

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CASA DA PROVIDENCIA

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

CNPJ: 00.142.555/0001-78

Número de Ordem do Livro: 29

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 368.102,15	R\$ 431.337,43
CIRCULANTE		R\$ 317.624,48	R\$ 399.135,57
DISPONIVEL		R\$ 317.624,48	R\$ 399.135,57
DISPONIVEL		R\$ 127.065,44	R\$ 208.502,31
CAIXA		R\$ 26.158,03	R\$ 24.089,91
CAIXA		R\$ 2.668,18	R\$ 717,54
CAIXA OFICINA SANTA PAULINA		R\$ 23.489,85	R\$ 23.372,37
BANCOS CONTA DEPÓSITO - REC. LIVRES		R\$ 2.722,82	R\$ 4.074,41
BANCO BRADESCO 149.682-4		R\$ 25,00	R\$ 25,00
BANCO BRADESCO 149.684-0		R\$ 1,00	R\$ 13,76
BANCO BRADESCO 149.686-7		R\$ 1,00	R\$ 51,00
BANCO BRADESCO 156.992-9		R\$ 351,87	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO 156.988-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO 169.686-6		R\$ 2.342,95	R\$ 3.982,65
BANCOS CONTA APLICACAO - REC. LIVRES		R\$ 44.398,14	R\$ 76.446,64
BANCO BRADESCO 156.988-0		R\$ 9.756,28	R\$ 16.477,21
BANCO BRADESCO 149.686-7		R\$ 2.172,49	R\$ 38.787,47
BANCO BRADESCO 156.992-9		R\$ 0,00	R\$ 5.256,79
BANCO BRADESCO 149.684-0		R\$ 2.052,04	R\$ 0,01
BANCO BRADESCO 149.688-3		R\$ 4,31	R\$ 4,31
BANCO DO BRASIL 33.879-6		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO DO BRASIL 33.866-4		R\$ 29.047,17	R\$ 15.092,34
POUPANÇA BRADESCO 149.684-0		R\$ 0,00	R\$ 114,56
CAPITALIZACAO		R\$ 1.355,85	R\$ 13.355,85
POUPANÇA BRADESCO CC 149.686-7		R\$ 0,00	R\$ (12.651,90)
BANCO CONTA MOVIMENTO - RESTRIÇÃO		R\$ 124,88	R\$ 1.288,82
BANCO DO BRASIL 136-8		R\$ 124,88	R\$ 1.288,82
BANCO CONTA APLICACAO - RESTRIÇÃO		R\$ 53.661,57	R\$ 102.602,53
BANCO DO BRASIL 33.880-X		R\$ 24.843,93	R\$ 2.046,74
BANCO DO BRASIL 40.401-2		R\$ 1.156,72	R\$ 1.788,71
BANCO DO BRASIL 39.849-7		R\$ 27.570,44	R\$ 55.307,52
BANCO DO BRASIL 137-6		R\$ 90,48	R\$ 43.459,56
CRÉDITOS		R\$ 190.559,04	R\$ 190.633,26

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DA PROVIDENCIA

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

CNPJ: 00.142.555/0001-78

Número de Ordem do Livro: 29

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 180.276,61	R\$ 168.815,65
MENSALIDADES A RECEBER		R\$ 552.623,22	R\$ 552.623,22
PAGSEGURO UOL		R\$ 12.022,11	R\$ 0,00
PAGSEGURO UOL		R\$ 0,00	R\$ 561,15
(-) (-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (384.368,72)	R\$ (384.368,72)
TITULOS A RECEBER		R\$ 4.590,00	R\$ 4.590,00
CHEQUES DEVOLVIDOS		R\$ 4.590,00	R\$ 4.590,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 3.070,63	R\$ 2.070,63
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 3.070,63	R\$ 2.070,63
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 12.535,18
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 12.535,18
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 2.621,80	R\$ 2.621,80
IRRF A RECUPERAR		R\$ 356,83	R\$ 356,83
INSS A RECUPERAR		R\$ 989,32	R\$ 989,32
PIS A RECUPERAR		R\$ 1.275,65	R\$ 1.275,65
NÃO CIRCULANTE		R\$ 50.477,67	R\$ 32.201,86
PERMANENTE		R\$ 50.477,67	R\$ 32.201,86
IMOBILIZADO		R\$ 50.477,67	R\$ 32.201,86
IMOBILIZADO		R\$ 313.550,00	R\$ 313.550,00
BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS		R\$ 26.380,10	R\$ 26.380,10
BIBLIOTECA		R\$ 790,20	R\$ 790,20
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 7.062,67	R\$ 7.062,67
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 37.020,12	R\$ 37.020,12
INSTALAÇÕES		R\$ 21.260,00	R\$ 21.260,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 194.036,91	R\$ 194.036,91
VEICULOS		R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
(-) (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (263.072,33)	R\$ (281.348,14)
(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (3.865,07)	R\$ (4.220,03)
(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS		R\$ (23.750,00)	R\$ (26.750,00)
(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (179.398,29)	R\$ (187.795,97)
(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES		R\$ (16.023,59)	R\$ (17.571,56)
(-) DEPRECIACAO DE EQUIP DE INFORMATICA		R\$ (28.517,72)	R\$ (32.437,76)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DA PROVIDENCIA

