
* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2020 *

CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES DE C.MOTA

ENDEREÇO : RUA SÃO CAETANO, 119
CEP/BAI./CID. : 19880-000 / CENTRO / Cândido Mota - SP
TELEFONE : (18)3341-1257
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 46.846.523/0001-54
ATIVIDADE : ENTIDADE FILANTRÓPICA
C.N.A.E : 8511-2/00
CARTÓRIO : reg :
de : Livro : Folha :

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LTDA
CARLOS ALBERTO POMPEU
AV 9 DE JULHO, 107
ASSIS (18)3421-2300
seculo20@uol.com.br

Código da Empresa:0266



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha:0001

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SÉCULO XX S/S LT

F. Social CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

NIRE

I E ISENTO

CNPJ 46.846.523/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

2 0 1 9

2 0 2 0

300 002-8 RECEITAS ORDINÁRIAS					
300 003-6 RECEITA BRUTA DA ENTIDADE S/FINS LUCRATI					
311 004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS					
311 007-9 DOAÇÃO SOJA	161.154,09			55.915,07	
311 008-7 DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	15.492,88			17.489,60	
311 010-9 DOAÇÃO CASA DI CONTI	12.000,00			17.000,00	
311 013-3 RECEITA DE BINGO	24.898,50			0,00	
311 017-6 DOAÇÃO MITRA DIOCESANA	2.400,00			0,00	
311 497-0 DOAÇÃO ROTARY CLUB	1.000,00			0,00	
311 539-9 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	5.319,99			0,00	
soma do grupo		222.265,46			90.404,67
total dos grupos		222.265,46	222.265,46	100,00%	90.404,67 90.404,67 100,00%
312 003-1 SUBVENÇÕES E RECEITAS					
312 004-0 SUBVENÇÃO FEDERAL					
312 014-7 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	574,66			0,00	
soma do grupo		574,66			0,00
312 104-6 SUBVENÇÃO MUNICIPAL					
312 105-4 SUBVENÇÃO SECET	937.417,44			1.020.161,52	
312 106-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	0,00			10.000,00	
soma do grupo		937.417,44			1.030.161,52
312 404-5 CAMPANHAS E PROMOÇÕES					
312 406-1 FESTIVIDADES	0,00			37.906,03	
312 408-8 CAMPANHA DO MILHO	0,00			5.297,00	
soma do grupo		0,00			43.203,03
312 704-4 DONATIVOS DIVERSOS					
312 708-7 C M D C A	25.000,00			28.000,00	
312 710-9 A B A S	5.000,00			0,00	
soma do grupo		30.000,00			28.000,00
total dos grupos		30.000,00	967.992,10	100,00%	28.000,00 1.101.364,55 100,00%
450 002-4 DESPESAS ORDINÁRIAS					
450 003-2 DESPESAS OPERACIONAIS					
450 004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS					
450 006-7 SALÁRIOS E ORDENADOS	-638.210,15			-691.544,55	
450 007-5 FÉRIAS	-72.388,42			-78.597,25	
450 008-3 FÉRIAS INDENIZADAS	-10.438,04			0,00	
450 009-1 ABONO DE FÉRIAS	-1.144,57			-2.363,14	
450 010-5 13º SALÁRIO	-59.933,88			-63.712,09	
450 013-0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	-4.076,56			0,00	
450 014-8 AVISO PRÉVIO	-4.944,06			0,00	
450 015-6 INSS - RENUNCIA FISCAL	-206.943,47			-204.212,26	
450 018-0 FGTS	-61.911,06			-67.328,97	
450 031-8 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	-6.383,49			0,00	
450 034-2 VALE ALIMENTAÇÃO	-41.262,88			-132.620,54	
soma do grupo		-1.107.636,58			-1.240.378,80
451 004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS					
451 009-7 ASSISTENCIA CONTABIL	-8.436,00			-9.017,00	
451 020-8 SEGURO FUNCIONARIOS	0,00			-146,02	
soma do grupo		-8.436,00			-9.163,02
455 004-8 DESPESAS FINANCEIRAS					
455 005-6 JUROS PAGOS	-45,60			0,00	
455 007-2 DESPESAS BANCARIAS	-2.401,99			-2.171,49	
455 009-9 IOF	-35,31			0,00	
455 010-2 JUROS/MULTAS S/RECOLHIMENTOS	0,00			-15,79	
455 014-5 JUROS E MULTAS	-1.059,12			0,00	
455 017-0 JUROS BANCÁRIOS	-53,39			0,00	
455 998-3 MULTAS DE MORA	-233,92			-15,98	
455 999-1 JUROS DE MORA	-16,61			-8,91	
soma do grupo		-3.845,94			-2.212,17
456 004-3 DESPESAS GERAIS					
Transporte	0,00	-1.119.918,52	1.190.257,56		-1.251.753,99 1.191.769,22

