

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.600.373/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 711.052,73	R\$ 749.338,29
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 227.682,72	R\$ 232.025,44
DISPONIVEL		R\$ 227.682,72	R\$ 232.025,44
CAIXAS		R\$ 4.802,35	R\$ 5.851,79
CAIXA GERAL		R\$ 4.802,35	R\$ 5.851,79
BANCOS - CONTA MOVIMENTO		R\$ 15.263,34	R\$ 9.655,62
BRADESCO C/C 110620-1 CRECHE		R\$ 201,00	R\$ 1,00
BANCO BRASIL C/C 47430-4 CRECHE		R\$ 10.025,80	R\$ 4.964,86
SANTANDER 4053 C/C 00130001746		R\$ 146,20	R\$ 146,20
BANCO SICREDI C/C 21704-2 CRECHE		R\$ 4.890,34	R\$ 4.543,56
BANCOS - CONTA DE CONVENIOS		R\$ 58.828,37	R\$ 1.030,38
BANCO BRASIL C/C 55494-4 SPSEJ		R\$ 194,98	R\$ 0,00
BANCO BRASIL C/C 14528-9 COMCA		R\$ 836,40	R\$ 136,52
BANCO BRASIL - C/C 60119-5 - UNESCO		R\$ 40.510,73	R\$ 0,00
BANCO BRASIL C/C 30517-0 - FIA IR		R\$ 17.286,26	R\$ 893,86
BANCOS APLICACAO LIQ IMEDIATA		R\$ 145.437,70	R\$ 134.746,76
BANCO BRADESCO 1106201 APLIC		R\$ 128.876,27	R\$ 125.503,87
BANCO BRADESCO 1106201 POUP		R\$ 3.032,37	R\$ 1.148,53
BANCO BRASIL 47430-4 APLI		R\$ 8.298,96	R\$ 2.864,26
SANTANDER 000600017400 POUP		R\$ 2.217,26	R\$ 2.217,26
BANCO SICREDI 21704-2 - APLICAÇÃO		R\$ 3.012,84	R\$ 3.012,84
BANCOS CONV APLIC LIQ IMEDIATA		R\$ 2.066,46	R\$ 10,57
BANCO BRASIL 30352-6 APLI- BNB		R\$ 2.066,46	R\$ 10,57
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 22.901,78
CONVÊNIO UNESCO CRIANÇA ESPERANÇA		R\$ 0,00	R\$ 22.901,78
ESTOQUE		R\$ 1.284,50	R\$ 57.828,54
ALMOXARIFADO GERAL		R\$ 0,00	R\$ 80,00
ALIMENTOS		R\$ 1.284,50	R\$ 1.284,50
DOACOES A DISTRIBUIR		R\$ 0,00	R\$ 56.464,04
ATIVO PERMANENTE		R\$ 483.370,01	R\$ 517.312,85
PERMANENTE		R\$ 483.370,01	R\$ 517.312,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.98.D8.8F.77.C4.18.14.21.89.8F.20.03.C7.CD.A0.CD.22.D8.A4-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.600.373/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 513.688,90	R\$ 565.288,76
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 60.246,75	R\$ 60.246,75
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 93.937,19	R\$ 140.917,05
TERRENOS		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
EDIFICIOS		R\$ 172.107,80	R\$ 172.107,80
INSTRUMENTOS MUSICAIS		R\$ 37.397,16	R\$ 42.017,16
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (30.318,89)	R\$ (47.975,91)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (11.481,08)	R\$ (18.023,59)
(-) (-) INSTRUMENTOS MUSICAIS		R\$ (4.477,06)	R\$ (6.610,03)
(-) (-) EDIFICIOS		R\$ (9.228,51)	R\$ (13.906,89)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (5.132,24)	R\$ (9.435,40)
PASSIVO		R\$ 711.052,73	R\$ 749.338,29
CIRCULANTE		R\$ 61.342,58	R\$ 2.340,52
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 61.342,58	R\$ 2.340,52
FORNECEDORES		R\$ 443,42	R\$ 489,83
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 105,19
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		R\$ 0,00	R\$ 384,64
SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA.		R\$ 443,42	R\$ 0,00
IMPOST E CONTRIBUICOES NA FONT		R\$ 450,18	R\$ 206,68
IRRF - S/ SERV PREST PJ		R\$ 10,73	R\$ 10,73
PIS-COFINS-CSSL-4.65		R\$ 64,45	R\$ 195,95
ISS - FONTE		R\$ 375,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 1.502,00	R\$ 1.644,01
INSS - S/TRAB S/ VINC EMPREGAT		R\$ 1.502,00	R\$ 1.644,01
PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 1.350,00	R\$ 0,00
PRESTADORES DE SERVIÇO P.F.		R\$ 1.350,00	R\$ 0,00
OUTROS EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 57.596,98	R\$ 0,00
ADTO RECURSO CONVÊNIO - PROJ IR FIA		R\$ 17.186,26	R\$ 0,00
ADTO RECURSO - PROJ CRIAN ESP UNESCO		R\$ 40.410,72	R\$ 0,00
PATRIMONIO		R\$ 649.710,15	R\$ 746.997,77
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 649.710,15	R\$ 746.997,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.98.D8.8F.77.C4.18.14.21.89.8F.20.03.C7.CD.A0.CD.22.D8.A4-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.600.373/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADOS DE EXERCICIOS		R\$ 649.710,15	R\$ 746.997,77
RESULTADOS ACUMULADOS ATE 2018		R\$ 444.398,02	R\$ 444.398,02
RESULT EXERCICIO 2019		R\$ 74.126,26	R\$ 74.126,26
RESULT EXERCICIO 2020		R\$ 131.185,87	R\$ 131.185,87
RESULT EXERCICIO 2021		R\$ 0,00	R\$ 97.287,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.98.D8.8F.77.C4.18.14.21.89.8F.20.03.C7.CD.A0.CD.22.D8.A4-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 3 de 3