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

CNPJ: 00.142.555/0001-78

Número de Ordem do Livro: 29

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPRECIACAO DE BIBLIOTECA		R\$ (790,20)	R\$ (790,20)
(-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS		R\$ (10.727,46)	R\$ (11.782,62)
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTANGIVEL		R\$ 764,00	R\$ 764,00
PROGRAMAS DE COMPUTADOR		R\$ 764,00	R\$ 764,00
(-) (-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL		R\$ (764,00)	R\$ (764,00)
(-) AMORTIZACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR		R\$ (764,00)	R\$ (764,00)
PASSIVO		R\$ 368.102,15	R\$ 431.337,43
CIRCULANTE		R\$ 1.076.513,79	R\$ 1.442.087,15
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 1.076.513,79	R\$ 1.442.087,15
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 1.076.513,79	R\$ 1.442.087,15
FORNECEDORES		R\$ 62.464,29	R\$ 32.604,24
FLAMAR EMBALAGENS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ (13,70)
CARLOS ALBERTO LOPES & CIA LTDA ME		R\$ 1.401,16	R\$ 1.401,16
BRINQUEDOLANDIA COM. DE BRIQUEDOS EIRELI		R\$ 1.554,68	R\$ 1.554,68
JACKSON ANGARTEN FERRARI ME		R\$ 2.501,90	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO		R\$ 691,20	R\$ 691,20
J. EDSON RODRIGUES DISTR. DE BEBIDAS ME'		R\$ 27,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA SA		R\$ 159,80	R\$ 159,80
DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME		R\$ 542,50	R\$ 542,50
SONIA DE SOUZA MAGALHAES		R\$ 25.375,00	R\$ 0,00
DROGARIA SÃO PAULO SA		R\$ 375,00	R\$ 375,00
CENTERLAR COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA		R\$ 479,80	R\$ 479,80
ARTEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		R\$ 1.840,32	R\$ 6.991,83
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS		R\$ 176,40	R\$ 133,18
CLARO S.A.		R\$ 241,04	R\$ 218,46
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA		R\$ 0,00	R\$ (290,00)
EDITORA ATICA SA		R\$ 303,80	R\$ 303,80
EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA		R\$ 1.355,06	R\$ 0,00
INVICTUS MATERIAIS DE ESCR E INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 270,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DA PROVIDENCIA

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

CNPJ: 00.142.555/0001-78

Número de Ordem do Livro: 29

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AQUARELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 13.541,24	R\$ 13.541,24
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		R\$ 1.114,67	R\$ 1.114,67
SAGE BRASIL SOFTWARE SA		R\$ 157,60	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL SA		R\$ 422,54	R\$ 539,68
MEDPREVENT TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 586,00
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES		R\$ 211,11	R\$ 246,07
M.P.N. MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 602,61	R\$ 602,61
SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A.		R\$ 8.389,86	R\$ 3.337,26
MATILDE SCARTON MENDES		R\$ 0,00	R\$ (1.181,00)
SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR		R\$ 320.570,54	R\$ 500.337,22
SALARIOS A PAGAR		R\$ 562,70	R\$ 111.873,67
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 22.091,45	R\$ 22.091,45
FGTS A RECOLHER		R\$ 20.620,69	R\$ 104.798,27
INSS A RECOLHER		R\$ 56.414,85	R\$ 61.259,88
PROVISAO FERIAS / ENCARGOS		R\$ 220.880,85	R\$ 220.880,85
PROVISAO 13º SALARIO / ENCARGOS		R\$ 0,00	R\$ (24.771,12)
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.204,22
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 567.291,32	R\$ 638.803,45
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.388,34
EMPRESTIMO - JOSUÉ ERALDO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
FRANCISCO DE PAULA C. DE VASCONCELLOS		R\$ 0,00	R\$ 37.000,00
ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS		R\$ 565.761,42	R\$ 565.350,02
MÔNICA DE FATIMA P. DOS SANTOS RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 19.751,00
SEGUROS A PAGAR		R\$ 1.529,90	R\$ (685,91)
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		R\$ 4.358,60	R\$ (1.905,92)
IR FONTE A RECOLHER - PJ		R\$ 137,15	R\$ 75,60
I R FONTE A RECOLHER - PF		R\$ 1.369,40	R\$ (3.629,33)
PROVISÃO PARA COFINS		R\$ 0,00	R\$ 18,75
PIS A RECOLHER		R\$ 387,46	R\$ (239,13)
ISS RETIDO		R\$ 90,60	R\$ 14,19
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.508,10	R\$ 1.408,00
PIS/COFINS/CONTR. SOCIAL A		R\$ 865,89	R\$ 446,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DA PROVIDENCIA

