

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

Folha: 1

Empresa: CASA FAMILIA E VIDA N. SENHORA DAS NEVES

Período: 12/2021

CNPJ: 04.779.577/0001-02

IE: ISENTO

Local Registro: Cartório

Data Registro: 13/08/2001

Número Registro: 148065

ATIVO

ATIVO	586.437,99 DB
CIRCULANTE	248.914,23 DB
DISPONIVEL	248.825,11 DB
NUMERARIO	579,28 DB
CAIXA	579,28 DB
BCOS. CTAS. MOVIMENTO	8,45 DB
BRADESCO-CTA. 15-9	1,00 DB
BRADESCO-CTA. 41-8	1,00 DB
BRADESCO-1460-5	1,00 DB
BRADESCO-CTA. 4030-4	1,00 DB
BCO. BRASIL-CTA.35122-9	4,45 DB
BCOS. CTA. MERCADO ABERTO	248.237,38 DB
BRADESCO APLIC.-CTA. 15-9	20.865,34 DB
BRADESCO APLIC.-CTA. 41-8	38.769,89 DB
BRADESCO-APLIC. 1460-5	175.296,33 DB
BRADESCO-APLIC.-CTA.4030-4	8.674,15 DB
BRADESCO-POUP-15-9	108,21 DB
BCO.BRASIL-44200-3-APLIC.	260,06 DB
BCO.BRASIL-35555-0-APLIC.	2.186,74 DB
BRADESCO-POUP-1460-5	2.076,66 DB
REALIZAVEL EXERCICIO SEGUINTE	89,12 DB
OUTROS CREDITOS	89,12 DB
PIS A RECUPERAR	89,12 DB
NAO CIRCULANTE	337.523,76 DB
IMOBILIZADO	337.523,76 DB
IMOVEIS	130.000,00 DB
TERRENOS E EDIFICACOES	130.000,00 DB
OUTRAS IMOBILIZACOES	207.523,76 DB
MOVEIS E UTENSILIOS	83.359,22 DB
MAQUINAS	15.577,90 DB
COMPUTADORES E PERIFERICOS	42.249,39 DB
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	11.036,90 DB
VEICULOS	37.500,00 DB
EQUIP. ELETRICOS	11.857,35 DB
INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.943,00 DB

PASSIVO

PASSIVO	586.437,99 CR
CIRCULANTE	29.853,86 CR
FORNECEDORES	5.079,65 CR
FORNECEDORES NACIONAIS	5.079,65 CR
SACOLAO JANDIRA	125,46 CR
JB DA COSTA COML.	2.956,00 CR
L & S - BILHARES	1.725,00 CR
DEP. NOVA ALIANCA	48,60 CR
VILLAGE MATERIAIS	32,09 CR

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

Folha: 2

Empresa: CASA FAMILIA E VIDA N. SENHORA DAS NEVES

Período: 12/2021

CNPJ: 04.779.577/0001-02

IE: ISENTO

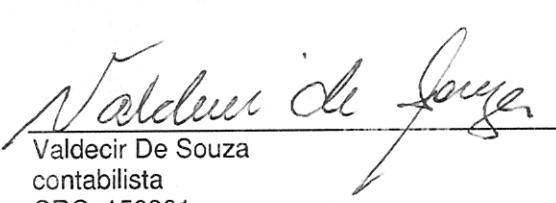
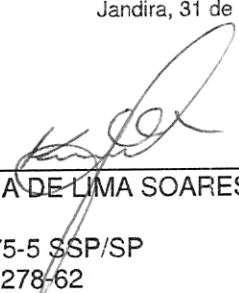
Local Registro: Cartório

Data Registro: 13/08/2001

Número Registro: 148065

BELLA PADARIA	192,50 CR
OBRIGACOES SOCIAIS	10.457,57 CR
OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS	10.457,57 CR
FERIAS A PAGAR	2.685,74 CR
CONTR. PREV. RECOLHER	4.600,28 CR
FGTS A RECOLHER	1.081,96 CR
CONTR. SIND. EMPREGADOS	201,03 CR
MENS. SINDICATOS	1.203,81 CR
CONTR. ASSIST. A PAGAR	468,27 CR
CONTR. PIS RECOLHER	216,48 CR
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	316,40 CR
IMPOSTOS DIVERSOS	316,40 CR
IMPOSTO RENDA RET. FONTE	229,55 CR
ISS A PAGAR	45,00 CR
CONTR. SOC. A PAGAR	41,85 CR
CONTAS A PAGAR	14.000,24 CR
CONTAS A PAGAR	13.371,88 CR
AUTONOMO(S) A PAGAR	1.154,81 CR
CARTAO CRED. A PAGAR	12.217,07 CR
EMPRESTIMOS	628,36 CR
PESSOAS FISICAS	628,36 CR
PATRIMONIO SOCIAL	556.584,13 CR
RESULTADO PATRIMONIAL	556.584,13 CR
PATRIMONIO SOCIAL	556.584,13 CR
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	556.584,13 CR

Jandira, 31 de Dezembro de 2021.


