

Balanco Patrimonial Encerrado em 31 / dezembro / 2021

ATIVO

	R\$	TOTAL
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa	106,69	106,69
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição		
Banco do Brasil - CC. 108888-2	513,98	513,98
Bancos Conta Movimento - Com Restrição		
Banco do Brasil - CC 40596-5	1.578,46	1.578,46
Bancos Conta Investimento - Sem Restrição		
Banco do Brasil - CC. 108888-2	477,51	477,51
Bancos Conta Investimento - Com Restrição		
Banco do Brasil - CC 109999-X - Educação	44.399,73	
Banco do Brasil - CC 40595-7	7.520,03	
Banco do Brasil - CC 61794-6 - RF AUT	360,97	
Banco do Brasil - CC 40596-5	1.589,18	53.869,91
Total do Disponível		56.546,55
Ativo Realizável - Curto Prazo		
Crédito à Receber		
Adiantamentos a Funcionários		
Adiantamento - Férias	48.079,40	48.079,40
TOTAL DO CIRCULANTE		104.625,95
Realizável a Longo Prazo		
Depósitos Judiciais		
Depósitos Contenciosos	30.534,43	30.534,43
Não Circulante		
Imobilizado		
Edifícios e Instalações	24.211,16	
Máquinas e Equipamentos	21.588,08	
Móveis e Utensílios	24.648,50	
Veículos	7.703,90	
Informática: Computadores	44.270,70	
(-) Depreciação Acumulada	(40.029,25)	82.393,09
TOTAL DO ATIVO		217.553,47


Paula Luciane Pilizario
Presidente
CPF 132.920.718-10


Norberto Mattei
TC CRC 1SF078655/O-7
CPF 368.137.708-10



Casa da Criança Vovô Nestor
CNPJ MF 48.188.015/0001-51
Campinas / SP

Balanco Patrimonial Encerrado em 31 / dezembro / 2021

PASSIVO

	R\$	TOTAL
Passivo Circulante		
Serviços de Terceiros a Pagar	2.854,25	2.854,25
Obrigações Trabalhistas		
Salários e Ordenados a Pagar	77.645,44	77.645,44
Encargos Sociais a Recolher		
FGTS a Recolher	21.426,34	
INSS a Recolher	69.313,87	
PIS a Recolher - s/ Folha Pagamento	3.660,00	
IRRF a Recolher - s/ Folha Pagamento	6.776,04	101.176,25
Obrigações Tributárias a Recolher		
ISSQN a Recolher	533,41	
Contribuição Sindical a Recolher	121,10	654,51
Recursos de Convênio		
Secretaria Municipal da Educação - Convênio	27.560,80	
Secretaria Municipal da Assistência Social - Convênio	392,36	
Recursos de Convênio - CMDCA	21.857,98	49.811,14
TOTAL DO CIRCULANTE		232.141,59
Não Circulante		
Patrimônio Social		
Superávit de Exercícios Anteriores	(18.862,22)	
Superávit / (Déficit) do Exercício	4.274,10	(14.588,12)
TOTAL DO PASSIVO		217.553,47

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021, totalizando as contas de Ativo e Passivo a importância de R\$ 217.553,47 (duzentos e dezessete mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos), que se encontram em ordem e exatas.


Paula Luciane Pilizario
Presidente
CPF 132.920.718-10


Norberto Mattei
TC CRC 1SP/078655/O-7
CPF 368.137.708-10

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO
Encerradas em 31 / dezembro / 2021

