

CNPJ: 02.732.586/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO		659.757,93
ATIVO		239.236,07
ATIVO CIRCULANTE		213.011,29
DISPONIVEL		213.011,29
BANCOS		157,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO		157,97
Caixa Econômica Federal C/C 1305-0		212.853,32
APLICACOES FINANCEIRAS		124.554,97
Caixa Economica Aplicacoes		63.703,05
Brasil - Aplicacoes		24.595,30
CDB/RDB CAIXA		26.224,78
OUTROS CREDITOS		26.224,78
OUTROS CREDITOS		19.306,20
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		19.306,20
Adiantamento de Férias		6.918,58
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		6.918,58
INSS retido na fonte a compensar		420.521,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		420.521,86
IMOBILIZADO		62.232,55
BENS IMOVEIS		172.844,65
BENS IMOVEIS		172.844,65
IMOVEIS		(110.612,10)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS IMOVEIS		(110.612,10)
(-) DEPREC. IMOVEIS		313.427,31
BENS MOVEIS		393.043,23
BENS MOVEIS		113.038,84
Móveis e utensílios		12.928,92
Equipamento de Tecnologia e Informatica		1.040,10
Maquinas e equipamentos		263.235,92
Instalações		2.799,45
PROCESSAMENTO DE DADOS		(79.615,92)
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		(36.315,86)
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios		(4.022,49)
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.		(1.040,10)
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos		(35.438,02)
(-) Depr. Acumuladas Instalações		(2.799,45)
(-)Depr.acumulada de Processamento Dados		44.862,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		44.862,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		44.862,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		44.862,00
PASSIVO		659.757,93
PASSIVO		12.932,00
PASSIVO CIRCULANTE		10.873,29
FORNECEDORES		10.873,29
FORNECEDORES		10.873,29
FORNECEDORES NACIONAIS		10.873,29
FORNECEDORES		1.938,71
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		1.938,71
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		1.938,71
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		263,58
PIS A RECOLHER		263,58

CNPJ: 02.732.586/0001-04

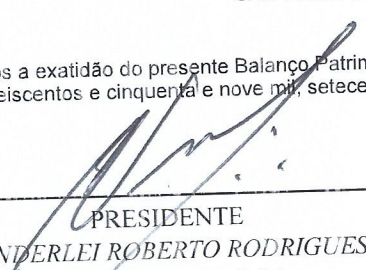
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

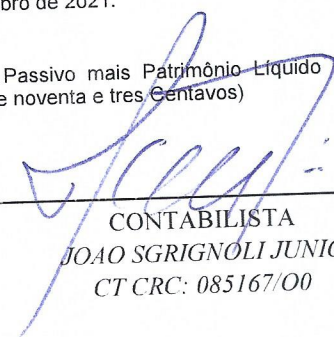
	118,16
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.326,78
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	25,64
IRRF S/TERCEIROS A RECOLHER	204,55
IRRF 0561 A RECOLHER	120,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	120,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	120,00
CONTRIBUICOES SINDICAIS	120,00
CONTR.SIND/ASSIST.A RECOLHER	646.825,93
PATRIMONIO LIQUIDO	646.825,93
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	646.825,93
SUPERAVIT/DEFICIT	646.825,93
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	738.930,51
SUPERAVIT ACUMULADO	(92.104,58)
DEFICIT ACUMULADO	

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 659.757,93 (seiscentos e cinquenta e nove mil, setecentos e cinquenta e sete Reais e noventa e tres Centavos)



PRESIDENTE
VANDERLEI ROBERTO RODRIGUES
CPF: 674.329.728-34



CONTABILISTA
JOAO SGRIGNOLI JUNIOR
CT CRC: 085167/00

JOÃO SGRIGNOLI JUNIOR
Rua Sargaços, 37 - S. B. Campo
Tel.: 4126-3300 - Contabilidade
CRC 1SP085167/O-0
CPF: 737.094.178-72

BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE ESPERANÇA

Endereço: EUGENIA DE SA VITALE, 1120.

