

Balço Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
CIRCULANTE	389.715,12	274.334,68	CIRCULANTE	865,00	695,96
DISPONIBILIDADE	609,01	150,00	FORNECEDORES	865,00	0,00
*NUMERARIOS	609,01	150,00	*FORNECEDORES A PAGAR	865,00	0,00
CAIXA	609,01	150,00	MARCOS ATHALIBA	865,00	0,00
DIREITOS REALIZAVEIS A C/P	389.106,11	274.184,68			
*TITULOS A RECEBER	111,30	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	695,96
VALOR A RESTITUIR	111,30	0,00			
*APLICACAO FINANCEIRA DE RENDA	388.994,81	274.184,68	*IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	695,96
APLIC.BCO DO BRASIL - C/C 20134 - 0	0,00	57.326,62	IRRF A RECOLHER	0,00	162,00
APLIC CAIXA E. FEDERAL - C/C 20717-9	124.342,07	0,01	ISSQN RET.FONTE A RECOLHER	0,00	31,76
APLIC. BCO DO BRASIL CDB 20.134-0	166.567,93	94.454,16	PIS/COFINS/CSLL RET. NA FONTE A REC.	0,00	502,20
APLIC CAIXA E. FEDERAL - C/C 20717-9	97.955,95	99.029,76	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	1.773.452,18	1.772.972,42
APLIC. BCO DO BRASIL CDB/BB -CTA	0,00	23.374,13			
APLIC CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FIC	128,86	0,00	PATRIMONIO SOCIAL	1.725.550,99	1.725.550,99
NAO CIRCULANTE	1.384.602,06	1.499.333,70	*PATRIMONIO SOCIAL	1.725.550,99	1.725.550,99
IMOBILIZADO	1.384.602,06	1.499.333,70	PATRIMONIO SOCIAL	1.725.550,99	1.725.550,99
*BENS E DIREITOS PERMANENTES	2.235.222,43	2.349.954,07	SUPERA VIT/DEFICT ACUMULADOS	47.901,19	47.421,43
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.449,65	27.449,65	*SUPERA VIT/DEFICT EXERCICIO	47.901,19	47.421,43
MOVEIS E UTENSILIOS	98.945,91	98.945,91	SUPERA VIT/DEFICIT DO EXERCICIO	47.901,19	47.421,43
EDIFICAÇÕES/CONSTRUÇÕES	1.771.212,07	1.885.943,71			
VEICULOS DE PASSAGEIROS	78.039,02	78.039,02			
COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.913,70	9.913,70			
IMOVEIS	209.706,08	209.706,08			
TERRENOS	8.500,00	8.500,00			
INSTALAÇÕES	26.826,00	26.826,00			
ROUPARIA	4.630,00	4.630,00			
*(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(850.620,37)	(850.620,37)			
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(20.325,80)	(20.325,80)			
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(68.343,79)	(68.343,79)			
(-) EDIFICAÇÕES	(674.424,46)	(674.424,46)			
(-) VEICULOS DE PASSAGEIROS	(78.039,02)	(78.039,02)			
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(9.487,30)	(9.487,30)			
TOTAL DO ATIVO:	1.774.317,18	1.773.668,38	TOTAL DO PASSIVO:	1.774.317,18	1.773.668,38

Assis, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo importam em R\$ 1.773.668,38 (um milhão, setecentos e setenta e tres mil, seiscentos e sessenta e oito Reais e trinta e oito Centavos)

Francisca Ribeiro Rodrigues
PRESIDENTE

por MARIA CRISTINA DABRUZZO
CPF: 792.771.017-68

Ressalva-se que a responsabilidade do profissional contabilista restringe-se apenas ao aspecto meramente técnico, pois, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos por esta entidade, a qual se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

Empresa: CASA DA CRIANCA D ANTONIO J DOS SANTOS

Folha: 2

CNPJ: 44.365.328/0001-87

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

CONTABILISTA

RICARDO DE MAIO-BERMEJO

TC CRC: 1SP148043/O-5

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
DOAÇÕES RECEBIDAS	17.137,15 C
DOACOES REC. NOTA FISCAL PAULISTA	35.438,19 C
DOACOES REC - CENT PENAS ALTERNATIVAS	1.500,00 C
REPASSE MUNICIPAL	1.076.711,43 C
RECETAS DE ALUGUEIS	1.800,00 C
RECETAS C/ PROMOCOES	15.944,00 C
RECETAS DOACOES IMPOSTO DE RENDA	26.666,67 C
Total:	1.175.197,44 C
(-) Deduções	
(-) DEVOLUCAO DE REPASSE MUNICIPAL	26.341,08 D
Total:	26.341,08 D
= Receita Líquida	1.148.856,36 C
= Superávit Bruto	1.148.856,36 C
(-) Despesas Administrativas	
SALARIOS E ORDENADOS	1.062,74 D
CESTA BASICA	3.517,90 D
EXAME MEDICO OCUPACIONAL	1.065,00 D
SERV.PREST POR TERCEIROS-AUTONOMOS	280,00 D
ASSISTENCIA MEDICA	858,70 D
EXAME MEDICO OCUPACIONAL	74,00 D
CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	945,50 D
DESP.SEGURO FUNCIONARIOS	435,55 D
SALARIOS E ORDENADOS	593.078,30 D
INSS	64.007,08 D
FERIAS	62.407,35 D
RESCISOES	30.688,53 D
FGTS	63.337,52 D
CESTA BASICA	36.694,50 D
EXAME MEDICO OCUPACIONAL	1.450,00 D
SERV.PREST POR TERCEIROS-AUTONOMOS	1.990,00 D
SALARIOS E ORDENADOS	8.496,87 D
Total:	870.389,54 D
(-) Despesas Financeiras	
TARIFAS BANCARIAS	3.457,85 D
JUROS PASSIVOS	312,14 D
MULTAS DE MORA	148,77 D
Total:	3.918,76 D
(-) Despesas Gerais	
MAT. USO/CONSUMO/LIMPEZA	2.109,54 D
IMPRESSOS E MATS ESCRITORIO	60,30 D
AGUA E ESGOTO	1.395,26 D
ENERGIA ELETRICA	2.947,54 D
TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	1.858,86 D
CORREIOS E POSTAGENS	122,80 D
DESP. C/ CARTORIO	126,68 D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8.299,41 D
HONORARIOS CONTABEIS	600,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	46.087,75 D
VIAGENS E ESTADIAS	1.336,96 D
DESPESAS C/ VEICULOS	2.062,30 D

