

Empresa: CRECHE S V DE PAULO DE NHADEARA OBRA UNIDA A S S V P  
 CNPJ: 48.303.788/0001-31  
 Período: 01/01 a 31/12

Folha: 1

**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
ATIVO CIRCULANTE	77.685,04	30.729,20	PASSIVO CIRCULANTE	114.427,90	48.566,06
DISPONIVEL	77.685,04	30.729,20	FORNECEDORES	1.660,75	2.771,68
*CAIXA	1,51	1,51	*FORNECEDORES NACIONAIS	1.660,75	2.771,68
Caixa Geral	1,51	1,51	Servdez Contabilidade LTDA	1.100,00	0,00
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.307,57	25.383,60	Carlos Roberto Silva	0,00	58,00
B.B. - C/C - 10309-8 - Educação	62.242,84	20.983,06	Elektro	560,75	213,68
B.B. - C/C - 8752-1 - Rec. Próprio	272,85	0,00	Ricardo Sanches	0,00	2.500,00
B.B. - C/C - 11322-0 - Assist. Social	11.791,88	4.400,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	88.690,95	22.250,61
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.375,96	5.344,09	*OBRIGAÇÃO COM O PESSOAL	32.306,09	0,00
B.B. - C/Aplic. - 8752-1	3.375,96	5.344,09	Salários e Ordenados a Pagar	31.535,99	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.945,12	20.269,06	Autonomos a Pagar	770,10	0,00
PERMANENTE	16.945,12	20.269,06	*OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E	16.741,96	195,21
*BENS IMÓVEIS	3.580,20	3.580,20	Inss a Recolher	11.335,93	0,00
Edificações	3.580,20	3.580,20	Fgts a Recolher	4.122,59	0,00
*BENS MÓVEIS	25.040,26	25.040,26	IR Retido na Fonte a Recolher	701,07	128,06
Equipamentos Eletrônicos	9.457,60	9.457,60	Pis S/Folha de Salário a Recolher	515,22	0,00
Móveis e Utensílios	14.894,16	14.894,16	Iss a Recolher	67,15	67,15
Máquinas e Equipamentos	688,50	688,50	*PROVISÕES TRABALHISTAS	39.642,90	22.055,40
*(-) DEPRECIACÃO	(16.732,02)	(14.228,08)	Provisão de Férias	29.474,30	16.398,09
(-) Deprec. de Equipamentos Eletrônicos	(6.828,39)	(5.882,63)	Provisão INSS s/Férias	7.515,94	4.181,51
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(9.215,13)	(7.725,71)	Provisão FGTS s/Férias	2.357,90	1.311,82
(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	(688,50)	(619,74)	Provisão PIS s/Férias	294,76	163,98
*BENS ADQ. AUX. MUN. DEP. DE	5.056,68	5.876,68	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30,32	6,73
Móveis e Utensílios	8.200,00	8.200,00	*CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	30,32	6,73
(-) Depreciação Acum. Móveis E Utens.	(3.143,32)	(2.323,32)	Conselho Central de Tanabi	30,32	6,73
*			RECURSOS GOVERNAMENTAIS	24.045,88	23.537,04
*			*SUBVENÇÕES À REALIZAR	23.225,76	22.716,92
*			Subvenção Municipal Depart. de Educação	11.433,88	18.314,38
*			Subvenção Municipal Fundo Assis. Social	11.791,88	4.402,54
*			*SUBVENÇÕES À APROPRIAR	820,12	820,12
*			Auxílio Municipal Depart. de Educação	3.963,44	3.143,44
*			(-) Realiz. Auxílio Mun. Dep. de Educ.	(3.143,32)	(2.323,32)
*			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.236,56	5.056,56
*			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.236,56	5.056,56
*			*SUBVENÇÕES À APROPRIAR	4.236,56	5.056,56
*			Auxílio Municipal Depart. de Educação	4.236,56	5.056,56
*			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(24.034,30)	(2.624,36)
*			PATRIMÔNIO SOCIAL	(2.624,36)	(26.093,74)
*			*PATRIMÔNIO SOCIAL	(2.624,36)	(26.093,74)
*			Patrimônio Social	(2.624,36)	(26.093,74)
*			SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(21.409,94)	23.469,38
*			*SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(21.409,94)	23.469,38
*			Superávit do Exercício	0,00	1.336,77