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SÉCULO XX S/S LTI

F. Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

NIRE

IE: ISENTO

Dezembro/2020 Folha:0002

CNPJ 46.846.523/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

		2 0 1 9		2 0 2 0	
Transporte					
456 010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VA	0,00	-1.119.918,52	1.190.257,56	-1.251.753,99
456 012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-2.164,80			1.191.769,22
456 017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALA	-2.338,13			0,00
456 018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQU	-35.813,16			-1.480,75
456 019-1	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. BENS	-2.505,00			-50.598,70
456 020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. VEÍCULOS	-490,00			0,00
456 022-1	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-1.055,00			0,00
456 023-0	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	-6.336,16			-1.537,00
456 024-8	ENERGIA ELÉTRICA	-584,12			-7.242,84
456 025-6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	-12.472,76			0,00
456 028-0	MATERIAIS DE CONSUMO	-4.302,53			-6.891,28
456 034-5	TELEFONE	-4.266,00			-65,00
456 035-3	UNIFORMES	-3.174,73			0,00
456 038-8	HONORÁRIOS DIVERSOS	-1.425,40			-2.187,42
456 040-0	CESTAS BÁSICA	-2.446,64			-2.810,20
456 041-8	DESPESAS C/INTERNET	-73.150,26			-5.836,91
456 050-7	MEDICAMENTOS E FRALDAS	-649,00			0,00
456 051-5	TECIDOS E VESTUÁRIOS	-133,09			-981,80
456 058-2	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS	-5.922,00			-168,07
456 061-2	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-1.236,17			0,00
456 063-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	-2.839,00			-786,00
456 065-5	MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA	-90,00			0,00
456 069-8	VIGILANCIA E SEGURANCA	-20.771,33			-8.083,87
456 073-6	DESPESAS COM PROMOÇÕES E EVENTOS	-1.600,00			0,00
456 078-7	DESPESAS DIVERSAS	-3.405,99			0,00
456 079-5	MANUTENÇÃO NSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00			-9.248,57
456 080-9	DESPESAS DE CARTÓRIO	-317,63			-2.706,00
456 082-5	SEGUROS	-4.753,35			0,00
456 093-0	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-500,00			-7.196,16
456 095-7	SERV. PREST. P/ PESSOA JURÍDICA	-3.026,00			0,00
456 097-3	SERV. PREST. POR PESSOA FÍSICA	-13.999,90			-18.356,67
456 104-0	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	-301,50			0,00
456 124-4	EXAMES LABORATORIAIS	-448,00			-60,00
456 142-2	LOCAÇÕES	-84,00			0,00
456 147-3	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-190,00			0,00
456 153-8	CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00			-377,00
456 155-4	MANUTENÇÃO EM EQUIP. DE INFORMATICA	-285,00			0,00
456 167-8	MANUTENÇÃO DE SITES	-1.480,00			-3.404,00
456 170-8	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	-36.646,08			-30.385,68
456 187-2	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	-1.050,00			0,00
456 189-9	REFEIÇÕES E LANCHES	-563,00			0,00
456 193-7	DESPESA C/PLANTAS ORNAMENTAIS E JARDIN	-82,50			0,00
456 194-5	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	0,00			-1.330,00
soma do grupo			-252.898,23		-161.733,92
457 004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
457 007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-5.400,79			0,00
457 012-0	DPVAT	-70,00			0,00
457 014-6	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	-443,00			-166,00
457 035-9	CONSELHO REG. DOS ENGENHEIROS AGR.(CR)	0,00			-88,78
soma do grupo			-5.913,79		-254,78
total dos grupos			-1.378.730,54	-115,83%	-1.413.742,69
DÉFICIT			-188.472,98	-15,83%	-221.973,47
DÉFICIT					-18,63%
330 003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331 004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331 011-6	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	1.789,02			6,39
soma do grupo			1.789,02		6,39
total dos grupos			1.789,02	1.789,02	0,15%
DÉFICIT			-186.683,96	-15,68%	-221.967,08
DÉFICIT					-18,63%
Transporte		0,00	0,00	-186.683,96	-221.967,08

