

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	471.262,50D	1.590.283,72	1.512.388,64	549.157,58D
2	1.1	CIRCULANTE	205.932,00D	1.503.108,99	1.505.511,16	203.529,83D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	201.171,00D	1.444.457,33	1.442.551,69	203.076,64D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.199,43D	2.437,46	3.875,23	761,66D
5	1.1.1.010.1	CAIXA	2.199,43D	2.437,46	3.875,23	761,66D
7	1.1.1.02	BANÇOS CONTA MOVIMENTO	124.401,14D	1.011.052,28	1.074.331,54	61.121,88D
608	1.1.1.020.000	BANCO DO BRASIL 295-X	100.002,00D	42.168,19	142.170,19	0,00
576	1.1.1.020.4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 555-1	10,10D	72.112,39	72.122,49	0,00
578	1.1.1.020.5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 399-0	22.607,67D	630.347,31	611.163,21	41.791,77D
603	1.1.1.020.6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 910-7	1.763,56D	2.874,57	4.638,13	0,00
606	1.1.1.020.7	BANCO BLING	17,81D	19.200,00	65,70	19.152,11D
610	1.1.1.020.8	BANCO DO BRASIL 53847-7	0,00	244.339,82	244.171,82	168,00D
615	1.1.1.020.9	BANCO DO BRASIL 98389-6	0,00	10,00	0,00	10,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	74.570,43D	430.967,59	364.344,92	141.193,10D
580	1.1.1.030.1	APLICACAO CEF 399-0	74.570,43D	182.536,51	221.533,19	35.573,75D
609	1.1.1.030.5	APLICACAO BB - 295-X	0,00	101.646,13	42.426,45	59.219,68D
611	1.1.1.030.6	APLICACAO CDB BB - 53847-7	0,00	146.774,87	100.385,27	46.389,60D
614	1.1.1.030.8	APLICACAO BB - 98222-9	0,00	10,08	0,01	10,07D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.761,00D	56.960,25	61.686,80	34,45D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.761,00D	56.960,25	61.686,80	34,45D
527	1.1.3.050.000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.761,00D	56.960,25	61.686,80	34,45D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.691,41	1.272,67	418,74D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	1.691,41	1.272,67	418,74D
67	1.1.6.010.000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.691,41	1.272,67	418,74D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	265.330,50D	87.174,73	6.877,48	345.627,75D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	265.330,50D	87.174,73	6.877,48	345.627,75D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	0,00	42.928,64	0,00	42.928,64D
115	1.2.4.010.000	QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	42.928,64	0,00	42.928,64D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.085,33D	18.529,90	0,00	91.615,23D
117	1.2.4.020.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.085,33D	18.529,90	0,00	91.615,23D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.154,50D	18.116,19	0,00	35.270,69D
119	1.2.4.030.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.154,50D	18.116,19	0,00	35.270,69D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
121	1.2.4.040.1	VEÍCULOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	157.090,67D	7.600,00	0,00	164.690,67D
542	1.2.4.050.000	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	20.566,49D	7.600,00	0,00	28.166,49D
591	1.2.4.050.000	PROJETOS EM ANDAMENTO	136.524,18D	0,00	0,00	136.524,18D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	6.877,48	6.877,48C
127	1.2.4.070.000	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	631,25	631,25C
128	1.2.4.070.000	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	1.457,10	1.457,10C
129	1.2.4.070.000	(-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
543	1.2.4.070.000	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	1.188,98	1.188,98C
126	1.2.4.070.1	(-) DEPRECIACOES DE EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,15	0,15C
46	2	PASSIVO	471.262,50C	195.564,78	273.459,86	549.157,58C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.569,14C	195.564,78	238.707,59	50.711,95C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	88.470,47	102.376,22	13.905,75C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	88.470,47	102.376,22	13.905,75C
10002	2.1.3.010.000	AUTO POSTO ROTATORIA JANDAIA LTDA	0,00	5.027,13	5.304,56	277,43C
10005	2.1.3.010.000	ATACADAO DAS ANTENAS BIRIGUI LTDA	0,00	340,00	460,00	120,00C
10009	2.1.3.010.000	ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	0,00	389,50	598,75	209,25C
10011	2.1.3.010.001	SHOPPINGUINHO ARMARINHOS LTDA-ME	0,00	5.647,10	5.832,20	185,10C
10013	2.1.3.010.001	MANUEL RUBENS DIAS FREITAS BIRIGUI - EPP	0,00	7.479,72	9.645,90	2.166,18C
10018	2.1.3.010.001	TAKADA E TAKATA LTDA	0,00	4.529,77	5.021,26	491,49C
10034	2.1.3.010.003	MARCHIOLLI & MORITA LTDA EPP	0,00	1.000,35	1.059,75	59,40C
10061	2.1.3.010.061	SEBASTIAO PAULINO 07479100817	0,00	11.304,00	12.504,00	1.200,00C
10080	2.1.3.010.080	TIAGO SANTOS DE PAULA 37445719806	0,00	41.200,00	43.900,00	2.700,00C
10081	2.1.3.010.081	ROSSETTO E ROSSETTO LTDA	0,00	70,45	140,90	70,45C
10082	2.1.3.010.082	CAMPINEIRA LITLIDADES LT	0,00	989,63	5.854,17	4.864,54C
10083	2.1.3.010.083	GON COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	0,00	7.340,39	8.733,64	1.393,25C
10098	2.1.3.010.097	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00	2.312,43	2.361,99	49,56C
10136	2.1.3.010.134	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	840,00	960,00	120,00C
169	2.1.4	ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS	752,83C	1.484,10	2.930,39	2.199,12C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	752,83C	1.484,10	2.930,39	2.199,12C
178	2.1.4.010.000	IRRF A RECOLHER	752,83C	1.484,10	1.179,44	446,17C
183	2.1.4.010.000	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	786,25	786,25C
184	2.1.4.010.000	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	964,70	964,70C
185	2.1.5	ORIGINAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.816,31C	105.610,21	133.400,98	34.607,08C

