	DESPESAS DIVERSAS...	-82,97	
	transporte.....	-72.241,86	-1.496.073,12 2.931.910,02

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0002

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	F. Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	NIRE:	I.E.: ISENTO	CNPJ: 45.913.456/0001-80
--------------------------------	---	-------	--------------	--------------------------

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-72.241,86	-1.496.073,12	2.931.910,02
	soma do grupo.....		-72.241,86	
462.004-6	EMENDA PARLAMENTAR GRATIFIC. EDUCAÇÃO			
462.005-4	RECURSOS HUMANOS...	-105.000,00		
	soma do grupo.....		-105.000,00	
	total dos grupos.....			-1.673.314,98 -57,07 %
467.003-5	<<<< ASSISTÊNCIA SOCIAL >>>>			
467.004-3	TERMO DE COLAB Nº 11/2021 A SOCIAL MUNIC			
467.005-1	RECURSOS HUMANOS...	-13.220,85		
	soma do grupo.....		-13.220,85	
467.104-0	TERMO DE COLAB Nº 11/2021 A SOC FEDERAL			
467.105-8	RECURSOS HUMANOS...	-2.493,60		
467.106-6	GÁS...	-2.962,00		
467.107-4	MATERIAIS DE CONSUMO...	-3.024,40		
467.108-2	DESPESAS DIVERSAS...	-2.328,29		
467.109-0	ALUGUEL MÁQUINA XEROX...	-3.520,00		
	soma do grupo.....		-14.328,29	
467.204-6	TERMO DE COLAB Nº 10/2021 CRIANÇA FELIZ			
467.205-4	RECURSOS HUMANOS...	-220.542,26		
467.206-2	MATERIAIS DE CONSUMO...	-4.922,16		
467.207-0	COMBUSTÍVEIS...	-4.703,32		
467.208-9	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-5.157,48		
	soma do grupo.....		-235.325,22	
467.304-2	TERMO DE FOMENTO Nº 11/2021 AYMORÉ			
467.305-0	RECURSOS HUMANOS...	-25.536,84		
467.306-9	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-26.036,56		
467.307-7	LANCHES...	-9.427,09		
	soma do grupo.....		-61.000,49	
467.404-9	TERMO DE FOMEN Nº 16/2021 AMIGO DE VALOR			
467.405-7	RECURSOS HUMANOS...	-143.697,28		
467.406-5	DESPESAS BANCÁRIAS...	-830,00		
467.407-3	LANCHES...	-25.676,49		
467.408-1	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-29.160,37		
467.409-0	CAPACITAÇÃO TÉCNICA...	-1.000,00		
467.410-3	BENS DE NAT. PERMANENTE PEQ. VALOR...	-288,00		
467.411-1	COMUNICAÇÃO...	-1.500,00		
	soma do grupo.....		-202.152,14	
467.504-5	TERMO DE FOMENTO Nº 15/2021 CTG BRASIL			
467.505-3	RECURSOS HUMANOS...	-118.163,95		
467.506-1	LANCHES...	-38.956,44		
467.507-0	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-19.499,49		
467.508-8	DESPESAS BANCARIAS...	-0,35		
467.509-6	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-12.339,80		
467.510-0	COMUNICAÇÃO...	-2.880,00		
467.511-8	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA...	-11.211,02		
	soma do grupo.....		-203.051,05	
467.604-1	PROJETO CRIANÇA ESPERANÇA			
467.605-0	RECURSOS HUMANOS...	-8.070,82		
467.606-8	DESPESAS DIVERSAS...	-87,19		
467.607-6	DESPESAS BANCÁRIAS...	-476,40		
467.608-4	MATERIAIS DE CONSUMO...	-9.808,19		
467.609-2	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS...	-1.796,69		
	soma do grupo.....		-20.239,29	
467.704-8	TERMO DE FOMEN Nº 13/2021 CPFL ENERGIA			
467.705-6	RECURSOS HUMANOS...	-37.300,73		
467.706-4	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-6.353,75		
467.707-2	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA...	-5.160,38		
467.708-0	MATERIAIS DE CONSUMO...	-6.939,74		
	soma do grupo.....		-55.754,60	
467.804-4	TERMO DE FOMENTO Nº 14/2021 CPFL COMERC			
467.805-2	RECURSOS HUMANOS...	-11.640,92		
467.806-0	LANCHES...	-22.923,48		
	transporte.....	-34.564,40	-805.071,93	1.258.595,04