Demonstração do Resultado do Período

COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	1.257,83 D
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	958,90 D
SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	125,58 D
CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIOS	200,00 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	600,00 D
DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	752,41 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	5.250,00 D
ASSISTENCIA MEDICA	450,00 D
PLANTAS / ORNAMENTOS	702,57 D
MONITORAMENTO E ALARME	91,25 D
DESP.C/ MATS PEDAGOGICOS/BRINQUEDOS	457,36 D
DESPESAS COM ESTAGIARIOS	10.266,00 D
13 SALARIO	57.024,19 D
CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS	6.133,40 D
SEGURO DE VIDA DE FUNCIONARIO	4.050,50 D
DESPESAS C/ESTAGIARIOS	559,67 D
ASSISTENCIA MEDICA	4.608,50 D
MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA	6.104,52 D
IMPRESSOS E MATS ESCRITORIO	4.655,64 D
AGUA E ESGOTO	10.335,81 D
ENERGIA ELETRICA	11.384,70 D
TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	5.437,54 D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11.723,05 D
HONORARIOS CONTABEIS	4.886,48 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	5.791,38 D
DESPESAS COM VEICULOS	1.046,53 D
COMBUSTIVELIS/LUBRIFICANTES	5.799,48 D
MANUT. INFORMATICA	7.246,30 D
DESP.C/ FESTIVIDADES COMEMORAÇÕES	40,14 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	984,10 D
MONITORAMENTO E ALARME	5.611,49 D
DEDETIZACAO	1.180,00 D
DESP. RECARGA EXTINTORES	155,00 D
SERV.PREST POR TERCEIROS-AUTONOMOS	1.500,00 D
AGUA E ESGOTO	7.680,60 D
ENERGIA ELETRICA	1.047,02 D
TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	337,93 D
MANUT. E CONSERVACAO DE BENS	440,00 D
MANUTENCAO DE INFORMATICA	490,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	4.000,00 D
DEDETIZACAO	90,00 D
Total:	258.463,27 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
CPMF/IOF	3,55 D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.067,43 D
IR (EXCLUSIVO FONTE)	329,09 D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.526,49 D
TAXAS E EMOLUMENTOS	240,00 D
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11.348,36 D
Total:	20.514,92 D
(+) Receitas Financeiras	
- - - -	

Empresa: CASA DA CRIANÇA D ANTONIO J DOS SANTOS

Folha: 3

CNPJ: 44.365.328/0001-87

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Período

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

3.950,37 C

Total:

3.950,37 C

= Déficit Operacional

479,76 D

= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social

479,76 D

= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

479,76 D

= Déficit

479,76 D

= Déficit Líquido do Período

479,76 D

Assis, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE

por MARIA CRISTINA DABRUZZO

CPF: 792.771.017-68

CONTABILISTA

RICARDO DE MAIO BERMEJO

TC CRC: 1SP148043/O-5

Empresa: CASA DA CRIANÇA D ANTONIO J DOS SANTOS

Folha: 1

CNPJ: 44.365.328/0001-87

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.774.317,18D	4.697.079,52	4.697.728,32	1.773.668,38 D
1.01	CIRCULANTE	389.715,12D	4.582.347,88	4.697.728,32	274.334,68 D
1.01.01	DISPONIBILIDADE	609,01D	3.064.885,55	3.065.344,56	150,00 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	609,01D	7.467,01	7.926,02	150,00 D
1.01.01.01.0001	CAIXA	609,01D	7.467,01	7.926,02	150,00 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00D	3.057.418,54	3.057.418,54	0,00 D
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A - C/C 20.134-0	0,00D	550.749,10	550.749,10	0,00 D
1.01.01.02.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 20717-9	0,00D	133.462,08	133.462,08	0,00 D
1.01.01.02.0011	BANCO DO BRASIL C/C 25068	0,00D	2.319.720,96	2.319.720,96	0,00 D
1.01.01.02.0013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1389-7	0,00D	53.486,40	53.486,40	0,00 D
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C/P	389.106,11D	1.517.462,33	1.632.383,76	274.184,68 D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	111,30D	2.461,56	2.572,86	0,00 D
1.01.02.03.0004	VALOR A RESTITUIR	111,30D	2.461,56	2.572,86	0,00 D
1.01.02.05	APLICACAO FINANCEIRA DE RENDA FIXA	388.994,81D	1.515.000,77	1.629.810,90	274.184,68 D
1.01.02.05.0002	APLIC.BCO DO BRASIL - C/C 20134 - 0	0,00D	251.819,85	194.493,23	57.326,62 D
1.01.02.05.0007	APLIC. BCO DO BRASIL - CTA 25.068	0,00D	190.325,31	190.325,31	0,00 D
1.01.02.05.0008	APLIC CAIXA E. FEDERAL - C/C 20717-9	124.342,07D	4.926,34	129.268,40	0,01 D
1.01.02.05.0009	APLIC. BCO DO BRASIL CDB 20.134-0	166.567,93D	987,96	73.101,73	94.454,16 D
1.01.02.05.0012	APLIC CAIXA E. FEDERAL - C/C 20717-9 C/2	97.955,95D	1.503,93	430,12	99.029,76 D
1.01.02.05.0013	APLIC. BCO DO BRASIL CDB/BB -CTA 25.068	0,00D	1.040.302,78	1.016.928,65	23.374,13 D
1.01.02.05.0014	APLIC CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FIC PLENO	128,86D	25.134,60	25.263,46	0,00 D
1.02	NAO CIRCULANTE	1.384.602,06D	114.731,64	0,00	1.499.333,70 D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.384.602,06D	114.731,64	0,00	1.499.333,70 D
1.02.03.01	BENSE DIREITOS PERMANENTES	2.235.222,43D	114.731,64	0,00	2.349.954,07 D
1.02.03.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.449,65D	0,00	0,00	27.449,65 D
1.02.03.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	98.945,91D	0,00	0,00	98.945,91 D
1.02.03.01.0003	EDIFICAÇÕES/CONSTRUÇÕES	1.771.212,07D	114.731,64	0,00	1.885.943,71 D
1.02.03.01.0004	VEICULOS DE PASSAGEIROS	78.039,02D	0,00	0,00	78.039,02 D
1.02.03.01.0006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.913,70D	0,00	0,00	9.913,70 D
1.02.03.01.0007	IMOVEIS	209.706,08D	0,00	0,00	209.706,08 D
1.02.03.01.0008	TERRENOS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00 D
1.02.03.01.0009	INSTALAÇÕES	26.826,00D	0,00	0,00	26.826,00 D
1.02.03.01.0010	ROUPARIA	4.630,00D	0,00	0,00	4.630,00 D
1.02.03.03	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	850.620,37C	0,00	0,00	850.620,37 C
1.02.03.03.0001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.325,80C	0,00	0,00	20.325,80 C
1.02.03.03.0002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	68.343,79C	0,00	0,00	68.343,79 C
1.02.03.03.0003	(-) EDIFICAÇÕES	674.424,46C	0,00	0,00	674.424,46 C
1.02.03.03.0004	(-) VEICULOS DE PASSAGEIROS	78.039,02C	0,00	0,00	78.039,02 C
1.02.03.03.0006	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.487,30C	0,00	0,00	9.487,30 C
2	PASSIVO	1.774.317,18C	88.426,94	88.257,90	1.774.148,14 C
2.01	CIRCULANTE	865,00C	88.426,94	88.257,90	695,96 C
2.01.01	FORNECEDORES	865,00C	83.475,72	82.610,72	0,00 C
2.01.01.02	FORNECEDORES A PAGAR	865,00C	83.475,72	82.610,72	0,00 C
2.01.01.02.0008	MERCEFERRO COMERCIAL LTDA	0,00C	1.439,00	1.439,00	0,00 C
2.01.01.02.0012	MARCOS ATHALIBA	865,00C	865,00	0,00	0,00 C