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

CNPJ: 00.142.555/0001-78

Número de Ordem do Livro: 29

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECOLHER			
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 57.648,12	R\$ 181.976,94
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 57.648,12	R\$ 181.976,94
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		R\$ (15.148,08)	R\$ (15.148,08)
(-) BANCO BRADESCO SA		R\$ (15.148,08)	R\$ (15.148,08)
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		R\$ 47.921,04	R\$ 109.043,55
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - FUNCRI		R\$ 24.514,97	R\$ 86.400,47
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MANUTENÇÃO		R\$ 762,99	R\$ 0,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SOCIAL		R\$ 22.643,08	R\$ 22.643,08
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 31.407,96	R\$ (3.624,25)
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - INSS		R\$ 0,00	R\$ (17.509,06)
REFIS LEI 12.996/2014 - DEMAIS DÉBITOS		R\$ 2.564,04	R\$ (25,62)
REFIS LEI 12.996/2014 - PREVIDÊNCIA PGFN		R\$ 14.785,92	R\$ (147,57)
PERT LEI 13.496/2017 - PREVIDENCIÁRIO		R\$ 14.058,00	R\$ 14.058,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 256.627,28	R\$ 256.627,28
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		R\$ 256.627,28	R\$ 256.627,28
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		R\$ 256.627,28	R\$ 256.627,28
FINANCIAMENTO BANCARIO		R\$ 168.140,35	R\$ 168.140,35
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 168.140,35	R\$ 168.140,35
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		R\$ (44.182,06)	R\$ (44.182,06)
(-) BANCO BRADESCO S/A		R\$ (44.182,06)	R\$ (44.182,06)
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 132.668,99	R\$ 132.668,99
REFIS LEI 12.996/2014 - DEMAIS DÉBITOS		R\$ 17.073,90	R\$ 17.073,90
REFIS LEI 12.996/2014 - PREVIDÊNCIA PGFN		R\$ 108.911,93	R\$ 108.911,93
PERT LEI 13.496/2017 - PREVIDENCIÁRIO		R\$ 6.683,16	R\$ 6.683,16
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (965.038,92)	R\$ (1.267.377,00)
(-) PATRIMONIO SOCIAL		R\$ (965.038,92)	R\$ (1.267.377,00)
(-) PATRIMONIO SOCIAL		R\$ (964.834,06)	R\$ (964.834,06)
(-) PATRIMONIO SOCIAL		R\$ (964.834,06)	R\$ (964.834,06)
(-) PATRIMONIO SOCIAL		R\$ (964.834,06)	R\$ (964.834,06)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ (204,86)	R\$ (302.542,94)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DA PROVIDENCIA

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

CNPJ: 00.142.555/0001-78

Número de Ordem do Livro: 29

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ (204,86)	R\$ (302.542,94)
(-) DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ (1.248,67)	R\$ (303.316,75)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 1.043,81	R\$ 773,81

