

# CASA DA CRIANÇA

Avenida João Osório nº 396 – Centro - São João da Boa Vista – SP CNPJ:59.766.628/0001-20

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/DEZEMBRO/2019

### ATIVO

#### ATIVO CIRCULANTE

##### DISPONIBILIDADES

Sicredi Cooperativa	0,60	
BB Renda Fixa Automático - c/c 51915-4	107,45	
Banco Santander - Poupança	1.695,50	
Banco Santander - CDB Contamax Empresarial	5.630,03	
Banco Santander - FIC Select Yield Premium	997.420,80	
Sicredinvest Flex CDI - cta. 42931-9	404.744,89	1.409.599,27

##### CRÉDITOS A RECEBER

Créditos Tributários a Screm Compensados ou Ressarcidos	133,95	
INSS a Compensar	81,47	215,42

##### ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS

Adiantamento a Terceiros	15.400,00	
Adiantamento de Férias	7.434,91	
Adiantamentos Diversos	14.445,00	37.279,91

##### DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

Seguros a Apropriar		1.472,87
---------------------	--	----------

**TOTAL ATIVO CIRCULANTE** ..... 1.448.567,47

#### ATIVO NÃO CIRCULANTE

##### IMOBILIZADO

Imóveis e Benfeitorias	754.775,58	
Instalações	7.446,00	
Veículos	35.102,37	
Móveis e Utensílios	67.265,01	
Equipamentos de Comunicação e Informática	3.803,00	
Máquinas e Equipamentos	23.206,81	
Móveis e Utensílios - Convênio	13.344,90	
Ferramentas	308,00	905.251,67

##### DEPRECIACÃO ACUMULADA

Depreciação Imobilizado	(-229.601,99)	(-) 306.520,39
-------------------------	---------------	----------------

**TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE** ..... 598.731,28

**TOTAL DO ATIVO** ..... 2.047.298,75

### PASSIVO

#### PASSIVO CIRCULANTE + PATRIMÔNIO SOCIAL

##### CIRCULANTE

##### VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS E SERVIÇOS

Contas a Pagar	1.771,53	1.771,53
----------------	----------	----------

##### VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS

FGTS a Recolher	4.114,77	
ISS a Recolher	77,88	
PIS s/Folha de Pagamento a Recolher	664,06	
IRRF a Recolher	0,53	4.857,24

##### OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS

Salários a Pagar	28.549,31	
Provisões de Férias	3.510,09	
Provisões FGTS s/Férias	284,03	
13º Salário a Pagar	111,17	
Estagiários a Pagar	5.525,00	37.979,60

##### OUTRAS OBRIGAÇÕES

Banco Santander a Compensar		618,90
-----------------------------	--	--------

**TOTAL PASSIVO CIRCULANTE** ..... 45.227,27

#### PATRIMÔNIO SOCIAL

Patrimônio Líquido		480.181,94
--------------------	--	------------

#### SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO

Superávit Acumulado		1.521.889,54
---------------------	--	--------------

**TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL** ..... 2.002.071,48

**TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL** ..... 2.047.298,75

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2019, conforme documentação apresentada.

Lilian Carneiro Zanata  
Presidente  
CPF: 822.692.628-91

Marlene Marino Simão Taliba  
Tesoureira  
CPF: 054.659.318-68

Fernando Vitale Buzon  
Contador  
CRC/CT: 1SP193264/O-1

# CASA DA CRIANÇA

Avenida João Osório nº 396 – Centro - São João da Boa Vista – SP CNPJ:59.766.628/0001-20

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO encerrada em 31/dezembro/2019.**

<b>RECEITAS DIVERSAS</b>		<b>RECEITAS</b>	
Doações Pessoa Física	563,69		
Doações Condicionais	1.999,80		
Subvenções Termo de Colaboração	390.089,33		
Doações Judiciais	8.980,95		
Dividendos Recebidos	58,76		
Renda de Aluguéis	51.700,00		
Receita de Arrendamentos	633.568,49		
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>1.086.961,02</b>
			<b>1.086.961,02</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>DESPESAS</b>	
<b>Despesas com Folha de Pagamento</b>			
Salários	358.417,96		
13º Salário	33.149,36		
Férias	24.000,79		
Estagiários	47.381,76		
Aviso Prévio	1.950,00		
Vale Transporte	4.696,88		
FGTS	37.068,79		
PIS s/ Fopag	4.719,27		
Alimentação	19.104,94		
			<b>530.489,66</b>
<b>Despesas Administrativas</b>			
Telefones e Correios	3.780,08		
Material de Uso e Consumo	14.128,31		
Energia Elétrica	11.585,68		
Despesas com Seguros	133,90		
Material de Limpeza	5.251,55		
Material de Escritório	6.996,85		
Água	21.669,40		
Despesas de Veículos	1.987,90		
Juros Passivos	9,80		
Medicamentos	96,83		
Seguros – Veículos	1.320,81		
Serviços Prestados por Terceiros	228.329,79		
			<b>295.290,90</b>
<b>Receitas Financeiras</b>			
Rendimentos de Fundos de Investimentos Financeiros	73.313,26		
IRRF s/Rendimentos de Aplicações	(16.620,13)		
			<b>56.693,13</b>
<b>Outras Despesas Operacionais</b>			
Vale Alimentação	39.574,04		
Exame Médico Ocupacional	957,46		
Honorários Profissionais	25.250,00		
Licenças de Softwares	400,00		
Depreciações	41.899,59		
Impostos, Taxas e Contribuições Municipais	1.445,65		
Manutenção de Imóveis	113.084,39		
Cursos e Treinamentos	200,00		
Comissões e Encargos Financeiros	898,08		
Multas por Atraso de Pagamentos	111,23		
Locação de Bens Móveis	180,00		
Uniformes	6.358,00		
Despesas Diversas	2.814,22		
Reajuste IRRF s/Aplicações Financeiras	26.343,37		
			<b>259.516,03</b>
<b>Resultado Operacional</b>			<b>58.357,56</b>
<b>Receitas Não Operacionais</b>			
Descontos Obtidos	136,05		
Reembolso e Ressarcimento de Despesas	0,01		
			<b>136,06</b>
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES</b>			<b>58.493,62</b>
			<b>58.493,62</b>
<b>SUPERÁVIT</b>			<b>58.493,62</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultados encerrada em 31 de dezembro de 2019, conforme documentação apresentada.

Lilian Carneiro Zanata  
Presidente  
CPF: 822.692.628-91

Marlene Marino Simão Taliba  
Tesoureira  
CPF: 054.659.318-68

Fernando Vitale Buzon  
Contador  
CRC/CT: 1SP193264/O-1