VB

Entidade: INSTITUTO EDUCACIONAL GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO
 C.N.P.J.: 44.432.490/0001-70
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002
 Número livro: 0001

BALANCETE

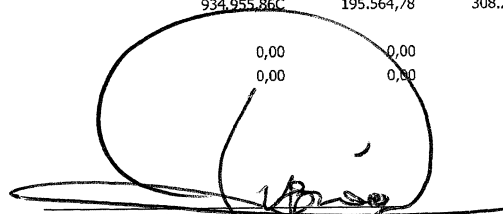
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.407,22C	91.379,96	104.535,97	14.563,23C
187	2.1.5.010.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.407,22C	91.379,96	104.535,97	14.563,23C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.196,07C	14.230,25	18.020,16	5.985,98C
191	2.1.5.020.000	INSS A RECOLHER	1.402,94C	7.098,75	10.159,85	4.464,04C
192	2.1.5.020.000	FGTS A RECOLHER	580,30C	6.282,70	7.111,60	1.409,20C
494	2.1.5.020.000	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	212,83C	848,80	748,71	112,74C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	3.213,02C	0,00	10.844,85	14.057,87C
194	2.1.5.030.000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.910,35C	0,00	9.986,83	12.897,18C
198	2.1.5.030.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	273,40C	0,00	758,33	1.031,73C
495	2.1.5.030.000	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	29,27C	0,00	99,69	128,96C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	463.693,36C	0,00	34.752,27	498.445,63C
524	2.3.2	RESERVAS	191.824,74C	0,00	0,00	191.824,74C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE CAPITAL	191.824,74C	0,00	0,00	191.824,74C
259	2.3.2.030.000	RESERVA ESTATUTÁRIA	191.824,74C	0,00	0,00	191.824,74C
264	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	271.868,62C	0,00	34.752,27	306.620,89C
265	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	271.868,62C	0,00	34.752,27	306.620,89C
266	2.3.3.010.000	SUPERAVIT ACUMULADOS	300.953,54C	0,00	34.752,27	335.705,81C
267	2.3.3.010.000	(-) DEFICIT ACUMULADOS	29.084,92D	0,00	0,00	29.084,92D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	471.262,50D	1.590.283,72	1.512.388,64	549.157,58D
PASSIVO	471.262,50C	195.564,78	273.459,86	549.157,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	463.693,36C	0,00	34.752,27	498.445,63C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	471.262,50D	1.590.283,72	1.512.388,64	549.157,58D
CONTAS CREDORAS	934.955,86C	195.564,78	308.212,13	1.047.603,21C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