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha:0003

ORGANIZAÇÃO CONTABIL SECULO XX S/S LTI

F Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

NIRE:

I E ISENTO

CNPJ 46.846.523/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 1 9				2 0 2 0			
Transporte.....	0,00	0,00	-186.683,96				-221.967,08	
340 002-6 OUTRAS RECEITAS								
360 003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS								
360 004-1 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS								
360 016-5 RESTITUIÇÃO DE PIS.....	0,00				29.184,79			
soma do grupo.....		0,00				29.184,79		
366 004-4 OUTRAS DOAÇÕES								
366 014-1 INSS - RENUNCIA FISCAL.....	206.943,47				204.212,26			
soma do grupo.....		206.943,47				204.212,26		
total dos grupos.....		206.943,47	206.943,47	17,39%		204.212,26	233.397,05	19,58%
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....		20.259,51		1,70%			11.429,97	0,96%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0004

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SÉCULO XX S/S LT F Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE I.E. ISENTO CNPJ 46.846.523/0001-54

ATIVO

2019

2020

100 002-0 ATIVO CIRCULANTE				
100 003-9 DISPONÍVEL				
100 004-7 CAIXA GERAL				
100 005-5 CAIXA	24,37		2 184,89	
Soma do Grupo		24,37		2 184,89
101 004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES				
101 005-0 BANCO DO BRASIL S/A	9,00		9,00	
101 008-5 BANCO SANTANDER S/A C/477-4	0,00		15 513,81	
101 016-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72 358,52		24 153,38	
Soma do Grupo		72 367,52		39 676,19
102 004-8 APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF				
102 006-4 BANCO SANTANDER S.A. - CONTAMAX EMPRESA	3 127,87		0,00	
102 029-3 CAIXA ECONÔMICA - CAIXA FIC MOV.AUT	496,23		0,00	
Soma do Grupo		3 624,10		0,00
TOTAL DO DISPONÍVEL			76 015,99	41.861,08
104 003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO				
148 004-9 BANCOS C/POUPANÇA			139,29	
148 009-0 SANTANDER POUPANÇA 60 001323-5	135,50			139,29
Soma do Grupo		135,50		
152 004-0 EMPRÉSTIMOS			0,00	
152 013-0 EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	2 100,00			0,00
Soma do Grupo		2 100,00		
156 004-2 ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO			13 431,00	
156 005-0 MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	9 879,00			13 431,00
Soma do Grupo		9 879,00		
TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			12.114,50	13.570,29
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE			88.130,49	55.431,37
165 002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE				
180 003-5 IMOBILIZADO				
180 404-9 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			6 395,00	
180 406-5 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6 395,00			6 395,00
Soma do Grupo		6 395,00		
180 504-5 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			436 400,03	
180 505-3 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	436 400,03			436 400,03
Soma do Grupo		436 400,03		
183 504-1 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			194 775,14	
183 505-0 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	194 775,14			194 775,14
Soma do Grupo		194 775,14		
185 104-7 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			54 054,93	
185 105-5 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	54 054,93		4 109,90	
185 106-3 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4 109,90		12 704,20	
185 107-1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12 704,20		2 228,00	
185 108-0 PURIFICADOR E REFRIGERADOR DE AGUA	2 228,00		2 945,45	
185 109-8 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS	2 945,45			76 042,48
Soma do Grupo		76 042,48		
187 104-8 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			-9 425,45	
187 105-6 (-) DPR.ACUM. MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTA	-4 384,73		-1 644,00	
187 106-4 (-) DPR.ACUM. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-822,00		-934,80	
187 107-2 (-) DPR.ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-366,60		-445,68	
187 108-0 (-) DPR.ACUM. PURIFICADOR E REFRIGERADOR	-222,84		-1 129,07	
187 109-9 (-) DPR.ACUM. IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS	-539,99			-13 579,00
Soma do Grupo		-6 336,16		
187 504-3 VEÍCULOS AUTOMOTORES			3 500,00	
187 505-1 VW FUSCA/1300-ANO/MOD. 1974- AMARELO	3 500,00		18 300,00	
187 506-0 CAMINHONETA VW SAVEIRO 1.8-ANO/MOD.2001	18 300,00			21 800,00
Soma do Grupo		21 800,00		
TOTAL DO IMOBILIZADO			729.076,49	721.833,65
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE			729.076,49	721.833,65

