

BALANÇO PATRIMONIAL

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2021

1.0.0.00.0000 - ATIVO	3.436.548,11 D
1.1.0.00.0000 - CIRCULANTE	2.343.713,23 D
1.1.1.00.0000 - DISPONIVEL	2.305.149,78 D
1.1.1.01.0000 - BENS NUMERARIOS	90,50 D
1.1.1.01.0010 - CAIXA	90,50 D
1.1.1.02.0000 - BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTR	301.140,90 D
1.1.1.02.0043 - BANCO DO BRASIL - C/C 15940-9 - CCA	126.069,64 D
1.1.1.02.0045 - BANCO DO BRASIL - C/C 70890-9 CEDESP	175.071,26 D
1.1.1.03.0000 - BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS S/ RESTR	259.774,52 D
1.1.1.03.0010 - BANCO ITAU - C/C 09100-8 - MATRIZ	259.774,52 D
1.1.1.04.0000 - APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR	112.810,28 D
1.1.1.04.0060 - BRASIL - C/C 15940-9 - POUPANCA CCA	55.116,08 D
1.1.1.04.0070 - BRASIL - C/C 70890-9 - POUPANCA CEDESP	57.694,20 D
1.1.1.05.0000 - APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS S/ RESTRIC	1.631.333,58 D
1.1.1.05.0030 - ITAU C/C 09100-8 PREMIUM RENDA FIXA DI	178.040,95 D
1.1.1.05.0040 - ITAU C/C 09100-8 RENDA FIXA MIX CRED	1.419.990,13 D
1.1.1.05.0050 - ITAU C/C 09100-8 - FUNDO ACTIVE FIX 5	33.302,50 D
1.1.2.00.0000 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	38.563,45 D
1.1.2.01.0000 - CRÉDITOS A RECEBER	37.306,33 D
1.1.2.01.0010 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.000,00 D
1.1.2.01.0030 - ADIANTAMENTO FERIAS	36.306,33 D
1.1.2.04.0000 - DESPESAS A APROPRIAR	1.257,12 D
1.1.2.04.0010 - PREMIO DE SEGUROS	1.257,12 D
1.3.0.00.0000 - PERMANENTE	1.092.834,88 D
1.3.1.00.0000 - BENS EM OPERACAO TANGIVEIS	1.824.056,77 D
1.3.1.01.0000 - IMOBILIZADO	1.824.056,77 D
1.3.1.01.0020 - IMOVEIS	253.286,62 D
1.3.1.01.0021 - AJUSTES A VALORES DE MERCADO - IMOVEIS	1.382.713,38 D
1.3.1.01.0030 - MOVEIS E UTENSILIOS	71.122,93 D
1.3.1.01.0040 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.559,34 D
1.3.1.01.0050 - VEICULOS	23.375,00 D
1.3.1.01.0080 - EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	61.999,50 D
1.3.4.00.0000 - DEPRECIACAO	731.221,89 C
1.3.4.01.0000 - DEPRECIACAO	731.221,89 C
1.3.4.01.0011 - DEPREC. ACUMULADA - IMOVEIS	159.570,52 C
1.3.4.01.0012 - DEPREC. ACUMUL - REAVALKAO DOS IMÓVEIS	419.422,64 C
1.3.4.01.0013 - DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	53.484,39 C
1.3.4.01.0014 - DEPREC. ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIP	27.734,71 C
1.3.4.01.0015 - DEPREC. ACUMULADA - VEICULO	23.375,00 C
1.3.4.01.0016 - DEPRECI. ACUMULADA - EQUIP INFORMATICA	47.634,63 C

