

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021** *
* * * * *

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

ENDEREÇO : RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440
CEP/BAI./CID. : 18460-000 / CENTRO / Itararé - SP
TELEFONE : (15)3532-4342
I.MUN.CCM :
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 50.788.819/0001-33
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
C.N.A.E : 9430-8/00
CARTÓRIO : C.R.P.J. reg : 53
de : 09/04/1973 Livro : A-1 Folha : 43

ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA
ANTONIO FELIX RODRIGUES
RUA 13 DE MAIO, 542 CP 144
ITARARE (15)3532-4399
somafr_contabil@terra.com

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0001

ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA

F.Social: INSTITUTO EDUCACIONAL G.MIRIM DE ITARARE

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 50.788.819/0001-33

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.007-9	CONVENIO PREFEITURA M.DE ITARARE...	714.488,84	
311.011-7	SUBVENCAO FEDERAL - PREFEITURA.....	10.440,00	
311.012-5	SUBVENCAO ESTADUAL PREFEITURA.....	134.753,85	
311.013-3	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	75.012,70	
311.015-0	CONTRIBUICAO EMPRESAS CONVENIADAS...	20.034,56	
311.021-4	OUTRAS RECEITAS...	2.086,70	
	soma do grupo.....	956.816,65	
	total dos grupos.....		956.816,65 100,00 %
450.002-4 D E S P E S A S			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-630.785,88	
450.007-5	FERIAS.....	-10.154,07	
450.010-5	13o. SALARIO.....	-39.049,75	
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-75.507,61	
450.015-6	INSS.....	-42.779,72	
450.018-0	FGTS.....	-17.818,03	
450.020-2	TRIBUTOS FEDERAIS.....	-6.408,55	
450.024-5	INDENIZACAO TRABALHISTA.....	-10.204,30	
450.093-8	EXAMES MÉDICOS...	-1.860,00	
	soma do grupo.....	-834.567,91	
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		
451.005-4	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA#	-67.715,00	
	soma do grupo.....	-67.715,00	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS		
455.007-2	TARIFAS BANCARIAS.....	-10.887,04	
	soma do grupo.....	-10.887,04	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-2.424,15	
456.034-5	TELEFONE.....	-2.030,01	
456.035-3	UNIFORMES.....	-2.209,77	
456.038-8	DESPESAS ACESSO INTERNET...	-6.040,54	
456.042-6	DESPESAS C/ INFORMATICA	-250,00	
456.043-4	DESPESAS GERAIS.....	-1.323,77	
456.067-1	ALIMENTACAO.....	-24.733,77	
456.083-3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	-2.124,22	
456.097-3	LOCACAO EQUIPAMENTOS IMPRESSOES COI	-878,82	
456.168-6	ISSQN...	-43,17	
456.355-7	DESPESA C/ CARTORIO...	-19,22	
	soma do grupo.....	-42.077,44	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....		
457.008-1	IOF.....	-56,43	
457.109-6	IMPOSTO DE RENDA APLICACAO FINANCEIRA	-73,54	
	soma do grupo.....	-129,97	
457.504-0	DESPESAS ASSISTENCIAIS.....		
457.506-7	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	-1.224,50	
	soma do grupo.....	-1.224,50	
	total dos grupos.....		-956.601,86 -99,98 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		214,79 0,02 %
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.010-8	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS...	407,43	
	transporte.....	407,43	214,79