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CASA DA PROVIDENCIA

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

CNPJ: 00.142.555/0001-78

Número de Ordem do Livro: 29

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ (1.248,67)	R\$ (302.068,08)
(-) RESULTADO LIQUIDO - COLÉGIO SANTA RITA		R\$ 2.619,74	R\$ (189.605,71)
(-) RESULTADO OPERACIONAL-COLÉGIO SANTA RITA		R\$ 2.619,74	R\$ (189.605,71)
RECEITA LIQUIDA - COLÉGIO SANTA RITA		R\$ 1.410.179,58	R\$ 1.395.203,41
RECEITAS - COLÉGIO SANTA RITA		R\$ 1.199.522,05	R\$ 1.175.892,80
RECEITA COM MENSALIDADES		R\$ 986.272,72	R\$ 870.703,20
RECEITA COM MATRICULAS		R\$ 55.060,08	R\$ 67.911,63
RECEITA COM APOSTILAS		R\$ 100.665,85	R\$ 111.390,19
RECREAÇÃO		R\$ 53.757,94	R\$ 125.887,78
REC. CAMPANHA/EVENTOS-COSTELA DA CASA		R\$ 3.765,46	R\$ 0,00
(-) (-) DEVOLUÇÕES E DESC. INCONDICIONAIS		R\$ (494,31)	R\$ (861,23)
(-) DEVOLUÇÃO DE MATRICULA		R\$ (494,31)	R\$ (861,23)
DOAÇÕES RECEBIDAS - COLÉGIO SANTA RITA		R\$ 23.041,08	R\$ 13.021,95
DONATIVOS EM DINHEIRO		R\$ 13.040,00	R\$ 12.750,00
DONATIVOS EM ESPECIE		R\$ 10.001,08	R\$ 271,95
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 1.622,12	R\$ 19.573,09
VENDA DE REFEIÇÕES		R\$ 1.622,12	R\$ 3.660,49
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		R\$ 0,00	R\$ 15.912,60
GRATUIDADES		R\$ 186.488,64	R\$ 187.576,80
BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIDAS		R\$ 186.488,64	R\$ 187.576,80
(-) GRATUIDADES		R\$ (186.488,64)	R\$ (187.576,80)
(-) GRATUIDADES		R\$ (186.488,64)	R\$ (187.576,80)
(-) BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS		R\$ (186.488,64)	R\$ (187.576,80)
(-) DESPESAS - COLÉGIO SANTA RITA		R\$ (876.038,56)	R\$ (1.151.869,20)
(-) DESPESA COM PESSOAL PROPRIO		R\$ (724.933,39)	R\$ (961.716,36)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (583.136,11)	R\$ (782.567,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (18.352,53)	R\$ (150.080,54)
(-) 13º SALARIO		R\$ (55.043,17)	R\$ (24.903,37)
(-) AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES		R\$ (2.018,43)	R\$ (4.165,45)
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS		R\$ (66.383,15)	R\$ 0,00
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (63.648,06)	R\$ (84.740,79)
(-) FGTS		R\$ (54.619,36)	R\$ (69.990,54)
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (6.596,64)	R\$ (8.796,54)
(-) FGTS - RESCISORIO		R\$ (2.432,06)	R\$ (5.953,71)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CASA DA PROVIDENCIA

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

CNPJ: 00.142.555/0001-78

Número de Ordem do Livro: 29

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		R\$ (87.457,11)	R\$ (105.412,05)
(-) ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL		R\$ (18.466,22)	R\$ (31.509,93)
(-) EXAMES - ADMISSÃO E DEMISSÃO		R\$ (3.648,00)	R\$ (6.323,00)
(-) TRANSPORTES DE EMPREGADOS		R\$ (2.252,89)	R\$ (5.996,12)
(-) VESTUARIO E MATERIAL DE SEGURANÇA		R\$ 0,00	R\$ (375,00)
(-) PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR		R\$ (63.090,00)	R\$ (61.208,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (231.329,12)	R\$ (225.877,54)
(-) DESPESAS COM SERV. DE TERCEIROS		R\$ (7.192,51)	R\$ (19.618,71)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS - PF		R\$ 0,00	R\$ (1.500,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		R\$ 0,00	R\$ (4.000,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (7.192,51)	R\$ (14.118,71)
(-) DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO		R\$ (27.131,67)	R\$ (67.131,70)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (1.062,84)	R\$ (927,86)
(-) ALIMENTOS/GAS		R\$ (2.584,93)	R\$ (35.994,10)
(-) CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS		R\$ (1.310,00)	R\$ (2.002,25)
(-) CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ (817,00)	R\$ (5.508,00)
(-) CONSERVAÇÃO E REPAROS		R\$ (6.169,46)	R\$ (4.032,65)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (12.694,44)	R\$ (18.387,44)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (27,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (2.493,00)	R\$ (252,40)
(-) DESPESAS C/ UTILIZAÇÃO EQUIP. E VEICULOS		R\$ (10.866,00)	R\$ (3.384,00)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ (8.427,00)	R\$ 0,00
(-) GASTOS DIVERSOS		R\$ (99,00)	R\$ (1.344,00)
(-) LOCAÇÃO RELÓGIO DE PONTO		R\$ (2.340,00)	R\$ (2.040,00)
(-) DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		R\$ (2.564,39)	R\$ (3.906,96)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ 0,00	R\$ (43,27)
(-) TELEFONE		R\$ (2.564,39)	R\$ (3.863,69)
(-) AMORTIZAÇÕES E DEPRECIAÇÕES		R\$ (20.845,68)	R\$ (18.275,81)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (20.845,68)	R\$ (18.275,81)
(-) OUTRAS ESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (158.168,57)	R\$ (108.620,03)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (41,80)
(-) MATERIAL ESCOLAR - PEDAGOGICO		R\$ (83.363,14)	R\$ (104.172,57)
(-) SEGUROS		R\$ (3.096,07)	R\$ (4.405,66)
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (71.709,36)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (4.396,57)	R\$ (3.894,93)

