

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

	2019	2018
Receitas Brutas		
DOACOES	638,94 C	234,76 C
CONV PREFEITURA MUNICIPAL BIRIGUI	1.009.685,00 C	920.095,00 C
DOACOES	1.292,80 C	672,32 C
CONV PREFEITURA MUNICIPAL BIRIGUI	1.024.129,44 C	905.650,56 C
Total:	2.035.746,18 C	1.826.652,64 C
= Receita Líquida	2.035.746,18 C	1.826.652,64 C
= Superávit Bruto	2.035.746,18 C	1.826.652,64 C
(-) Despesas Administrativas		
DEPRECIACOES	1.304,47 D	1.431,69 D
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	13.243,40 D	11.451,60 D
SERVICOS PRESTADOS - PJ	13.660,20 D	11.450,40 D
SERVICOS PRESTADOS - PF	0,00	1.011,24 D
VERBAS SALARIAIS	434.937,37 D	384.646,06 D
13.º SALARIO	35.656,89 D	32.472,97 D
FERIAS	48.880,51 D	20.750,96 D
PIS-FOLHA	5.024,12 D	4.150,60 D
FGTS	41.020,83 D	35.301,10 D
INSS	127.633,15 D	105.833,62 D
AVISO PREVIO	2.929,88 D	4.662,01 D
ESTAGIARIO	0,00	21.552,91 D
VALE ALIMENTACAO	65.466,27 D	60.187,27 D
UNIFORMES PROFISSIONAIS	0,00	1.600,00 D
VALE TRANSPORTES	1.912,39 D	1.440,18 D
VERBAS SALARIAIS	496.295,39 D	412.750,24 D
13º SALARIO	44.347,06 D	35.872,64 D
FERIAS	57.033,24 D	23.504,05 D
PIS FOLHA	5.826,18 D	4.518,01 D
FGTS	49.641,76 D	38.151,14 D
INSS	150.552,00 D	114.943,70 D
AVISO PREVIO	1.688,06 D	2.251,20 D
VALE ALIMENTACAO	69.899,61 D	57.210,28 D
ESTAGIARIO	0,00	30.080,52 D
VALE TRANSPORTES	2.992,45 D	1.910,42 D
Total:	1.669.945,23 D	1.419.134,81 D
(-) Despesas Financeiras		
JUROS PASSIVOS	0,80 D	3,07 D
DESPESAS BANCARIAS	236,33 D	211,65 D
MULTAS	0,00	7,70 D
DESPESAS BANCARIAS	568,30 D	662,11 D
MULTAS	88,09 D	159,65 D
JUROS PASSIVOS	178,14 D	0,00
Total:	1.071,66 D	1.044,18 D
(-) Despesas Gerais		
MATERIAIS DE ELETRICIDADE	837,19 D	2.913,70 D
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	4.842,46 D
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.303,00 D	0,00
MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	8.520,14 D	0,00

Marins Contabil S/S Ltda

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

	2019	2018
MATERIAIS DE BENS IMOVEIS	2.593,11 D	5.963,78 D
MATERIAIS DE ELETRICIDADE	582,02 D	90,00 D
SERVICOS PRESTADOS	720,00 D	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	929,16 D
MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	12.330,00 D	38.896,58 D
MATERIAIS DE BENS IMOVEIS	8.857,27 D	1.738,80 D
DEPRECIACOES	658,33 D	896,94 D
REEMB. SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	0,00	29,77 D
ROUPARIA CAMA, MESA E BANHO	1.043,90 D	11.734,12 D
ROUPARIA CAMA, MESA E BANHO	2.253,85 D	5.930,46 D
ENERGIA ELETRICA	14.485,11 D	11.554,95 D
TELEFONES	1.904,78 D	1.602,65 D
DESPESAS DIVERSAS	0,00	410,00 D
BRINDES E PRESENTES	0,00	450,00 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.770,00 D	0,00
ALIMENTAÇÃO	88.314,88 D	67.593,17 D
FESTAS E CONFRATERNIZACOES	5.739,44 D	5.127,60 D
COPA E COZINHA	5.063,91 D	4.358,15 D
SERVICOS PRESTADOS PJ	12.085,00 D	13.506,60 D
OBJETOS DE ESCRITORIO	0,00	4.098,90 D
MATERIAL DE PROCESSAMENTO	850,00 D	180,00 D
MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	22.250,90 D	21.099,17 D
UNIFORMES PROFISSIONAIS	0,00	25,08 D
GAS	3.020,00 D	3.308,00 D
MATERIAL PEDAGOGICO	19.786,52 D	27.113,11 D
SEGUROS ACID. PESSOAIS	942,39 D	441,48 D
MATERIAL DIDATICOS	2.060,00 D	1.480,00 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.415,25 D	1.221,00 D
MATERIAIS DE BENS MOVEIS	1.886,00 D	4.406,48 D
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	31.242,45 D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.607,00 D	0,00
FESTAS E CONFRATERNIZACOES	3.238,13 D	5.567,66 D
ALIMENTACAO	64.081,61 D	63.172,14 D
COPA E COZINHA	3.203,98 D	3.656,74 D
ENERGIA ELETRICA	13.958,51 D	11.826,68 D
TELEFONES	1.621,68 D	2.003,68 D
MATERIAL DE PROCESSAMENTOS	1.945,00 D	3.009,21 D
OBJETOS DE ESCRITORIO	0,00	1.199,30 D
MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	11.373,57 D	12.676,57 D
GAS	3.610,00 D	3.993,00 D
SERVICOS PRESTADOS PJ	3.970,00 D	5.000,00 D
MATERIAL PEDAGOGICO	15.699,33 D	13.873,77 D
SEGUROS ACID. PESSOAIS	4.460,92 D	534,54 D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.150,00 D	2.600,00 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	840,00 D
MATERIAIS DE BENS MOVEIS	0,00	11.675,75 D
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	330,00 D	2.043,00 D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.529,57 D	0,00

