
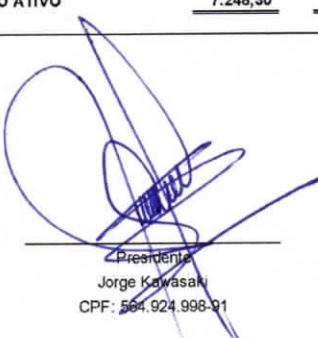
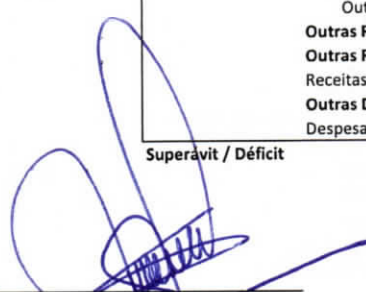


BALANÇOS PATRIMONIAIS - Exercícios de 31/12/2021 e 2020					
 <p>Valores expressos em R\$ CENTRO DIA PARA IDOSOS - CASA DO VOVO FELIZ CNPJ 07.474.316/0001-64</p>					
ATIVO			PASSIVO		
	2021	2020		2021	2020
CIRCULANTE	222,30	3.432,54	CIRCULANTE	-	638,99
Caixa e Equivalentes	114,86	3.278,61	Obrigações Sociais		483,06
Adiantamentos	56,13		Obrigações Fiscais e Tributárias		
Antecipações	51,31	153,93	Contas a Pagar		153,93
			PATRIMONIO SOCIAL	7.248,30	4.749,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.026,00	1.954,05	Ajuste Avaliação Patrimonial	8.738,45	4.432,49
IMOBILIZADO	7.026,00	1.954,05	Fundo de Reservas	82.019,35	82.019,35
			Deficit Acumulado	(79.379,02)	(66.809,49)
			Superavit (Deficit) do Período	(4.130,48)	(14.892,75)
TOTAL DO ATIVO	7.248,30	5.386,59	TOTAL DO PASSIVO	7.248,30	5.386,59
 Presidente Jorge Kawasaki CPF: 564.924.998-91			Assinado de forma digital por MARINEIDE VIDERES ROSA:30839261896 Dados: 2022.04.05 10:30:07 -03'00' Contabilista Responsável Marineide Videres Rosa CRC: SP-324016/O-8		
ESPAÇO SOLUÇÃO					
ESTRADA DO CORUIVA, 1325 - CARAPICUÍBA - SP - 06330-000 - F.: (11) 4186-2580					

CENTRO DIA PARA IDOSOS - CASA DO VOVO FELIZ		
CNPJ 07.474.316/0001-64		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2021	2020
RECEITAS	R\$	R\$
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	127.729,27	114.097,45
Subvenções		
Subvenções Governamentais		
Subvenções Não Governamentais		
Convênios		
FUMAS-PEPS BASICO IDOSO	44.940,00	43.120,00
Doações		
Doações Governamentais		
Doações de Pessoas Jurídicas	12.450,02	11.524,19
Doações de Pessoas Físicas	55.958,57	39.506,02
Doações Nota Fiscal Paulista	184,55	3.408,15
Contribuições		
Contribuições de Idosos (ILPI)	-	-
Contribuições Governamentais	-	-
Contribuições de Associados	-	-
Vendas de Bens e Serviços		
Venda de Produtos	-	-
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Serviços (Contraprestação do usuário)	-	-
Outras Receitas		
Projetos de Assistência Social - Bazares, Almoços E Festas	14.196,13	3.510,00
Doações / Eventuais não identificadas		13.029,09
DESPESAS		
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	127.583,87	124.823,40
Despesas com Recursos Humanos		
Remuneração da Diretoria	-	-
Encargos Sociais	-	-
Planos de Saúde e Seguros	-	-
Outras (especificar)	-	-
Despesas Empregatícias	89.271,60	86.161,05
Salários	69.371,93	60.470,19
Exame Admissinal/Demissional	-	-
13º Salário	3.890,02	5.440,53
Férias	5.751,38	9.211,51
Encargos Sociais	6.508,27	6.718,82
Indenizações	-	100,00
Planos de Saúde e Seguros	-	-
Vale Alimentação	-	-
Ajuda de Custo	3.750,00	3.400,00
Estágios	-	820,00
Pessoal Sem Vínculo Empregatício		
Honorários Profissionais	-	-
Bolsas a Estagiários	-	-
Encargos Sociais	-	-
Ajuda de Custo	-	-
Outras (especificar)	-	-
Despesas Administrativas	35.656,11	36.408,97
Aluguéis	-	-
Água e Esgoto	626,75	671,90
Ajuda de Custo	-	-
Anuncios Publicações e Divulgações	650,00	550,00
Assessoria de Informática	-	615,93
Assessoria e Consultoria Contábil	6.610,00	7.192,00
Assessoria creditícia	-	375,00
Associação e Órgãos de Classe	868,51	422,64
Bens de Pequeno porte	-	242,19
Cartório	152,39	-