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

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 2 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CASA DA PROVIDENCIA

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

CNPJ: 00.142.555/0001-78

Número de Ordem do Livro: 29

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IPTU		R\$ (4.374,29)	R\$ (3.685,35)
(-) IR FONTE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (22,28)	R\$ (6,69)
(-) TAXAS PROCESSOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ (202,89)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (163,73)	R\$ (1.045,40)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (163,73)	R\$ (1.045,40)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 117,55	R\$ 52,58
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 117,55	R\$ 52,58
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 117,55	R\$ 52,58
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (113.821,07)	R\$ (19.538,16)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (113.821,07)	R\$ (19.538,16)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (17.124,55)	R\$ (17.583,94)
PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS		R\$ (90.904,57)	R\$ 0,00
(-) JUROS E CORREÇÃO MONETARIA		R\$ 0,00	R\$ (2,57)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (24,11)	R\$ (295,71)
(-) JUROS DE MORA		R\$ 343,77	R\$ (645,54)
(-) TAXA PAGSEGURO UOL		R\$ (6.111,61)	R\$ (1.010,40)
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO - CRECHES		R\$ (22.693,51)	R\$ (37.255,42)
(-) RESULTADO OPERACIONAL - CRECHES		R\$ (22.693,51)	R\$ (37.255,42)
RECEITA LIQUIDA - CRECHES		R\$ 4.852.857,29	R\$ 5.544.876,80
RECEITA DE SUBVENÇÕES		R\$ 4.848.218,29	R\$ 5.544.876,80
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MANUTENÇÃO		R\$ 4.848.218,29	R\$ 5.544.876,80
DOAÇÕES RECEBIDAS - CRECHES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE ASSOCIADOS - CRECHES		R\$ 4.639,00	R\$ 0,00
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS		R\$ 4.639,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS - CRECHES		R\$ (2.921.868,48)	R\$ (4.215.000,26)
(-) DESPESA COM PESSOAL PROPRIO		R\$ (2.314.116,09)	R\$ (3.287.482,64)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (1.757.152,49)	R\$ (2.590.964,74)
(-) FÉRIAS		R\$ (161.860,68)	R\$ (267.357,33)
(-) 13º SALARIO		R\$ (237.019,19)	R\$ (364.196,79)
(-) AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		R\$ (3.586,03)	R\$ (64.963,78)
PROVISÃO PARA FERIAS E ENCARGOS		R\$ (154.497,70)	R\$ 0,00
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (183.748,10)	R\$ (323.041,10)
(-) FGTS		R\$ (159.640,67)	R\$ (203.693,04)
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (18.971,44)	R\$ (25.099,18)
(-) FGTS - RESCISORIO		R\$ (5.135,99)	R\$ (94.248,88)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (424.004,29)	R\$ (604.476,52)

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

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 3 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CASA DA PROVIDENCIA

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

CNPJ: 00.142.555/0001-78

Número de Ordem do Livro: 29

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (68.524,63)	R\$ (77.499,52)
(-) EXAMES - ADMISSÃO E DEMISSÃO		R\$ (14.480,00)	R\$ (27.719,30)
(-) FGTS - RESCISORIO		R\$ 0,00	R\$ (76.799,73)
(-) PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR		R\$ (281.218,00)	R\$ (347.558,00)
(-) TRANSPORTES DE EMPREGADOS		R\$ (20.706,06)	R\$ (45.211,31)
(-) VESTUÁRIO E MATERIAL DE SEGURANÇA		R\$ (39.075,60)	R\$ (29.688,66)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - CRECHE		R\$ (1.953.655,67)	R\$ (1.373.553,20)
(-) DESPESAS COM SERV. DE TERCEIROS		R\$ (180.227,41)	R\$ (230.298,08)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS - PJ		R\$ (66.488,00)	R\$ (69.084,17)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (72.540,61)	R\$ (97.746,57)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		R\$ (40.000,00)	R\$ (60.000,00)
(-) SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA		R\$ (1.198,80)	R\$ (3.467,34)
(-) DESPESA C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO		R\$ (1.460.272,63)	R\$ (844.701,56)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (2.910,10)	R\$ (4.684,13)
(-) ALUGUEL		R\$ (33.700,00)	R\$ (48.024,21)
(-) MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ (569.099,39)	R\$ (179.765,52)
(-) CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ (221.408,13)	R\$ (86.742,66)
(-) MANUTENÇÃO ELETRICA		R\$ (60.803,85)	R\$ (25.631,95)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (49.178,02)	R\$ (53.403,05)
(-) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL		R\$ (55.613,89)	R\$ (11.387,49)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (5.301,12)	R\$ (6.782,54)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (63.972,81)	R\$ (51.367,04)
(-) ALIMENTAÇÃO - AÇOUQUE		R\$ (42.111,60)	R\$ (78.325,61)
(-) ALIMENTAÇÃO - MERCEARIA		R\$ (238.887,78)	R\$ (232.036,63)
(-) ALIMENTAÇÃO - HORTIFRUTI		R\$ (23.795,63)	R\$ (44.292,28)
(-) ALIMENTAÇÃO - PADARIA		R\$ (6.602,11)	R\$ (6.778,45)
(-) ALIMENTAÇÃO - GÁS		R\$ (7.115,00)	R\$ (15.480,00)
DESPESA COM FRALDAS		R\$ (79.773,20)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/ UTILIZAÇÃO EQUIP. E VEICULOS		R\$ (23.877,15)	R\$ (28.555,61)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ (420,00)	R\$ (1.400,00)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (3.658,64)	R\$ (7.461,09)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (19.798,51)	R\$ (19.694,52)
(-) DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		R\$ (11.720,08)	R\$ (9.956,24)
DESPESAS COM CORREIOS		R\$ (33,00)	R\$ 0,00
(-) TELEFONE		R\$ (5.466,51)	R\$ (2.497,88)