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0005

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LT F Social CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE IE ISENTO CNPJ 45.845.523/0001-54

ATIVO

2019

2020

TOTAL DO ATIVO

817.206,98

777.255,02

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0006

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SÉCULO XX S/S LT F. Social CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

NIRE

IE ISENTO

CNPJ 45.846.523/0001-54

PASSIVO		2019	2020
200 002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
240 003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
240 004-9	CHEQUES A COMPENSAR		
240 061-8	BANCO SANTANDER S/A-CHEQUES A COMPENSAR	1 543,78	0,00
	Soma do Grupo	1 543,78	0,00
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	1.543,78	0,00
244 003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244 004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244 005-9	SALÁRIOS A PAGAR	52 830,36	0,00
	Soma do Grupo	52 830,36	0,00
249 004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249 006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER	4 604,66	6 997,11
249 007-2	FGTS A RECOLHER	6 887,78	7 534,20
249 011-0	IRF A RECOLHER	0,00	150,29
	Soma do Grupo	11 492,44	14 681,60
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	64.322,80	14.681,60
251 003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251 004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		0,00
251 006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	15,75	0,00
251 008-1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	48,82	0,00
	Soma do Grupo	64,57	0,00
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64,57	0,00
255 003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS		
256 004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	122,38	0,00
256 007-0	SEGUROS A PAGAR		0,00
	Soma do Grupo	122,38	0,00
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR	122,38	0,00
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	66.053,53	14.681,60
280 002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
282 503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282 504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282 505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	730 893,94	751.153,45
	Soma do Grupo	730 893,94	751.153,45
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL	730.893,94	751.153,45
288 003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288 004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		0,00
288 029-6	SUPERAVIT DE 2019	20 259,51	11 429,97
288 030-0	SUPERAVIT DE 2020	0,00	
	Soma do Grupo	20 259,51	11 429,97
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS	20.259,51	11.429,97
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	751.153,45	762.583,42
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	817.206,98	777.265,02

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0007

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LT F Social CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE: I E ISENTO CNPJ 45 845 523/0001-54

•• DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS ••

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	20 259,51
Superávit Líquido do Exercício.....	+	11 429,97
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	31 689,48
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	20 259,51
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	20 259,51

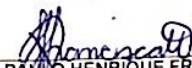
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 11.429,97

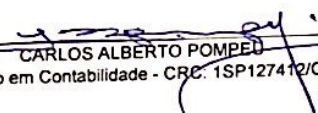
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****777.265,02

(Setecentos e Setenta e Sete Mil, Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Dois Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

CÂNDIDO MOTA, 31 de Dezembro de 2020


Nome: PAULO HENRIQUE FRANCISCATTI
Qualificação: Presidente
CPF: 055.694.588-32 RG: 13325685


