

CLUBE DAS MÃES

CNPJ 85.787.463/0001-06

RIO DO SUL

LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

BALANÇO PATRIMONIAL 2021

GARBIA CONTABILIDADE LTDA

CLUBE DAS MÃES

CNPJ 85.787.463/0001-06

Valores Expressos em R\$

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2021	2020
CIRCULANTE	261.556,82	102.208,01
DISPONÍVEL	220.175,76	96.796,08
Caixa e Equivalente de Caixa	220.175,76	96.796,08
CRÉDITOS	41.381,06	5.411,93
Adiantamento de Funcionários	38.379,05	2.409,92
Imposto a Compensar	3.002,01	3.002,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	463.791,43	441.453,37
OUTROS INVESTIMENTOS	334,95	134,95
Conta Capital	334,95	134,95
PERMANENTE	463.456,48	441.318,42
IMOBILIZADO	463.456,48	441.318,42
Terreno	66.706,00	66.706,00
OUTROS IMOBILIZADO	396.750,48	374.612,42
Máquinas e Equipamentos	59.262,60	57.942,80
Móveis e Utensílios	123.685,68	120.259,42
Veículos	42.000,00	42.000,00
Computadores e periféricos	34.302,20	17.110,20
Instalações	137.500,00	137.300,00
TOTAL DO ATIVO	725.348,25	543.661,38

RIO DO SUL (SC), 31 DE DEZEMBRO DE 2021.


PATRICK MUNZFELD
CPF 010.041.549-09
PRESIDENTE


JULIANO MÜLLER
CRC-1-SC 026142-O-8
CONTADOR

CLUBE DAS MÃES

CNPJ 85.787.463/0001-06

Valores Expressos em R\$

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO	2021	2020
CIRCULANTE	91.221,03	158.155,61
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
Fornecedores diversos	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.898,09	13.593,66
Obrigações Sociais	12.898,09	13.593,66
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.664,47	1.570,06
Obrigações Fiscais	3.664,47	1.570,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	78.311,14	54.082,17
Obrigações Trabalhista	34.188,14	54.082,17
APROPIAÇÕES TRABALHISTAS	40.470,33	88.909,72
Obrigações Trabalhista	40.470,33	88.909,72
PATRIMONIO LIQUIDO	634.127,22	385.505,77
PATRIMÔNIO SOCIAL	634.127,22	385.505,77
Patrimônio Social	634.127,22	385.505,77
TOTAL DO PASSIVO	725.348,25	543.661,38

RIO DO SUL (SC), 31 DE DEZEMBRO DE 2021.


PATRICK MUNZFELD
CPF 010.041.549-09
PRESIDENTE


JULIANO MÜLLER
CRC-1-SC 026142-0-8
CONTADOR

CLUBE DAS MÃES

CNPJ 85.787.463/0001-06

Valores Expressos em R\$

DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO	2021	2020
RECEITA BRUTA		
Doações	1.937.226,45	1.319.538,42
Subvenções Municipais	74.611,41	111.412,84
Promoções	1.674.374,40	1.120.855,64
Doações Pessoa Jurídica	95.935,67	43.094,19
	92.304,97	44.175,75
= RECEITA LIQUÍDA	1.937.226,45	1.319.538,42
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.732.728,01	1.247.407,99
CUSTO DOS SERVIÇOS	922.615,79	918.297,47
CUSTO DIRETO	922.615,79	918.297,47
Salários E Ordenados	703.185,45	633.840,07
Décimo Terceiro Salário	65.794,95	60.107,87
Férias	43.093,42	96.761,54
Aviso Prévio e Indenizações	7.900,00	28.478,51
FGTS	83.514,79	81.749,48
Treinamento de Pessoal	-	-
Uniformes e Equipamentos	-	-
Indenizações Trabalhistas	-	-
Vale Transporte	17.977,18	17.360,00
	1.150,00	-
DESPESAS GERAIS	760.149,63	329.110,52
Água e esgoto	12.753,67	11.323,01
Aluguel de Imóvel	-	-
Aluguel de Máq e Equipamentos	-	-
Anúncio Propaganda e Publicidade	500,00	-
Assessoria Jurídica	23.441,00	-
Assistência Médica	11.236,94	-
Cartório	116,35	619,20
Combustíveis e Lubrificantes	37.169,26	8.591,78
Convênio Farmácia	9.357,33	13.762,15
Correio e Malotes	272,91	-
Energia Elétrica	289,23	-
Frete e Carretos	1.229,10	664,45
Honorários Contábeis	25.918,00	-
Hospedagens e Refeições	-	697,17
Internet	1.110,40	-
Manutenção de Instalações	316.975,72	60.157,46
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-	-
Manutenção Veículos	567,42	-
Material de Copa e Cozinha	-	-
Material de Escritório	634,00	-
Material Auxiliares e de Consumo	24.954,29	2.990,48
Mensalidade Software	3.118,43	-
Móveis e Utensílios	27.104,59	19.053,99
Serviços Prestados p/ Pessoas Físicas	11.000,00	6.941,18
Serviços Prestados p/ Pessoas Jurídicas	29.377,47	46.365,91
seguro	8.440,66	8.027,56
Material de Limpeza	30.572,70	33.468,57
Material de Expediente	25.309,97	10.549,34
Telefonia	3.075,97	-
troco para brecho	312,80	60,00
Despesas de Viagem	6.020,35	438,15
Despesas c/ Medicamentos	-	17.448,27
Despesas c/ Alimentação	139.629,15	87.951,85
Despesas c/ Material Escolar	602,80	-
Despesas c/ Vestuário	9.059,12	-
= SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO	254.461,03	72.130,43


