

# Casa do Pequeno Cidadão Nossa Senhora Aparecida

CNPJ : 04.436.297/0001-93

Folha: 1

## Balanço Patrimonial em 31/12/2021

Nome	2020	2021
<b>ATIVO</b>	<b><u>6.979.929,80</u></b>	<b><u>8.661.058,56</u></b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>1.524.838,45</u></b>	<b><u>3.102.980,05</u></b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.513.140,86</b>	<b>3.064.391,05</b>
<b>CAIXA</b>	<b>3.857,64</b>	<b>6.510,24</b>
CAIXA	3.857,64	6.510,24
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>29,14</b>	<b>350.991,65</b>
BANCO DO BRASIL - CTA 18.592-2	11,05	100.282,00
BANCO DO BRASIL - CTA 4751-1	0,00	250.480,00
BANCO DO BRASIL - CTA 18.479-9	18,09	229,65
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>174.868,38</b>	<b>256.357,76</b>
BANCO BRADESCO - CTA 122.713-0	46,77	46,95
BANCO BRADESCO - CTA 108.109-8	171.910,33	252.326,07
BANCO BRADESCO - CTA 120.505-6	33,62	1,00
POUPANÇA FACIL BANCO BRADESCO - CTA 108.109-8	2.877,66	0,00
BANCO ITAU AG 8730 - CTA 99781-7	0,00	3.983,74
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.334.385,70</b>	<b>2.450.531,40</b>
BRADESCO S/A FIC FI RF SIMPLES ONIX 0122713-0	0,00	103,97
BRADESCO S/A FIC FI RF SIMPLES ONIX 108.109-8	104,03	0,00
BRADESCO S/A INVEST PLUS - CTA 122713-0	53,67	0,00
BRADESCO S/A CDB 120.505-6	1.334.228,00	1.759.518,09
ITAU S/A CDB	0,00	690.909,34
<b>CREDITOS DE OPERAÇÕES A RECEBER</b>	<b>11.697,59</b>	<b>38.589,00</b>
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>3.599,16</b>	<b>3.889,00</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.599,16	3.889,00
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.700,00</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	34.700,00
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>8.098,43</b>	<b>0,00</b>
INSS SALARIO MATERNINIDADE A COMPENSAR	8.098,43	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>5.455.091,35</u></b>	<b><u>5.558.078,51</u></b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.455.091,35</b>	<b>5.558.078,51</b>
<b>BENS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.420.708,63</b>	<b>5.420.708,63</b>
EDIFICAÇÕES	2.993.389,00	2.993.389,00
TERRENOS	2.427.319,63	2.427.319,63
<b>(-) DEPRECIACÃO</b>	<b>(239.601,20)</b>	<b>(290.236,77)</b>
DEPREC ACUM CUSTO AQUIS EDIFICAÇÕES	(239.601,20)	(290.236,77)
<b>MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>119.311,18</b>	<b>119.311,18</b>
CUSTO DE AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.311,18	119.311,18
<b>(-) DEPREC ACUM CUSTO AQUIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>(42.919,60)</b>	<b>(51.485,87)</b>
DEPREC ACUM C AQUIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(42.919,60)	(51.485,87)
<b>INFORMATICA</b>	<b>26.631,15</b>	<b>26.631,15</b>
EQUIP E SIST PROC DE DADOS HARDWARE	26.631,15	26.631,15
<b>(-) DEPREC ACUM CUSTO AQUIS INFORMATICA</b>	<b>(16.302,14)</b>	<b>(19.533,73)</b>
DEPREC ACUM CUSTO AQUIS EQUIP E SIST PROC DADOS	(16.302,14)	(19.533,73)
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>109.940,02</b>	<b>311.695,02</b>
CUSTO DE AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	109.940,02	311.695,02
<b>(-) DEPRES ACUM C AQUIS MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>(54.452,41)</b>	<b>(71.717,50)</b>
DEPRECI ACUM C AQUIS MOVEIS E UTENSILIOS	(54.452,41)	(71.717,50)

contábil SCI VISUAL Sucessor

**Casa do Pequeno Cidadao Nossa Senhora  
Aparecida**

Folha: 2

CNPJ : 04.436.297/0001-93

**Balanco Patrimonial em 31/12/2021**

<b>Nome</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>VEICULOS</b>	<b>175.394,00</b>	<b>175.394,00</b>
CUSTO DE AQUISIÇÃO VEICULOS	175.394,00	175.394,00
<b>(-)DEPREC ACUM C AQUIS VEICULOS</b>	<b>(43.618,28)</b>	<b>(62.687,60)</b>
DEPREC ACUM C AQUIS VEICULOS	(43.618,28)	(62.687,60)