C.N.P.J.: 02.732.586/0001-04

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ATIVO	659.757,93	568.313,96	PASSIVO	659.757,93	568.313,96
<u>DISPONÍVEL</u>	239.236,07	243.313,76	<u>CIRCULANTE</u>	12.932,00	10.636,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ CORRENTES	157,97	15.018,97	FORNECEDORES	10.873,29	3.061,78
BANCOS INVESTIMENTOS	212.853,32	192.486,72	CONTR. CONFED./ASSIST.	120,00	60,00
OUTROS CREDITOS	26.224,78	35.808,07	PIS S/FOLHA	263,58	263,58
ADIANT.FORNECEDOR			FGTS A RECOLHER		5.005,35
ADIANT. FÉRIAS	19.306,20	28.889,49	ISS A RECOLHER	1.326,78	1.460,64
TRIBUTOS A RECUPERAR	6.918,58	6.918,58	IRRF A RECOLHER	230,19	737,17
INSS A COMPENSAR	6.918,58	6.918,58	CSRF	118,16	48,12
ISS A COMPENSAR	0,00	0,00			
	-	-	<u>OUTRAS CONTAS A PAGAR</u>		
			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	646.825,93	557.677,32
			PATRIMÔNIO LÍQ. ANTERIOR	557.677,32	513.492,11
			DEFICIT/SUPERAVIT EXERCÍCIO	89.148,61	44.185,21
<u>IMOBILIZADO</u>	420.521,86	325.000,20			
IMÓVEIS	172.844,65	172.844,65			
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS	(110.612,10)	(103.699,02)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.040,10	1.040,10			
INSTALAÇÕES	263.235,92	152.949,00			
PROCESSAMENTO DADOS	2.799,45	2.799,45			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	113.038,84	100.527,32			
EQUIP. TECN. E INFORMATICA	12.928,92	9.213,19			
(-) DEPREC.ACUMULADA	(79.615,92)	(55.536,49)			
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	44.862,00	44.862,00			

NOTAS EXPLICATIVAS

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei No. 6.404/76 e Resolução CFC No. 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19. Prática adotada é pelo regime de competência. Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores.


JOÃO SGRIGNOLI JUNIOR
CRC 1SP085167/O-0


VANDERLEI ROBERTO RODRIGUES
PRESIDENTE

JOÃO SGRIGNOLI JUNIOR
Rua Sargaços, 37 – S. B. Campo
Tel.: 4126-3300 – Contabilidade
CRC 1SP085167/O-0
CPF: 737.094.178-72

DRE

EMPRESA: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE ESPERANÇA
 Endereço: EUGENIA DE SA VITALE, 1120.
 C.N.P.J.: 02.732.586/0001-04

	2021	2020		2021	2020
RECEITAS			DESPESAS		
CONV. 14/2017 PROC. 058854/2016-53 MUNICIPAL	1.079.296,48	933.665,92	SALARIOS E ENCARGOS	804.593,78	640.730,44
RECEITAS FINANCEIRAS CONV. 14/2017 MUNICIPAL	1.769,23	4.630,10	GAS/AGUA/LUZ	21.007,58	12.174,79
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	111,58		MANUT. E CONSERV. IMOVEL	16.981,35	42.369,56
DOAÇÕES JURIDICAS	6.391,00		TELEFONE	6.011,68	5.848,83
DOAÇÕES DIVERSAS	4.880,60	2.845,99	SEGUROS	2.054,50	2.141,41
DOAÇÕES FISICAS	2.242,00		UNIFORMES E VESTIMENTAS	6.323,00	
			MATERIAL DE ESCRITORIO	1.658,58	7.774,88
			MATERIAL DE LIMPEZA	4.271,12	14.231,86
			SERVIÇOS PRESTADOS NF'S	74.663,82	111.123,50
			DEPRECIACOES	30.992,51	18.834,71
			MATERIAL DE COPA	7.931,90	8.644,98
			HONORARIOS	10.006,16	7.807,32
			CONTRIBUIÇOES	3.113,00	2.039,00
			DESPESAS DIVERSAS		4.721,89
			MATERIAL PEDAGOGICO	8.020,00	7.590,06
			DESPESAS FINANCEIRAS	2.805,08	1.269,25
			DESPESAS TRIBUTARIAS	5108,22	4608,32
			SERVIÇOS PRESTADOS PF		5.046,00
	1.094.690,89	941.142,01	TOTAL	1.005.542,28	896.956,80
			RESULTADO DO PERIODO	88.748,61	44.185,21