CNPJ: 44.365.328/0001-87

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.0032	GUSTAVO LUIS MAIOLI SILA	0,00C	2.057,80	2.057,80	0,00 C
2.01.01.02.0034	PROTECAO ALARM. E MON.DE ASSIS LTDA ME	0,00C	5.583,35	5.583,35	0,00 C
2.01.01.02.0038	ELIANA MORATO DE ALMEIDA ME	0,00C	47.280,00	47.280,00	0,00 C
2.01.01.02.0039	JOELSON DONIZETE GARCIA ME	0,00C	3.258,44	3.258,44	0,00 C
2.01.01.02.0040	REGIONAL TELHAS IND C PRODS SIDERUR	0,00C	11.652,13	11.652,13	0,00 C
2.01.01.02.0041	GUADAIM LOCACOES LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.01.01.02.0042	JOSE CARLOS CEZAR METALICAS	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00 C
2.01.01.02.0043	JOSE FRANCISCO DA SILVA F MONITORAM. ME	0,00C	90,00	90,00	0,00 C
2.01.02	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A C/P	0,00C	3.839,84	3.839,84	0,00 C
2.01.02.02	TÍTULOS A PAGAR	0,00C	2.261,90	2.261,90	0,00 C
2.01.02.02.0002	PGTOS INDEVIDAS A DEVOLVER	0,00C	2.261,90	2.261,90	0,00 C
2.01.02.05	BANCOS CONT A GARANTIDA	0,00C	1.577,94	1.577,94	0,00 C
2.01.02.05.0003	BANCO NOSSA CAIXA - CTA GARANTIDA 1471-	0,00C	1.577,94	1.577,94	0,00 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	1.111,38	1.807,34	695,96 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00C	1.111,38	1.807,34	695,96 C
2.01.04.01.0001	IRRF A RECOLHER	0,00C	0,00	162,00	162,00 C
2.01.04.01.0002	ISSQN RET.FONTE A RECOLHER	0,00C	1.111,38	1.143,14	31,76 C
2.01.04.01.0003	PIS/COFINS/CSLL RET. NA FONTE A REC.	0,00C	0,00	502,20	502,20 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	1.773.452,18C	0,00	0,00	1.773.452,18 C
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.725.550,99C	0,00	0,00	1.725.550,99 C
2.03.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.725.550,99C	0,00	0,00	1.725.550,99 C
2.03.01.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	1.725.550,99C	0,00	0,00	1.725.550,99 C
2.03.02	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	47.901,19C	0,00	0,00	47.901,19 C
2.03.02.05	SUPERAVIT/DEFICT EXERCICIO	47.901,19C	0,00	0,00	47.901,19 C
2.03.02.05.0001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	47.901,19C	0,00	0,00	47.901,19 C
3	RECEITAS	0,00C	26.341,08	1.179.147,81	1.152.806,73 C
3.01	RECEITAS ORDINARIAS	0,00C	26.341,08	1.175.197,44	1.148.856,36 C
3.01.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	0,00	54.075,34	54.075,34 C
3.01.01.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	0,00	54.075,34	54.075,34 C
3.01.01.01.0001	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	0,00	17.137,15	17.137,15 C
3.01.01.01.0005	DOACOES REC. NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	35.438,19	35.438,19 C
3.01.01.01.0006	DOACOES REC - CENT PENAS ALTERNATIVAS	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
3.01.04	CONVENIO MUNICIPAL - RECEITAS	0,00C	26.341,08	1.076.711,43	1.050.370,35 C
3.01.04.01	CONVENIO MUNICIPAL - RECEITAS	0,00C	26.341,08	1.076.711,43	1.050.370,35 C
3.01.04.01.0001	REPASSE MUNICIPAL	0,00C	0,00	1.076.711,43	1.076.711,43 C
3.01.04.01.0002	(-) DEVOLUCAO DE REPASSE MUNICIPAL	0,00C	26.341,08	0,00	26.341,08 D
3.01.05	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00 C
3.01.05.01	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00 C
3.01.05.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00 C
3.01.06	RECEITAS C/ PROMOCOES	0,00C	0,00	15.944,00	15.944,00 C
3.01.06.01	RECEITAS C/ PROMOCOES	0,00C	0,00	15.944,00	15.944,00 C
3.01.06.01.0001	RECEITAS C/ PROMOCOES	0,00C	0,00	15.944,00	15.944,00 C

