

CASA DE APOIO PENIEL

FUNDADA EM 2005 - CNPJ 07.947.125.0001-72 -- INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7.321

INSCRIÇÃO CMAS 001/2009 - UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI 1.765/2007

SEDE RUA ROSA BARRETO FREIRE - Nº 05 - JD. OREANA - BOITUVA - SP - CEP 18550-000

MAIL : penielcasadeapoioituva@yahoo.com.br

EXMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

CASA DE APOIO

PENIEL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.947.125/0001-72, com sede na Rua Rosa Barreto Freire - nº 05, Jardim Oreana, neste Município, Estado de São Paulo, entidade declarada de utilidade pública em Lei Municipal nº 1765, de 27 de Março de 2007, neste ato representada por sua Presidente **RAFAELA ALVES TESSARO CARDOSO**, brasileira, auxiliar de enfermagem, casada, portadora da cédula de identidade RG nº. 40.324.257-5 e CPF 422.114.528 - 50, residente nesta cidade de Boituva/SP, vem pelo presente e para atendimento de exigências da legislação **REQUERER** seja autorizada a publicação do **Balanco Patrimonial de 2021** e o **Demonstrativo de Receitas e Despesas 2021** no Órgão Oficial do Município, conforme anexos.

Nestes Termos,

Pede e Espera Deferimento.

Boituva – SP – 18 de março de 2022



Pastora Rafaela Alves Tessaro Cardoso
Presidente da CAP

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	45.885,14D
ATIVO CIRCULANTE	27.110,22D
DISPONÍVEL	26.977,72D
CAIXA	586,48D
CAIXA GERAL	586,48D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	26.391,24D
BANCO BRASIL S/A 101066-2	24.935,99D
BANCO DO BRASIL S/A 772	1.455,25D
OUTROS CRÉDITOS	132,50D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	132,50D
IRRF A RECUPERAR	132,50D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.774,92D
IMOBILIZADO	18.774,92D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.115,47D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.115,47D
VEÍCULOS	28.500,00D
VEÍCULOS	28.500,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	5.538,00D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	5.538,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	44.378,55C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.893,88C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	28.484,68C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	1.999,99C
PASSIVO	45.885,14C
PASSIVO CIRCULANTE	20.157,92C
FORNECEDORES	6.529,12C
FORNECEDORES	6.529,12C
FORNECEDORES	6.529,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.628,80C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.673,17C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.673,17C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.304,44C
INSS A RECOLHER	2.491,06C
FGTS A RECOLHER	813,38C
PROVISÕES	2.651,19C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.331,27C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	319,92C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.727,22C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.727,22C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.727,22C
LUCROS ACUMULADOS	97.501,14C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.773,92D


RAFAELA ALVES TESSARO CARDOSO
PRESIDENTE
CPF: 422.114.528-50


EVANDRO EMERSOM CAMARGO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP205608/O-3
CPF: 161.809.228-61


MARCIA CRISTINA DE LIMA VIEIRA
TESOUREIRA
CPF - 307.396.768-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA

MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES

RECEBIDO DE ACOLHIDOS 21.020,00 21.020,00

REC. BUTAS COM DOAÇÕES, SUBVENÇÃO E EVENTOS

REC. DE SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL 148.490,98

DOAÇÕES PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS 107.299,39

EVENTOS E PROMOÇÕES 270,00 256.060,37 277.080,37

RECEITA LÍQUIDA

277.080,37

LUCRO BRUTO

277.080,37

DESPESAS OPERACIONAIS

(314.939,46)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS (56.156,23)

13º SALÁRIO (5.620,51)

FÉRIAS (8.514,80)

INSS (13.817,57)

FGTS (4.626,67)

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL (2.675,00) (91.410,78)

ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS

ALUGUÉIS DE IMÓVEIS (23.270,00) (23.270,00)

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

IPTU (79,53)

IPVA (968,13)

TAXAS DIVERSAS (58,13) (1.105,79)

DESPESAS GERAIS

ENERGIA ELÉTRICA (10.159,67)

ÁGUA E ESGOTO (5.582,39)

TELEFONE (3.776,60)

SEGUROS (1.473,41)

MATERIAL DE ESCRITÓRIO (4.944,61)

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (19.784,99)

ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (1.431,04)

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (5.642,19)

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (9.573,74)

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (8.112,19)

MATERIAIS DE CONSUMO (1.749,74)

LEGAIS E JUDICIAIS (500,86)

INTERNET (636,65)

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES (8.087,87)

COPA E COZINHA (32.727,47)

REFEIÇÕES (57.139,61)

FARMACIA (11.587,30)

VEICULO (6.624,45)

BENS DE NATUREZA PERMANENTE (3.970,38)

LOCAÇÕES (425,00)

UNIFORMES (1.223,20) (195.153,36)

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS DE MORA (835,25)

TARIFA BANCÁRIA (3.098,57)

IOF IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (65,71) (3.999,53) (314.939,46)

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS E DESCONTOS

Empresa: CASA DE APOIO PENIEL
C.N.P.J.: 07.947.125/0001-72

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 15/03/2022
Hora: 16:55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	851,17		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	58,29	909,46	909,46

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DIVERSAS			
RECEITA NOTA FISCAL PAULISTA	17.914,03		
RECEITAS BAZAR	250,00	18.164,03	18.164,03

RESULTADO OPERACIONAL

(18.785,60)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(18.785,60)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(18.785,60)


RAFAELA ALVES TESSARO CARDOSO
PRESIDENTE
CPF: 422.114.528-50


EVANDRO EMERSOM CAMARGO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP205608/O-3
CPF: 161.809.228-61


MARCIA CRISTINA DE LIMA VIEIRA
TESOUREIRA
CPF - 307.396.768-06