JOÃO SGRIGNOLI JÚNIOR
 CRC 1SP085167/O-0

JOÃO SGRIGNOLI JUNIOR
 Rua Sargaços, 37 - S. B. Campo
 Tel.: 4126-3300 - Contabilidade
 CRC 1SP085167/O-0
 CPF: 737.094.178-72

VANDERLEI ROBERTO RODRIGUES
 PRESIDENTE

CNPJ: 02.732.586/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

(-) Despesas Administrativas		134,50 D
Indenizacoes e aviso previo		408.301,65 D
Ordenados		6.820,58 D
Premios e gratificacoes		39.279,39 D
13º Salario		55.184,66 D
Ferías		128.633,19 D
INSS		39.835,55 D
FGTS		101,33 D
Indenizacoes e aviso previo		16.429,18 D
Vale Transporte		1.859,14 D
G.R.R.F Multa s/Rescisão		32.806,95 D
Cesta Básica		3.204,01 D
Seguro de vida em grupo		72.138,15 D
Vale Refeição		
	Total:	804.728,28 D
(-) Despesas Financeiras		74,52 D
DESPESAS BANCARIAS		684,18 D
Juros e Multas		2.805,08 D
Despesas Bancarias		
	Total:	3.563,78 D
(-) Despesas Gerais		5.713,70 D
Manutencao e reparos		6.536,01 D
Energia eletrica		11.181,81 D
Agua e esgoto		6.011,68 D
Telefone e Internet		2.054,50 D
Seguros		1.658,58 D
Material de escritorio		4.271,12 D
Material de higiene e limpeza		74.663,82 D
Servicos prestados por terceiros		30.992,51 D
Depreciacoes e amortizacoes		16.981,35 D
Manutenção e Conservação		115,00 D
Despesas c/cartorio		8.020,00 D
Material Escolar		1.210,00 D
Combustível		3.113,00 D
Contribuições		3.289,76 D
Conta de Gas		6.323,00 D
Uniformes/Vestimentas		10.006,16 D
Honorarios Profissionais		
	Total:	192.142,00 D
(-) Despesas Tributárias		4.886,75 D
PIS-PASEP		221,47 D
Impostos e Taxas		
	Total:	5.108,22 D
(+) Receitas Financeiras		111,58 C
Juros de aplicacoes financeiras		1.769,23 C
Receitas c/rendimento poupança		
	Total:	1.880,81 C
(+) Outras Receitas Operacionais		4.880,60 C
Doações Diversas		6.391,00 C
Doações Jurídicas		2.242,00 C
Doações Físicas		1.079.296,48 C
Receitas com convênios		

ESCRITORIO BRASIL CONTABILIDADE E SERV

RUA SARGAÇOS 37 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - 09710-240 - Fone: (11)4126-3300

Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE ESPERANCA

Folha: 2


CNPJ: 02.732.586/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

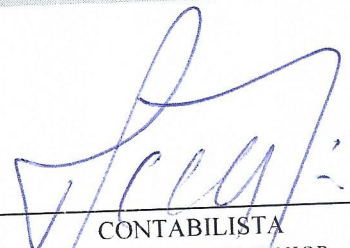
Demonstração do Resultado do Período

	Total:	1.092.810,08 C
= Superávit Operacional		89.148,61 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		89.148,61 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		89.148,61 C
= Superávit		89.148,61 C
= Superávit Líquido do Período		89.148,61 C

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
VANDERLEI ROBERTO RODRIGUES
CPF: 674.329.728-34



CONTABILISTA
JOAO SGRIGNOLI JUNIOR
CT CRC: 085167/00

JOÃO SGRIGNOLI JUNIOR
Rua Sargaços, 37 - S. B. Campo
Tel.: 4126-3300 - Contabilidade
CRC 1SP085167/O-0
CPF: 737.094.178-72

ESCRITORIO BRASIL CONTABILIDADE E SERV

RUA SARGAÇOS 37 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - 09710-240 - Fone: (11)4126-3300