CARLOS EDUARDO IGNEZ
 PRESIDENTE
 CPF: 220.764.948-20



VALDIR APARECIDO BROSIN
 Reg. no CRC - SP sob o No. 152204781
 CPF: 100.935.808-19

BALANÇO PATRIMONIAL

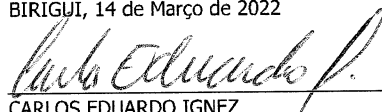
Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	549.157,58D	471.262,50D
CIRCULANTE	203.529,83D	205.932,00D
DISPONÍVEL	203.076,64D	201.171,00D
CAIXA	761,66D	2.199,43D
CAIXA	761,66D	2.199,43D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.121,88D	124.401,14D
BANCO DO BRASIL 295-X	0,00	100.002,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 555-1	0,00	10,10D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 399-0	41.791,77D	22.607,67D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 910-7	0,00	1.763,56D
BANCO BLING	19.152,11D	17,81D
BANCO DO BRASIL 53847-7	168,00D	0,00
BANCO DO BRASIL 98389-6	10,00D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	141.193,10D	74.570,43D
APLICACAO CEF 399-0	35.573,75D	74.570,43D
APLICACAO BB - 295-X	59.219,68D	0,00
APLICACAO CDB BB - 53847-7	46.389,60D	0,00
APLICACAO BB - 98222-9	10,07D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	34,45D	4.761,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	34,45D	4.761,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	34,45D	4.761,00D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	418,74D	0,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	418,74D	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	418,74D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	345.627,75D	265.330,50D
IMOBILIZADO	345.627,75D	265.330,50D
IMÓVEIS	42.928,64D	0,00
QUADRA POLIESPORTIVA	42.928,64D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.615,23D	73.085,33D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.615,23D	73.085,33D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.270,69D	17.154,50D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.270,69D	17.154,50D
VEÍCULOS	18.000,00D	18.000,00D
VEÍCULOS	18.000,00D	18.000,00D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	164.690,67D	157.090,67D
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	28.166,49D	20.566,49D
PROJETOS EM ANDAMENTO	136.524,18D	136.524,18D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.877,48C	0,00
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	631,25C	0,00
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.457,10C	0,00
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	3.600,00C	0,00
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	1.188,98C	0,00
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	0,15C	0,00
PASSIVO	549.157,58C	471.262,50C
PASSIVO CIRCULANTE	50.711,95C	7.569,14C
FORNECEDORES	13.905,75C	0,00
FORNECEDORES	13.905,75C	0,00
AUTO POSTO ROTATORIA JANDAIA LTDA	277,43C	0,00
ATACADAO DAS ANTENAS BIRIGUI LTDA	120,00C	0,00
ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	209,25C	0,00
SHOPPINGUINHO ARMARINHOS LTDA-ME	185,10C	0,00
MANUEL RUBENS DIAS FREITAS BIRIGUI - EPP	2.166,18C	0,00
TAKADA E TAKATA LTDA	491,49C	0,00
MARCHIOLLI & MORITA LTDA EPP	59,40C	0,00
SEBASTIAO PAULINO 07479100817	1.200,00C	0,00
TIAGO SANTOS DE PAULA 37445719806	2.700,00C	0,00
ROSSETTO E ROSSETTO LTDA	70,45C	0,00