Valdecir De Souza
contabilista
CRC: 150901
CPF: 113.527.818-08
KARINA MARIA DE LIMA SOARES
Procurador
RG: 33.502.875-5 SSP/SP
CPF: 299.876.278-62

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 1

Empresa: CASA FAMILIA E VIDA N. SENHORA DAS NEVES

Período: 12/2021

CNPJ: 04.779.577/0001-02

IE: ISENTO

Local Registro: Cartório

Data Registro: 13/08/2001

Número Registro: 148065

SUPERÁVIT/DÉFICIT SUPERÁVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

SUBVENCOES MUNICIPAIS	141.276,61 CR	
DOACOES RECEBIDAS PES. FISICAS	16.017,01 CR	
CONTR. E DOACOES PES. JURIDICAS	39.159,50 CR	
DOACOES EM ESPECIE	3.490,10 CR	
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	263.708,38 CR	
REND. APLIC. FINANC. C. PRAZO	8.455,55 CR	
REND. APLIC. FINANC.-CTA.35555-0	168,00 CR	
OUTRAS REC. NAO OPERACIONAIS	42.881,63 CR	515.156,78 CR
(-) DEDUÇÕES		
RECEITA LÍQUIDA.....		515.156,78 CR
(-) CUSTOS		
RESULTADO BRUTO.....		515.156,78 CR
(-) DESPESAS FINANCEIRA		
(-) DESPESAS GERAIS		
JUROS DE MORA	87,77 DB	
TAXAS BANCARIAS	6.559,22 DB	
ACRESC. FINANCEIRO	244,78 DB	
MULTA DE MORA	147,91 DB	
ENCARGOS MORATORIOS	41,19 DB	
MATERIAL DE LIMPEZA	3.024,25 DB	
GENEROS ALIMENTICIOS	20.677,81 DB	
CONSUMO DE AGUA	6.777,72 DB	
ENERGIA ELETRICA	7.502,82 DB	
TELEFONE	3.632,64 DB	
MATERIAL DE ESCRITORIO	284,80 DB	
GAZ DE COZINHA	616,00 DB	
INTERNET	1.357,96 DB	
SEGURO	3.526,41 DB	
MATERIAL DE HIGIENE	384,05 DB	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	6.504,41 DB	
RACAO P/ ANIMAL	2.963,43 DB	
DIGITACAO	101.604,51 DB	
SERV. DE TERCEIROS	101.244,00 DB	
SERV. MANUT. GERAL	41.388,87 DB	
MAT. DIV. DE CONSUMO	10.745,08 DB	
MAT. DIV. DE MANUTENCAO	15.969,57 DB	
SALARIOS E ORDENADOS	96.117,41 DB	
FERIAS	7.501,22 DB	
13. SALARIO	8.661,02 DB	
FUNDO DE GARANTIA (FGTS)	9.379,67 DB	
PIS FOLHA PAGAMENTO	1.172,44 DB	
PREVIDENCIA SOCIAL	31.421,68 DB	
1/3 SALARIO S/ FERIAS	2.500,40 DB	
BIENIO	3.046,84 DB	
REMUNERACAO DE AUTONOMO(S)	10.335,28 DB	
CONTR. PREV. S/ SERV. AUTONOMO	2.067,08 DB	
VALE TRANSPORTE	1.743,24 DB	
VALE CESTA	5.145,30 DB	
I.R. S/ REND. APLIC. FINANC.	1.040,36 DB	
I.P.T.U.	2.564,24 DB	
LICENCA MUNICIPAL	194,69 DB	
I.P.V.A.	1.228,05 DB	
CONTRIBUICAO NEGOCIAL	519,66 DB	
I.RENDA-CTA.35555-0	23,28 DB	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 2

