

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 000001

0368 COMUNIDADE CASA DE MARIA DE PEDERNEIRAS

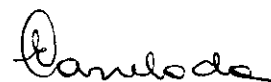
AV TRANQUILO ROZANTE 1900 - Bairro: VILA RUIZ - LESTE - CEP: 17284-078 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 07.420.592/0001-40

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°.

Conta	31/12/2021
1 Ativo	371.199,82 D
1.1 Ativo Circulante	43.302,97 D
1.1.01 Disponível	43.302,97 D
1.1.01.03 Aplicações Financeiras	43.302,97 D
242 1101030001 Banco do Brasil 960-1	24.981,52 D
327 1101030008 BB RF SIMPLES 960-1	18.321,45 D
1.2.03 Impostos e Contrib a Recuperar	284,48 D
1.2.03.01 Impostos e Contrib a Recuperar	284,48 D
21 1203010002 IRRF a Recuperar	66,53 D
330 1203010004 Pis a recuperar	217,95 D
1.5 Ativo Não Circulante	327.612,37 D
1.5.02 Assistência Social	327.612,37 D
1.5.02.01 Imobilizado	405.283,64 D
29 1502010001 Móveis e Utensílios	40.554,31 D
30 1502010002 Máquinas e Equipamentos	24.535,72 D
31 1502010003 Veículos	500,00 D
32 1502010004 Prédios	275.553,90 D
34 1502010006 Equipamentos de Informática	12.139,71 D
35 1502010007 Construção em Andamento	52.000,00 D
1.5.02.02 -/- Depreciação Assist Social	77.671,27 C
191 1502020001 -/- Dep Acum Moveis Utensílios	32.975,80 C
192 1502020002 -/- Dep Acum Maq Equipamentos	17.769,19 C
193 1502020003 -/- Dep Acum Veículos	500,00 C
202 1502020004 -/- Dep. Acum. Equip.Inform	4.381,98 C
333 1502020005 -/- Dep. Acum. Prédio	22.044,30 C
2 Passivo	371.199,82 C
2.1 Passivo Circulante	28.793,18 C
2.1.02 Débitos Fiscais e Sociais	28.793,18 C
2.1.02.01 Obrig Sociais- Assist Social	28.299,21 C
46 2102010001 Salários a Pagar	21.354,79 C
47 2102010002 INSS a Recolher	1.815,01 C
48 2102010003 FGTS a recolher	2.780,57 C
52 2102010007 IRRF a recolher	106,18 C
183 2102010009 Rescisão contr trabalho pagar	2.242,66 C
2.1.02.02 Obrigações Fiscais	493,97 C
55 2102020001 Pis Folha Pagto a recolher	486,59 C
223 2102020002 ISS a recolher	7,38 C
2.4 Patrimônio Líquido	342.406,64 C
2.4.01 Patrimônio Social	342.406,64 C
2.4.01.01 Patrimônio Social	331.202,92 C
74 2401010001 Patrimonio Social	331.202,92 C
2.4.01.02 Superávit ou Déficit	11.203,72 C
240 2401020001 Superavit / Deficit Exercício	11.203,72 C



ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA
Rua Coronel Coimbra, L-272 - Centro
Pederneras-SP - Tel: (14) 3284-1493
Ins. Cont. CRC 1SP 180.82210-7 - CPF 043.889.038-84

0258 COMUNIDADE CASA DE MARIA DE PEDERNEIRAS

AV TRANQUILO ROZANTE 1900 - Bairro: VILA RUIZ - LESTE - CEP: 17284-078 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 07.420.592/0001-40

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

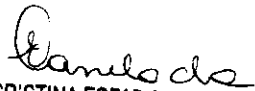
Conta

31/12/2021

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes.
na mesma importância 371.199,82 TREZENTOS E SETENTA E UM MIL E CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA
E DOIS CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

PEDERNEIRAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021


ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA
Rua Coronel Coimbra, L-272 - Centro
Pederneras-SP - Tel: (14) 3284-1493
Téc. Cont. CRC 1SP 180.822/0-7 - CPF 043.889.038-84