Martins Contabil S/S Ltda.

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO

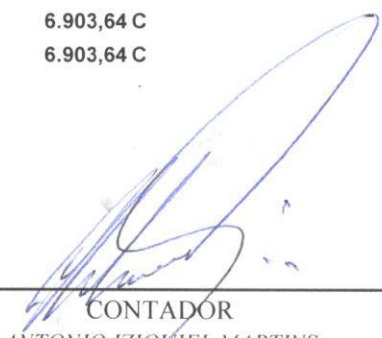
CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

	2019	2018
Total:	361.052,29 D	416.856,60 D
(-) Despesas Tributárias		
IR EXCLUSIVO NA FONTE	603,17 D	1.170,46 D
IOF	360,58 D	185,46 D
IOF	446,50 D	272,72 D
IR EXCLUSIVO NA FONTE	344,34 D	904,28 D
Total:	1.754,59 D	2.532,92 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
COFINS	154,07 D	286,92 D
Total:	154,07 D	286,92 D
(+) Receitas Financeiras		
REND. APLIC.FINANC. - CONV. MUNICIPAL	3.154,58 C	5.320,18 C
REND APLIC.FINANC CONV MUNICIPAL-FILIAL	1.980,72 C	4.244,03 C
Total:	5.135,30 C	9.564,21 C
= Superávit Operacional	6.903,64 C	3.638,58 D
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	6.903,64 C	3.638,58 D
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	6.903,64 C	3.638,58 D
= Superávit	6.903,64 C	3.638,58 D
= Superávit Líquido do Período	6.903,64 C	3.638,58 D

Birigüi, 31 de dezembro de 2019.


PRESIDENTE
SILVIA CRESPI SANCHES
CPF: 126.504.458-90


CONTADOR
ANTONIO IZIQRIEL MARTINS
CT CRC: ISP090361/O-9

Martins Contabil S/S Ltda.

Balanço Patrimonial

Folha: 1

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período : 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

ATIVO	2019	2018
ATIVO	95.942,45	70.072,66
ATIVO CIRCULANTE	93.378,92	65.546,33
DISPONIBILIDADES	47.803,80	23.837,26
EM MOEDA CORRENTE	327,05	327,05
CAIXA GERAL	327,05	327,05
EM APLICACOES FINANCEIRAS	27.907,36	8.555,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FDO. INVESTIM.	27.907,36	8.555,22
EM BANCOS C/ MOVIMENTOS - FILIAL	11.243,09	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.243,09	0,00
EM APLICACOES FINANCEIRAS - FILIAL	8.326,30	14.954,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FDO. INVESTIM.	8.326,30	14.954,99
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	45.575,12	41.709,07
ADIANTAMENTOS	22.033,26	19.490,33
ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.033,26	19.490,33
IMPOSTOS A RECUPERAR	389,32	389,32
PIS A COMPENSAR	313,57	313,57
IRRF S/ ORDENADOS DE EMPREGADOS	75,75	75,75
ADIANTAMENTOS - FILIAL	23.152,54	21.829,42
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	991,00	340,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.161,54	21.489,42
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.563,53	4.526,33
IMOBILIZADO	2.563,53	4.526,33
BENS MOVEIS EM USO	35.190,69	40.190,69
APARELHOS DE COMUNICACAO	60,00	60,00
PARQUE DE DIVERSOES	3.000,00	3.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.145,00	9.145,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.093,79	4.093,79
MOVEIS E UTENSILIOS	18.891,90	18.891,90
VEICULOS	0,00	5.000,00
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(32.627,16)	(35.664,36)
APARELHOS DE COMUNICACAO	(60,00)	(60,00)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.951,08)	(6.292,75)
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	(4.093,79)	(4.093,79)
MOVEIS E UTENSILIOS	(18.522,29)	(17.217,82)
PARQUE DE DIVERSOES	(3.000,00)	(3.000,00)
VEICULOS	0,00	(5.000,00)
PASSIVO	2019	2018
PASSIVO	95.942,45	70.072,66
PASSIVO CIRCULANTE	32.596,01	13.629,86
OBRIG.TRABALH.E PREVIDENCIARIAS	32.596,01	13.629,86
OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.941,04	0,00
FERIAS A PAGAR	3.941,04	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.332,02	0,00
IRRF A RECOLHER	11,76	0,00
FGTS S/FERIAS A RECOLHER	315,33	0,00
INSS S/FERIAS A RECOLHER	1.004,93	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	52,18	14,84
PIS-FOLHA S/FERIAS A PAGAR	39,39	0,00