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Empresa: CRECHE S V DE PAULO DE NHADEARA OBRA UNIDA A S S V P  
CNPJ: 48.303.788/0001-31  
Período: 01/01 a 31/12

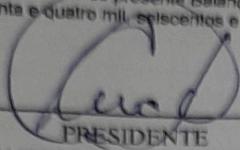
Folha: 2

**Balanco Patrimonial**

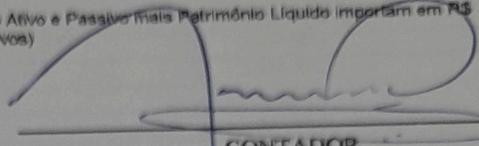
			Deficit do Exercício	(21.409,94)	0,00
			(+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	22.132,61
TOTAL DO ATIVO	94.630,16	50.998,26	TOTAL DO PASSIVO	94.630,16	50.998,26

Nhandeara, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 94.630,16 (noventa e quatro mil, seiscentos e trinta Reais e dezesseis Centavos)



PRESIDENTE  
ANGELO SABADINI FILHO  
CPF: 613.502.908-82



CONTADOR  
JOÃO EDSON FERREIRA LOPES  
CT CRC: ISP168412/O-8

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
<b>RECEITA</b>		
<b>SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES</b>		
Subvenção Municipal Depart de Educacão	764.701,32 C	748.870,94 C
Subvenção Municipal Fundo Assist. Social	661.096,29 C	653.753,27 C
DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E SERVIÇOS	103.661,93 C	96.117,57 C
Judicial (Penas Judiciais)	2.624,95 C	5.261,11 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.934,90 C	5.661,11 C
Rendimentos de Aplicações Financeiras	442,05 C	111,48 C
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.400,00 C	5.400,00 C
Aluguéis	5.400,00 C	5.400,00 C
RECEITAS DIFERIDAS	820,00 C	819,96 C
Auxílio Municipal Depart de Educacão	820,00 C	819,96 C
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
Provisão de Férias	39.029,13 D	0,00 D
Provisão INSS s/Férias	25.221,21 D	0,00 D
Provisão FGTS s/Férias	11.776,31 D	0,00 D
Provisão PIS s/Férias	999,83 D	0,00 D
Provisão PIS s/Férias	130,78 D	0,00 D
<b>MATERIAIS</b>	0,00 D	647,28 D
Generais Alimentícios	0,00 D	609,92 D
Material de Higiene e Limpeza	0,00 D	39,36 D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	11.890,20 D	7.270,85 D
Energia Elétrica	453,79 D	161,43 D
Água e Esgoto	292,75 D	389,03 D
Assinaturas de Sistemas	135,00 D	0,00 D
Manutenção Reparo e Limpeza	3.252,06 D	554,00 D
Materiais para Escritório	155,60 D	0,00 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	240,24 D	37,97 D
Serviços Prestados Por Pessoa Física	2.007,44 D	2.041,57 D
Bens de Pequeno Valor	100,00 D	0,00 D
Depreciação do Imobilizado	3.323,94 D	3.115,65 D
Mensalidade Clube	418,00 D	971,20 D
Segurança Ocupacional	1.511,38 D	0,00 D
<b>CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES</b>	227,50 D	280,14 D
Ducentésima e Meia ao Conselho Central	227,50 D	280,14 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	2.665,70 D	2.457,51 D
IR Sobre Aplicação Financeira	210,17 D	41,50 D
Juros e Mora	146,29 D	167,64 D
Tariffas Bancárias	2.182,25 D	2.238,55 D
IOF	126,99 D	9,82 D
<b>APLICAÇÃO SUBV. P. M. NHANDEARA EDUCAÇÃO</b>	639.294,80 D	653.753,27 D
Energia Elétrica	2.501,32 D	4.014,31 D
FGTS	37.170,07 D	34.837,17 D
INSS	143.769,95 D	147.023,03 D
Água e Esgoto	3.911,16 D	2.694,41 D
Telefone	1.610,96 D	1.613,61 D
PIS s/Folha de Pqto	4.627,70 D	4.335,79 D
Serviços Contábeis	13.200,00 D	13.053,50 D
Salários	353.703,90 D	369.158,03 D
Material de Manutenção	0,00 D	9.175,00 D
IRRF	0,00 D	1.964,86 D