CNPJ: 44.365.328/0001-87

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.07	RECEITAS DOACOES IMPOSTO DE RENDA	0,00C	0,00	26.666,67	26.666,67 C
3.01.07.01	RECEITAS DOACOES IMPOSTO DE RENDA	0,00C	0,00	26.666,67	26.666,67 C
3.01.07.01.0001	RECEITAS DOACOES IMPOSTO DE RENDA	0,00C	0,00	26.666,67	26.666,67 C
3.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00C	0,00	3.950,37	3.950,37 C
3.02.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00C	0,00	3.950,37	3.950,37 C
3.02.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.950,37	3.950,37 C
3.02.01.01.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.950,37	3.950,37 C
4	DESPESAS ORDINARIAS	0,00D	1.153.286,49	0,00	1.153.286,49 D
4.01	DESPESAS ORDINARIAS	0,00D	1.153.286,49	0,00	1.153.286,49 D
4.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	101.677,52	0,00	101.677,52 D
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	8.239,39	0,00	8.239,39 D
4.01.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	1.062,74	0,00	1.062,74 D
4.01.01.01.0007	CESTA BASICA	0,00D	3.517,90	0,00	3.517,90 D
4.01.01.01.0008	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	0,00D	1.065,00	0,00	1.065,00 D
4.01.01.01.0010	SERV.PREST POR TERCEIROS-AUTONOMOS	0,00D	280,00	0,00	280,00 D
4.01.01.01.0013	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	858,70	0,00	858,70 D
4.01.01.01.0015	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	0,00D	74,00	0,00	74,00 D
4.01.01.01.0016	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	0,00D	945,50	0,00	945,50 D
4.01.01.01.0023	DESP.SEGURO FUNCIONARIOS	0,00D	435,55	0,00	435,55 D
4.01.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00D	88.119,30	0,00	88.119,30 D
4.01.01.02.0001	MAT. USO/CONSUMO/LIMPEZA	0,00D	2.109,54	0,00	2.109,54 D
4.01.01.02.0002	IMPRESSOS E MATS ESCRITORIO	0,00D	60,30	0,00	60,30 D
4.01.01.02.0003	AGUA E ESGOTO	0,00D	1.395,26	0,00	1.395,26 D
4.01.01.02.0004	ENERGIA ELETRICA	0,00D	2.947,54	0,00	2.947,54 D
4.01.01.02.0005	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	0,00D	1.858,86	0,00	1.858,86 D
4.01.01.02.0006	CORREIOS E POSTAGENS	0,00D	122,80	0,00	122,80 D
4.01.01.02.0008	DESP. C/ CARTORIO	0,00D	126,68	0,00	126,68 D
4.01.01.02.0009	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00D	8.299,41	0,00	8.299,41 D
4.01.01.02.0010	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
4.01.01.02.0011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00D	46.087,75	0,00	46.087,75 D
4.01.01.02.0012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	1.336,96	0,00	1.336,96 D
4.01.01.02.0014	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00D	2.062,30	0,00	2.062,30 D
4.01.01.02.0015	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	0,00D	1.257,83	0,00	1.257,83 D
4.01.01.02.0016	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00D	958,90	0,00	958,90 D
4.01.01.02.0017	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	0,00D	125,58	0,00	125,58 D
4.01.01.02.0019	CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIOS	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
4.01.01.02.0021	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
4.01.01.02.0022	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	0,00D	752,41	0,00	752,41 D
4.01.01.02.0023	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00D	5.250,00	0,00	5.250,00 D
4.01.01.02.0024	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	450,00	0,00	450,00 D
4.01.01.02.0027	PLANTAS/ ORNAMENTOS	0,00D	702,57	0,00	702,57 D
4.01.01.02.0033	MONITORAMENTO E ALARME	0,00D	91,25	0,00	91,25 D
4.01.01.02.0034	DESP.C/ MATS PEDAGOGICOS/BRINQUEDOS	0,00D	457,36	0,00	457,36 D
4.01.01.02.0036	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	0,00D	10.266,00	0,00	10.266,00 D
4.01.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.918,76	0,00	3.918,76 D
4.01.01.03.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	3.457,85	0,00	3.457,85 D
4.01.01.03.0002	JUROS PASSIVOS	0,00D	312,14	0,00	312,14 D