CARLOS ALBERTO POMPEU
Técnico em Contabilidade - CRC 1SP127412/O-9

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0008

ORGANIZAÇÃO CONTABIL SÉCULO XX S/S LT

F Social CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

NIRE:

I E ISENTO

CNPJ 46.846.523/0001-54

CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES DE CANDIDO MOTA

CNPJ: 46.846.523/0001-54

NOTAS EXPLICATIVAS

Demonstrações Contábeis efetuadas em 31/12/2020

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Casa da Criança Nossa Senhora das Dores de Candido Mota, é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter educacional e de assistência social, que tem por finalidade: Cuidar educando e atendendo, em especial, as crianças carentes, desamparadas ou órfãs, em regime de semi-internato; Propugnar pela defesa dos direitos das crianças que estão sob seus cuidados, proporcionando-lhes todos os meios para que possam ter condições de desenvolvimento físico, psicológico, motor, intelectual e social; Envidar todos os esforços que estiverem no seu alcance, no sentido de fazer cumprir os princípios contidos na "Declaração Universal dos Direitos da Criança".

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 2

A entidade elaborou suas Demonstrações Contábeis e Financeiras em conformidade com a Lei n.º 6.406/76 e Resolução CFC n.º 1.409/12 - ITG 2002.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 3

A entidade adotou o regime de competência para escriturar suas receitas e despesas;

NOTA 4

As aplicações financeiras estão demonstradas no balanço na conta Bancos c/ Aplicações no Ativo Circulante. Sendo que as receitas financeiras foram apropriadas pelo regime de competência;

NOTA 5

As receitas da entidade são escrituradas pelo regime de competência. Sendo que as mesmas foram totalmente recebidas no exercício corrente, sendo que a classificação contábil foi apropriada de acordo com os títulos de subvenções e/ou receitas recebidas no exercício;

NOTA 6

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu a Correção Monetária de Balanço em exercícios anteriores, bem como a depreciação;

NOTA 7

Auxílios e Subvenções recebidos do Poder Público:
a) Subvenções Municipais: R\$ 1.030.161,52

NOTA 8

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. As receitas são apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0009

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SÉCULO XX S/S LT F. Social CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE: I.E. ISENTA CNPJ 46.846.523/0001-54

NOTA 9

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 10

Os recursos da entidade foram aplicados integralmente em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais.

NOTA 11

As gratuidades oferecidas estão registradas nas contas sintéticas: Despesas Trabalhistas e Despesas Gerais detalhadas nas sub-contas: salários, férias, férias indenizadas, abono de férias, 13º salário, aviso prévio, FGTS, Produtos alimentícios, água e luz, conservação e manutenção de bens, farmácia e medicamentos, gás, material de uso e consumo, material p/escritório e pedagógico, combustíveis e lubrificantes, tecidos e vestuários, etc...

NOTA 12

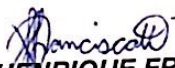
As gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto n.º 2.536/98 são:

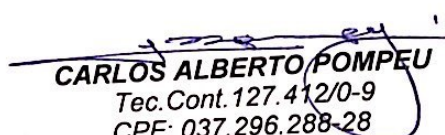
- a) Despesas trabalhistas: R\$ 1.240.378,80
- b) Despesas Gerais: R\$ 161.733,92

NOTA 13

Valores das isenções usufruídas;

- a) Cota patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 204.212,26


PAULO HENRIQUE FRANCISCATTI
Presidente
CPF: 055.694.588-32


CARLOS ALBERTO POMPEU
Tec. Cont. 127.412/0-9
CPF: 037.296.288-28

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2020 Folha: 0001

CNPJ: 46.846.523/0001-54

ORGANIZAÇÃO CONTABIL SECULO XX S/S LT F. Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES I.E: ISENTA

Período: Dezembro/2020

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos de Clientes

311.007-9	DOAÇÃO SOJA.....	13.800,00	
311.008-7	DOAÇÕES ESPONTANEAS.....	3.065,00	
311.010-9	DOAÇÃO CASA DI CONTI.....	1.000,00	
312.105-4	SUBVENÇÃO SECET	85.013,46	
312.106-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA....	10.000,00	
312.406-1	FESTIVIDADES.....	12.171,40	
			125.049,86