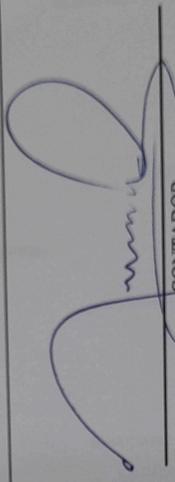
**SERVEZ CONTABILIDADE LTDA**  
 518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone (17)32722691

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Material de Higiene e Limpeza	5.000,00	754,60
Manutenção: Equipamentos	451,98	0,00
1º Salário	31.856,80	29.836,83
Férias	18.895,28	0,00
Serv. Prest. Pessoa Física	9.240,26	9.240,26
Manutenção em Instalações	8.541,20	0,00
Manutenção em Veículos	8.491,00	0,00
Seguros Despesas	299,00	0,00
Serv. Prest. Pessoa Jurídica	1.495,53	0,00
Uso Alimentação	823,37	26.029,79
	103.881,93	0,00
ATUAC SUB F M NHADEARA ASSIS SOCIAL	30.013,36	14.308,13
Deveres Alimentícios	4.614,33	5.261,36
Material de Higiene e Limpeza	1.130,00	615,00
Gás de Cozinha	3.099,11	8.729,96
Material Didático	1.350,00	1.620,00
Assistância de Programas	2.521,29	2.269,91
Combustíveis	52.875,00	57.134,00
Uso Alimentação	373,12	244,11
Medicamentos e Mat. de Enfermagem	9.413,52	1.112,30
Manutenção e Conservação	0,00	25,00
Gasto Com Veículo	4.766,28	0,00
Material de Consumo	3.134,00	5.659,37
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	2,87	9,84
Juros e More	1.145,11	0,00
Manutenção com Equipamentos	199,85	0,00
Energia Elétrica	21.409,34	1.358,77
= Déficit		

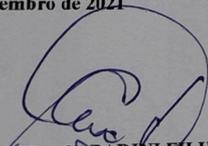
Nhandeara, 31 de dezembro de 2021.

  
 PRESIDENTE  
 ANGELO SABADINI FILHO  
 CPF: 613.502.908-82

  
 CONTADOR  
 JOÃO EDSON FERREIRA LOPES  
 CT CRC: ISP 1684120-8

**CRECHE S V DE PAULO DE NHANDEARA OBRA UNIDA A SSVP**  
**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**  
 CNPJ: 48.303788/0001-31  
 (Valores em reais)

	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit	Ajuste de Exerc. Anteriores	Patrimônio Líquido
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>(22.980,48)</b>	<b>(3.113,26)</b>		<b>(26.093,74)</b>
Transferência de Superávit/Déicits de exercícios anteriores				
Ajuste de exercícios anteriores	(3.113,26)	3.113,26		
Superávit/Déficit do Exercício		1.336,77	22.132,61	22.132,61
				1.336,77
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>(26.093,74)</b>	<b>1.336,77</b>	<b>22.132,61</b>	<b>(2.624,36)</b>
Transferência de Superávit/Déicits de exercícios anteriores				
Ajuste de exercícios anteriores	1.336,77	(1.336,77)		
Superávit/Déficit do Exercício		(21.409,94)		(21.409,94)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>(2.624,36)</b>	<b>(21.409,94)</b>	<b>22.132,61</b>	<b>(24.034,30)</b>

  
**ANGELO SABADINI FILHO**  
 CPF: 613.502.908-82  
 PRESIDENTE

Nhandeara (SP), 31 de Dezembro 2021

**JOÃO EDSON FERREIRA LOPES**  
 CPF: 057.065.778-46  
 CONTADOR  
 CRC 1SP168412/O-8

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

**CRECHE S V DE PAULO DE NHANDEARA OBRA UNIDA A S S V P**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**  
 CNPJ: 48.303.788/0001-31  
 (valores em reais)