CNPJ: 44.365.328/0001-87

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.03.0004	MULTAS DE MORA	0,00D	148,77	0,00	148,77 D
4.01.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	1.400,07	0,00	1.400,07 D
4.01.01.04.0001	CPMF/IOF	0,00D	3,55	0,00	3,55 D
4.01.01.04.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.067,43	0,00	1.067,43 D
4.01.01.04.0005	IR (EXCLUSIVO FONTE)	0,00D	329,09	0,00	329,09 D
4.01.04	CONVENIO MUNICIPAL - DESPESAS	0,00D	1.027.526,55	0,00	1.027.526,55 D
4.01.04.01	CONV. MUNICIPAL - DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	926.029,54	0,00	926.029,54 D
4.01.04.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	593.078,30	0,00	593.078,30 D
4.01.04.01.0002	INSS	0,00D	64.007,08	0,00	64.007,08 D
4.01.04.01.0003	FERIAS	0,00D	62.407,35	0,00	62.407,35 D
4.01.04.01.0004	RESCISOES	0,00D	30.688,53	0,00	30.688,53 D
4.01.04.01.0006	FGTS	0,00D	63.337,52	0,00	63.337,52 D
4.01.04.01.0007	CESTA BASICA	0,00D	36.694,50	0,00	36.694,50 D
4.01.04.01.0008	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	0,00D	1.450,00	0,00	1.450,00 D
4.01.04.01.0010	SERV.PREST POR TERCEIROS-AUTONOMOS	0,00D	1.990,00	0,00	1.990,00 D
4.01.04.01.0011	13 SALARIO	0,00D	57.024,19	0,00	57.024,19 D
4.01.04.01.0013	CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS	0,00D	6.133,40	0,00	6.133,40 D
4.01.04.01.0014	SEGURO DE VIDA DE FUNCIONARIO	0,00D	4.050,50	0,00	4.050,50 D
4.01.04.01.0015	DESPESAS C/ESTAGIARIOS	0,00D	559,67	0,00	559,67 D
4.01.04.01.0016	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	4.608,50	0,00	4.608,50 D
4.01.04.02	CONV. MUNICIPAL - DESPESAS GERAIS	0,00D	82.382,16	0,00	82.382,16 D
4.01.04.02.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA	0,00D	6.104,52	0,00	6.104,52 D
4.01.04.02.0002	IMPRESSOS E MATS ESCRITORIO	0,00D	4.655,64	0,00	4.655,64 D
4.01.04.02.0003	AGUA E ESGOTO	0,00D	10.335,81	0,00	10.335,81 D
4.01.04.02.0004	ENERGIA ELETRICA	0,00D	11.384,70	0,00	11.384,70 D
4.01.04.02.0005	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	0,00D	5.437,54	0,00	5.437,54 D
4.01.04.02.0009	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00D	11.723,05	0,00	11.723,05 D
4.01.04.02.0010	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	4.886,48	0,00	4.886,48 D
4.01.04.02.0011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00D	5.791,38	0,00	5.791,38 D
4.01.04.02.0014	DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	1.046,53	0,00	1.046,53 D
4.01.04.02.0015	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00D	5.799,48	0,00	5.799,48 D
4.01.04.02.0016	MANUT. INFORMATICA	0,00D	7.246,30	0,00	7.246,30 D
4.01.04.02.0018	DESP.C/ FESTIVIDADES COMEMORAÇÕES	0,00D	40,14	0,00	40,14 D
4.01.04.02.0020	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00D	984,10	0,00	984,10 D
4.01.04.02.0021	MONITORAMENTO E ALARME	0,00D	5.611,49	0,00	5.611,49 D
4.01.04.02.0023	DEDETIZACAO	0,00D	1.180,00	0,00	1.180,00 D
4.01.04.02.0025	DESP. RECARGA EXTINTORES	0,00D	155,00	0,00	155,00 D
4.01.04.04	CONV. MUNICIPAL - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	19.114,85	0,00	19.114,85 D
4.01.04.04.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	7.526,49	0,00	7.526,49 D
4.01.04.04.0006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00D	240,00	0,00	240,00 D
4.01.04.04.0007	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	11.348,36	0,00	11.348,36 D
4.01.05	DOACAO IMPOSTO DE RENDA	0,00D	24.082,42	0,00	24.082,42 D
4.01.05.01	IMPOSTO DE RENDA - DESPESAS	0,00D	9.996,87	0,00	9.996,87 D
4.01.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	8.496,87	0,00	8.496,87 D
4.01.05.01.0007	SERV.PREST POR TERCEIROS-AUTONOMOS	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00 D

Empresa: CASA DA CRIANÇA D ANTONIO J DOS SANTOS

Folha: 5

CNPJ: 44.365.328/0001-87

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.05.02	IMPOSTO DE RENDA - DESPESAS GERAIS	0,00D	14.085,55	0,00	14.085,55 D
4.01.05.02.0001	AGUA E ESGOTO	0,00D	7.680,60	0,00	7.680,60 D
4.01.05.02.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00D	1.047,02	0,00	1.047,02 D
4.01.05.02.0003	TELEFONE/TELECOMUNICACOES	0,00D	337,93	0,00	337,93 D
4.01.05.02.0006	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS	0,00D	440,00	0,00	440,00 D
4.01.05.02.0007	MANUTENCAO DE INFORMATICA	0,00D	490,00	0,00	490,00 D
4.01.05.02.0008	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
4.01.05.02.0011	DEDETIZACAO	0,00D	90,00	0,00	90,00 D
ATIVO		1.774.317,18 D	4.697.079,52	4.697.728,32	1.773.668,38 D
PASSIVO		1.774.317,18 C	88.426,94	88.257,90	1.774.148,14 C
RECEITA		0,00 C	26.341,08	1.179.147,81	1.152.806,73 C
DESPESA		0,00 D	1.153.286,49	0,00	1.153.286,49 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

479,76

Assis, 31 de dezembro de 2020.

Francisca Ribeiro Rodrigues

PRESIDENTE

per MARIA CRISTINA DABRUZZO

CPF: 792.771.017-68

CONTABILISTA

RICARDO DE MAIO BERMEJO

TC CRC: 1SP148043/O-5

Empresa: CASA DA CRIANÇA D ANTONIO J DOS SANTOS

Folha: 1

CNPJ: 44.365.328/0001-87

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

DESCRIÇÃO		2020
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	47.901,19
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Déficit</i>	479,76
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	Superávit acumulado <i>Superávit</i>	47.421,43

Assis, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE

por MARIA CRISTINA DABRUZZO
CPF: 792.771.017-68

CONTABILISTA

RICARDO DE MAIO BERMEJO
TC CRC: 1SP148043/O-5



Casa da Criança

"Dom Antônio José dos Santos"

Declarada de Utilidade Pública por Decreto de 22/06/19

Declarada de Utilidade Pública Estadual por Decreto Lei nº 38.317 de 06/01/1994

Declarada de Utilidade Pública Municipal por Decreto Lei nº 1.625 de 19/03/1971 - C.N.A.S

Registro e Certificado de Fins Filantrópicos-Renovado Através da Resolução nº 15 de 18/02/2000