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0003

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	F.Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 45.913.456/0001-80
--------------------------------	--	-------	-------------	--------------------------

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-34.564,40	-805.071,93	1.258.595,04	
467.807-9	MATERIAL PEDAGÓGICO...	-6.110,20			
467.808-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-4.600,20			
	soma do grupo.....		-45.274,80		
467.904-0	TERMO DE FOMENTO Nº 12/2021 GREEN4T				
467.905-9	CAPTAÇÃO DE RECURSOS...	-1.244,39			
467.906-7	DESPESAS BANCÁRIAS...	-20,90			
467.907-5	MATERIAIS DE CONSUMO...	-16.532,61			
	soma do grupo.....		-17.797,90		
	total dos grupos.....			-868.144,63	-29,61 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			390.450,41	13,32 %
335.003-7	ISENÇÕES USUFRUIDAS				
335.004-5	ISENÇÕES USUFRUIDAS				
335.010-0	ISENÇÕES USUFRUIDAS (INSS)...	416.732,45			
	soma do grupo.....		416.732,45		
	total dos grupos.....			416.732,45	14,21 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL			807.182,86	27,53 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
340.003-4	ALIENAÇÕES DE BENS DO PERMANENTE				
341.004-8	RECEITA ALIENAÇÃO BENS DO IMOBILIZADO				
341.006-4	RECEITAS DE VENDAS DE VEÍCULOS...	77.938,09			
	soma do grupo.....		77.938,09		
	total dos grupos.....			77.938,09	2,66 %
470.003-1	<<<<< RECURSOS PRÓPRIOS >>>>>				
470.004-0	DESPESAS DA ENTIDADE				
470.005-8	RECURSOS HUMANOS...	-14.955,20			
470.006-6	DESPESAS DIVERSAS...	-8.974,59			
470.007-4	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIA	-7.887,23			
470.008-2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-4.620,00			
470.010-4	PUBLICIDADE...	-580,00			
470.011-2	MATERIAIS DE CONSUMO...	-4.647,84			
470.012-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-1.913,15			
470.013-9	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-1.100,40			
470.014-7	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS...	-3.865,84			
470.015-5	DESPESAS COM DEPRECIACÃO...	-133.870,84			
470.016-3	CAPACITAÇÃO TÉCNICA...	-1.748,62			
470.017-1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS...	-2.975,64			
470.018-0	IPTU...	-1.758,06			
470.019-8	BENS DE NAT. PERMANENTE PEQ. VALOR...	-250,73			
470.020-1	ATM/MULTA E JUROS...	-26,65			
470.021-0	COMBUSTÍVEIS...	-448,92			
	soma do grupo.....		-189.623,71		
471.004-5	ISENÇÕES USUFRUIDAS				
471.006-1	ISENÇÕES USUFRUIDAS (INSS)...	-416.732,45			
	soma do grupo.....		-416.732,45		
	total dos grupos.....			-606.356,16	-20,68 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			278.764,79	9,51 %

