

Empresa: CENTRO BRASIL DE MIDIA P/ CRIANCAS E

C.N.P.J.: 05.280.343/0001-70

Endereço: Avenida BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1903, CONJ 85 - 8 ANDAR, JARDIM PAULISTANO, SAO PAULO/SP, CEP 01452-001

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Registro no Cartório: 54.112 Data: 30/04/2020

Folha: 0001

Número livro: 0015

Emissão: 30/06/2022

Hora: 10:29:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	125.218,22D	1.391.609,17	1.424.523,65	92.303,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	127.766,69D	1.384.957,87	1.424.280,47	88.444,09D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	67.902,84D	1.171.623,75	1.209.196,35	30.330,24D
4	1.1.1.01	CAIXA	981,62D	2.050,00	3.000,00	31,62D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15,57D	788.656,90	788.646,90	25,57D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	66.905,65D	380.916,85	417.549,45	30.273,05D
12	1.1.2	CLIENTES	59.403,71D	213.334,12	215.084,12	57.653,71D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	59.403,71D	213.334,12	215.084,12	57.653,71D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	460,14D	0,00	0,00	460,14D
19	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	55,64D	0,00	0,00	55,64D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	144,50D	0,00	0,00	144,50D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	260,00D	0,00	0,00	260,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.548,47C	6.651,30	243,18	3.859,65D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.256,35C	6.651,30	243,18	3.151,77D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.553,67D	0,00	0,00	2.553,67D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	11.853,05D	6.651,30	0,00	18.504,35D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	17.663,07C	0,00	243,18	17.906,25C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	707,88D	0,00	0,00	707,88D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	707,88D	0,00	0,00	707,88D
149	2	PASSIVO	125.218,22C	775.950,03	743.035,55	92.303,74C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.526,42C	363.009,04	359.703,28	4.220,66C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.262,00C	356.118,17	353.822,40	2.966,23C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	5.262,00C	356.118,17	353.822,40	2.966,23C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.010,00C	6.890,87	5.880,88	0,01C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.010,00C	6.890,87	5.880,88	0,01C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.254,42C	0,00	0,00	1.254,42C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.254,42C	0,00	0,00	1.254,42C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	117.691,80C	412.940,99	383.332,27	88.083,08C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	899,02D	0,00	0,00	899,02D
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL SUBSCRITO	899,02D	0,00	0,00	899,02D
264	2.3.3	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	118.590,82C	412.940,99	383.332,27	88.982,10C
265	2.3.3.01	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	118.590,82C	412.940,99	383.332,27	88.982,10C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	372.623,13	372.623,13	0,00
403	3.1	RECEITAS E DOAÇÕES OPERACIONAIS	0,00	372.623,13	372.623,13	0,00
404	3.1.1	RECEITA DE SERVIÇOS E DOAÇÕES	0,00	104.949,90	104.949,90	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	104.949,90	104.949,90	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.247,49	5.247,49	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.247,49	5.247,49	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.227,28	1.227,28	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.227,28	1.227,28	0,00
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.603,15	4.603,15	0,00
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	4.603,15	4.603,15	0,00
10055	3.1.6	RECEITAS PARA PROJETOS	0,00	108.384,22	108.384,22	0,00
10056	3.1.6.01	PROJETO SPCINE	0,00	108.384,22	108.384,22	0,00
10129	3.1.8	PROJETO RELIEF FUND	0,00	148.211,09	148.211,09	0,00
10130	3.1.8.01	PROJETO RELIEF FUND	0,00	148.211,09	148.211,09	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	391.736,87	391.736,87	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	179.773,42	179.773,42	0,00
465	4.1.6	CUSTOS - SPCINE - FESTIVAL COMKIDS	0,00	103.600,81	103.600,81	0,00
466	4.1.6.01	CUSTOS - SPCINE - FESTIVAL COMKIDS	0,00	103.600,81	103.600,81	0,00
468	4.1.7	CUSTOS PROJETO RELIEF FUND	0,00	76.172,61	76.172,61	0,00
469	4.1.7.01	CUSTOS PROJETO RELIEF FUND	0,00	76.172,61	76.172,61	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	211.963,45	211.963,45	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	211.963,45	211.963,45	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	454,52	454,52	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	209.153,10	209.153,10	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.355,83	2.355,83	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	447.589,58	447.589,58	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	447.589,58	447.589,58	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	447.589,58	447.589,58	0,00

ELYSABETH CARMONA LEITEPATRICIA DE ALMEIDA PIERRI

ELYSABETH CARMONA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 006.543.698-95

PATRICIA DE ALMEIDA PIERRI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP228677/0-0
CPF: 269.169.478-02

Empresa: CENTRO BRASIL DE MIDIA P/ CRIANCAS E
C.N.P.J.: 05.280.343/0001-70
Endereço: Avenida BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1903, CONJ 85 - 8 ANDAR, JARDIM PAULISTANO, SAO PAULO/SP, CEP 01452-001
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 54.112 Data: 30/04/2020

Folha: 0002
Número livro: 0015
Emissão: 30/06/2022
Hora: 10:29:01

BALANCETE

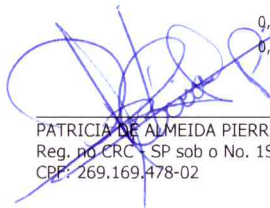
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	447.589,58	447.589,58	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	125.218,22D	1.391.609,17	1.424.523,65	92.303,74D
PASSIVO	125.218,22C	775.950,03	743.035,55	92.303,74C
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	117.691,80C	412.940,99	383.332,27	88.083,08C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	372.623,13	372.623,13	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	391.736,87	391.736,87	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	447.589,58	447.589,58	0,00
CONTAS DEVEDORAS	125.218,22D	2.230.935,62	2.263.850,10	92.303,74D
CONTAS CREDORAS	242.910,02C	1.561.514,15	1.498.990,95	180.386,82C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ELYSABETH CARMONA LEITEPATRICIA DE ALMEIDA PIERRI

ELYSABETH CARMONA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 006.543.698-95


PATRICIA DE ALMEIDA PIERRI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP228677/0-0
CPF: 269.169.478-02

Empresa: CENTRO BRASIL DE MIDIA P/ CRIANCAS E

C.N.P.J.: 05.280.343/0001-70

Registro no Cartório: 54.112 Data: 30/04/2020

Endereço: Avenida BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1903, CONJ 85 - 8 ANDAR, JARDIM PAULISTANO, SAO PAULO/SP, CEP 01452-001

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001

Número livro: 0015

Emissão: 30/06/2022

Hora: 10:32:12

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA E DOAÇÕES BRUTA	<u>366.148,36</u>	<u>366.148,36</u>
DEDUÇÕES	<u>(5.247,49)</u>	<u>(5.247,49)</u>
RECEITA E DOAÇÕES LÍQUIDA		<u>360.900,87</u>
CUSTOS	<u>(179.773,42)</u>	<u>(179.773,42)</u>
SUPERÁVIT BRUTO		<u>181.127,45</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(205.911,77)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(205.911,77)</u>	<u>(205.911,77)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS	<u>1.227,28</u>	<u>1.227,28</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(23.557,04)</u>
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL		<u>(23.557,04)</u>
DÉFICIT		<u>(23.557,04)</u>

ELYSABETH CARMONA LEITEPATRICIA DE ALMEIDA PIERRI

ELYSABETH CARMONA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 006.543.698-95

PATRICIA DE ALMEIDA PIERRI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP228677/0-0
CPF: 269.169.478-02