**1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:**

	2021	2020
(A) Resultado Líquido Ajustado	(21.409,94)	1.336,77
Superávit/Deficit	-	22.132,61
Ajuste de exercícios anteriores	3.323,94	3.115,65
Depreciação	-	-
Caixa Líquido gerado nas operações	(18.086,00)	26.585,03

(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante

Creditos a Receber	-	-
Adiantamento	-	-
Auxílios e Subvenções	-	-
Despesas Antecipadas	-	-
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	-	-

(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e não Circulante

Tributos e Encargos Sociais a Recolher	21.058,04	(5.257,97)
Obrigações com pessoal	45.382,30	(15.417,56)
Fornecedores	(1.110,93)	(1.432,50)
Outros devedores a pagar	23,59	0,41
Subvenções a apropriar	(311,16)	21.512,10
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	<u>65.041,84</u>	<u>(995,52)</u>

**1- TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C) 46.955,84 25.989,51**

**2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:** Aumento do Imobilizado (5.000,00)

**TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS - (5.000,00)**

**3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**  
 Empréstimos (Circulante)

**TOTA DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS 46.955,84 20.988,51**

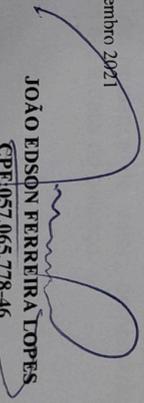
**4 - VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3) 30.729,20 9.739,69**

**5 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO (4) 77.685,04 30.729,20**

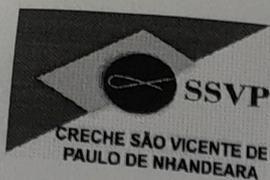
**6 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO (4+5)**

Nhandeara (SP), 31 de Dezembro 2021

 **ANGELO SABADINI FILHO**  
 CPF: 613.502.908-82  
 1ª PROVEDORA

 **JOÃO EDSON FERREIRA LOPES**  
 CPF: 057.065.778-46  
 CONTADOR  
 CRC 1SP168412/O-8

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



## CRECHE SÃO VICENTE DE PAULO DE NHANDEARA

Folha: 7

Rua Dr. Edmilson Pessoa Cavalcanti, 513 - Centro - CEP 15.190-000 -

CNPJ: 48.303.788/0001-31

Nhandeara - SP

Fone/Fax: (17) 3472-2868

### NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

#### **I - CONTEXTO OPERACIONAL:**

A Creche São Vicente de Paulo de Nhandeara, é uma entidade civil, sem finalidade lucrativa, e está em processo de Certificação da Filantropia, A Entidade tem como finalidade prestar assistência na área da Educação Infantil - Creche, regendo-se pelo Estatuto Social e pela Legislação Federal, Estadual e Municipal específica da categoria.

#### **II - APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a *ITG 2002* e NBC TG 1000, e em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa com o exercício anterior.

#### **Descrições das principais práticas contábeis**

##### **a) Regime Contábil Adotado**

O regime contábil adotado pela Creche S V De Paulo de Nhandeara Obra Unida A SSVP, e o princípio da competência, nos dois exercícios demonstrados.

##### **b) Caixas e Equivalentes**

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a Instituições Financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido dos rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço.

##### **c) Créditos por Adiantamento**

Refere-se a valores de adiantamentos a funcionários.

##### **d) Imobilizado**

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzida os respectivos encargos de depreciação.

A Entidade entende não haver a necessidade de ajustar a vida útil econômica estimada para cálculo da depreciação pois as taxas atuais praticadas são as mais razoáveis, não requerendo nenhum ajuste.

