



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

BALANÇO PATRIMONIAL - Encerrado em: 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
CONTAS	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	CONTAS	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	377.808,51	389.715,12	PASSIVO CIRCULANTE	9.801,48	865,00
<u>Disponibilidades</u>	-	609,01	<u>Cheques a Compensar/Fornecedores</u>	9.801,48	865,00
Caixa	-	609,01	Banco do Brasil -Chs a Compensar	9.801,48	-
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		-	-
Valores a Restituir	-	111,30	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Saldo de Convenio a Receber	-	-	FGTS a recolher	-	-
Valores Realizáveis C/P	377.808,51	388.994,81	INSS a recolher	-	-
Aplicações Financeiras Renda Fixa	377.808,51	388.994,81	Contrib. Confederativa a pagar	-	-
Aplic. BB FIX c/c 20134-0	147.300,39	-	Pis S/ Folha de Pagamento a recolher	-	-
Aplicação Caixa Federal cta 20717-9	94.433,72	97.955,95		-	-
Aplicação Caixa Federal 2 cta 20717-9	121.153,13	124.342,07	Imposto Retido a Recolher	-	-
Aplicação Caixa Federal-Caixa Fic Pleno	5.636,71	128,86	ISSQN Ret.Fonte a Recolher	-	-
Aplic. Bco do Brasil CDB -20.134-0	-	166.567,93		-	-
Aplic. Banco Santander 1990-6	-	-	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.752.609,09	1.693.225,40
Aplic. Bco do Brasil CDB -25068	9.284,56	-	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.726.816,73	1.742.294,71
Despesas a Apropriar	-	-	Patrimônio Social	1.726.816,73	1.742.294,71
Despesas Trabalhistas a Apropriar	-	-		-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.384.602,06	1.304.375,28	Receitas Patrimoniais/Investimentos	-	-
IMOBILIZADO	1.384.602,06	1.304.375,28	Receitas Patrimoniais-Conv. Municipal	-	-
Bens e Direitos Permanentes	2.235.222,43	2.235.222,43		-	-
Maquinas e Equipamentos	27.449,65	27.449,65	Resultado do Exercício	25.792,36	(49.069,31)
Móveis e Utensílios	98.945,91	98.945,91	Superávit/Deficit Exercício	25.792,36	(49.069,31)
Edificações/Construções	1.771.212,07	1.771.212,07		-	-
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)	(930.847,15)		-	-
(-) Maquinas e Equipamentos	(20.325,80)	(22.118,78)		-	-
(-) Móveis e Utensílios	(68.343,79)	(75.508,95)		-	-
(-) Edificações	(674.424,46)	(745.266,70)		-	-
(-) Veiculos de Passageiros	(78.039,02)	(78.039,02)		-	-
(-) Computadores e Periféricos	(9.487,30)	(9.913,70)		-	-
TOTAL DO ATIVO	1.762.410,57	1.694.090,40	TOTAL DO PASSIVO	1.762.410,57	1.694.090,40

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\$ 1.694.090,40 (um milhão e seiscentos e noventa e quatro mil e noventa reais e quarenta centavos)

Assis - SP, 31 de Dezembro de 2.019


Presidente
Maria Cristina D'Abruzzo
C.P.F.: 792.771.017-68


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


Contabilista
CT- Fábio José da Silva
CRC: 1SP 244159/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 2.019	
RECEITAS OPERACIONAIS	169.012,52
RECEITAS DE DOAÇÕES	143.854,22
DOAÇÕES RECEBIDAS	24.862,72
DOAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL PAULISTA	105.881,54
DOAÇÕES RECEBIDAS CENT. PENAS ALTERNATIVAS	6.852,16
DOAÇÕES RECEBIDAS ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO	90,00
DOAÇÕES RECEBIDAS EM PRODUTOS	6.167,80
RECEITAS DE ALUGUEIS	9.366,30
ALUGUEIS RECEBIDOS	9.366,30
RECEITAS C/ PROMOÇÕES	15.792,00
RECEITAS C/ PROMOÇÕES	15.792,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	1.162.234,66
RECEITAS CONVÊNIO MUNICIPAL	1.162.234,66
REPASSE MUNICIPAL	1.162.234,66
(-) DEVOLUÇÃO DE REPASSE MUNICIPAL	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS - CONV. MUNICIPAL	0,00
RECEITAS DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA	25.000,00
RECEITAS DOAÇÕES IMPOSTO RENDA	25.000,00
RECEITAS DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA	25.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	20.233,10
RECEITAS FINANCEIRAS	20.233,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.233,10
TOTAL DAS RECEITAS	1.376.480,28
DESPESAS OPERACIONAIS	1.425.549,59
DESPESAS OPERACIONAIS	1.425.549,59
DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS(SALARIO,FÉRIAS,RESCISAO...)	688.392,95
ENCARGOS SOCIAIS(FGTS, INSS)	121.309,87
CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	5.968,97
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.271,63
SERV.PREST POR TRECEIRO-AUTONOMOS	20.948,71
VALE TRANSPORTE	118,00
EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	1.415,00
UNIFORMES	1.388,00
CESTA BASICA	25.743,09
AGUA E ESGOTO	15.832,36
ENERGIA ELETRICA	15.435,00
TELEFONE	7.685,88
CORREIOS E POSTAGENS	539,85
MAT USO/ CONSUMO/LIMPEZA	46.094,76
IMPRESSOS E MATS ESCRITORIO	11.330,84
HONORARIOS CONTÁBEIS	7.750,00
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	148.428,14
MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS	72.132,42
DESP. C/ CARTÓRIO	2.797,80
TAXAS E EMOLUMENTOS	1.020,97
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	19.752,41
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	6.708,78
DESPESAS C/ VEÍCULOS	3.121,44
VIAGENS E ESTADIAS	11.667,16
DESPESAS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	2.614,01
CURSOS/PALETRAS/SEMINARIOS	2.946,00
SEGUROS	9.633,74
JORNAIS E REVISTAS	793,45
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	1.035,06
DESPESAS COM MAT. PEDAGOGICOS	9.389,56
DESPESAS COM ESTAGIARIOS	14.164,79
ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.375,50
DEDETIZAÇÃO	3.030,00
MONITORAMENTO E ALARME	4.091,50
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.550,81
PLANTAS E ORNAMENTOS	61,02
DEPRECIAÇÕES	80.226,78
PROJETOS BENEFICIENTES	30.086,78
DOAÇÕES	436,00
DESP.RECARGA EXTINTORES	1.010,50
I.P.T.U	1.164,55
JUROS PASSIVOS	335,05
MULTAS DE MORA	29,04
CPMF/IOF	0,74
IR (EXCLUSIVO FONTE)	7.122,12
DESPESAS BANCARIAS	3.598,56
TOTAL DAS DESPESAS	1.425.549,59
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-49.069,31