RECEITAS

	R\$	TOTAL
RECURSOS COM RESTRIÇÃO		
Programa - Educação		
Recursos Municipais		
Secretaria Municipal de Educação	3.603.986,33	
Secretaria Municipal Educação - Merenda Escolar	56.929,47	
Receitas de Aplicações Financeiras	<u>5.014,01</u>	3.665.929,81
Programa - Assistência Social		
Recursos Municipais		
Recursos de Subvenções - FMDCA	587.713,54	
Receitas de Aplicações Financeiras - FMDCA	<u>176,90</u>	587.890,44
Recursos de Subvenções - CMDCA	28.131,01	
Receitas de Aplicações Financeiras - CMDCA	<u>203,56</u>	<u>28.334,57</u>
Total Recursos Com Restrição		4.282.154,82
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		
Recursos Próprios		
Receitas de Aplicações Financeiras	31,29	
Donativos em Espécie - Pessoas Jurídicas	32.982,22	
Donativos em Espécie - Pessoas Físicas	10.408,85	
Donativos - Pessoas Jurídicas - Sanasa	13.287,90	
Contribuições de Associados	34.071,24	
Contribuições de Doações - Outras	92.285,16	
Receitas de Bazar	117.963,84	
Doações Recebidas - Roupas / Brinquedos / Outras	31.329,00	
Receitas Diversas	-	<u>332.359,50</u>
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.614.514,32



Paula Luciane Pilizario
Presidente
CPF 132.920.718-10



Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO
Encerradas em 31 / dezembro / 2021

DESPESAS

	R\$
Serviços de Fretes e Transportes	3.713,05
Despesas com Serviços de Terceiros	30.097,35
Material de Escritório	384,99
Materiais de Higiene e Limpeza	1.725,25
Materiais de Proteção e Segurança - EPI	2.399,00
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	1.408,00
Despesas com Estacionamento	37,00
Suprimentos - Copa e Cozinha	945,61
Despesas com Água e Esgoto	13.351,71
Consumo de Energia Elétrica	3.113,15
Consumo de Gas	1.952,21
Despesas c/ Telefone	2.748,82
Despesas de Correios e Malotes	53,21
Provedor Internet / Hospedagem de Site	2.346,10
Despesas com Aluguéis	820,00
Despesas com Seguro Geral	5.159,07
Condução e Despesas com Locomoção	490,56
Despesas com Aluguel de Máquinas e Fotocópias	1.770,55
Despesas com Propaganda / Publicidade / Brindes	2.102,74
Despesas Gerais	4.501,17
Despesas Gerais e Administrativas	45.309,14
Impostos e Taxas - Municipais	17.580,08
Despesas Legais e Judiciais / Cartórios	223,80
Impostos / Taxas e Contribuições	17.803,88
Despesas Bancárias	1.508,80
Juros e Multas Diversas	1.732,03
IOF - Imposto s/ Operações Financeiras	71,18
Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira	245,09
Despesas Financeiras	3.557,10
Manutenção de Imóveis e Instalações	41.208,97
Manutenção de Equipamentos de Informática	5.219,90
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.950,17
Manutenção de Móveis e Utensílios	5.982,16
Depreciação s/o Valor Original	12.123,76
Desps c/ Manutenção e Depreciação	68.484,96
Suprimentos - Alimentação - Merenda Escolar	56.929,47
Materiais - Didáticos e Pedagógicos	457,35

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO
Encerradas em 31 / dezembro / 2021

DESPESAS

	R\$
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
Com Programas - Atividades	
Educação	
Despesas com Funcionários	2.951.344,51
Despesas Gerais	631.882,70
Despesas com Programas - Educação	3.583.227,21
Assistência Social	
CMDCA - Despesas com Funcionários	525.305,21
CMDCA - Despesas Gerais	143.588,45
CMDCA - Total	668.893,66
FMDCA - Despesas com Funcionários	25.023,11
FMDCA - Despesas Gerais	12.402,82
FMDCA - Total	37.425,93
Despesas com Programas - Assistência Social	706.319,59
Recursos Próprios	
Salários e Ordenados	6.599,88
Despesas com Salários e Ordenados	6.599,88
13º Salário	549,99
Encargos Trabalhistas	549,99
FGTS / GFIP	550,00
GPS / INSS	1.901,81
PIS s/ Folha de Pagamento	134,40
Encargos Sociais	2.586,21
Vale Transporte	115,00
Vale Alimentação	21.164,18
Cesta Básica	9.977,97
Despesas com Alimentação	5.352,17
Despesas com Assistência Médica e Odontológica	129,00
Contribuição Confederativa / Assoc de Classe	18,00
Benefícios a Funcionários	36.756,32
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL - (A)	4.336.039,20
Recursos Próprios	
Serviços Prestados - Pessoas Física	13.203,85
Serviços Prestados - Pessoas Jurídica	7.433,95
Serviços de Manutenção e Limpeza	800,00
Serviços de Segurança e Vigilância	4.946,50

