

O NINHO CENTRO DE ACOLHIMENTO E DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
RUA RECANTO DAS ROSAS, 89 -PALMEIRAS – TEÓFILO OTONI - MG
CNPJ: 22.057.632/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (EM R\$)

A T I V O	5.426.653,70	P A S S I V O	5.426.653,70
CIRCULANTE	2.099.230,36	CIRCULANTE	2.109.527,23
DISPONIBILIDADES	502.673,55	OBRIGAÇÕES C/ RESTRICÕES- Área Educação	415.405,35
Caixa - Assistência Social	1,90	Obrigações Trabalhistas	40.797,93
Bancos c/ Aplicações Financeiras - Área Social	55.722,40	Obrigações Sociais/Previdenciárias	10.512,30
Bancos c/ Aplicações Financeiras/C/Restrição - Área Social	87.834,96	Benefícios a Pagar	1.791,72
Bancos c/ Aplicações Financeiras/C/Restrição - Área Educação	351.168,31	Provisões Trabalhistas	82.718,30
Créditos em Cartão - Educação - PNAE	7.945,98	Obrigações Tributárias	8.143,89
CRÉDITOS	1.590.253,86	Contas a Pagar (água, luz, telefone)	408,76
CONVÊNIOS/PARCEIRIAS A RECEBER	1.514.606,78	Subvenções/Parcerias a Realizar	241.254,54
Convênios/Parceria a Receber - Área Social	1.514.606,78	Receita Diferida	29.777,91
OUTROS VALORES	75.647,08	OBRIGAÇÕES C/ RESTRICÕES- Área Social	1.660.303,21
Créditos de Funcionários - Área Social	18.039,70	Obrigações Trabalhistas	38.917,63
Créditos de Funcionários - Área Educação	56.231,38	Obrigações Sociais/Previdenciárias	11.295,26
Prestação Pecuniária - Área Social	1.076,00	Benefícios a Pagar	2.656,36
Outras Contas a Recuperar - Área Social	300,00	Provisões Trabalhistas	65.869,20
DESPESAS ANTECIPADAS	6.302,95	Obrigações Tributárias	4.775,45
Despesas Antecipadas - Área Social	6.243,27	Fornecedores	390,00
Despesas Antecipadas - Área Educação	59,68	Subvenções/Parcerias a Realizar	1.512.252,65
NÃO CIRCULANTE	3.327.423,34	Receita Diferida	24146,66
INVESTIMENTOS	810.000,00	OBRIGAÇÕES SEM RESTRICÕES - Área Social	33.818,67
Imóveis Locados	810.000,00	Salários a Pagar	10.671,65
TOTAL IMOBILIZADO	2.517.423,34	Obrigações Sociais/Previdenciárias	2.468,63
Total Imobilização	4.348.877,79	Benefícios a Pagar	607,32
Imobilização - Área Social	4.145.776,45	Obrigações Tributárias	802,73
Imobilização - Área Educação	203.101,34	Credores Diversos	1.076,00
(-) Depreciação Acumulada	(1.831.454,45)	Contas a Pagar (água, luz, telefone)	4.634,97
(-) Depreciação Acumulada - Área Social	(1772.277,12)	Provisões Trabalhistas	13.557,37
(-) Depreciação Acumulada - Área Educação	(59177,33)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.317.126,47
		Patrimônio Social	3.675.314,48
		Déficit do Exercício -Área Assistência Social	(184130,79)
		Ajustes de Exercícios Anteriores	(174.057,22)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021 (EM R\$)

D E S P E S A S	(2.615.798,80)	R E C E I T A S	2.431.668,01
DESPESAS ATENDIMENTO CRECHE-ED.INFANTIL	(816.571,21)	RECEITAS ATIVIDADE ÁREA EDUCAÇÃO	816.571,21
APLICAÇÃO RECURSOS CONVÊNIO PMTO/SME	(777.966,74)	CONVÊNIOS / SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	814548,47
APLICAÇÃO RECURSOS CONVÊNIO PMTO/PNAE	(18.590,02)	DOAÇÕES EM MATERIAIS	2.022,74
REPASSE PMTO/SME EM MATERIAIS	(2.022,74)	RECEITAS ATIVIDADE ÁREA SOCIAL-ALTA COMPLEXIDADE	1.389.508,31
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	(17.991,71)	CONVÊNIOS / SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	893.704,17
DESPESAS C/ SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	(1.573.639,10)	DOAÇÕES NACIONAIS	151.595,34
BENEFÍCIOS	(1.190,16)	DOAÇÕES INTERNACIONAIS	172.763,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(20.494,64)	DOAÇÕES EM MATERIAIS	45.470,83
UTILIDADES E SERVIÇOS	(35.184,18)	RECEITAS GERAIS (Aluguel, Depósitos Judiciais)	44.191,73
CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS	(39.101,13)	RECEITAS FINANCEIRAS	1.802,52
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO	(23.453,57)	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES -PROCESSOS MP	79.053,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(5.213,42)	CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES ESTADUAIS	926,99
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(8.661,90)	RECEITAS ATIVIDADE ÁREA SOCIAL-PROT SOCIAL BÁSICA	199.488,49
VEÍCULOS	(6.658,18)	CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	199.488,49
SEGUROS	(7.409,47)	OUTRAS RECEITAS	26.100,00
DESPESAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	(69.129,07)	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS - Assistência Social	26.100,00
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	(208.104,06)		
APLICAÇÃO RECURSOS PROJETO TROCO SOLIDÁRIO	(83.720,32)	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(184.130,79)
APLICAÇÃO RECURSOS PROJETOS GERAIS	(170.662,22)	DEFICIT DO EXERCÍCIO - Área Assistencia Social	(184.130,79)
APLICAÇÃO RECURSOS CONVÊNIO PMTO/SMASH	(752.962,38)	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO - Área Educação	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS CONVÊNIO PMTO/FNAS - Reordenamento	(137.044,35)		
APLICAÇÃO CONVÊNIO PMTO/FMDCA/FIA	(3.697,44)		
APLICAÇÃO RECURSOS CONVÊNIO SEGOV	(952,61)		
DESPESAS C/ SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	(199.488,49)		
APLICAÇÃO DE RECURSOS CONVÊNIO PMTO/SMASH	(199.488,49)		
OUTRAS DESPESAS	(26.100,00)		
SERVIÇOS VOLUNTARIOS - Assistência Social	(26.100,00)	Marisa Barbuda Rodrigues - Presidente	
		Ildení Almeida Santos Caires - CRC-MG 064912/0	