**CRECHE SÃO VICENTE DE PAULO DE NHADEARA**

Rua Dr. Edmilson Pessoa Cavalcanti, 513 - Centro - CEP 15.190-000 -



CNPJ: 48.303.700/0001-31

Fone/Fax: (17) 3472-2868

Nhandeara - SP

IMOBILIZADO	VI. Original	Aquisição	Italia	VI. Original	Depreciação	Saldo
	2020			2021	Acumulada	2021
Equipamentos Eletrônicos	9.457,60			9.457,60	6.828,39	2.629,21
Móveis e Utensílios	23.094,16			23.094,16	9.215,13	13.879,03
Máquinas e Equipamentos	688,50			688,50	688,50	
Edificações	3.580,20			3.580,20	3.143,37	436,83
<b>TOTAL</b>	<b>36.820,46</b>			<b>36.820,46</b>	<b>19.875,34</b>	<b>16.945,12</b>

**III - Passivo Circulante**

Passivo Circulante é demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, quando aplicável, incorridos até a data do balanço patrimonial.

**a) Obrigações com pessoal**

Refere-se a obrigação sobre folha de pagamento de seus funcionários, provisão de férias e 13º salário.

**b) Encargos Sociais e Obrigações Fiscais**

Corresponde a encargos sociais sobre a folha de pagamento e retenções tributárias realizadas junto a prestadores de serviços conforme legislação vigente.

**c) Patrimônio Social**

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurado anualmente desde a data de sua constituição. O Déficit no exercício de 2021 no valor de R\$. 21.409,94, e um Superávit do exercício de 2020 no valor de R\$. 1.336,77, dos valores apurados será incorporado ao patrimônio após aprovação do mesmo em assembleia.

**IV - Receitas e Despesas/Custo**

As receitas e despesas/custos da entidade são apuradas através de notas fiscais comprovantes de recebimento/pagamento (recibos) em conformidade com as exigências legais, e são apropriadas obedecendo ao regime de competência no exercício.

**a) Receitas**

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime de competência, e são provenientes de subvenções governamentais, receitas com aluguéis e rendimentos de aplicação financeiros, doações e contribuições,

**b) Das Subvenções**

**EXERCÍCIO**

Subvenção Prefeitura Municipal de Nhandeara - Educação	2021	2020
Subvenção Prefeitura Municipal de Nhandeara - Assistência Social	103.661,93	96.117,57
<b>TOTAL</b>	<b>764.761,32</b>	<b>749.870,84</b>



CRECHE SÃO VICENTE DE PAULO DE NHANDEARA

**CRECHE SÃO VICENTE DE PAULO DE NHANDEARA**  
Rua Dr. Edmilson Pessoa Cavalcanti, 513 - Centro - CEP 15.190-000 -  
Nhandeara - SP

CNPJ: 48.303.788/0001-31  
Fone/Fax: (17) 3472-2868

**c) Das doações recebidas**

Judiciário (penas judiciais)	EXERCÍCIO	
TOTAL	2020	2019
	5.661,11	6.405,12
	5.661,11	6.405,12

**d) Despesas**

A despesa da entidade é apurada, em obediência ao regime de competência, através de Notas Fiscais e Recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

**V - Da Remuneração dos Dirigentes**

**Conforme o Estatuto Social em vigor, no Artigo 8º. São deveres dos Associados: (Inciso IV) prestar, como voluntário, colaboração vicentina na CRECHE S V DE PAULO DE NHANDEARA OBRA UNIDA A SSVV, incumbindo-se dos cargos e ofícios que lhe forem atribuídos, sem direito a salários, indenizações, compensações, benefícios ou remunerações de qualquer espécie ou natureza.**

**VI - Das Gratuidades Concedidas**

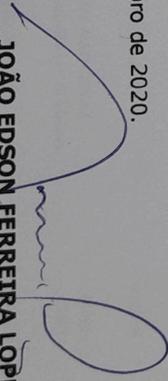
Foram atendidos no exercício de 2020, em média 70 (setenta) crianças na idade de 4 (quatro) meses à 3 (três) anos e 6 (seis) meses de idade, de forma gratuita em todas as atividades desenvolvidas pela Creche, inclusive alimentação e higiene pessoal, não havendo nenhum tipo de cobrança em dinheiro/mensalidade aos pais ou responsáveis.

**VII - Outras Informações**

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

Nhandeara - (SP), 31 de dezembro de 2020.

  
**ANGELO SABADINI FILHO**  
PRESIDENTE  
CPF: 613.502.908-82

  
**JOÃO EDSON FERREIRA LOPES**  
CONTADOR  
CT CRC: 1SP168412/O-8