Total do ATIVO

3.436.548,11 D

2.0.0.00.0000 - PASSIVO	3.436.548,11 C
2.1.0.00.0000 - CIRCULANTE	235.853,79 C
2.1.2.00.0000 - FORNECEDORES	280,82 C
2.1.2.01.0000 - FORNECEDORES	280,82 C
2.1.2.01.0010 - FORNECEDORES	280,82 C
2.1.3.00.0000 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	63,20 C
2.1.3.01.0000 - IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	63,20 C
2.1.3.01.0070 - ISS RETIDO NA FONTE	63,20 C
2.1.6.00.0000 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	210.039,31 C
2.1.6.01.0000 - GOVERNAMENTAL	210.039,31 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000003

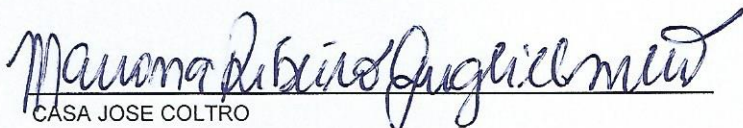
ENCERRADO EM: 31/12/2021

2.1.6.01.0010 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - CCA	100.441,85 C
2.1.6.01.0020 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - CEDESP	109.597,46 C
2.1.7.00.0000 - PROVISÕES	25.470,46 C
2.1.7.01.0000 - PROVISÕES	25.470,46 C
2.1.7.01.0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	24.274,04 C
2.1.7.01.0003 - PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	1.196,42 C
2.4.0.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO	3.200.694,32 C
2.4.1.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO	2.409.812,73 C
2.4.1.01.0000 - PATRIMONIO SOCIAL	2.409.812,73 C
2.4.1.01.0020 - PATRIMONIO SOCIAL	1.446.521,99 C
2.4.1.01.0021 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL-IMOVEIS	1.382.713,38 C
2.4.1.01.0022 - REAVALIAÇÃO DA RESERVA-IMÓVEIS	419.422,64 D
2.4.3.00.0000 - RESULTADOS SOCIAIS	790.881,59 C
2.4.3.01.0000 - RESULTADOS SOCIAIS	790.881,59 C
2.4.3.01.0030 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	790.881,59 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.436.548,11 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.



CASA JOSE COLTRO

MARIANA RIBEIRO GUGLIOMETTI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 33.190.330-1

CPF: 293.719.688-85



MARILZA APARECIDA MACHADO

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 944.344.848-34

CT/CRC: 1SP131733-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2021

3 - RECEITAS	3.117.248,38 C
3.2 - DOAÇÕES	1.308.196,21 C
3.2.1 - DOAÇÕES PESSOA FISICA	764.792,49 C
3.2.1.01 - DOAÇÕES PESSOA FISICA	764.792,49 C
3.2.1.01.0001 - DOAÇÕES EVENTUAIS	176.992,03 C
3.2.1.01.0002 - DOAÇÕES MENSAIS	342.267,45 C
3.2.1.01.0003 - DOAÇÕES DE MERCADORIAS	23.204,76 C
3.2.1.01.0004 - DOAÇÕES PARA CAMPANHAS	162.328,25 C
3.2.1.01.0005 - DOAÇÕES PARA PROJETOS	60.000,00 C
3.2.2 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	543.403,72 C
3.2.2.01 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	543.403,72 C
3.2.2.01.0001 - DOAÇÕES EVENTUAIS	127.037,75 C
3.2.2.01.0002 - DOAÇÕES MENSAIS	27.550,98 C
3.2.2.01.0003 - DOAÇÕES DE MERCADORIAS	1.656,00 C
3.2.2.01.0004 - DOAÇÕES PARA CAMPANHAS	119.064,00 C
3.2.2.01.0005 - DOAÇÕES PARA PROJETOS	268.094,99 C
3.4 - SUBVENÇÕES	1.609.805,22 C
3.4.1 - SUBVENÇÕES PEF MUNICIPIO DE SÃO PAULO	1.609.805,22 C
3.4.1.01 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.609.805,22 C
3.4.1.01.0001 - PMSP - CCA	759.499,50 C
3.4.1.01.0002 - PMSP - CEDESP	850.305,72 C
3.5 - OUTRAS RECEITAS	199.246,95 C
3.5.1 - OUTRAS RECEITAS	199.246,95 C
3.5.1.01 - NOTA FISCAL PAULISTA	109.146,28 C
3.5.1.01.0001 - NOTA FISCAL PAULISTA	109.146,28 C
3.5.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS	90.100,67 C
3.5.1.03.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.100,67 C