# Casa do Pequeno Cidadão Nossa Senhora Aparecida

Folha: 3

CNPJ : 04.436.297/0001-93

## Balço Patrimonial em 31/12/2021

Nome	2020	2021
<b>PASSIVO</b>	<b>6.979.929,80</b>	<b>8.661.058,56</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>162.561,08</b>	<b>319.743,95</b>
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	130.000,00
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	130.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	130.000,00
<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>54.799,58</b>	<b>65.171,54</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>54.209,00</b>	<b>65.073,00</b>
SALARIOS A PAGAR SAICA	45.791,00	59.407,00
SALARIOS A PAGAR REPUBLICA JOVEM	7.938,00	5.666,00
AUTONOMOS/TERCEIROS A PAGAR	480,00	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>590,58</b>	<b>98,54</b>
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	590,58	98,54
<b>PROVISÕES</b>	<b>91.909,47</b>	<b>101.412,99</b>
<b>PROVISÃO PARA FÉRIAS</b>	<b>85.101,59</b>	<b>93.901,13</b>
PROVISÕES PARA FERIAS SAICA	69.006,12	88.061,57
PROVISÃO PARA FÉRIAS REPUBLICA JOVEM	16.095,47	5.601,24
PROVISÃO PARA FERIAS NAISPD	0,00	238,32
<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS SAICA</b>	<b>5.520,26</b>	<b>7.044,71</b>
FGTS A RECOLHER S/PROV DE FERIAS	5.520,26	7.044,71
<b>PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS REPUBLICA JOVEM</b>	<b>1.287,62</b>	<b>448,09</b>
FGTS A RECOLHER S/PROV DE FERIAS REPUBLICA JOVEM	1.287,62	448,09
<b>PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS NAISPD</b>	<b>0,00</b>	<b>19,06</b>
FGTS A RECOLHER S/PROVISAO DE FERIAS NAISPD	0,00	19,06
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>15.852,03</b>	<b>23.159,42</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER</b>	<b>3.520,94</b>	<b>6.968,81</b>
INSS A RECOLHER CONTRIB DESCONTADA SAICA	3.520,94	5.694,54
INSS A RECOLHER CONTRIB DESCONTADA REPUBLICA JOVEM	0,00	1.274,27
<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>8.862,36</b>	<b>10.542,04</b>
FGTS A RECOLHER SAICA	7.305,36	9.057,39
FGTS A RECOLHER REPUBLICA JOVEM	1.243,35	1.484,65
GRRF FGTS MULTA RESCISÃO A RECOLHER	313,65	0,00
<b>RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.362,77</b>	<b>5.596,41</b>
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE FUNCIONÁRIOS	3.362,77	5.596,41
<b>OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>105,96</b>	<b>52,16</b>
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	105,96	52,16
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>6.817.368,72</b>	<b>8.341.314,61</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.914.514,34</b>	<b>6.817.368,72</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.914.514,34</b>	<b>6.817.368,72</b>
PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO SUPERAVIT OU (DEFICIT)	5.914.565,90	6.817.368,72
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	(51,56)	0,00
<b>SUPERAVIT OU ( DEFICIT) DO EXERCICIO</b>	<b>902.854,38</b>	<b>1.523.945,89</b>
<b>SUPERAVIT OU ( DEFICIT) DO EXERCICIO</b>	<b>902.854,38</b>	<b>1.523.945,89</b>
<b>SUPERAVIT OU ( DEFICIT) DO EXERCICIO</b>	<b>902.854,38</b>	<b>1.523.945,89</b>



contábil SCI VISUAL Sucessor

**Casa do Pequeno Cidadão Nossa Senhora  
Aparecida**

Folha: 4

CNPJ : 04.436.297/0001-93

**Balço Patrimonial em 31/12/2021**



---

ALFREDO MAZZONI  
Socio Administrador  
CPF: 000.537.878-89



---

ELAINE CRISTINA MENEGHIN PORTO  
CONTADORA  
CPF: 087.502.478-59  
CRC: 1SP-171989/O-2

Elaine Cristina Meneghin Porto  
Contadora - CRC 1SP 171989/O-2  
CPF: 087.502.478-59