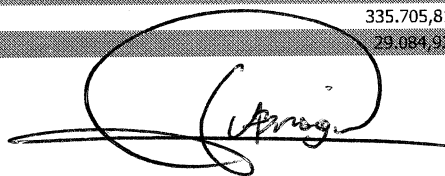
LAB

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
CAMPINEIRA UTILIDADES LT	4.864,54C	0,00
GON COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	1.393,25C	0,00
ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48,66C	0,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	120,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.199,12C	752,83C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.199,12C	752,83C
IRRF A RECOLHER	448,17C	752,83C
ISS RETIDO A RECOLHER	786,25C	0,00
INSS RETIDO A RECOLHER	964,70C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.607,08C	6.816,31C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.563,23C	1.407,22C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.563,23C	1.407,22C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.985,98C	2.196,07C
INSS A RECOLHER	4.464,04C	1.402,94C
FGTS A RECOLHER	1.409,20C	580,30C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	112,74C	212,83C
PROVISÕES	14.057,87C	3.213,02C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.897,18C	2.910,35C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.031,73C	273,40C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	128,96C	29,27C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	498.445,63C	463.693,36C
RESERVAS	191.824,74C	191.824,74C
RESERVAS DE CAPITAL	191.824,74C	191.824,74C
RESERVA ESTATUTÁRIA	191.824,74C	191.824,74C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	306.620,89C	271.868,62C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	306.620,89C	271.868,62C
SUPERAVIT ACUMULADOS	335.705,81C	300.953,54C
(-) DEFICIT ACUMULADOS	29.084,92D	29.084,92D

BIRIGUI, 14 de Março de 2022


CARLOS EDUARDO IGNEZ
PRESIDENTE
CPF: 220.764.948-20



VALDIR APARECIDO BROGIN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP204781
CPF: 100.935.808-19