Empresa: CASA FAMILIA E VIDA N. SENHORA DAS NEVES

Período: 12/2021

CNPJ: 04.779.577/0001-02

IE: ISENTO

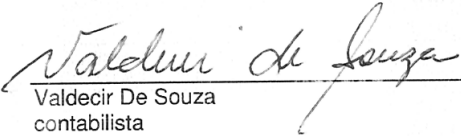
Local Registro: Cartório

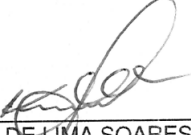
Data Registro: 13/08/2001

Número Registro: 148065

IOF-CTA.35555-0	47,48 DB	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.531,26 DB	
OUTRAS DESP. NAO OPERACIONAIS	98,91 DB	522.624,71 DB
RESULTADO CONTABIL OPERACIONAL.....		7.467,93 DB
(+) RECEITA FINANCEIRA		
RECEITAS / DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
(+) DESPESAS INDEDUTIVEIS		
RESULTADO CONTABIL LIQUIDO ANTES DA TRIBUTAÇÃO.....		7.467,93 DB
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
TOTAL.....		7.467,93 DB
(-) IMPOSTO DE RENDA		
SUPERAVIT / DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO.....		7.467,93 DB

Jandira, 31 de Dezembro de 2021.


Valdecir De Souza
contabilista
CRC: 150901
CPF: 113.527.818-08


KARINA MARIA DE LIMA SOARES
Procurador
RG: 33.502.875-5 SSP/SP
CPF: 299.876.278-62



Casa Família e Vida Nossa Senhora das Neves

CNPJ: 04.779.577/0001-02

Rua Francisco José Silveira, 103 (antigo 17) -Sagrado Coração - CEP 06608-300 Jandira -SP
Tel. 4707-2665 – E-mail: casafamiliaevinda@yahoo.com.br

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

I-CONTEXTO OPERACIONAL:

Nota 01

A CASA FAMÍLIA E VIDA NOSSA SENHORA DAS NEVES, é uma entidade civil filantrópica, sem fins econômicos ou lucrativos, criada em 08 de dezembro de 1997, com prazo indeterminado de duração, com sede provisória na Rua Francisco José Silveira, 103, Sagrado Coração, Jandira/SP, sem vinculação ou preconceitos raciais, religiosos ou políticos.

A CASA FAMÍLIA E VIDA NOSSA SENHORA DAS NEVES em consonância com a Lei Orgânica da Assistência e nos termos da Resolução CNAS nº 16/2010 é uma entidade de atendimento, de assessoramento e de defesa e garantia de direitos, com objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, em todas as suas formas, atendendo a população por meio de atividades geradoras de renda, lúdicas, esportivas, sociais e assistenciais, visando a criação de sentimento de cidadania, com valorização dos direitos humanos e preservação do meio ambiente como forma de desenvolvimento saudável e sustentável e promoção de demais benefícios aos assistidos e a comunidade no entorno.

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

Nota 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a legislação pertinente, especialmente a NBC T 10.19.2.1. e ITG 2002 (item 8).

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Nota 03

De acordo com ITG 2002 (item 8), as receitas e despesas são reconhecidas, mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial o princípio da Oportunidade e o regime de Competência.

Nota 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

Nota 06

A entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

Nota 07

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição.

Nota 08

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento como avisos bancários e recibos.

Nota 09

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos de acordo com as exigências legais e fiscais.

Nota 10

A entidade neste exercício recebeu a título de doações particulares os seguintes montantes:

Pessoas Físicas: R\$ 16.017,01.

Pessoas Jurídicas: R\$ 39.159,50.

Doações em espécie no montante de R\$ 3.490,10.

Nota 11

A entidade neste exercício recebeu do Poder Público subvenções municipais no montante de R\$ 141.276,61.

Nota 12

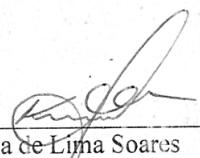
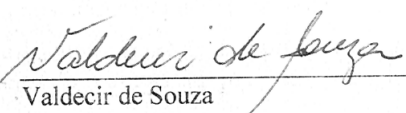
A conta "Outras Rec. Não Operacionais" é basicamente representada por receitas advindas dos alugueis da chácara como também dos descontos obtidos nas compras realizadas pela entidade.

Nota 13

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais necessários.

Nota 14

A entidade de acordo com o seu objetivo institucional só realiza serviços sociais e assistenciais de forma gratuita, portanto, todos os recursos que consegue são destinados única e exclusivamente para atendê-los.


Karina Maria de Lima Soares
Procuradora
RG nº 33.502.875-5
CPF nº 299.876.278-62
Valdecir de Souza
Contador
CRC/SP nº 150901
CPF nº 113.527.818-08