

Entidade: CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL DE MOGI MIRIM
 C.N.P.J.: 51.298.024/0001-00
 Endereço: RUA FRANCISCO PARRA HERNANDES, 1111, JARDIM SILVANIA, MOGI MIRIM/SP, CEP 13806-620
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 140 Data: 11/10/1979

Folha: 0001
 Número Livro: 0001
 Emissão: 09/02/2022
 Hora: 16:35:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.574.704,09D	3.908.170,78	3.717.016,01	1.765.858,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.003.560,00D	3.323.129,51	3.188.908,02	1.137.781,49D
3	1.1.1	DISPONIVEL	996.419,27D	2.688.508,53	2.563.024,48	1.121.903,32D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	302,35D	77.175,27	70.009,57	7.468,05D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	302,35D	77.175,27	70.009,57	7.468,05D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.022,26D	949.091,95	944.070,57	12.043,64D
8	1.1.1.02.0001	BANCO COOP SICREDI S/A	7.012,26D	34.648,03	29.626,65	12.033,64D
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0578-9 C/C - 44.552-5	0,00	651.246,41	651.246,41	0,00
10	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU UNIBANCO S/A - C/C 20520-6	10,00D	50.215,51	50.215,51	10,00D
13	1.1.1.02.0001	BANCO SANTANDER S/A - C/C 130014152	0,00	212.982,00	212.982,00	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	989.094,66D	518.796,67	405.499,70	1.102.391,63D
242	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - BI AUTOMATICO MAIS - C/C 44552	33.369,78D	270.593,34	274.508,30	29.445,87D
21	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU UNIBANCO S/A - AUT MAIS - C/C 20520-6	6.310,85D	17.387,67	9.286,91	14.411,61D
31	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU UNIBANCO S/A - MAXI REFERENCIDO DI- C/C	104.539,70D	3.365,38	20.875,20	87.029,88D
25	1.1.1.03.0001	BANCO SANTANDER S/A - C/C 130014152 - CONTAMAX EMP	56.232,30D	111.460,45	100.821,91	66.870,84D
26	1.1.1.03.0001	BANCO SANTANDER S/A - C/C 130014152 - FIC FI MAX REN	204.973,27D	89.837,46	7,38	294.803,35D
18	1.1.1.03.0001	BANCO SICREDI - SICREDIINVEST EXCLUSIVO CDI	582.749,46D	26.133,20	0,00	608.882,66D
22	1.1.1.03.0001	BANCO SICREDI - SICREDIINVESTI AUTOMATICO CDI	928,30D	19,17	0,00	947,47D
624	1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - SUBVENÇÕES	0,00	828.996,66	828.996,66	0,00
11	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL - AG 578-9 C/C 49963-3	0,00	28.226,96	28.226,96	0,00
249	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 50178-6	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
14	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL AG: 0578-9 C/C 44551-7 - 04 A 05 ANOS	0,00	297.237,97	297.237,97	0,00
664	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL AG: 0578-9 C/C 50179-4	0,00	14.621,70	14.621,70	0,00
7	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL AG: 0578-9 C/C 5026-1 - 06 A 13 ANOS	0,00	463.910,03	463.910,03	0,00
630	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	0,00	314.447,98	314.447,98	0,00
294	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL AG: 0578-9 C/C 44551-7 - 04 A 05 ANOS	0,00	134.336,10	134.336,10	0,00
23	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL AG: 0578-9 C/C 5026-1 - 06 A 13 ANOS	0,00	180.111,88	180.111,88	0,00
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	7.140,73D	634.620,98	625.883,54	15.878,17D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.140,73D	630.970,55	622.233,11	15.878,17D