R



Casa da Criança Vovô Nestor
CNPJ MF 48.188.015/0001-51
Campinas / SP

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO
Encerradas em 31 / dezembro / 2021

DESPESAS

	R\$
Desps c/ Suprimentos e Materiais Diversos	57.386,82
Despesas com Promoções e Eventos	5.269,00
Doação de Produtos - Roupas e Brinquedos	31.329,00
Material de Consumo	14.963,77
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais	51.561,77
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS - (B)	274.201,02
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	4.610.240,22

Total das Receitas	4.614.514,32
Total das Despesas	4.610.240,22
Varição Patrimonial do Exercício	4.274,10


Paula Luciane Pilizario
Presidente
CPF 132.920.718-10


Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10



Casa da Criança
Vovô Nestor

Casa da Criança Vovô Nestor
CNPJ MF 48.188.015/0001-51

Campinas / SP

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO POR PROGRAMAS

Encerradas em 31 / dezembro / 2021

PROGRAMAS	Educação	CMDCA	FMDCA	Recursos Próprios		TOTAL	%
				COM RESTRIÇÃO	SEM RESTR		
DESPESAS							
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS							
Com Programas - Atividades							
Salários e Ordenados	1.909.112,14	6.918,54	343.789,60		6.599,88	2.266.420,16	
Despesas com Salários e Ordenados	1.909.112,14	6.918,54	343.789,60		6.599,88	2.266.420,16	49,2%
13º Salário	152.122,79	550,00	24.736,26		549,99	177.959,04	
Encargos Trabalhistas	152.122,79	550,00	24.736,26		549,99	177.959,04	3,9%
FGTS / GFIP	190.379,17	561,98	29.541,81		550,00	221.032,96	
GPS / INSS	531.517,41	1.786,50	93.899,83		1.901,81	629.105,55	
PIS s/ Folha de Pagamento	21.620,17	63,43	3.516,81		134,40	25.334,81	
Encargos Sociais	743.516,75	2.411,91	126.958,45		2.586,21	875.473,32	19,0%
Vale Transporte	31.452,01	-	828,35		115,00	32.395,36	
Vale Alimentação	-	997,61	-		21.164,18	22.161,79	
Cesta Básica	84.521,75	1.178,40	27.147,90		9.977,97	122.826,02	
Despesas com Alimentação	-	-	-		5.352,17	5.352,17	
Seguro de Vida em Grupo	3.731,38	-	820,41		-	4.551,79	
Despesas com Assistência Médica e Odontológica	2.061,16	-	922,99		129,00	3.113,15	
Despesas c/ Cursos / Treinamento / Eventos Gerais	-	12.966,65	-		-	12.966,65	
Despesas c/ Uniformes e Vestuário	24.826,53	-	101,25		-	24.927,78	
Contribuição Confederativa / Assoc de Classe	-	-	-		18,00	18,00	
Benefícios a Funcionários	146.592,83	15.142,66	29.820,90		36.756,32	228.312,71	5,0%
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL - (A)	2.951.344,51	25.023,11	525.305,21		46.492,40	3.548.165,23	77,0%
Serviços Prestados - Pessoas Física	4.709,00	-	-		-	13.203,85	

R



Casa da Criança
Vovô Nestor

Casa da Criança Vovô Nestor
CNPJ MF 48.188.015/0001-51
Campinas / SP

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO POR PROGRAMAS
Encerradas em 31 / dezembro / 2021