CNPJ 44.365.328/001-87

CASA DA CRIANÇA DOM ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - CNPJ: 44.365.328/0001-87

BALANÇO PATRIMONIAL - Encerrado em: 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
CONTAS	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	CONTAS	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	389.715,12	274.334,68	PASSIVO CIRCULANTE	865,00	695,96
Disponibilidades	609,01	150,00	Cheques a Compensar/Fornecedores	865,00	-
Caixa	609,01	150,00	Banco do Brasil - Chs a Compensar	-	-
Bancos conta Movimento	-	-	Fornecedor - Marcos Athaliba	865,00	-
Banco do Brasil S.A. C/C 20.134	-	-		-	-
Banco Santander s/a c/c 1990-6	-	-	Obrigações Trabalhistas a Pagar	-	-
Banco do Brasil C/C 25.068	-	-	Folha de Pagamento de Empregados	-	-
Caixa Economica Federal C/C 20717-9	-	-	Salários a Pagar	-	-
Banco do Brasil S.A. C/C 8144-2	-	-	Rescisões a Pagar	-	-
Caixa Economica Federal C/C 1389-7	-	-	Férias a Pagar	-	-
Titulos a Receber	111,30	-	Encargos Sociais a Pagar	-	695,96
Valores a Restituir	111,30	-	FGTS a recolher	-	-
Saldo de Convenio a Receber	-	-	INSS a recolher	-	-
Valores Realizáveis C/P	388.994,81	274.184,68	Contrib. Confederativa a pagar	-	-
Aplicações Financeiras Renda Fixa	388.994,81	274.184,68			
Aplic. BB FIX c/c 20134-0	-	57.326,62	Imposto Retido a Recolher	-	695,96
Aplicação Caixa Federal cta 20717-9	97.955,95	99.029,76	Imposto Renda Ret.Fonte a Recolher	-	162,00
Aplicação Caixa Federal 2 cta 20717-9	124.342,07	0,01	ISSQN Ret.Fonte a Recolher	-	31,76
Aplicação Caixa Federal-Caixa Fic Pleno	128,86	-	Pis/Cofins/CSLL Ret.Fonte a Recolher	-	502,20
Aplic. Bco do Brasil CDB -20.134-0	166.567,93	94.454,16			
Aplic. Banco Santander 1990-6	-	-	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.773.452,18	1.772.972,42
Aplic. Bco do Brasil CDB -25068	-	23.374,13	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.725.550,99	1.725.550,99
Despesas a Apropriar	-	-	Patrimônio Social	1.725.550,99	1.725.550,99
Despesas Trabalhistas a Apropriar	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.384.602,06	1.499.333,70	Receitas Patrimoniais/Investimentos	-	-
IMOBILIZADO	1.384.602,06	1.499.333,70	Receitas Patrimoniais-Conv. Municipal	-	-
Bens e Direitos Permanentes	2.235.222,43	2.349.954,07			
Maquinas e Equipamentos	27.449,65	27.449,65	Resultado do Exercício	47.901,19	47.421,43
Móveis e Utensílios	98.945,91	98.945,91	Superávit/Deficit Exercício	47.901,19	47.421,43
Edificações/Construções	1.771.212,07	1.885.943,71			
Veiculos de Passageiros	78.039,02	78.039,02			
Computadores e Periféricos	9.913,70	9.913,70			
Imoveis	209.706,08	209.706,08			
Instalações	26.826,00	26.826,00			
Rouparia	4.630,00	4.630,00			
Terrenos	8.500,00	8.500,00			
(-) Depreciação Acumulada	(850.620,37)	(850.620,37)			
(-) Maquinas e Equipamentos	(20.325,80)	(20.325,80)			
(-) Móveis e Utensílios	(68.343,79)	(68.343,79)			
(-) Edificações	(674.424,46)	(674.424,46)			
(-) Veiculos de Passageiros	(78.039,02)	(78.039,02)			
(-) Computadores e Periféricos	(9.487,30)	(9.487,30)			
TOTAL DO ATIVO	1.774.317,18	1.773.668,38	TOTAL DO PASSIVO	1.774.317,18	1.773.668,38

Ressalva-se que a responsabilidade do profissional contabilista restringe-se apenas ao aspecto meramente técnico, pois, reconhecidamente operou com dados e elementos, comprovantes fornecidos por esta entidade, a qual se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores de Ativo e Passivo importam em R\$ 1.773.668,38 (um milhão e setecentos e setenta e três mil e seiscentos e sessenta e oito Reais e trinta e oito Centavos).

Assis - SP, 31 de Dezembro de 2.020

Francisca Ribeiro Rodrigues
por
Presidente
Maria Cristina D'Abruzzo
C.P.F: 792.771.017-68

Francisca Ribeiro Rodrigues
Tesoureira
Francisca Ribeiro Rodrigues
C.P.F: 560.956.868-49

[Assinatura]
Contabilista
CT- Ricardo de Maio Bernejo
CRC: 1SP 148043/O-5



Casa da Criança

"Dom Antônio José dos Santos"

CNPJ 44.365.328/001-87

Declarada de Utilidade Pública por Decreto de 22/06/19

Declarada de Utilidade Pública Estadual por Decreto Lei nº 38.317 de 06/01/1994

Declarada de Utilidade Pública Municipal por Decreto Lei nº 1.625 de 19/03/1971 - C.N.A.S

Registro e Certificado de Fins Filantrópicos-Renovado Através da Resolução nº 15 de 18/02/2000

CASA DA CRIANÇA DOM ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - CNPJ: 44.365.328/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO

Período: Janeiro a Dezembro de 2.020

RECEITAS OPERACIONAIS	71.819,34
RECEITAS DE DOAÇÕES	54.075,34
DOAÇÕES RECEBIDAS	17.137,15
DOAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL PAULISTA	35.438,19
DOAÇÕES RECEBIDAS CENT. PENAS ALTERNATIVAS	1.500,00
RECEITAS DE ALUGUEIS	1.800,00
ALUGUEIS RECEBIDOS	1.800,00
RECEITAS C/ PROMOÇÕES	15.944,00
RECEITAS C/ PROMOÇÕES	15.944,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	1.050.370,35
RECEITAS CONVÊNIO MUNICIPAL	1.050.370,35
REPASSE MUNICIPAL	1.076.711,43
(-) DEVOLUÇÃO DE REPASSE MUNICIPAL	-26.341,08
RECEITAS DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA	26.666,67
RECEITAS DOAÇÕES IMPOSTO RENDA	26.666,67
RECEITAS DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA	26.666,67
RECEITAS FINANCEIRAS	3.950,37
RECEITAS FINANCEIRAS	3.950,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.950,37
TOTAL DAS RECEITAS	1.152.806,73
DESPESAS OPERACIONAIS	1.153.286,49
DESPESAS OPERACIONAIS	1.153.286,49
DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS(SALARIO,FÉRIAS,RESCISAO...)	752.757,98
ENCARGOS SOCIAIS(FGTS, INSS)	138.692,96
CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	7.078,90
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.593,92
SERV.PREST POR TRECEIRO-AUTONOMOS	3.770,00
EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	2.589,00
CESTA BASICA	40.212,40
ÁGUA E ESGOTO	19.411,67
ENERGIA ELÉTRICA	15.379,26
TELEFONE	7.634,33
CORREIOS E POSTAGENS	122,80
MAT USO/ CONSUMO/LIMPEZA	8.214,06
IMPRESSOS E MATS ESCRITORIO	4.715,94
HONORARIOS CONTÁBEIS	9.486,48
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	600,00
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	20.022,46
MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS	52.319,13
DESP. C/ CARTÓRIO	126,68
TAXAS E EMOLUMENTOS	240,00
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	6.234,10
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	7.057,31
DESPESAS C/ VEÍCULOS	3.108,83
VIAGENS E ESTADIAS	1.336,96
DESPESAS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	40,14
CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIOS	200,00
SEGUROS	4.611,63
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	752,41
DESPESAS COM MAT. PEDAGÓGICOS	457,36
DESPESAS COM ESTAGIARIOS	10.825,67
ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.917,20
DEDETIZAÇÃO	1.270,00
MONITORAMENTO E ALARME	5.702,74
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	8.695,20
PLANTAS E ORNAMENTOS	702,57
DESP.RECARGA EXTINTORES	155,00
JUROS PASSIVOS	312,14
MULTAS DE MORA	148,77
CPMF/IOF	3,55
IR (EXCLUSIVO FONTE)	329,09
DESPESAS BANCÁRIAS	3.457,85
TOTAL DAS DESPESAS	1.153.286,49
DÉFICIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO	-479,76

Assis, 31 de Dezembro de 2.020

Francisca Ribeiro Rodrigues
Presidente
Maria Cristina D'Abruzzo
CPF: 792.771.017-68

Francisca Ribeiro Rodrigues
Tesoureira
Francisca Ribeiro Rodrigues
CPF 560.956.868-49

Ricardo de Maio Bermejo
Contabilista
CT - Ricardo de Maio Bermejo
CRC: 1SP148043/O-5

AV. GETÚLIO VARGAS, 1700 CEP 19807130 TEL: 18 3321-3090 ASSIS-SP

email: casadacrianca@femanet.com.br



Casa da Criança

"Dom Antônio José dos Santos"

CNPJ 44.365.328/001-87

Declarada de Utilidade Pública por Decreto de 22/06/19

Declarada de Utilidade Pública Estadual por Decreto Lei nº 38.317 de 06/01/1994

Declarada de Utilidade Pública Municipal por Decreto Lei nº 1.625 de 19/03/1971 - C.N.A.S

Registro e Certificado de Fins Filantrópicos-Renovado Através da Resolução nº 15 de 18/02/2000

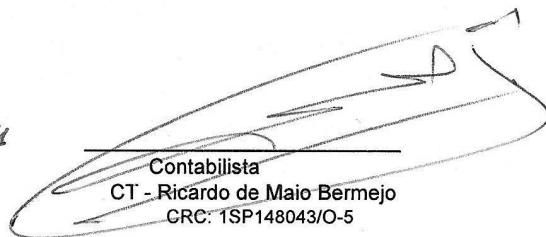
CASA DA CRIANÇA DOM ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - CNPJ: 44.365.328/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	
Período: Janeiro a Dezembro de 2.020	
RECEITAS DE DOAÇÕES	54.075,34
RECEITAS DE DOAÇÕES	54.075,34
DOAÇÕES RECEBIDAS	17.137,15
DOAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL PAULISTA	35.438,19
DOAÇÕES RECEBIDAS CENT.PENAS ALTERNATIVAS	1.500,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	1.050.370,35
RECEITAS CONVÊNIO MUNICIPAL	1.050.370,35
REPASSE MUNICIPAL	1.076.711,43
(-) DEVOLUCAO DE REPASSE MUNICIPAL	-26.341,08
RECEITAS DE ALUGUEIS	1.800,00
RECEITAS DE ALUGUEIS	1.800,00
RECEITAS C/ PROMOÇÕES	15.944,00
RECEITAS C/ PROMOÇÕES	15.944,00
RECEITAS DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA	26.666,67
RECEITAS DOAÇÕES IMPOSTO RENDA	26.666,67
RECEITAS DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA	26.666,67
RECEITAS FINANCEIRAS	3.950,37
RECEITAS FINANCEIRAS	3.950,37
RECEITAS FINANCEIRAS	3.950,37
TOTAL DAS RECEITAS	1.152.806,73
DESPESAS GERAIS	101.677,52
DESPESAS GERAIS	101.677,52
DESPESAS GERAIS	101.677,52
DESPESAS CONVÊNIOS	1.027.526,55
DESPESAS CONVÊNIO MUNICIPAL	1.027.526,55
DESPESAS CONV.MUNICIPAL	1.027.526,55
DESPESAS DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA	24.082,42
DESPESAS DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA	24.082,42
DESPESAS DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA	24.082,42
TOTAL DAS DESPESAS	1.153.286,49
DÉFICIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO.....	-479,76

