

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : CRECHE SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ : 37.116.746/0001-75
Cart. : 2390 LIVRO A3
Folha : 1

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	-10,26		565.119,86	629.760,20
ATIVO CIRCULANTE	-11,73	94,45	533.778,28	604.714,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	-7,22	92,04	491.336,69	529.596,82
Caixa - Recursos Sem Restrição	-39,72	0,00	18,39	30,51
Bancos Conta Movimento	18.258,26	4,16	20.456,62	111,43
Aplicações Financeiras - Recursos Sem Restrição	-16,48	55,33	271.864,68	325.513,29
Bancos Educação - Recursos Com Restrição	-100,00	0,00	0,00	3.485,60
Aplic. Financeira Educação -Recursos Com Restrição	-0,72	40,50	198.997,00	200.455,99
Subvenções - Creditos a Receber	-81,52	2,26	12.112,21	65.576,65
Creditos	-81,52	100,00	12.112,21	65.576,65
Adiantamentos - Creditos a Receber	1.189,55	5,32	28.434,63	2.205,00
Adiantamentos a Fornec. Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	2.205,00
Adiantamentos a Func. Educação (Com Restrição)	0,00	99,61	28.326,28	0,00
Adiant. de Encargos/Impostos SEE (Com Restrição)	0,00	0,38	108,35	0,00
Seguros a Apropriar	-100,00	0,00	0,00	1.423,17
Prêmio de Seguros a Apropriar RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	1.423,17
Valores a Estomar - Creditos a Receber	94,61	0,22	1.206,54	619,96
Valores a Estomar RP (Sem Restrição)	94,61	100,00	1.206,54	619,96
Valores a Estomar - Creditos a Receber	-95,68	0,03	207,47	4.812,54
Valores a Estomar Educação (Com Restrição)	-95,68	100,00	207,47	4.812,54
Créditos de Tributos	0,00	0,09	480,74	480,74
Créditos de Tributos RP(Sem Restrição)	0,00	100,00	480,74	480,74
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25,13	5,54	31.341,58	25.045,32
Imobilizado	25,13	100,00	31.341,58	25.045,32
Instalações RP (Sem Restrição)	0,00	24,51	7.682,50	7.682,50
Máquinas, Equipamentos RP (Sem Restrição)	38,94	152,31	47.737,06	34.357,06
Móveis e Utensílios RP (Sem Restrição)	10,35	81,61	25.580,41	23.180,41
Veículos RP (Sem Restrição)	0,00	60,62	19.000,00	19.000,00
(-) Depreciações Acumuladas RP (Sem Restrição)	16,02	-219,06	(68.658,39)	(59.174,65)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : CRECHE SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ : 37.116.746/0001-75
Cart. : 2390 LIVRO A3
Folha : 2

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2021	31/12/2020
<u>PASSIVO</u>	-10,26		565.119,86	629.760,20
<u>PASSIVO</u>	-17,54	42,42	239.751,31	290.776,95
Fornecedores	271,77	0,51	1.245,44	335,00
Fornecedores Educação (Com Restrição)	271,77	100,00	1.245,44	335,00
Circulante	16,44	0,34	830,77	713,43
Contribuição Sind. a Rec. Educação (Com Restrição)	16,44	100,00	830,77	713,43
Obrigações Fiscais	88,58	0,11	267,39	141,79
ISS S/ Folha A Rec. Educação (Com Restrição)	283,21	36,02	96,34	25,14
CSLL, COFINS e PIS/PASEP Educação (Com Rest.)	46,63	63,97	171,05	116,65
Obrigações Provisonadas	-52,73	15,93	38.203,24	80.832,60
Provisão Para Férias Educação (Com Restrição)	-69,62	55,60	21.242,00	69.942,38
FGTS s/ Provisão de Férias Educação (Com Rest.)	55,69	39,48	15.085,64	9.689,18
PIS s/ Provisão de Férias Educação (Com Restrição)	56,16	4,90	1.875,60	1.201,04
Subvenções	-4,57	83,08	199.204,47	208.754,13
Subvenções Educação (Com Restrição)	-4,57	100,00	199.204,47	208.754,13
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	-4,01	57,57	325.368,55	338.983,25
Patrimônio Líquido	-13,08	106,87	347.747,71	400.080,79
Patrimônio Social	-13,08	100,00	347.747,71	400.080,79
(-) Deficit do Exercício	-63,37	-6,87	(22.379,16)	(61.097,54)
(-) Deficit do Exercício	-63,37	100,00	(22.379,16)	(61.097,54)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 565.119,86 (quinhentos e sessenta e cinco mil, cento e dezenove reais, oitenta e seis centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021