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

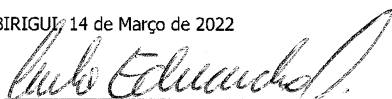
Código	Classificação	Descrição	2021	2020
RECEITAS COM SUBVENÇÕES			213.886,00	167.724,81
601	3.1.1.030.000	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL nº 10/2019 2º AD	49.311,00	67.724,81
607	3.1.1.030.000	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL nº 09/2019 2º AD	20.625,00	100.000,00
628	3.1.1.030.004	LPIE 2020 - CONECTADOS POLIESPORTIVO 1122	143.950,00	0,00
RECEITAS COM DOAÇÕES			326.095,91	361.925,79
600	3.1.1.040.001	DOACOES VOLUNTARIAS	11.399,52	361.388,73
618	3.1.1.040.002	DOACOES MANTENEDORES	303.640,00	0,00
432	3.1.3.011.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	7.649,44	537,06
620	3.1.3.012.000	OUTRAS RECEITAS - NOTA FISCAL PAULISTA	3.406,95	0,00
EDITAIS DE PATROCÍNIO			103.350,00	0,00
612	3.1.1.050.001	PROGRAMA ITAU COMUNIDADE (ALIMENTOS)	93.600,00	0,00
622	3.1.1.050.002	INSTITUTO BARRICHELLO - PROJETO REXONA	9.750,00	0,00
CUSTOS			(6.877,48)	0,96
291	4.1.2.060.000	DEPRECIACÃO	(6.877,48)	0,00
RECEITA LÍQUIDA			636.454,43	529.651,56
DESPESAS OPERACIONAIS			(222.983,67)	(232.901,94)
274	4.1.1.020.000	SALÁRIOS E ORDENADOS		
334	4.2.2.010.000	13º SALÁRIO	(6.950,24)	(11.001,04)
521	4.2.2.010.000	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(8.312,29)	(9.890,97)
335	4.2.2.010.000	FÉRIAS	(9.986,83)	(24.137,60)
337	4.2.2.010.000	FGTS	(7.869,93)	(39.332,59)
336	4.2.2.010.000	INSS	(2.912,69)	0,00
499	4.2.2.010.000	PIS S/ FOLHA	(848,40)	(1.409,52)
331	4.2.2.010.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	(90.211,44)	(115.905,92)
590	4.2.2.010.000	SERVICOS DE TERCEIROS PF RPA	(1.450,00)	(13.480,83)
571	4.2.2.040.000	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO	(7.000,00)	0,00
593	4.2.2.040.000	MEDICINA DO TRABALHO	(535,80)	(960,43)
362	4.2.2.040.000	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(237.642,47)	(16.784,00)
DESPESAS GERAIS			(222.983,67)	(85.245,76)
342	4.2.2.020.000	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(720,00)	0,00
532	4.2.2.040.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(5.304,56)	(3.289,85)
589	4.2.2.040.000	DESPESAS COM VIAGEM	(310,00)	0,00
312	4.2.2.040.000	FRETES E CARRETOS	(160,91)	(486,99)
533	4.2.2.040.000	MATERIAIS DE CONSUMO	(119,90)	0,00
563	4.2.2.040.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(112.681,67)	(24.374,81)
359	4.2.2.040.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(11.219,15)	(14.762,29)
360	4.2.2.040.000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.173,10)	(6.130,42)
594	4.2.2.040.000	MATERIAL ESPORTIVO	(37.590,03)	0,00
565	4.2.2.040.000	REPARO MANUTENÇÃO MOVEIS EQUIPAMENTOS	(2.481,98)	0,00
564	4.2.2.040.000	REPARO MANUTENÇÃO PREDIO	(21.282,14)	(28.498,02)
570	4.2.2.040.000	REPARO VEICULOS	(3.567,00)	(2.399,00)
358	4.2.2.040.000	SEGUROS	(1.272,67)	(1.986,97)
588	4.2.2.040.000	SOFTWARE - MENSALIDADE	(900,00)	(3.317,31)
598	4.2.2.040.000	VESTIMENTAS E UNIFORMES	(1.963,60)	0,00
617	4.2.2.040.001	DESPESA COM EVENTOS	(10.963,52)	0,00
596	4.2.2.060.000	MATERIAL ESCOLAR	(4.973,44)	0,00
DESPESAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			(1.863,37)	(148,04)
352	4.2.2.030.000	MULTAS DE MORA	(35,52)	(1,28)
350	4.2.2.030.000	TAXAS DIVERSAS	(1.827,85)	(146,76)
RECEITAS FINANCEIRAS			64,00	495,31
434	3.1.3.010.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
DESPESAS FINANCEIRAS			(3.199,03)	(2.120,12)
605	4.2.2.050.000	IOF S/ OPERACOES FINANCEIRAS	(1,85)	(1,11)
604	4.2.2.050.000	IRRF S/ OPERACOES FINANCEIRAS	(1.465,53)	(263,73)
372	4.2.2.050.000	JUROS DE MORA	(0,02)	(18,16)
368	4.2.2.050.000	JUROS PASSIVOS	(0,28)	(3,27)
535	4.2.2.050.000	TARIFA BANCÁRIA	(1.731,25)	(1.833,85)
RESULTADO OPERACIONAL			34.752,27	209.731,01

LAB

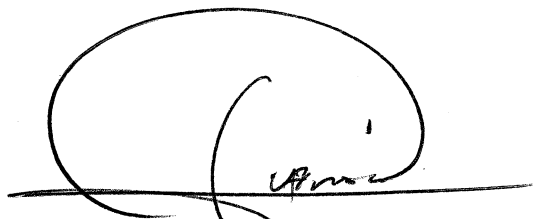
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
		RESULTADO ANTES DO IR E CSL	34.752,27	209.731,01
		SUPERAVIT DO PERÍODO	34.752,27	209.731,01

BIRIGUI, 14 de Março de 2022



CARLOS EDUARDO IGNEZ
PRESIDENTE
CPF: 220.764.948-20



VALDIR APARECIDO BROGIN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP204781
CPF: 100.935.808-19

