



CLUBE DE MÃES TIA MARIA - CRECHE ESCOLA TIA MARIA

CNPJ: 16.372.971/0001-00 – Salvador – Bahia

E-mail: crechetiamaria@gmail.com

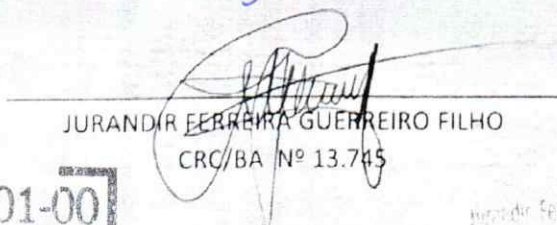
DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO

Encerrada em 31/12/ 2021

+ Receitas do Exercício	638.517,89
• Receitas de Doações	938,21
• Receitas de Convênios	633.943,62
• Rendimentos de Aplicação Financeira	3.636,06
- Despesas Operacionais e Administrativas	628.552,37
▪ Materiais Pedagógicos	101.892,70
▪ Materiais de Limpeza	28.104,56
▪ Pessoal - Férias - 13º salário	310.831,15
▪ Previdência Social	107.701,55
▪ IRRF	1.405,41
▪ FGTS	31.896,98
▪ Serviços de Terceiros	18.000,00
▪ ISS Retido na Fonte	528,00
▪ Serviços Contábeis	25.872,00
▪ Multas, Juros e tarifas bancárias	938,21
▪ PIS s/ Folha	1.381,81
Superávit do Exercício	9.965,52

Salvador, 31 de dezembro de 2021


CLUBE DE MÃES TIA MARIA
CNPJ: 16.372.971/0001-00


JURANDIR FERREIRA GUERREIRO FILHO
CRC/BA Nº 13.745

16.372.971/0001-00
CLUBE DE MÃES TIA MARIA
CRECHE ESCOLA TIA MARIA
Rua Alexandre Ferreira, Nº 39 E
CEP: 41.235-720 Pau da Lima
SALVADOR - BA

Jurandir Ferreira Guerreiro Filho
Contador CRC/BA 013745/O-6
CPF: 127.130.489-53

Rua Alexandre Ferreira, Nº 39E – Pau da Lima – Tel.: (71)98244-1177



CLUBE DE MÃES TIA MARIA - CRECHE ESCOLA TIA MARIA

CNPJ: 16.372.971/0001-00 - Salvador - Bahia

E-mail: crechetiamaria@gmail.com

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2021

ATIVO

CIRCULANTE		<u>76.646,83</u>
Caixa/bancos	1.749,36	
Aplicações Financeiras	58.972,80	
Estoque de Materiais	15.924,66	
NÃO CIRCULANTE		<u>60.236,59</u>
Máquinas e equipamentos	24.196,20	
Móveis e utensílios	42.733,34	
Depreciações	- 6.692,95	

TOTAL DO ATIVO ==> 136.883,41

PASSIVO

CIRCULANTE		<u>2.990,22</u>
Energia	780,68	
Telefone	125,98	
Embasa	583,56	
Serviços de Terceiros	1.500,00	
PATRIMÔNIO SOCIAL		<u>133.893,19</u>
Fundo Patrimonial Social	123.927,67	
Superávit do Exercício	9.965,52	

TOTAL DO PASSIVO ==> 136.883,41

Salvador, 31 de dezembro de 2021

CLUBE DE MÃES TIA MARIA

CNPJ: 16.372.971/0001-00

16.372.971/0001-00

CLUBE DE MÃES TIA MARIA
CRECHE ESCOLA TIA MARIA

Rua Alexandre Ferreira, Nº 39-E

CEP: 41.235-720 Pau da Lima

SALVADOR - BA

JURANDIR FERREIRA GUERREIRO FILHO

CRC/BA Nº 13.745

Jurandir Ferreira Guerreiro Filho
Contador CRC/BA 013745/E-6
CPF: 177.130.485-53

Rua Alexandre Ferreira, Nº 39E - Pau da Lima - Tel.: (71)98244-1177