Total de RECEITAS

3.117.248,38 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

3.117.248,38 C

5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	78.640,00 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	78.640,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	78.640,00 C
5.1.2.01 - ASSISTENCIA SOCIAL	78.640,00 C
5.1.2.01.0001 - TRABALHO VOLUNTÁRIO	78.640,00 C

Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

78.640,00 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

3.195.888,38 C

4 - DESPESAS	2.405.006,79 D
4.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - C/C	662.911,76 D
4.1.1 - GASTOS COM PESSOAL	297.738,55 D
4.1.1.01 - SALARIOS E ENCARGOS	297.738,55 D
4.1.1.01.0001 - SALARIOS	200.928,93 D
4.1.1.01.0002 - FERIAS	28.162,36 D
4.1.1.01.0003 - DECIMO TERCEIRO	18.143,62 D
4.1.1.01.0004 - RESCISAO	4.683,93 D
4.1.1.01.0005 - FGTS	22.077,81 D
4.1.1.01.0006 - PIS	2.884,69 D
4.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	4.588,29 D
4.1.1.01.0008 - OUTROS ENCARGOS	830,83 D
4.1.1.01.0009 - BOLSA AUXILIO/AJUDA DE CUSTO	1.800,00 D
4.1.1.01.0010 - CONVENIO...	10.363,92 D
4.1.1.01.1100 - FGTS MULTA RESCISÓRIA	2.170,15 D
4.1.1.01.1200 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.104,02 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	365.173,21 D
4.1.2.02 - DESPESAS C/ VEICULOS	3.976,26 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2021