Assis, 31 de Dezembro de 2.019

Presidente
Maria Cristina D'Abreu

Tesoureira
Francisca Ribeiro Rodrigues

Contabilista
CT - Fábio Igêa da Silva

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 2.019	
RECEITAS DE DOAÇÕES	143.854,22
RECEITAS DE DOAÇÕES	143.854,22
DOAÇÕES RECEBIDAS	24.862,72
DOAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL PAULISTA	105.881,54
DOAÇÕES RECEBIDAS CENT.PENAS ALTERNATIVAS	6.852,16
DOAÇÕES RECEBIDAS ASSOC.SÃO VICENTE DE PAULO	90,00
DOAÇÕES RECEBIDAS EM PRODUTOS	6.167,80
RECEITAS DE CONVÊNIOS	1.162.234,66
RECEITAS CONVÊNIO MUNICIPAL	1.162.234,66
REPASSE MUNICIPAL	1.162.234,66
(-) DEVOLUCAO DE REPASSE MUNICIPAL	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS - CONV. MUNICIPAL	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS - CONV. MUNICIPAL	0,00
RECEITAS DE ALUGUEIS	9.366,30
RECEITAS DE ALUGUEIS	9.366,30
RECEITAS C/ PROMOÇÕES	15.792,00
RECEITAS C/ PROMOÇÕES	15.792,00
RECEITAS DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA	25.000,00
RECEITAS DOAÇÕES IMPOSTO RENDA	25.000,00
RECEITAS DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA	25.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	20.233,10
RECEITAS FINANCEIRAS	20.233,10
RECEITAS FINANCEIRAS	20.233,10
TOTAL DAS RECEITAS	1.376.480,28
DESPESAS GERAIS	212.326,08
DESPESAS GERAIS	212.326,08
DESPESAS GERAIS	212.326,08
DESPESAS CONVÊNIOS	1.183.136,73
DESPESAS CONVÊNIO MUNICIPAL	1.183.136,73
DESPESAS CONV.MUNICIPAL	1.183.136,73
DESPESAS DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA	30.086,78
DESPESAS DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA	30.086,78
DESPESAS DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA	30.086,78
TOTAL DAS DESPESAS	1.425.549,59
SUPERÁVIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO.....	-49.069,31

Assis, 31 de Dezembro de 2.019


Presidente
Maria Cristina D'Abruzzo


Tesourêira
Francisca Ribeiro Rodrigues


Contabilista
CT- Fábio José da Silva

AV. GETÚLIO VARGAS, 1700 CEP 19807130 TEL: 18 3321-3090 ASSIS-SP
email: casadacrianca@femagnet.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 ACUMULADOS		
Período: Janeiro a Dezembro de 2.019		
DESCRIÇÃO		VALOR
(+)	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO <u>SUPERÁVIT</u>	25.792,36
(+)	AJUSTES CREDORES DO EXERCÍCIO	
(-)	AJUSTES DEVEDORES DO EXERCÍCIO	-10.314,38
(+)	CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO INICIAL	0,00
(-)	PARCELA DE RESULTADOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO SOCIAL	25.792,36
(+)	REVERSÕES DE RESERVAS	0,00
(+)	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: <u>DÉFICIT</u>	-49.069,31
(-)	TRANSFERENCIA PARA RESERVAS	0,00
(=)	<u>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS</u> <u>DÉFICIT</u>	-49.069,31