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

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 4 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CASA DA PROVIDENCIA

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

CNPJ: 00.142.555/0001-78

Número de Ordem do Livro: 29

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INTERNET - CONTA TELEFONE		R\$ (6.220,57)	R\$ (7.458,36)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (274.423,34)	R\$ (255.457,29)
DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (187,22)	R\$ 0,00
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (111.345,10)	R\$ (7.577,00)
(-) MATERIAL ESCOLAR - PEDAGOGICO		R\$ (108.964,15)	R\$ (200.409,19)
(-) SEGUROS		R\$ (20.256,47)	R\$ (18.925,60)
(-) LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO		R\$ (11.970,00)	R\$ (11.182,50)
(-) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (21.700,40)	R\$ (17.363,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (2.853,45)	R\$ (4.287,69)
(-) IOF		R\$ 0,00	R\$ (65,50)
(-) IPTU		R\$ (1.747,27)	R\$ (1.123,35)
(-) IPVA		R\$ (1.106,18)	R\$ (1.013,30)
(-) IR FONTE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ (2.085,54)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (281,61)	R\$ (296,73)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (281,61)	R\$ (296,73)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 6.320,94
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 6.320,94
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,10
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 6.320,84
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (26,65)	R\$ 100,30
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (26,65)	R\$ 100,30
(-) MULTAS DE MORA		R\$ 0,00	R\$ (10,93)
JUROS DE MORA		R\$ (26,65)	R\$ 111,23
(-) RESULTADO LIQUIDO-CENTRO DE ATENDIMENTO		R\$ (6.872,05)	R\$ (111.504,15)
(-) RESULTADO OPERACIONAL-CENT. ATENDIMENTO		R\$ (6.872,05)	R\$ (111.504,15)
RECEITA LIQUIDA-CENTRO DE ATENDIMENTO		R\$ 113.708,46	R\$ 65.625,43
RECEITAS DE SUBVENÇOES		R\$ 113.708,46	R\$ 65.625,43
SUBENÇÃO MUNICIPAL - MANUTENÇÃO		R\$ 48.332,52	R\$ 65.625,43
SUBVENÇÃO FUNCRI		R\$ 65.375,94	R\$ 0,00
DOAÇÕES RECEBIDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS CENTRO DE ATENDIMENTO		R\$ (84.138,30)	R\$ (129.784,22)
(-) DESPESA COM PESSOAL PROPRIO		R\$ (67.281,52)	R\$ (104.555,46)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (52.569,12)	R\$ (69.690,74)
(-) FÉRIAS		R\$ (7.259,96)	R\$ (20.011,75)
(-) 13º SALARIO		R\$ (7.452,44)	R\$ (10.421,50)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CASA DA PROVIDENCIA