PROGRAMAS	Educação	CMDCA	FMDCA	Recursos Próprios		TOTAL	%
				COM RESTRIÇÃO	SEM RESTR		
PROGRAMAS							
Serviços Prestados - Pessoas Jurídica	20.501,83	2.593,33	74.302,56	7.433,95	104.831,67		
Serviços Médico / Odontológico / Exames	9.084,28	55,00	2.602,88	-	11.742,16		
Serviços de Manutenção e Limpeza	435,00	-	920,00	800,00	2.155,00		
Serviços de Segurança e Vigilância	4.385,53	-	8.035,74	4.946,50	17.367,77		
Serviços de Fretes e Transportes	-	1.092,00	-	3.713,05	4.805,05		
Serviços Contábeis	32.361,68	-	-	-	32.361,68		
Despesas com Serviços de Terceiros	71.477,32	3.740,33	85.861,18	30.097,35	191.176,18		4,1%
Material de Escritório	7.397,47	-	-	384,99	7.782,46		
Material de Informática e Aluguel de Softwares	8.711,46	-	2.340,00	-	11.051,46		
Materiais de Higiene e Limpeza	68.357,87	-	8.271,65	1.725,25	78.354,77		
Materiais de Proteção e Segurança - EPI	48.462,12	-	264,00	2.399,00	51.125,12		
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	1.408,00	1.408,00		
Despesas com Estacionamento	-	-	-	37,00	37,00		
Suprimentos - Copa e Cozinha	16.829,97	-	-	945,61	17.775,58		
Despesas com Água e Esgoto	4.762,86	893,34	49,63	13.351,71	19.057,54		
Consumo de Energia Elétrica	14.910,41	5.323,39	1.669,40	3.113,15	25.016,35		
Consumo de Gas	8.418,32	356,54	1.242,76	1.952,21	11.969,83		
Despesas c/ Telefone	4.232,12	-	2.280,54	2.748,82	9.261,48		
Despesas de Correios e Malotes	-	-	-	53,21	53,21		
Provedor Internet / Hospedagem de Site	76,00	-	541,70	2.346,10	2.963,80		
Desps c/ Apoio Administrativo e Confraternizações	12.203,92	-	-	-	12.203,92		
Despesas com Aluguéis	-	-	-	820,00	820,00		
Despesas com Seguro Geral	292,64	-	120,00	5.159,07	5.571,71		

R



Casa da Criança
Vovô Nestor

Casa da Criança Vovô Nestor
CNPJ MF 48.188.015/0001-51
Campinas / SP

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO POR PROGRAMAS
Encerradas em 31 / dezembro / 2021

PROGRAMAS	Educação	CMDCA	FMDCA	Recursos Próprios		TOTAL	%
				COM RESTRIÇÃO	SEM RESTR		
PROGRAMAS	40.101,29	-	-	-	-	40.101,29	
Despesas com Materiais de Manutenção	-	-	-	490,56	-	490,56	
Condução e Despesas com Locomoção	-	-	-	1.770,55	-	1.770,55	
Despesas com Aluguel de Máquinas e Fotocópias	8.079,93	1.324,22	1.339,25	2.102,74	-	12.513,95	
Despesas com Propaganda / Publicidade / Brindes	-	-	-	4.501,17	-	2.102,74	
Despesas Gerais	3.571,47	-	-	-	-	8.072,64	
Despesas Gerais e Administrativas	246.407,85	7.897,49	18.118,93	45.309,14	-	317.733,41	6,9%
Impostos e Taxas - Municipais	3.412,68	-	-	17.580,08	-	20.992,76	
Despesas Legais e Judiciais / Cartórios	-	-	-	223,80	-	223,80	
Impostos / Taxas e Contribuições	3.412,68	-	-	17.803,88	-	21.216,56	0,5%
Despesas Bancárias	-	-	-	1.508,80	-	1.508,80	
Juros e Multas Diversas	-	-	-	1.732,03	-	1.732,03	
IOF - Imposto s/ Operações Financeiras	-	-	-	71,18	-	71,18	
Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira	-	-	-	245,09	-	245,09	
Despesas Financeiras	-	-	-	3.557,10	-	3.557,10	0,1%
Manutenção de Imóveis e Instalações	146.330,66	-	25.191,02	41.208,97	-	212.730,65	
Manutenção de Equipamentos de Informática	3.938,87	-	7.760,00	5.219,90	-	16.918,77	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	17.401,17	-	578,93	3.950,17	-	21.930,27	
Manutenção de Móveis e Utensílios	400,00	-	-	5.982,16	-	6.382,16	
Depreciação s/o Valor Original	-	-	-	12.123,76	-	12.123,76	
Desps c/ Manutenção e Depreciação	168.070,70	-	33.529,95	68.484,96	-	270.085,61	5,9%
Suprimentos - Alimentação - Merenda Escolar	-	-	-	56.929,47	-	56.929,47	
Materiais - Didáticos e Pedagógicos	121.856,90	765,00	4.031,25	457,35	-	127.110,50	
Desps c/ Suprimentos e Materiais Diversos	121.856,90	765,00	4.031,25	57.386,82	-	184.039,97	4,0%