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0002

ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA

F.Social: INSTITUTO EDUCACIONAL G.MIRIM DE ITARARE

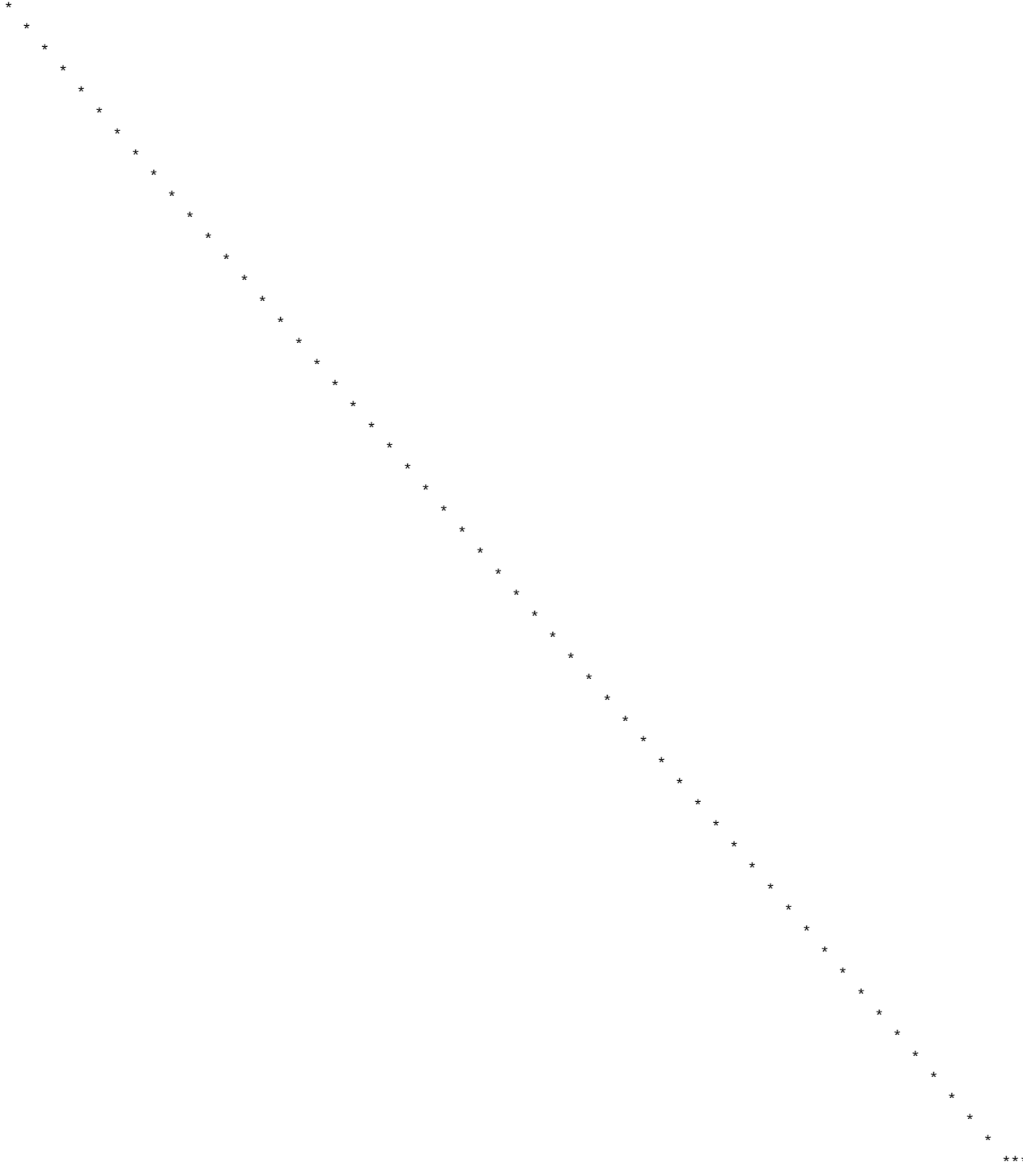
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 50.788.819/0001-33

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	407,43		214,79	
soma do grupo.....		407,43		
total dos grupos.....			407,43	0,04 %
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			622,22	0,07 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0003

ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA

F.Social: INSTITUTO EDUCACIONAL G.MIRIM DE ITARARE

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 50.788.819/0001-33

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A: C/C 13.000548-9...	42,50		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL: C/C 03.000063-9	2.294,35		
	soma do grupo.....		2.336,85	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			2.336,85
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
146.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA			
146.009-9	BB RF CP AUTOMATICO C/C 30603-7...	205,94		
146.010-2	BB RF CP AUTOMATICO 28064-X...	385,61		
146.011-0	BB RF CP AUTOMATICO 31391-2...	6.076,76		
	soma do grupo.....		6.668,31	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			6.668,31
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			9.005,16
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.058-2	MESA DE ESCRITÓRIO...	200,00		
180.073-6	NOTEBOOK ACER C13 4GB/500W 8.1/15"...	1.799,00		
	soma do grupo.....		1.999,00	
180.104-0	IMOBILIZADO			
180.156-2	ELEMENTO FILTRANTE 5 HPC...	206,25		
180.157-0	LIQUIDIFICADOR IND. INOX 2L 127V...	405,05		
180.159-7	FONTE HAYONIK (LAPTOP)...	75,00		
180.160-0	CAIXA DE SOM...	650,00		
180.172-4	MESA DE DAMA/ XADREZ...	231,80		
180.173-2	MESAS: PEBOLIN E AIR HOKEY...	1.239,11		
180.174-0	IMPRESSORA EPSON 555L MULTIFUNCIONAL	1.289,03		
180.175-9	TV LED 32" SAMSUNG...	899,00		
180.178-3	MICROFONE SEM FIO...	970,08		
180.181-3	RÁDIO MOTOROLA TAKABOLT...	350,00		
180.197-0	FOGÃO CLARICE IMP S-IND 4B C/FORNO...	1.230,00		
180.204-6	CAIXA AMPLIF MASTER MU 360...	760,00		
180.213-5	COMPUT LG AIO QCORE 4 G 500G W8 21,5...	1.997,00		
180.214-3	DUCK - CABOS E MICROFONES...	2.480,00		
180.216-0	NOTEBOOK SAMS DCORE 4G 500G W10 PTO...	1.698,00		
180.217-8	MESA DE SOM 8SD USB CICLOTRON...	912,00		
180.218-6	FREEZER HOR ELETROLUX...	2.116,98		
180.219-4	BATEDEIRA MONDIAL PRTICA...	63,02		
180.220-8	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL...	269,90		
180.221-6	COMPUTDOR COMPLETO DUAL CORE HD 320	1.074,50		
180.224-0	COMPUTDOR COMPLETO DUAL CORE HD 320	1.074,50		
180.225-9	PROJETOR EPSON POWER LITE S27 Nº 1...	1.648,12		
180.226-7	PROJETOR EPSON POWER LITE S27 Nº 2...	1.648,12		
180.227-5	TELA DE PROJEÇÃO DIGITAL Nº 01...	478,22		
180.228-3	TELA DE PROJEÇÃO DIGITAL Nº 02...	465,53		
180.229-1	MULTIFUNCIONAL EPSON...	981,00		
180.230-5	CAIXA DE SOM II HAYONIK PLAYER 200...	1.174,00		
180.270-4	NOTBOOK LENOVO...	3.440,00		
180.271-2	CADEIRAS (6) MAD MACHADO...	778,04		
180.272-0	CADEIRA GIRATORIA (14) MAD MADEIRA...	2.005,08		
180.273-9	COMPUT COMP C/ FILT DE LINHA NF 916 HCR	30.620,00		
180.274-7	COMPUT COMP C/ FILT DE LINHA NF 918 HCR	14.250,00		
180.275-5	NOBREAK NF 923 HCR...	560,00		
	soma do grupo.....		78.039,33	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	MOVEIS...	152.324,00		
	transporte.....		80.038,33	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0005

ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA

F.Social: INSTITUTO EDUCACIONAL G.MIRIM DE ITARARE

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 50.788.819/0001-33

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
240.037-5	CHEQUES A COMPENSAR...	72,87		
	soma do grupo.....		72,87	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			72,87
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	2.620,19		
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	1.019,09		
244.008-3	FERIAS A PAGAR.....	1.004,18		
244.009-1	AVISO PREVIO A PAGAR.....	795,19		
	soma do grupo.....		5.438,65	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....	403,94		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	736,75		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER	22,64		
	soma do grupo.....		1.163,33	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			6.601,98
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	46,71		
	soma do grupo.....		46,71	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			46,71
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			6.721,56
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL.....	153.747,72		
	soma do grupo.....		153.747,72	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			153.747,72
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	29.193,94		
288.024-5	SUPERAVIT DE 2014.....	41.281,82		
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016.....	68.720,35		
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017.....	52.416,61		
	soma do grupo.....		191.612,72	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	622,22		
	soma do grupo.....		622,22	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			192.234,94
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.220-5	(-) DEFICIT DE 2010.....	-16.872,95		
288.222-1	(-) DEFICIT DE 2012.....	-12.679,99		
288.223-0	(-) DEFICIT DE 2013.....	-24.687,28		
288.225-6	(-) DEFICIT DE 2015.....	-9.670,26		
288.229-9	(-) DEFICIT DE 2019.....	-25.123,03		
	soma do grupo.....		-89.033,51	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-89.033,51
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			256.949,15
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			263.670,71

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0006

ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA

F.Social: INSTITUTO EDUCACIONAL G.MIRIM DE ITARARE

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 50.788.819/0001-33

*** * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * ***

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	191.612,72
Superávit Líquido do Exercício.....+	622,22
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....-	89.033,51
TOTAL DOS RECURSOS.....=	103.201,43

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	103.201,43
---	------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****263.670,71
(Duzentos e Sessenta e Tres Mil, Seiscentos e Setenta Reais e Setenta e Um Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

ITARARÉ , 31 de Dezembro de 2021

Nome: VANIA ALEXANDRA ROSTELATO
Qualificação: Presidente
CPF: 151.766.138-24 RG: 25340876-3 SSP/SP

ANTONIO FELIX RODRIGUES
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP085883O2