 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0004

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

F. Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 45.913.456/0001-80

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA...	3.472,78		
	soma do grupo.....		3.472,78	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.013-1	B BRADESCO S/A...	423,15		
101.022-0	B BRADESCO 21346-2 CRIANÇA ESPERANÇA...	1,00		
101.024-7	B BRADESCO 4.316-8...	1,00		
	soma do grupo.....		425,15	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			3.897,93
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS E CONTAS A RECEBER			
104.011-1	EMENDA PARLAMENTAR Nº28010006...	28.899,00		
	soma do grupo.....		28.899,00	
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
148.006-5	APLIC CAIXA EDUCAÇÃO FUNDEB...	12.058,21		
148.013-8	APLIC BB 6.074-7 REC PRÓPRIOS...	57.502,12		
148.014-6	APLIC SANTANDER AMIGO DE VALOR/AYMORÉ	19.872,49		
148.016-2	APLIC BB 19.939-7 CTG...	3.992,97		
148.018-9	APLIC BBD INVESTFACIL CRIANÇA ESPERANÇ.	34.869,71		
148.021-9	APLIC SANTANDER AYMORÉ/AMIGO DE VALOF	12,35		
148.022-7	APLIC BB 20.172-3 CPFL ENERGIA...	928,93		
148.023-5	APLIC BRADESCO Nº 4.316-8...	16.382,26		
	soma do grupo.....		145.619,04	
158.404-9	SUBVENÇÕES A RECEBER			
158.408-1	TERMO DE COLAB Nº10/2021 - CRIANÇA FELIZ.	37.524,00		
	soma do grupo.....		37.524,00	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			212.042,04
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			215.939,97
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.104-0	TERRENOS			
180.106-6	TERRENO RUA AGOSTINHO GOBBO...	224.103,00		
	soma do grupo.....		224.103,00	
180.904-0	PRÉDIO E CONSTRUÇÕES			
180.905-9	PRÉDIO E CONSTRUÇÕES - SEDE...	1.198.162,07		
180.906-7	CONSTRUÇÃO - RUA AGOSTINHO GOBBO...	8.262,75		
	soma do grupo.....		1.206.424,82	
181.404-4	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES			
181.405-2	(-) DPR.ACUM:PRÉDIO E CONSTRUÇÕES - SED	-104.427,96		
	soma do grupo.....		-104.427,96	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS...	441.823,95		
	soma do grupo.....		441.823,95	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPA.	-115.077,80		
	soma do grupo.....		-115.077,80	
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.905-7	VEÍCULOS AUTOMOTORES...	82.000,00		
	soma do grupo.....		82.000,00	
188.404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO.			
188.405-0	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS AUTOMOTORES...	-16.399,32		
	soma do grupo.....		-16.399,32	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			1.718.446,69
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			1.718.446,69

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0005

CASA DA CRIANCA DE TAQUARITUBA

F.Social: CASA DA CRIANCA DE TAQUARITUBA

NIRE:

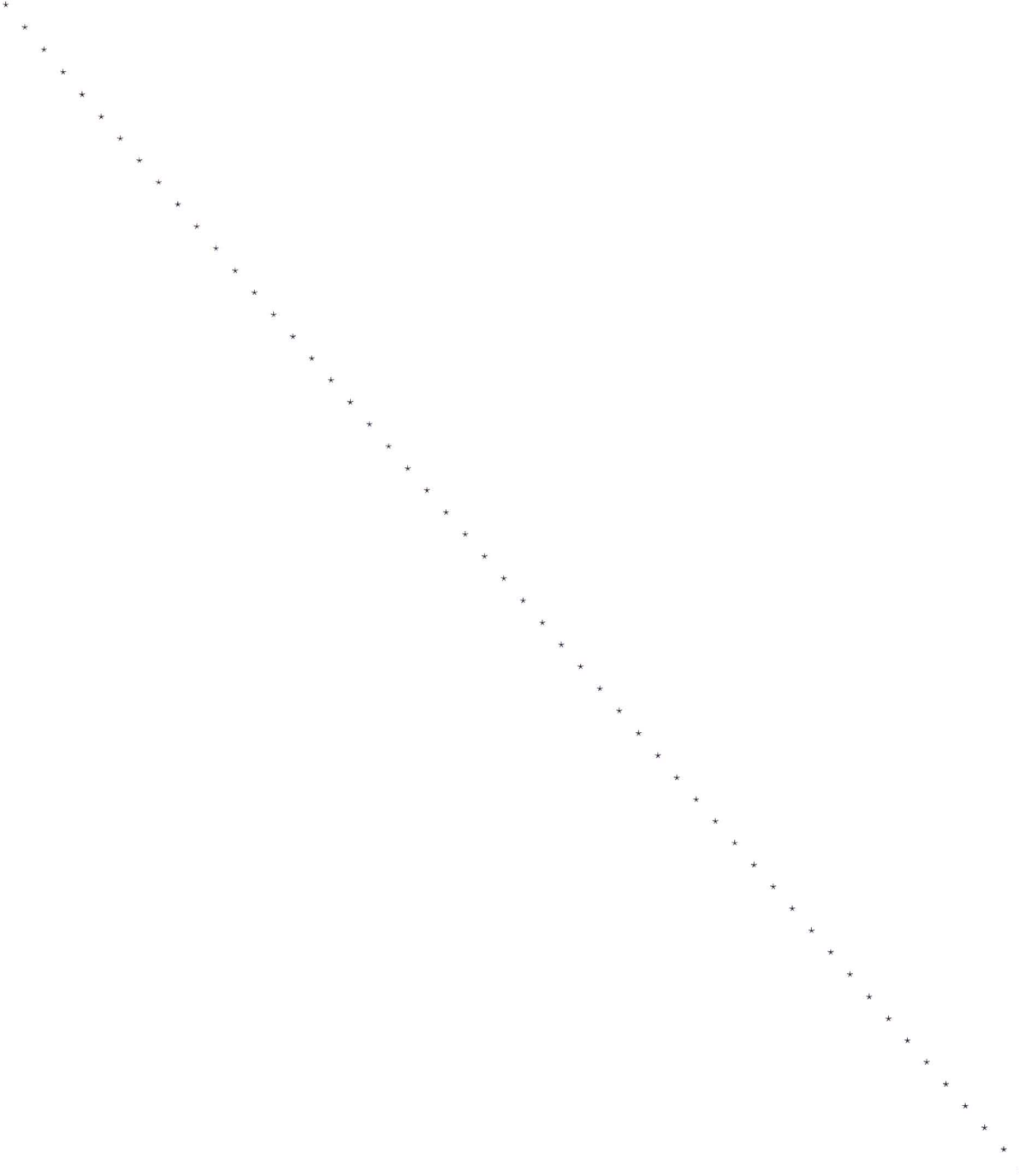
I.E: ISENTO

CNPJ: 45.913.456/0001-80

A T I V O

TOTAL GERAL DO ATIVO

1.934.386,66



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0007

CASA DA CRIANCA DE TAQUARITUBA

F.Social: CASA DA CRIANCA DE TAQUARITUBA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 45.913.456/0001-80

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

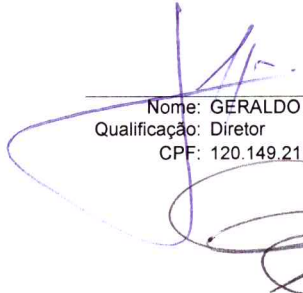
Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	295.611,97
Superávit Líquido do Exercício.....+	278.764,79
TOTAL DOS RECURSOS.....=	574.376,76

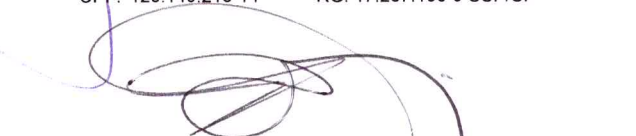
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	574.376,76
---	------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****1.934.386,66
(Um Milhão, Novecentos e Trinta e Quatro Mil, Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