Assis, 31 de Dezembro de 2.020


Presidente
Maria Cristina D'Abruzzo
CPF: 792.771.017-68


Tesoureira
Francisca Ribeiro Rodrigues
CPF 560.956.868-49


Contabilista
CT - Ricardo de Maio Bermejo
CRC: 1SP148043/O-5



Casa da Criança

"Dom Antônio José dos Santos"

CNPJ 44.365.328/001-87

Declarada de Utilidade Pública por Decreto de 22/06/19

Declarada de Utilidade Pública Estadual por Decreto Lei nº 38.317 de 06/01/1994

Declarada de Utilidade Pública Municipal por Decreto Lei nº 1.625 de 19/03/1971 - C.N.A.S

Registro e Certificado de Fins Filantrópicos-Renovado Através da Resolução nº 15 de 18/02/2000

CASA DA CRIANÇA DOM ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - CNPJ: 44.365.328/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS		
Período: Janeiro a Dezembro de 2.020		
DESCRIÇÃO		VALOR
(+)	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO SUPERÁVIT	47.901,19
(+)	AJUSTES CREDORES DO EXERCÍCIO	
(-)	AJUSTES DEVEDORES DO EXERCÍCIO	0,00
(+)	CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO INICIAL	0,00
(-)	PARCELA DE RESULTADOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00
(+)	REVERSÕES DE RESERVAS	0,00
(+)	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: DÉFICIT	-479,76
(-)	TRANSFERENCIA PARA RESERVAS	0,00
(=)	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS SUPERÁVIT	47.421,43

Assis, 31 de Dezembro de 2.020

Francisca D'Abruzzo
Presidente
Maria Cristina D'Abruzzo
CPF: 792.771.017-68

Francisca D'Abruzzo
Tesoureira
Francisca Ribeiro Rodrigues
CPF 560.956.868-49

Ricardo de Maio Bermejo
Contabilista
CT - Ricardo de Maio Bermejo
CRC: 1SP148043/O-5



Casa da Criança

Declarada de Utilidade Pública por Decreto de 22/06/19
Declarada de Utilidade Pública Estadual por Decreto Lei nº 38.317 de 06/01/1994
Declarada de Utilidade Pública Municipal por Decreto Lei nº 1.626 de 19/03/1971 - C.N.A.S
Registro e Certificado de Fins Filantrópicos-Renovado Através da Resolução nº 15 de 18/02/2000

"Dom Antônio José dos

CNPJ 44.365.328/001-87

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis **Encerradas em 31/12/2020**

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

Nota 01

A Casa da Criança Dom Antonio José dos Santos, CNPJ 44.365.328/0001-87, constituída em 1951, é uma entidade de direito privado brasileiro, sem fins lucrativos de natureza associativa e filantrópica, que tem por finalidade a Promoção da Assistência Social, Educação e da Segurança Alimentar e Nutricional;

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

Nota 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas de acordo com as normas e princípios contábeis emanadas pela Lei 11.638/07 que alterou a lei 6404/76 e Resolução CFC 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19;

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Nota 03

– A regime contábil adotado pela entidade é o regime de competência;

Nota 04

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data de encerramento do balanço;

Nota 05

– A entidade vem procedendo os registros contábeis de acordo com suas datas, desta forma suas receitas são apropriadas obedecendo o principio da competência;

Nota 06

“Dom Antônio José dos

CNPJ 44.365.328/001-87

– Os valores recebidos a título de doações neste exercício foram de R\$ 54.075,34 (Cinquenta e quatro mil e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

Nota 07

– Os valores recebidos a título de Auxílios e Subvenções do Poder Público no exercício foram:

- Convênio Municipal: R\$ 1.076.711,43 (Um milhão e setenta e seis mil e setecentos e onze reais e quarenta e três centavos).

Nota 08

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social, demonstrados por suas Despesas e Investimentos Patrimoniais;

Nota 09

As gratuidades oferecidas pela entidade estão registradas nas contas próprias de despesas contabilizadas conforme Demonstração de Resultado do Exercício, representando a totalidade das despesas, em virtude de que a entidade somente atende às CRIANÇAS CARENTES.

Nota 10

Os valores das gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no início VI do artigo 3º Decreto nº 2.536/98, no período de 2020, foram o amparo a 270 (Duzentos e setenta) crianças carentes dos projetos Casa da Criança, perfazendo o total de R\$ 1.153.286,49 (Um milhão e cento e cinquenta e três mil e duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

"Dom Antônio José dos

CNPJ 44.365.328/001-87

Nota 11

O Déficit apurado no ano de 2020, no valor de R\$ 479,76 (Quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos), foi suportado com sobras de recursos próprios de períodos anteriores.

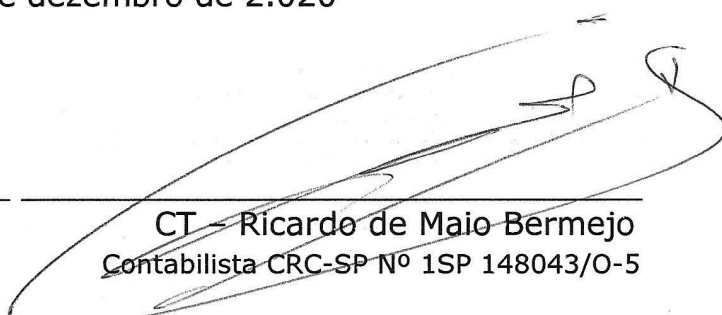
Nota 12

Os valores das isenções usufruídas são:

- a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 243.612,76 (Duzentos e quarenta e três mil e seiscentos e doze reais e setenta e seis centavos).
- b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) = R\$ 0,00
- c) Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) = R\$ 0,00

Assis, 31 de dezembro de 2020


por Maria Cristina D'Abruzzo
Presidente


CT - Ricardo de Maio Bermejo
Contabilista CRC-SP Nº 1SP 148043/O-5


Francisca Ribeiro Rodrigues
Tesoureira