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.140,73D	36.944,23	29.933,84	14.151,12D
35	1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	14.906,18	14.906,18	0,00
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	522.946,02	522.946,02	0,00
38	1.1.2.07.0005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	56.174,12	54.447,07	1.727,05D
42	1.1.2.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	3.650,43	3.650,43	0,00
43	1.1.2.08.0002	INSS A RECUPERAR	0,00	3.650,43	3.650,43	0,00
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	571.144,09D	585.041,27	528.107,99	628.077,37D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	571.144,09D	585.041,27	528.107,99	628.077,37D
58	1.2.3.01	BENS	710.349,26D	554.080,32	446.692,14	817.737,44D
67	1.2.3.01.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	37.730,70D	0,00	37.730,70	0,00
649	1.2.3.01.0001	EDIFICIO E CONSTRUÇÕES CASA CASEIRO	0,00	25.732,74	0,00	25.732,74D
648	1.2.3.01.0001	EDIFICIO E CONSTRUÇÕES JOAQUIM PARRA	0,00	218.057,10	0,00	218.057,10D
647	1.2.3.01.0001	EDIFICIO E CONSTRUÇÕES LUIZ PARRA	0,00	114.336,87	0,00	114.336,87D
62	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.439,63D	0,00	0,00	4.439,63D
282	1.2.3.01.0001	IMOVEIS	408.961,44D	0,00	408.961,44	0,00
650	1.2.3.01.0001	INSTALAÇÕES CAPTAÇÃO DE AGUAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
652	1.2.3.01.0001	INSTALAÇÕES GERADORA FOTOVOLTATICA	0,00	63.324,33	0,00	63.324,33D
651	1.2.3.01.0001	INSTALAÇÕES SISTEMA DE INCENDIO	0,00	21.920,09	0,00	21.920,09D
59	1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	75.585,37D	42.629,18	0,00	118.214,55D
61	1.2.3.01.0001	VEICULOS	38.350,00D	0,00	0,00	38.350,00D
60	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.282,12D	8.084,00	0,00	153.366,12D
64	1.2.3.01.0006	TERRENOS	0,00	17.800,01	0,00	17.800,01D
66	1.2.3.01.0008	INSTALACOES	0,00	20.196,00	0,00	20.196,00D
70	1.2.3.02	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	0,00	13.846,00	13.846,00	0,00
661	1.2.3.02.0003	PROJETOS EM ANDAMENTO	0,00	13.846,00	13.846,00	0,00
73	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	139.205,17C	17.114,95	67.569,85	189.660,07C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	35.311,34C	0,00	9.828,29	45.139,63C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	47.274,88C	0,00	15.240,70	62.515,58C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	38.350,00C	0,00	0,00	38.350,00C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	4.008,11C	0,00	431,52	4.439,63C
655	1.2.3.03.0005	(-) DEPREC. ACUM. EDIF. CASA CASEIRO	0,00	0,00	2.073,06	2.073,06C
654	1.2.3.03.0005	(-) DEPREC. ACUM. EDIF. JOAQUIM PARRA	0,00	54,11	17.318,65	17.264,54C
653	1.2.3.03.0005	(-) DEPREC. ACUM. EDIF. LUIZ PARRA	0,00	0,00	8.829,95	8.829,95C
656	1.2.3.03.0005	(-) DEPREC. ACUM. INST. CAPTAÇÃO DE AGUA	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00C
658	1.2.3.03.0005	(-) DEPREC. ACUM. INST. CENTRAL GERADO FOTOVOLTATI	0,00	0,00	5.172,20	5.172,20C
659	1.2.3.03.0005	(-) DEPREC. ACUM. INST. SIST. MONITORAMENTO - LUIZ P	0,00	0,00	396,26	396,26C
657	1.2.3.03.0005	(-) DEPREC. ACUM. INST. SISTEMA DE COMBATE A INCENDI	0,00	0,00	2.835,50	2.835,50C
79	1.2.3.03.0006	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	0,00	0,00	3,72	3,72C
81	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUOES	14.260,84C	14.260,84	0,00	0,00
300	1.2.3.03.0009	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00