TAQUARITUBA , 31 de Dezembro de 2021


Nome: GERALDO APARECIDO RIVERA
Qualificação: Diretor
CPF: 120.149.218-14 RG: 17.287.150-5 SSP/SP


JOSÉ REINALDO DE CASTILHO
Contador - CRC: 1SP090935/O-1

Demonstração do Fluxo de Caixa			
PERÍODO: 12/2021 - CNPJ/CPF: 45.913.456/0001-80 - NOME: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA			
DESCRIÇÃO	Nº DA CONTA	CC.	SALDO ATUAL
(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS			0,00
SUPERÁVITS			0,00
SUPERÁVITS			278.764,79
SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	288.116-0		278.764,79
DEPRECIACÕES			0,00
(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES			54.662,84
(-) DPR.ACUM:PRÉDIO E CONSTRUÇÕES - SEDE	181.405-2		54.662,84
(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			62.808,68
(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	187.105-6		62.808,68
(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES			16.399,32
(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS AUTOMOTORES	188.405-0		16.399,32
Aumento/redução de recursos a receber, e cheques a compensar			-32.603,62
TERMO DE COLAB Nº10/2021 - CRIANÇA FELIZ	158.408-1		-37.524,00
CHEQUES A COMPENSAR	239.005-1		4.920,38
Aumento/redução de recursos a realizar			37.524,00
TERMO DE COLAB Nº10/2021 - CRIANÇA FELIZ	256.808-0		37.524,00
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:			417.556,01
(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			0,00
Valor de aquisições de ativos imobilizados			-466.739,46
TERRENO RUA AGOSTINHO GOBBO	180.106-6		-224.103,00
PRÉDIO E CONSTRUÇÕES - SEDE	180.905-9		-164.995,75
CONSTRUÇÃO - RUA AGOSTINHO GOBBO	180.906-7		-8.262,75
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	185.105-5		-69.377,96
Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:			-466.739,46
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:			-49.183,45
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período			198.700,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.005-5		627,49
B BRASIL 6.142-5 A SOCIAL FEDERAL	101.007-7		2.328,29
B BRADESCO S/A	101.013-1		423,15
B BRADESCO 21346-2 CRIANÇA ESPERANÇA	101.022-0		1,00
B BRADESCO 4.316-8	101.024-7		1,00
APLIC CAIXA EDUCAÇÃO FUNDEB	148.006-5		12.058,21
APLIC BB 11.012-4 EDUCAÇÃO PNAE	148.012-0		82,97
APLIC BB 6.074-7 REC PRÓPRIOS	148.013-8		132.158,48
APLIC SANTANDER AMIGO DE VALOR/AYMORÉ	148.014-6		17.216,79
APLIC BB 19.939-7 CTG	148.016-2		0,00
APLIC BBD INVESTFACIL CRIANÇA ESPERANÇA	148.018-9		20.746,83
APLIC SANTANDER AYMORÉ/AMIGO DE VALOR	148.021-9		2.655,70
APLIC BB 20.172-3 CPFL ENERGIA	148.022-7		0,00
APLIC BRADESCO Nº 4.316-8	148.023-5		10.400,51
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período			149.516,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.005-5		3.472,78
B BRASIL 6.142-5 A SOCIAL FEDERAL	101.007-7		0,00
B BRADESCO S/A	101.013-1		423,15
B BRADESCO 21346-2 CRIANÇA ESPERANÇA	101.022-0		1,00
B BRADESCO 4.316-8	101.024-7		1,00
APLIC CAIXA EDUCAÇÃO FUNDEB	148.006-5		12.058,21

APLIC BB 11.012-4 EDUCAÇÃO PNAE	148.012-0		0,00
APLIC BB 6.074-7 REC PRÓPRIOS	148.013-8		57.502,12
APLIC SANTANDER AMIGO DE VALOR/AYMORE	148.014-6		19.872,49
APLIC BB 19.939-7 CTG	148.016-2		3.992,97
APLIC BBD INVESTFACIL CRIANÇA ESPERANÇA	148.018-9		34.869,71
APLIC SANTANDER AYMORÉ/AMIGO DE VALOR	148.021-9		12,35
APLIC BB 20.172-3 CPFL ENERGIA	148.022-7		928,93
APLIC BRADESCO Nº 4.316-8	148.023-5		16.382,26