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

CNPJ: 00.142.555/0001-78

Número de Ordem do Livro: 29

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (4.431,47)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (5.753,16)	R\$ (14.392,37)
(-) FGTS		R\$ (5.033,53)	R\$ (6.943,28)
(-) FGTS RESCISORIO		R\$ 0,00	R\$ (6.623,04)
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (719,63)	R\$ (826,05)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (11.103,62)	R\$ (10.836,39)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ (2.174,88)	R\$ (2.148,01)
CESTA BASICA - FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 500,00
(-) TRANSPORTES DE EMPREGADOS		R\$ (478,74)	R\$ (513,38)
(-) PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR		R\$ (8.450,00)	R\$ (8.675,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (36.408,92)	R\$ (48.403,03)
(-) DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (6.181,36)	R\$ (6.531,50)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (4.838,36)	R\$ (5.781,50)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		R\$ (1.343,00)	R\$ (750,00)
(-) DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO		R\$ (17.640,82)	R\$ (29.713,87)
(-) ALIMENTOS/GAS		R\$ (234,77)	R\$ (16.838,29)
(-) CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ (5.901,38)	R\$ (6.156,30)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (949,93)	R\$ (6.608,48)
(-) MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ (10.554,74)	R\$ (110,80)
DESPESA C/ UTILIZAÇÃO EQUIP. E VEICULOS		R\$ (1.455,00)	R\$ 0,00
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ (1.455,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		R\$ (5.093,40)	R\$ (5.409,70)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (1.300,07)	R\$ (613,24)
(-) CONSERVAÇÃO E REPAROS		R\$ (120,00)	R\$ (21,80)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.420,03)	R\$ (2.507,01)
(-) TELEFONE		R\$ (2.253,30)	R\$ (2.267,65)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.009,75)	R\$ (6.383,87)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (3.074,60)	R\$ (475,00)
(-) MATERIAL ESCOLAR PEDAGOGICO		R\$ (2.501,90)	R\$ (5.080,10)
(-) UNIFORMES		R\$ 0,00	R\$ (347,50)
(-) SEGUROS		R\$ (433,25)	R\$ (481,27)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (28,59)	R\$ (252,38)
(-) IR FONTE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (28,59)	R\$ (252,38)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (111,71)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (111,71)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CASA DA PROVIDENCIA

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

CNPJ: 00.142.555/0001-78

Número de Ordem do Livro: 29

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OUTAS RECEITAS		R\$ 25,42	R\$ 1.311,62
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 25,42	R\$ 1.311,62
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 25,42	R\$ 1.311,62
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (58,71)	R\$ (253,95)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (58,71)	R\$ (253,95)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (41,80)	R\$ (323,95)
JUROS DE MORA		R\$ (16,91)	R\$ 70,00
RESULTADO LIQUIDO - ADMINISTRAÇÃO		R\$ 31.015,78	R\$ 30.072,13
RESULTADO OPERACIONAL - ADMINISTRAÇÃO		R\$ 31.015,78	R\$ 30.072,13
RECEITA LIQUIDA - ADMINISTRATIVO		R\$ 98.424,26	R\$ 98.254,67
DOAÇÕES RECEBIDAS		R\$ 73.906,48	R\$ 59.650,44
DONATIVOS EM DINHEIRO		R\$ 73.906,48	R\$ 59.650,44
(-) RECEITA DE ASSOCIADOS		R\$ 5.534,00	R\$ (3.104,17)
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS		R\$ 5.534,00	R\$ 590,00
(-) ALUGUEL		R\$ 0,00	R\$ (3.694,17)
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 18.983,78	R\$ 41.708,40
RECEITA CAMPANHAS E EVENTOS		R\$ 9.612,63	R\$ 27.152,00
NOTA FISCAL PAULISTA		R\$ 1.683,63	R\$ 0,00
RECEITA BAZAR DA PROVIDÊNCIA		R\$ 7.687,52	R\$ 14.556,40
(-) DESPESAS ADMINISTRAÇÃO		R\$ (21.322,06)	R\$ (29.967,26)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (21.227,92)	R\$ (27.786,76)
(-) FGTS		R\$ (18.875,18)	R\$ (20.007,91)
(-) FGTS RESCISÓRIO		R\$ 0,00	R\$ (5.194,53)
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (2.352,74)	R\$ (2.584,32)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (94,14)	R\$ (2.180,50)
LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (22,14)	R\$ 0,00
(-) TRANSPORTE DE EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ (835,50)
(-) PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR		R\$ (72,00)	R\$ (1.345,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (43.404,94)	R\$ (35.164,03)
(-) DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (17.984,01)	R\$ (4.236,11)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (16.414,70)	R\$ (163,00)
(-) SEGUROS		R\$ (1.569,31)	R\$ (773,11)
(-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - PJ		R\$ 0,00	R\$ (3.300,00)
(-) DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO		R\$ (16.038,04)	R\$ (9.863,41)
(-) ALIMENTO/GAS		R\$ (307,97)	R\$ (2.230,45)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CASA DA PROVIDENCIA