re



Casa da Criança Vovô Nestor
CNPJ MF 48.188.015/0001-51
Campinas / SP

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO POR PROGRAMAS
Encerradas em 31 / dezembro / 2021

PROGRAMAS	Educação	CMDCA	FMDCA	Recursos Próprios		TOTAL	%
				COM RESTRIÇÃO	SEM RESTR		
Despesas com Promoções e Eventos	-	-	-	-	5.269,00	5.269,00	
Despesas com Contribuições Sócio-Educativas	1.383,00	-	-	-	-	1.383,00	
Doação de Produtos - Roupas e Brinquedos	-	-	-	31.329,00	31.329,00	31.329,00	
Material de Consumo	19.274,25	-	2.047,14	14.963,77	14.963,77	36.285,16	
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais	20.657,25	-	2.047,14	51.561,77	51.561,77	74.266,16	1,6%
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS - (B)	631.882,70	12.402,82	143.588,45	274.201,02	274.201,02	1.062.074,99	23,0%
TOTAL GERAL - (A + B)	3.583.227,21	37.425,93	668.893,66	320.693,42	320.693,42	4.610.240,22	
Isenção da Cota Patronal	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	3.583.227,21	37.425,93	668.893,66	320.693,42	320.693,42	4.610.240,22	-

Paula Luciane Pilizario
Presidente
CPF 132.920.718-10

Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO
Encerradas em 31 / dezembro / 2021

DESPESAS

	R\$
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
Com Programas - Atividades	
Educação	
Despesas com Funcionários	2.951.344,51
Despesas Gerais	631.882,70
Despesas com Programas - Educação	3.583.227,21
Assistência Social	
CMDCA - Despesas com Funcionários	525.305,21
CMDCA - Despesas Gerais	143.588,45
CMDCA - Total	668.893,66
FMDCA - Despesas com Funcionários	25.023,11
FMDCA - Despesas Gerais	12.402,82
FMDCA - Total	37.425,93
Despesas com Programas - Assistência Social	706.319,59
Recursos Próprios	
Despesas com Pessoal	46.492,40
Despesas com Serviços de Terceiros	30.097,35
Despesas Gerais e Administrativas	45.309,14
Impostos / Taxas e Contribuições	17.803,88
Despesas Financeiras	3.557,10
Desps c/ Manutenção e Depreciação	68.484,96
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais	51.561,77
Despesas Diversas	-
Despesas com Recursos Próprios	320.693,42
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	4.610.240,22

Total das Receitas	4.614.514,32
Total das Despesas	4.610.240,22
Varição Patrimonial do Exercício	4.274,10

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Contas de Resultado, encerradas em 31 de dezembro de 2021, totalizando as entradas R\$ 4.614.514,32 (quatro milhões, seiscentos e catorze mil, quinhentos e catorze reais e trinta e dois centavos), e saídas R\$ 4.610.240,22 (quatro milhões, seiscentos e dez mil, duzentos e quarenta reais e vinte e dois centavos), apurando-se uma variação patrimonial positiva de R\$ 4.274,10 (quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e dez centavos), que se encontram em ordem e exatas.


Paula Luciane Pilizario
Presidente
CPF 132.920.718-10


Norberto Mattei
TC CRC 1SP/078655/O-7
CPF 368.137.708-10