4.1.2.02.0001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.978,92 D
4.1.2.02.0002 - SEGURO	1.303,53 D
4.1.2.02.0003 - IPVA	595,81 D
4.1.2.02.0005 - ESTACIONAMENTO	98,00 D
4.1.2.03 - DESPESAS C/ IMOVEIS	95.899,18 D
4.1.2.03.0001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	49.262,40 D
4.1.2.03.0002 - ALUGUEL	38.657,73 D
4.1.2.03.0003 - SEGURO	1.399,90 D
4.1.2.03.0004 - ALARME	6.579,15 D
4.1.2.04 - INFRAESTRUTURA	71.121,40 D
4.1.2.04.0001 - AGUA/ESGOTO	7.273,06 D
4.1.2.04.0002 - ENERGIA ELETRICA	6.581,18 D
4.1.2.04.0003 - TELEFONE	1.917,91 D
4.1.2.04.0004 - INTERNET	6.342,33 D
4.1.2.04.0006 - CARTÓRIO	1.126,91 D
4.1.2.04.0007 - CORREIOS	414,84 D
4.1.2.04.0009 - MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	124,06 D
4.1.2.04.0010 - CONDUÇÃO/REFEIÇÃO	9.381,27 D
4.1.2.04.0012 - RECOLHIMENTO DE LIXO	17.065,05 D
4.1.2.04.0013 - GÁS	4.200,00 D
4.1.2.04.0014 - UNIFORMES	15.294,00 D
4.1.2.04.0015 - IPTU	727,59 D
4.1.2.04.0017 - TAXAS MUNICIPAIS	545,20 D
4.1.2.04.0019 - DESP. COPA/COZINHA	128,00 D
4.1.2.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	159.316,65 D
4.1.2.05.0001 - HONORARIOS CONTABEIS	22.242,00 D
4.1.2.05.0002 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	720,00 D
4.1.2.05.0003 - EXAMES MEDICOS	568,00 D
4.1.2.05.0004 - OFICINEIROS	15.355,65 D
4.1.2.05.0005 - SERVIÇOS DE ENTREGA	16.462,00 D
4.1.2.05.0006 - SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO	4.000,00 D
4.1.2.05.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	21.329,00 D
4.1.2.05.0080 - TRABALHO VOLUNTÁRIO	78.640,00 D
4.1.2.06 - PROPAGANDA/MARKETING/COMUNICAÇÃO	9.363,82 D
4.1.2.06.0003 - IMPRESSÕES...	1.553,92 D
4.1.2.06.0004 - AGENCIA (WEBSITE/VIDEOS)	7.809,90 D
4.1.2.07 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	25.495,90 D
4.1.2.07.0002 - DEPREC. IMOVEIS	10.131,48 D
4.1.2.07.0003 - DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.047,34 D
4.1.2.07.0004 - DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	4.176,96 D
4.1.2.07.0005 - DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTIC	10.140,12 D
4.2 - DESP. COM EVENTOS/PROJETOS/CAMPANHAS	272.271,18 D
4.2.1 - DESP. COM EVENTOS/PROJETOS/CAMPANHAS	272.271,18 D
4.2.1.01 - DESP. COM EVENTOS/PROJETOS/CAMPANHAS	272.271,18 D
4.2.1.01.0002 - PROJETOS	115.872,20 D
4.2.1.01.0003 - CAMPANHAS	156.398,98 D
4.3 - DESPESAS - PMSP	1.465.410,08 D
4.3.1 - DESPESAS - PMSP - CCA/CEDESP	1.465.410,08 D
4.3.1.01 - DESPESAS - PMSP - CCA	721.731,26 D
4.3.1.01.0001 - ALIMENTAÇÃO - CCA	253.073,63 D
4.3.1.01.0002 - PEDAGOGICA - CCA	34.581,34 D
4.3.1.01.0003 - OUTRAS DESPESAS - CCA	43.509,70 D
4.3.1.01.0004 - CONCESSIONARIA - CCA	20.622,61 D
4.3.1.01.0005 - RH - CCA	250.750,44 D
4.3.1.01.0006 - ENCARGOS - CCA	33.911,74 D
4.3.1.01.0007 - OFICINEIROS - CCA	6.112,15 D
4.3.1.01.0008 - CUSTOS INDIRETOS - CCA	9.490,00 D
4.3.1.01.0009 - FERIAS - CCA	44.924,14 D
4.3.1.01.0010 - 13o SALARIO - CCA	24.755,51 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2021

4.3.1.02 - DESPESAS - PMSP - CEDESP	743.678,82 D
4.3.1.02.0001 - ALIMENTAÇÃO - CEDESP	205.919,11 D
4.3.1.02.0002 - PEDAGOGICA - CEDESP	50.656,62 D
4.3.1.02.0003 - OUTRAS DESPESAS - CEDESP	51.651,66 D
4.3.1.02.0004 - CONCESSIONARIA - CEDESP	13.503,05 D
4.3.1.02.0005 - RH - CEDESP	314.058,15 D
4.3.1.02.0006 - ENCARGOS - CEDESP	36.786,09 D
4.3.1.02.0008 - CUSTOS INDIRETOS - CEDESP	9.100,00 D
4.3.1.02.0009 - FERIAS - CEDESP	34.226,31 D
4.3.1.02.0010 - 13o SALARIO - CEDESP	27.777,83 D
4.4 - DESPESAS FINANCEIRAS/BANCARIAS	4.413,77 D
4.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS/BANCARIAS	4.413,77 D
4.4.1.01 - DESPESAS BANCARIAS	4.413,77 D
4.4.1.01.0001 - TARIFAS C/C	4.413,77 D

Total de DESPESAS

2.405.006,79 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

790.881,59 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

790.881,59 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.


CASA JOSE COLTRO

MARIANA RIBEIRO GUGLIELMETTI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 33.190.330-1

CPF: 293.719.688-85


MARILZA APARECIDA MACHADO

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 944.344.848-34

CT/CRC: 1SP131733-1