Entidade: CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL DE MOGI MIRIM
 C.N.P.J.: 51.298.024/0001-00
 Endereço: RUA FRANCISCO PARRA HERNANDES, 1111, JARDIM SILVANIA, MOGI MIRIM/SP, CEP 13806-620
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 140 Data: 11/10/1979

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 00/00/0000
 Hora:

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
108	2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS	36.022,99C	567.467,00	568.693,83	37.249,82C
642	2.1.1.05.0001	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	8.598,69	8.598,69	0,00
110	2.1.1.05.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	87.452,64	87.452,64	0,00
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	36.231,03	36.231,03	0,00
115	2.1.1.05.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.287,92	2.287,92	0,00
134	2.1.1.05.0001	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	45.879,27	45.879,27	0,00
133	2.1.1.05.0001	PROVISAO DE FERIAS	36.022,99C	45.147,87	46.374,70	37.249,82C
118	2.1.1.05.0001	RESCISAO A PAGAR	0,00	35.048,02	35.048,02	0,00
107	2.1.1.05.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	306.821,56	306.821,56	0,00
620	2.1.1.10	RECEITAS DIFERIDAS	4.735,04C	410.160,12	477.859,25	72.434,17C
641	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA - C/C 130014152 - FIC FI MAX RENDA RI	978,74C	0,00	3.827,02	4.805,76C
622	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA - C/C 44551-7 04 A 05 ANOS	0,00	132.731,49	132.731,49	0,00
626	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA - C/C 49963-3 FMDCA	0,00	28.166,96	28.166,96	0,00
281	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA - C/C 50178-6	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
665	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA - C/C 50179-4	0,00	0,00	14.490,90	14.490,90C
621	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA - C/C 5026-1 - 06 A 13 ANOS	0,00	224.261,67	247.490,51	23.228,84C
639	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA - SICREDINVEST EXCLUSIVO CDI	3.753,50C	0,00	26.133,20	29.886,70C
640	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA - SICREDINVEST AUTOMATICO CDI	2,80C	0,00	19,17	21,97C
142	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.532.691,06C	0,00	0,00	1.532.691,06C
146	2.4.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.532.691,06C	0,00	0,00	1.532.691,06C
147	2.4.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.532.691,06C	0,00	0,00	1.532.691,06C
148	2.4.3.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	1.532.691,06C	0,00	0,00	1.532.691,06C
151	3	RECEITAS	0,00	381,71	896.622,17	896.240,46C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	381,71	896.622,17	896.240,46C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	350,00	845.160,60	844.810,60C
162	3.1.1.05	RECEITAS DE SUBVENCOES	0,00	0,00	410.160,12	410.160,12C
163	3.1.1.05.0001	PREF. MUN. M.M SECRE. EDUC. C/C 44551-7 04 A 05 ANOS	0,00	0,00	132.731,49	132.731,49C
663	3.1.1.05.0001	PREF. MUNICIPAL DE M.MIRIM - TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
662	3.1.1.05.0001	PREF.MUN.M.M FMDCA - C/C 49963-3	0,00	0,00	28.166,96	28.166,96C
164	3.1.1.05.0002	PREF. MUN. M.M SECRE. EDUC. C/C 5026-1 - 06 A 13 ANOS	0,00	0,00	224.261,67	224.261,67C
299	3.1.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	350,00	435.000,48	434.650,48C
155	3.1.1.06.0001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.801,38	3.801,38C
346	3.1.1.06.0001	RECEITAS - BONECA ESPERANZA	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00C