Entidade: INSTITUTO EDUCACIONAL GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO
C.N.P.J.: 44.432.490/0001-70
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Período	34.752,27	206.621,34
Depreciação	6.877,48	0,00
SUPERÁVIT / DÉFICIT AJUSTADO	41.629,75	206.621,34
Adiantamentos a Fornecedores	4.726,55	(4.761,00)
Seguros a Apropriar	(418,74)	0,00
Fornecedores	13.905,75	0,00
Obrigações Tributárias	1.446,29	(408,84)
Obrigações com Pessoal	13.156,01	(8.639,65)
Obrigações Sociais	3.789,91	(2.592,69)
Provisões sobre Folha	10.844,85	(10.620,23)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	89.080,37	179.598,93
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	89.080,37	179.598,93
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	89.080,37	179.598,93
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Construção Quadra Poliesportiva	(42.928,64)	0,00
Aquisição de Móveis e Utensílios	(18.529,90)	(1.500,00)
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	(18.116,19)	0,00
Aquisição de Computadores	(7.600,00)	(3.804,03)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(87.174,73)	(5.304,03)
Aumento nas Disponibilidades	1.905,64	174.294,90
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	201.171,00	29.715,61
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	203.076,64	201.171,00

BIRIGUI, 14 de Março de 2022

CARLOS EDUARDO IGNEZ
PRESIDENTE
CPF: 220.764.948-20

VALDIR APARECIDO BROGIN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP204781
CPF: 100.935.808-19

Entidade: INSTITUTO EDUCACIONAL GUMERCINDO DE FAIVA CASTRO
 C.N.P.: 44.432.490/0001-70
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001
 Número Livro: 0001

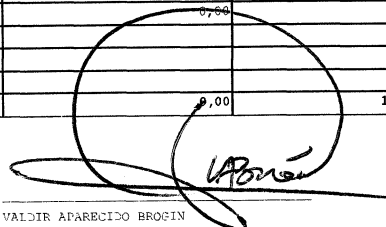
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMONIO SOCIAL		OUTRAS RESERVAS	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		Total
	A Realizar	Patrimonio Social	Reserva Estatutária	Superavit Acumulado	Deficit Acumulado	
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	191.824,74	300.953,54	(29.084,92)	463.693,36
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00			0,00
Superavit / Deficit do Período				34.752,27		34.752,27
Superavit Acumulado				0,00		0,00
Deficit Acumulado					0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	191.824,74	335.705,81	(29.084,92)	498.445,63
Saldo em 31/12/2019	0,00	0,00	191.824,74	94.332,20	(29.084,92)	257.072,02
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00			0,00
Superavit / Deficit do Período				206.621,34		206.621,34
Superavit Acumulado				0,00		0,00
Deficit Acumulado					0,00	0,00
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	191.824,74	300.953,54	(29.084,92)	463.693,36

BURIGUI, 14 de Março de 2022



CARLOS EDUARDO IGNEZ
 PRESIDENTE
 CPF: 220.764.948-22



VALDIR APARECIDO BROGINI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 138204781
 CPF: 160.935.809-19

NOTAS EXPLICATIVAS

- Nota 1

O Instituto acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e trabalha no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

- Nota 2

As demonstrações contábeis e financeiras da Entidade foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e Resolução CFC nº 1.409/2012, que aprovou a ITG 2002 sob. as Entidades sem Finalidade de Lucros e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, aos da Lei das Sociedades Anônimas; e aos Princípios da Contabilidade.

- Nota 3

As demonstrações contábeis conf. a ITG 2002 (R1) são peças o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Período, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas explicativas, conforme previsto na NBC TG 26 quando aplicável.

a) No Balanço Patrimonial, a denominação da conta Capital foi substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido. Também no Balanço Patrimonial e nas Demonstrações do Resultado do Período, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, as palavras lucro ou prejuízo foram substituídas por superávit ou déficit do período.

b) Na demonstração dos fluxos de Caixa, as doações foram classificadas nos fluxos das atividades operacionais.