PATRICK MUNZFELD
CPF 010.041.549-09
PRESIDENTE


JULIANO MÜLLER
CRC-1-SC-025142-O-8
CONTADOR

CLUBE DAS MÃES

CNPJ 85.787.463/0001-06

Valores Expressos em R\$

DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	690,32	1.840,64
DESPESAS	-	-
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA USUFRUIDA	-	-
Receita Imunidade Usufruída	-	-
Despesas Cota Patronal Contribuição Previdência	209.487,75	205.341,23
	209.487,75	205.341,23
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	690,32	1.840,64
Impostos Municipais	313,69	277,09
Imposto e Taxas Diversas	336,99	61,38
Imposto Federais	-	-
Imposto Estaduais	-	-
Multas e Juros s Impostos	39,64	1502,17
Imposto sobre Operação Financeira	-	-
IRRF Aplicação Financeiras	-	-
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-	-
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	-	-
Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	-	-
OUTRA DESPESAS OPERACIONAIS	-	-
Multas Indedutíveis	-	-
= RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	253.770,71	70.289,79
(+/-) RECEITAS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(5.149,27)	(8.558,78)
DESPESAS FINANCEIRAS	5.149,27	8.605,10
RECEITAS FINANCEIRAS	-	46,32
= SUPERAÁVIT OU (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	248.621,44	61.731,01

RIO DO SUL (SC), 31 DE DEZEMBRO DE 2021.


PATRICK MUNZFELD
CPF 010.041.549-09
PRESIDENTE


JULIANO MÜLLER
CRC-1-SC 026142-0-8
CONTADOR

CLUBE DAS MÃES

CNPJ 85.787.463/0001-06

Valores Expressos em R\$

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(-) Pagamentos a Fornecedores		
(-) Pagamentos de Impostos	8.228,43	19.201,81
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	8.713,13	13.346,13
(-) Pagamentos de Juros	2.117.790,37	1.257.853,73
	18,59	674,39
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Compras de Imobilizado	22.138,06	(4.624,00)
Disponibilidades no Início do Período	96.796,08	14.967,86
Disponibilidades no Final do Período	220.175,76	96.796,08
Variação das Disponibilidades	123.379,68	81.828,22

Rio do Sul (SC) 31 de dezembro de 2021.


PATRICK MUNZFELD
CPF 010.041.549-09
PRESIDENTE


JULIANO MÜLLER
CRC-1-SC 026142/O-8
CONTADOR

CLUBE DAS MÃES

CNPJ 85.787.463/0001-06

Valores Expressos em R\$


DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Patrimônio Social Inicial	Superávits e Déficits Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido da Entidade	Patrimônio Social Final
Saldo Iniciais 01/01/2020	385.505,77	-	-	-	376.318,32
(=/-) Ajustes					
Saldo Iniciais Ajustados	323.774,70	(448,94)			(448,94)
Superávit/Déficit do período		61.731,01			323.774,70
Variações Patrimoniais			-	-	61.731,01
Tributos s/ Ajustes Instrum Financeiros					-
Equiv. Patrim s/ Ganhos Abrang de Coligadas					-
Ajustes de Conversão do Período					-
Incorporação do Superávit de 2018					-
Outros Resultados Abrangentes	-	-	-		-
Constituição de Reserva Legal					-
Realização da Reserva de Reavaliação					-
Tributos s/ a Realiza da Reserva de Realização					-
Saldo Finais em 31/12/2020 e Inicial de 01/01/2021	323.774,70	61.282,07	-	-	385.505,77
(=/-) Ajustes					
Saldo Iniciais Ajustados	385.505,77				-
Superávit/Déficit do período		248.621,44			385.505,77
Variações Patrimoniais			-	-	248.621,44
Tributos s/ Ajustes Instrum Financeiros					-
Equiv. Patrim s/ Ganhos Abrang de Coligadas					-
Ajustes de Conversão do Período					-
Incorporação do Superávit de 2018					-
Outros Resultados Abrangentes	-	-	-		-
Constituição de Reserva Legal					-
Realização da Reserva de Reavaliação					-
Tributos s/ a Realiza da Reserva de Realização					-
Saldo Finais em 31/12/2020	385.505,77	248.621,44	-	-	634.127,22

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Rio do Sul (SC), 31 de dezembro de 2021.


PATRICK MUNZFELD
CPF 010.041.549-09
PRESIDENTE


JULIANO MÜLLER
CRC-1-SC 026142-O-8
CONTADOR