Combustíveis e Lubrificantes		
Confraternização e Eventos		
Correio		
Depreciações e Amortizações	- 3.666,50	- 84,00
Despesa com brindes		- 577,12
Despesa Com Curso e Treinamento		
Despesa Com Motoboy		
Despesa com Transportes		- 500,00
Despesa com taxi		
Despesa com Viagem		- 4.400,00
Despesa Com Suprimentos de Alimentação	- 6.344,32	- 4.290,11
Despesa com Seguro	- 564,41	- 550,79
Energia Elétrica	- 1.533,10	- 1.584,90
Farmácia		
Honorários de monitores		
Higienização		
Impostos Taxas Diversas		
IPTU		
Material Didático, Oficina e Uniformes		
Material de escritório e informática	- 574,65	- 236,40
Material de limpeza Copa e Cozinha	- 864,38	- 1.730,26
Refeição	- 1.923,53	- 4.664,22
Reparos Manutenção/ construção de Imóveis	- 5.176,48	- 1.552,80
Reparos Manutenção de Máquinas e Equipamentos		- 750,00
Serviços de Terceiros	- 2.336,66	- 1.656,74
Sindicato		- 166,99
Telefones e Internet	- 3.746,43	- 3.549,98
Locações de Equipamentos		
Xérox e reproduções gráficas	- 18,00	- 45,00
Xérox e reproduções gráficas		
Outras (especificar)		
Despesas com Projetos/Atividades	-	-
Despesa com abastecimento de água		
Despesa com Energia Elétrica		
Despesa Com Telefone		
Despesa c/ Pessoal, Encargos e Benefícios		
Despesas c/ Assessoria Contábil		
DESPESA TRIBUTÁRIA	- 2.656,16	- 2.253,38
impostos e Taxas Diversas	- 1.882,06	- 1.518,68
IPTU	- 774,10	- 734,70
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	- 4.275,88	- 4.166,80
Despesas Administrativas/Outras atividades		
Despesas com Gráfica (segregar despesas empregatícias)		
Despesas com Padaria (segregar despesas empregatícias)		
Outras (especificar)		
Receitas Financeiras		
Renda de Aplicação Financeira		
Desconto obtido		
Despesas Financeiras	- 4.275,88	- 4.166,80
Despesa Bancária	- 3.923,20	- 4.166,80
Juros Passivos		
Multas e Juros	- 352,68	
Despesas Patrimoniais		
Outras (especificar)		
Outras Receitas e Despesas Opcionais	-	-
Outras Receitas		
Receitas c/ Ajustes de Exercícios Anteriores		
Outras Despesas		
Despesas c/ Ajustes de Exercícios Anteriores		
Superávit / Déficit	-4.130,48	-14.892,75


 Presidente
 Jorge Kawasaki
 CPF: 564.924.998-91

MARINEIDE
VIDERES
ROSA:30839261896

Assinado de forma digital por
 MARINEIDE VIDERES
 ROSA:30839261896
 Dados: 2022.04.05 10:31:09
 -03'00'

Contabilista Responsável
 Marineide Videres Rosa
 CRC: SP-324016/O-8



Estr. do Gopiúva, 1325 - 1º andar
 Parque Jandaia, Carapicuíba
 SP, 06330-000

(11) 4146-5646
 (11) 87579-8646
 www.espacosolucao.com