GERALDO APARECIDO RIVERA
Qualificação: Diretor



JOSÉ REINALDO DE CASTILHO
Contador - CRC: 1SP090935/O-1

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Dezembro/2021 Folha: 0001

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA F.Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA I.E: ISENTO CNPJ: 45.913.456/0001-80

HISTÓRICO	Patrimônio Social	Reserva Capital	Reserva Lucros	Super./Déficit Acumulados	Distr. Antec. Lucros	Total
SALDO INICIAL	1.317.565,52	0,00	0,00	295.611,97	0,00	1.613.177,49
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/DIMINUIÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL						
- com superávit e reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- por subscrição/dimin. realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS						
- de contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	278.764,79	0,00	278.764,79
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS						
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2021	1.317.565,52	0,00	0,00	574.376,76	0,00	1.891.942,28

Taquarituba, 31 de Dezembro de 2021.

Nome: GERALDO APARECIDO RIVERA

Qualificação: Diretor

CPF: 120.149.218-14

JOSÉ REINALDO DE CASTILHO
Contador - CRC: 1SP090935/O-1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2021

NOTA 01 – CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

A Casa da Criança de Taquarituba é uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educação, e saúde, sem fins lucrativos, com duração indeterminada.

NOTA 02 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações contábeis de 2021, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/07, Lei nº 11.491/09 que alteraram artigos da Lei 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 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 TG R3), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 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

A Entidade mantém 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 registrado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam 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 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Na apresentação das 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 e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

NOTA 05 - IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

NOTA 06 - CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO/INVESTIMENTOS

As construções em andamento são constituídas pelo custo do projeto, mão de obra e aquisição de materiais. O valor investido em **PRÉDIO E CONSTRUÇÕES - SEDE (180.905-9)** durante o exercício foi de **R\$ 164.995,75**, referente à instalação de painéis de energia solar fotovoltaica neste prédio. O valor investido na **CONSTRUÇÃO - RUA AGOSTINHO GOBBO (180.906-7)** durante o exercício foi de **R\$ 8.262,75**, referente à iniciação do projeto de construção futura neste local.

NOTA 07 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

NOTA 08 - DESPESAS E RECEITAS

As despesas e as receitas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

NOTA 09 - APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas 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 sob confiança mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os ativos e passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 10 - CONVÊNIOS PÚBLICOS

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, 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. A entidade recebeu no decorrer do período de 2021 o valor total de **R\$ 2.778.549,93**, sendo R\$ 1.685.225,02 provenientes de recursos da Coordenadoria Municipal da Educação do Município de Taquarituba, e R\$ 1.093.324,91 provenientes de recursos da Coordenadoria da Ação Social de Taquarituba (OBS.: Apesar de esses recursos serem originários do setor de Assistência Social a utilização dos mesmos abrange as áreas de Educação, Saúde e Assistência Social). 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 11 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS (ISENTAS)

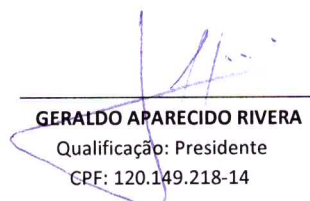
A Entidade fez jus à isenção do pagamento das contribuições (INSS, RAT e TERCEIROS) incidentes sobre a folha de salários e outros proventos no valor de R\$ = 416.732,45.



JOSE REINALDO DE CASTILHO

Qualificação: Contador

CRC: 1SP-090935/O-1



GERALDO APARECIDO RIVERA

Qualificação: Presidente

CPF: 120.149.218-14