- Nota 4

O regime contábil adotado pela Instituição é o Regime de Competência para apropriação das receitas, custos ou despesas correspondentes; os registros contábeis são segregados de forma que permitam a apuração das informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, a portadores, reguladores e usuários em geral conf. a ITG 2002 (R1) item 17.

- Nota 5

As aplicações financeiras da entidade, em sua totalidade de renda variável, possuem rendimentos lastreados á variação do CDB DI e FIC FI, são realizadas com bancos de reconhecida solidez e podem ser resgatadas de acordo com as necessidades de recursos da entidade já que as mesmas são de liquidez imediata.

- Nota 6

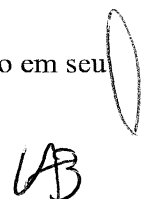
Conforme Lei 6.404, artigo 186, foi efetuado ajuste no saldo anterior na conta Patrimonial “Adiantamento a fornecedores” decorrente de efeito provocado por erro imputável a exercício anterior de 2020. No ano corrente 2021 já houve o abatimento desse saldo de adiantamento e o lançamento da NF e despesa.

- Nota 7

Os recursos adquiridos pela Entidade foram aplicados conforme seu propósito descrito em seu Estatuto Social, demonstrados por suas despesas e investimentos patrimoniais.

- Nota 8

A Entidade adquiriu dois seguros conforme abaixo:



Seguro do Prédio - Allianz Seguros Empresarial
Incêndio e Complementares _____ 400.000,00
Danos Elétricos _____ 30.000,00
Vendaval, Furacão, Ciclone, Granizo e Tornado _____ 50.000,00

Quebra de Vidro e Anúncios Luminosos e Mármore _____ 30.000,00
Responsabilidade Civil _____ 50.000,00
Roubo _____ 30.000,00

Seguro de Automóveis (Veículo Ford Courier - Placa EKS6832) - Tokio Marine Seguradora
Danos Materiais _____ 150.000,00
Danos Corporais _____ 300.000,00
Danos Morais _____ 10.000,00
Acidentes Pessoais - Morte (por passageiro) _____ 10.000,00
Acidentes Pessoais - Invalidez Permanente (por passageiro) _____ 10.000,00

• Nota 9

A entidade constitui provisão em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre créditos a receber, com base em estimativa de seus prováveis valores de realização e baixa os valores prescritos, incobráveis e anistiados. Também reconhece os passivos contingentes, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos. Todos conforme ITG 2002 (R1) e CPC 25 (R1), item 86. Porém no exercício corrente a entidade não incorreu nos seguintes itens:

- a) Obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado;
- b) A qual será provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e
- c) Possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

Portanto não satisfeitas os itens supramencionados no exercício corrente, nenhuma provisão foi reconhecida.

• Nota 10

A Estrutura Conceitual contida na NBC TG aprovada pela Resolução CFC N° 1.121/2008, as normas gerais como a NBC TG 26 Apresentação das Demonstrações Contábeis aprovada pela Resolução CFC 1.185/2009; - A NBC TG 1000, aprovada pela Resolução CFC n° 1.255/2009 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas; - e mais normas e interpretações técnicas quando cabíveis para cada operação. Assim, por exemplo, se aplicam:

- NBC TG 01 (R3) – Redução ao Valor Recuperável dos Ativos;
- NBC TG 16 (R1) – Estoques;
- NBC TG (R3) – Ativo Imobilizado;
- NBC TG 07 (R1) – Subvenção e Assistência Governamentais;
- NBC TG 25 (R1) – Provisões, Passivos contingentes e Ativos contingentes.



CARLOS EDUARDO IGNEZ
PRESIDENTE
CPF: 220.764.948-20



VALDIR APARECIDO BROGIN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP204781
CPF: 100.935.808-19