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

CNPJ: 00.142.555/0001-78

Número de Ordem do Livro: 29

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (690,48)	R\$ (575,06)
(-) CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS		R\$ (5.801,01)	R\$ (3.776,00)
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ (1.000,00)	R\$ 0,00
(-) CONSERVAÇÃO E REPAROS		R\$ (4.177,43)	R\$ (1.098,90)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.948,05)	R\$ (530,60)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (2.113,10)	R\$ (1.652,40)
(-) DESPESA C/ UTILIZAÇÃO EQUIP. E VEICULOS		R\$ (1.650,11)	R\$ (4.182,38)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ (203,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (137,60)	R\$ (1.976,90)
(-) GASTOS DIVERSOS		R\$ (1.129,51)	R\$ (2.105,48)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (180,00)	R\$ (100,00)
(-) DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		R\$ (1.309,42)	R\$ (1.185,91)
(-) DESPESAS COM CORREIOS		R\$ (78,80)	R\$ (142,10)
(-) GASTOS COM INTERNET		R\$ (797,41)	R\$ (458,27)
(-) TELEFONE		R\$ (433,21)	R\$ (585,54)
(-) CAMPANHAS E PUBLICIDADES		R\$ (1.081,08)	R\$ (10.225,00)
(-) CAMPANHAS E EVENTOS		R\$ (1.081,08)	R\$ (10.225,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.091,21)	R\$ (1.422,07)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (1.065,66)	R\$ (1.231,67)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (1.025,55)	R\$ (172,40)
(-) VIAGENS, DIARIAS E AJUDA DE CUSTO		R\$ 0,00	R\$ (18,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (3.019,46)	R\$ (3.827,14)
(-) IPTU		R\$ (2.145,97)	R\$ (3.040,73)
(-) IR FONTE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (11,82)	R\$ (10,38)
(-) IPVA		R\$ (861,67)	R\$ (776,03)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (231,61)	R\$ (222,01)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (231,61)	R\$ (222,01)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 42,91	R\$ 52,12
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 42,91	R\$ 52,12
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,80	R\$ 0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 42,11	R\$ 52,12
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.724,39)	R\$ (3.103,37)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.724,39)	R\$ (3.103,37)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (2.627,12)	R\$ (2.891,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (87,79)	R\$ (43,75)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (9,48)	R\$ (79,06)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CASA DA PROVIDENCIA

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

CNPJ: 00.142.555/0001-78

Número de Ordem do Livro: 29

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TAXA PAGSEGURO		R\$ 0,00	R\$ (89,56)
RESULTADO LIQUIDO-OFICINA SANTA PAULINA		R\$ (1.625,53)	R\$ 5.486,07
RESUL. OPERACIONAL-OFICINA STA PAULINA		R\$ (1.625,53)	R\$ 5.486,07
RECEITA LIQUIDA - OFICINA SANTA PAULINA		R\$ 14.781,00	R\$ 22.088,00
DOAÇÕES RECEBIDAS		R\$ 14.781,00	R\$ 22.088,00
DONATIVOS EM DINHEIRO		R\$ 265,00	R\$ 0,00
BAZAR DA PECHINCHA OFICINA STA PAULINA		R\$ 14.516,00	R\$ 22.088,00
(-) DESPESAS - OFICINA SANTA PAULINA		R\$ (16.406,53)	R\$ (16.601,93)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (16.406,53)	R\$ (16.601,93)
(-) DESPESA COM MATERIAL DO PROJETO		R\$ (9.357,12)	R\$ (7.087,67)
(-) SERVIÇO DE TERCEIROS		R\$ (4.145,10)	R\$ (5.554,11)
(-) CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ (1.796,06)	R\$ (1.980,44)
(-) TELEFONE		R\$ (543,99)	R\$ (543,67)
(-) GASTOS DIVERSOS		R\$ (564,26)	R\$ (1.436,04)
RESULTADO LIQUIDO - PADARIA ARTESANAL		R\$ (3.693,10)	R\$ 739,00
RESULTADO OPERACIONAL- PADARIA ARTESANAL		R\$ (3.693,10)	R\$ 739,00
RECEITA LIQUIDA - PADARIA ARTESANAL		R\$ 1.936,00	R\$ 739,00
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 1.936,00	R\$ 739,00
VENDA DE PAES		R\$ 1.936,00	R\$ 739,00
DESPESAS PADARIA ARTESANAL		R\$ (5.629,10)	R\$ 0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.629,10)	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (5.629,10)	R\$ 0,00
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 818.091,86	R\$ 1.107.183,52
RECEITA COM ISENÇÃO DA COTA PATRONAL		R\$ 818.091,86	R\$ 1.107.183,52
(-) DESESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (818.091,86)	R\$ (1.107.183,52)
(-) DESPESA COM INSS - COTA PATRONAL		R\$ (818.091,86)	R\$ (1.107.183,52)
RESULTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CASA DA PROVIDENCIA

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

CNPJ: 00.142.555/0001-78

Número de Ordem do Livro: 29

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (=) TOTAL DO DÉFICIT DO PERÍODO		R\$ (1.248,67)	R\$ (302.068,08)