318	3.1.1.06.0001	RECEITAS - CAMPANHA UNIAO SOLIDARIA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
666	3.1.1.06.0001	RECEITAS - DOACAO SUIÇA	0,00	0,00	57.420,00	57.420,00C
330	3.1.1.06.0001	RECEITAS - DOACOES PJ	0,00	0,00	21.892,49	21.892,49C
339	3.1.1.06.0001	RECEITAS - EVENTO HEINEKEN	0,00	0,00	58.594,91	58.594,91C
302	3.1.1.06.0002	RECEITAS - DOACAO PF	0,00	0,00	114.040,53	114.040,53C
303	3.1.1.06.0003	RECEITAS - PROMOÇÃO DE EVENTOS	0,00	350,00	175.491,17	175.141,17C
166	3.1.5	RECEITA FINANCEIRAS	0,00	31,71	42.842,88	42.811,17C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	31,71	10.582,51	10.550,80C
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	0,00	31,71	10.423,79	10.392,08C
171	3.1.5.01.0004	BANCO DO BRASIL - AG: 0578 C/C 4451-7 04 A 05 ANOS	0,00	0,00	38,99	38,99C
172	3.1.5.01.0005	BANCO DO BRASIL AG: 0578-9 C/C 5026-1 06 A 13 ANOS	0,00	0,00	119,71	119,73C
276	3.1.5.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	32.280,37	32.280,37C
159	3.1.5.02.0001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	27.315,64	27.315,64C
277	3.1.5.02.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	4.964,73	4.964,73C
643	3.1.6	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	8.598,69	8.598,69C
644	3.1.6.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	8.598,69	8.598,69C
645	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	0,00	0,00	8.598,69	8.598,69C
173	5	DESPESAS	0,00	865.762,56	91.684,91	774.077,65D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	865.762,56	91.684,91	774.077,65D
175	5.1.1	ADMINISTRATIVA/ASSISTENCIAL	0,00	445.237,17	20.818,88	424.418,29D
176	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO/ASSISTEN	0,00	205.199,33	19.140,60	186.058,73D
181	5.1.1.01.0001	13º SALARIO	0,00	12.781,42	0,00	12.781,42D
184	5.1.1.01.0001	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	0,00	5.291,56	0,00	5.291,56D
180	5.1.1.01.0001	FERIAS	0,00	14.829,86	2,72	14.827,14D
186	5.1.1.01.0001	FGTS	0,00	25.991,50	425,11	25.566,39D
304	5.1.1.01.0001	REFEICOES, LANCHES E CAFE	0,00	3.703,85	0,00	3.703,85D
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	132.345,03	17.205,00	115.140,03D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	0,00	1.128,88	0,00	1.128,88D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	110,00	0,00	110,00D
190	5.1.1.01.0014	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	6.517,23	1.507,77	5.009,46D
660	5.1.1.01.0017	PROCESSO TRABALHISTA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVO/ASS	0,00	235.465,56	257,33	235.208,23D
355	5.1.1.03.0001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	1.316,86	0,00	1.316,86D
207	5.1.1.03.0001	BENS PEQ. VALOR DEDUZIDOS COMO DESPESAS	0,00	1.240,66	0,00	1.240,66D
604	5.1.1.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.329,79	0,00	3.329,79D
280	5.1.1.03.0001	DEPRECIACAO ASSISTENCIA	0,00	50.210,29	54,11	50.156,18D
599	5.1.1.03.0001	DESP.C/CDPA E COZINHA	0,00	338,72	0,00	338,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
597	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	763,10	0,00	763,10D
212	5.1.1.03.0001	LEGAIS/JUDICIAIS E CARTORARIAS	0,00	6,81	0,00	6,81D
357	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	613,50	0,00	613,50D
607	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	23.206,27	0,00	23.206,27D
213	5.1.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	860,00	0,00	860,00D
598	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8.077,55	0,00	8.077,55D