Pagamentos a empregados, autônomos e diretores

244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-55.524,91	
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	-26.728,30	
450.034-2	VALE ALIMENTAÇÃO	-11.255,76	
451.009-7	ASSISTENCIA CONTABIL	-737,00	
			-94.245,97

Pagamentos de encargos sociais

249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-9.907,86	
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-7.726,55	
249.011-0	IRF A RECOLHER	-69,49	
			-17.703,90

Pagamentos de Obrigações Tributárias

457.035-9	CONSELHO REG. DOS ENGENHEIROS AGR. (CREA)	-88,78	
			-88,78

Pagamentos de despesas financeiras

455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	-172,17	
455.998-3	MULTAS DE MORA	-0,02	
			-172,19

Pagamentos de despesas gerais

456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-452,18	
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-584,93	
456.025-6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	-65,00	
456.034-5	TELEFONE.....	-147,89	
456.041-8	DESPESAS C/INTERNET	-109,90	
456.065-5	MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA	-1.005,00	
456.079-5	MANUTENÇÃO NSTALAÇÕES ELÉTRICAS.....	-687,00	
456.082-5	SEGUROS	-1.763,32	
456.095-7	SERV. PREST. P/ PESSOA JURÍDICA	-2.233,00	
456.167-8	MANUTENÇÃO DE SITES	-1.995,00	
456.170-8	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.....	-8.292,54	
			-17.335,76
			-4.496,74

Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:

(C) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de empréstimos e financiamentos

240.061-8	BANCO SANTANDER S/A-CHEQUES A COMPENSAR.	-860,00	
			-860,00

Código da Empresa: 0266

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2020 Folha: 0002

ORGANIZAÇÃO CONTABIL SECULO XX S/S LT

F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

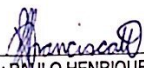
I.E: ISENTA

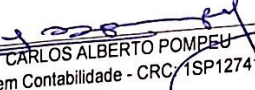
CNPJ: 46.846.523/0001-54

Período: Dezembro/2020

Fluxo de Caixa de Atividade Financiamentos.....:		-860,00
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:		-5.356,74
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período		
100.005-5	CAIXA.....	2.184,90
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	9,00
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A. C/477-4	36.962,16
101.016-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	8.061,76
148.009-0	SANTANDER POUPANÇA 60.001323-5.....	139,29
		47.357,11
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período		
100.005-5	CAIXA.....	2.184,89
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	9,00
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A. C/477-4	15.513,81
101.016-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	24.153,38
148.009-0	SANTANDER POUPANÇA 60.001323-5.....	139,29
		42.000,37
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:		-5.356,74

Cândido Mota, 31 de Dezembro de 2020.


 Nome: PAULO HENRIQUE FRANCISCATTI
 Qualificação: Presidente
 CPF: 055.694.588-32


 CARLOS ALBERTO POMPEU
 Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP127412/O-9

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

HISTÓRICO

SALDO INICIAL

AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES

AUMENTO/DIMINUIÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL

- com superávit e reservas

- por subscrição/dimin. realizada

REVERSÕES DE RESERVAS

- de contingências

- de superávit a realizar

AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL

TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS

- de superávit a realizar

DIVIDENDOS

SALDO EM 31/12/2020

Patrimônio Social

Reserva Capital

Reserva Lucros

Super./Déficit Acumulados

Distr. Antec. Lucros

Total

730.893,94

0,00

0,00

20.259,51

0,00

751.153,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.429,97

0,00

11.429,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

730.893,94

0,00

0,00

31.689,48

0,00

762.583,42

Cândido Mota, 31 de Dezembro de 2020.

Nome: RAULO HENRIQUE FRANCISCATTI
Qualificação: Presidente
CPF: 055.694.588-32

CARLOS ALBERTO POMPEU
Técnico em Contabilidade CRC: 1SP127412/O-9