Assis, 31 de Dezembro de 2.019


Presidente

Maria Cristina D'Abruzzo
CPF: 792.771.017-68


Tesoureira

Francisca Ribeiro Rodrigues
CPF 560.956.868-49


Contabilista

CT - Fábio José da Silva
CRC: 1SP24415/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

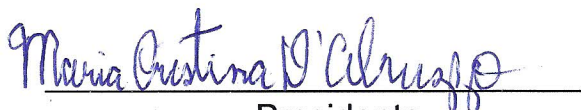
CASA DA CRIANÇA " DOM ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS "

CNPJ - 44.365.328/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

TÍTULO	2018	2019
Patrimonio Social		
Saldo Exercício Anterior	1.747.326,59	1.752.609,09
Ajustes de Exercícios Anteriores	-20.509,86	-10.314,38
(+) Doações Patrimoniais	0,00	0,00
Superávit/Défict Acumulados	0,00	0,00
Superávit/Défict do Exercício	25.792,36	-49.069,31
Saldo:	1.752.609,09	1.693.225,40

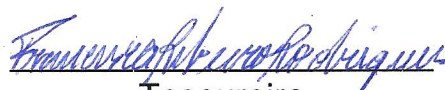
Assis, 31 de Dezembro de 2.019.



Presidente

Maria Cristina D'Abruzzo

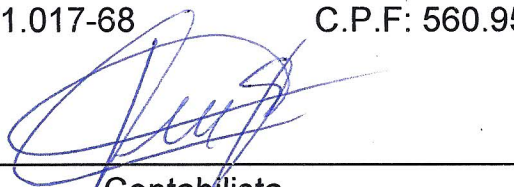
C.P.F: 792.771.017-68



Tesoureira

Francisca Ribeiro Rodrigues

C.P.F: 560.956.868-49



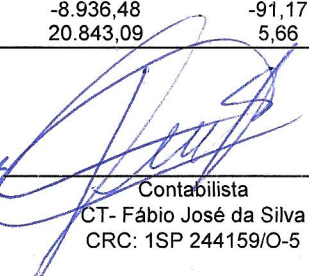
Contabilista

CT-Fábio José da Silva

CRC: 1SP 244159/O-5

CNPJ 44.365.328/001-87

CASA DA CRIANÇA D.ANTONIO J.DOS SANTOS - CNPJ: 44.365.328/0001-87

DOAR - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos				
Período Atual: 01/01/2019 a 31/12/2019		Período Anterior 01/01/2018 a 31/12/2018		
I - Origem dos Recursos				
<i>Despesas que não afetam o capital circulante</i>				
Depreciação				80.226,78
Total das Origens				80.226,78
II - Aplicação dos Recursos				
<i>Permanente</i>				
(+) ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO				
<i>Patrimônio Social</i>				
(+) AUMENTO DO PATRIMONIO SOCIAL				-33.591,33
Total Aplicação de Recursos				-33.591,33
Total das Aplicações				-33.591,33
III - Aumento no CCL (Capital Circulante Líquido)				
113.818,11				
IV - Demonstração do CCL (Capital Circulante Líquido)				
<u>Itens Financeiros Circulantes</u>	Balanco		Variação	
	Período Anterior	Período Atual	Monetária	Percentual
Ativo Circulante	377.808,51	389.715,12	11.906,61	3,15
Passivo Circulante	9.801,48	865,00	-8.936,48	-91,17
Capital Circulante Líquido	368.007,03	388.850,12	20.843,09	5,66
 Presidente Maria Cristina D'Abruzzo C.P.F.: 792.771.017-68  Tesoureira Francisca Riberito Rodrigues C.P.F.: 560.956.868-49  Contabilista CT- Fábio José da Silva CRC: 1SP 244159/O-5				

“Dom Antônio José dos

CNPJ 44.365.328/001-87

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis **Encerradas em 31/12/2019**

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\$ 168.854,22(Cento e sessenta e oito mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

Nota 07

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

- Convênio Municipal: R\$ 1.162.234,66 (Hum milhão cento e sessenta e dois mil e duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis 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 2019, foram o amparo a 270(Duzentos e setenta) crianças carentes dos projetos Casa da Criança, perfazendo o total de R\$ 1.425.549,59 (Um milhão e quatrocentos e vinte e cinco mil e quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

“Dom Antônio José dos

CNPJ 44.365.328/001-87

Nota 11

O Déficit apurado no ano de 2019, no valor de R\$ 49.069,31 (Quarenta e nove mil e sessenta e nove reais e trinta e um 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\$ 201.483,85 (Duzentos e um mil e quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos).
- b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) = R\$ nihil
- c) Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) = R\$ nihil

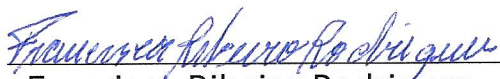
Assis, 31 de Dezembro de 2.019



Maria Cristina D'Abruzzo
Presidente



CT - Fábio José da Silva
Contabilista CRC-SP Nº 1SP 244159/O-5



Francisca Ribeiro Rodrigues
Tesoureira