601	5.1.1.03.0001	MEDICAMENTOS	0,00	85,36	0,00	85,36D
313	5.1.1.03.0001	MENSALIDADES DE ASSOCIAÇÕES	0,00	502,20	0,00	502,20D
356	5.1.1.03.0001	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	100.999,29	0,00	100.999,29D
206	5.1.1.03.0001	SEGUROS	0,00	2.941,73	0,00	2.941,73D
209	5.1.1.03.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	8.819,28	203,22	8.616,06D
702	5.1.1.03.0001	SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	0,00	20.190,00	0,00	20.190,00D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.126,81	0,00	3.126,81D
715	5.1.1.03.0001	VEICULOS	0,00	3.569,82	0,00	3.569,82D
199	5.1.1.03.0001	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	1.408,17	0,00	1.408,17D
223	5.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTÊNCIA	0,00	8,91	0,00	8,91D
605	5.1.1.05.0001	MULTAS	0,00	8,91	0,00	8,91D
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ADMINISTRATIVO/ASSISTÊI	0,00	25,00	0,00	25,00D
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	25,00	0,00	25,00D
309	5.1.1.07	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	4.538,37	1.420,95	3.117,42D
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL - ADMINISTRATIVO/ASSISTENCIAL	0,00	4.538,37	1.420,95	3.117,42D
336	5.1.2	EDUCAÇÃO	0,00	310.625,67	17.352,02	293.273,65D
337	5.1.2.01	SALÁRIOS E ENCARGOS/EDUCAÇÃO	0,00	297.087,66	15.261,59	281.826,07D
222	5.1.2.01.0001	13º SALARIO	0,00	17.088,40	1.091,25	15.997,15D
322	5.1.2.01.0001	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC.	0,00	1.063,33	0,00	1.063,33D
221	5.1.2.01.0001	FÉRIAS	0,00	22.888,06	913,34	21.974,72D
324	5.1.2.01.0001	FGTS	0,00	58.920,97	235,00	58.685,97D
328	5.1.2.01.0001	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	0,00	13.584,93	0,00	13.584,93D
218	5.1.2.01.0001	SALÁRIOS	0,00	183.174,97	13.022,00	170.152,97D
331	5.1.2.01.0017	UNIFORMES PROFISSIONAIS	0,00	367,00	0,00	367,00D
338	5.1.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO	0,00	6.728,03	0,00	6.728,03D
226	5.1.2.02.0001	DEPRECIACAO EDUCAÇÃO	0,00	298,72	0,00	298,72D
237	5.1.2.02.0001	DESPESAS COM BRINDES	0,00	150,00	0,00	150,00D
227	5.1.2.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.430,71	0,00	4.430,71D
359	5.1.2.02.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
233	5.1.2.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	348,60	0,00	348,60D
615	5.1.2.06	BENEFICIO FISCAL	0,00	6.809,98	2.090,43	4.719,55D
616	5.1.2.06.0001	COTA PATRONAL - EDUCAÇÃO	0,00	6.809,98	2.090,43	4.719,55D
247	5.1.3	LIMPEZA	0,00	104.333,11	52.958,66	51.374,45D
248	5.1.3.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - LIMPEZA	0,00	101.510,90	52.578,07	48.932,83D
283	5.1.3.01.0001	13º SALARIO	0,00	2.667,50	0,00	2.667,50D
253	5.1.3.01.0001	FÉRIAS	0,00	7.764,97	808,33	6.956,64D
285	5.1.3.01.0001	FGTS	0,00	3.460,93	152,05	3.308,88D
623	5.1.3.01.0001	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00D
251	5.1.3.01.0001	SALÁRIOS	0,00	84.497,50	51.617,69	32.879,81D
260	5.1.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - LIMPEZA	0,00	804,70	0,00	804,70D
261	5.1.3.03.0001	ALIMENTAÇÃO ESPECIAL	0,00	804,70	0,00	804,70D
262	5.1.3.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	875,20	0,00	875,20D
667	5.1.3.05.0001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	875,20	0,00	875,20D
613	5.1.3.06	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	1.142,31	380,59	761,72D
614	5.1.3.06.0001	COTA PATRONAL - LIMPEZA	0,00	1.142,31	380,59	761,72D
617	5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.566,61	555,35	5.011,26D

Entidade: CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL DE MOGI MIRIM
C.N.P.J.: 51.298.024/0001-00
Endereço: RUA FRANCISCO PARRA HERNANDES, 1111, JARDIM SILVANIA, MOGI MIRIM/SP, CEP 13806-620
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 140 Data: 11/10/1979


Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 09/02/2022
Hora: 16:35:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
618	5.1.4.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	5.566,61	555,35	5.011,26D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.574.704,09D	1.908.170,78	3.717.016,01	1.765.858,86D
PASSIVO	1.574.704,09C	1.047.543,43	1.116.535,39	1.643.696,05C
PATRIMONIO SOCIAL	1.532.691,06C	0,00	0,00	1.532.691,06C
RECEITAS	0,00	381,71	896.622,17	896.240,46C
DESPESAS	0,00	865.762,56	91.684,91	774.077,65D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.574.704,09D	4.773.933,34	3.808.700,92	2.539.936,51D
CONTAS CREDORAS	3.107.395,15C	1.047.925,14	2.013.157,56	4.072.627,57C
RESULTADO DO MES	0,00	774.077,65	896.240,46	122.162,81C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	774.077,65	896.240,46	122.162,81C


NELSON APARECIDO GONCALVES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 6.660.750-4
CPF: 866.134.488-34

ALMIR
FERREIRA:04708
731833

Assinado de forma digital por
ALMIR FERREIRA:04708731833
Data: 2022.02.09 17:01:11 -03'00'

ARTDATA CONTABIL EIRELI EPP
CNPJ: 59.117.903/0001-08
CRC:2SP025481/O-1
ALMIR FERREIRA
FUNÇÃO: Contador
CPF: 047.087.318-33
CT/CRC: 1SP143563/O-2

Entidade: CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL DE MOGI MIRIM

Folha: 0001

C.N.P.J.: 51.298.024/0001-00

Registro no Cartório: 140 Data: 11/10/1979

Endereço: RUA FRANCISCO PARRA HERNANDES, 1111, JARDIM SILVANIA, MOGI MIRIM/SP, CEP 13806-620

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	1.765.858,86D	1.574.704,09D
ATIVO CIRCULANTE	1.137.781,49D	1.003.560,00D
DISPONIVEL	1.121.903,32D	996.419,27D
BENS NUMERARIOS	7.468,05D	302,35D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.043,64D	7.022,26D
APLICACOES FINANCEIRAS	1.102.391,63D	989.094,66D
VALORES A RECEBER	15.878,17D	7.140,73D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	15.878,17D	7.140,73D
ATIVO NAO CIRCULANTE	628.077,37D	571.144,09D
IMOBILIZADO	628.077,37D	571.144,09D
BENS	817.737,44D	710.349,26D
DEPRECIACAO ACUMULADA	189.660,07C	139.205,17C
PASSIVO	1.765.858,86C	1.574.704,09C
PASSIVO CIRCULANTE	111.004,99C	42.013,03C
VALORES A PAGAR	111.004,99C	42.013,03C
FORNECEDORES	1.321,00C	1.255,00C
OBRIGACOES SOCIAIS	37.249,82C	36.022,99C
RECEITAS DIFERIDAS	72.434,17C	4.735,04C
PATRIMONIO SOCIAL	1.654.853,87C	1.532.691,06C
PATRIMONIO SOCIAL	1.654.853,87C	1.532.691,06C
PATRIMONIO SOCIAL	1.654.853,87C	1.532.691,06C


NELSON APARECIDO GONÇALVES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 6.660.750-4
CPF: 866.134.488-34

ALMIR
FERREIRA:04708731
833

Assinado de forma digital por
ALMIR FERREIRA:04708731833
Dados: 2022.02.04 17:36:43
+03'00'

ARTDATA CONTABIL EIRELI EPP
CNPJ: 59.117.903/0001-08
CRC:2SP025481/O-1
ALMIR FERREIRA
FUNÇÃO: Contador
CPF: 047.087.318-33
CT/CRC: 1SP143563/O-2