Balço Patrimonial

Folha: 2

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO


CNPJ: 08.755.680/0001-65

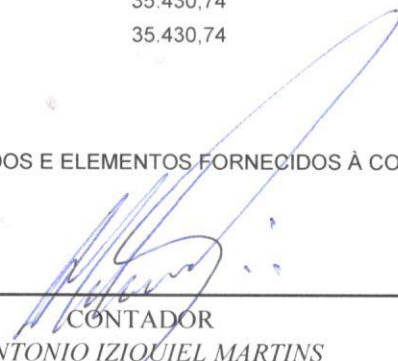
Período : 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

COFINS A RECOLHER	12,79	14,84
OBRIGACOES TRABALHISTAS - FILIAL	5.908,35	119,46
CONTR. SINDICAL	119,46	119,46
FERIAS A PAGAR	5.788,89	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - FILIAL	21.304,57	13.495,56
INSS A RECOLHER	13.720,30	13.495,56
FGTS A RECOLHER	5.466,77	0,00
IRRF A RECOLHER	178,25	0,00
FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	463,09	0,00
INSS S/FERIAS A RECOLHER	1.476,16	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - FILIAL	57,85	0,00
PIS-FOLHA S/ FERIAS A PAGAR	57,85	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	63.346,44	56.442,80
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	27.915,70	21.012,06
SUPERAVIT	35.192,86	24.650,64
DO PERIODO	35.192,86	24.650,64
AJUSTES CREDORES DE PERIODOS ANTERIORES	5.000,00	0,00
AJUSTES DEVEDORES DE PERIODOS ANTERIORES	(5.000,00)	0,00
DEFICIT	(7.277,16)	(3.638,58)
DO PERIODO	(7.277,16)	(3.638,58)
FUNDO	35.430,74	35.430,74
FUNDO PATRIMONIAL	35.430,74	35.430,74
DOACOES E SUBVENCOES	35.430,74	35.430,74

Birigüi, 31 de dezembro de 2019.

RECONHECEMOS O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, DE ACORDO COM OS DADOS E ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE PELA DIREÇÃO DESTA EMPRESA.


PRESIDENTE
SILVIA CRESPI SANCHES
CPF: 126.504.458-90


CONTADOR
ANTONIO IZIQUIEL MARTINS
CT CRC: 1SP090361/O-9

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

Folha: 1

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

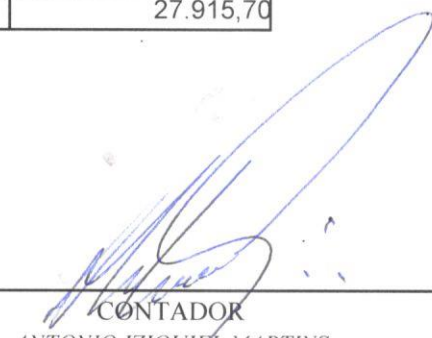
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DESCRIÇÃO		2019
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	21.012,06
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	5.000,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	5.000,00
(+)	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>Superávit</i>	6.903,64
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	<i>Superávit acumulado</i> <i>Superávit</i>	27.915,70

Birigüi, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE
SILVIA CRESPI SANCHES
CPF: 126.504.458-90



CONTADOR
ANTONIO IZIQUEL MARTINS
CT CRC: 1SP090361/O-9

Martins Contabil S/S Ltda

1- CONTEXTO OPERACIONAL

O CEI - Centro de Educação Infantil " Dona Francisca Capriste Scarço ", é uma associação de direito privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, com sede e foro na cidade de Birigüi/SP, fundada em 07 de fevereiro de 2007 na Assembléia Geral da APAC - Associação de Proteção e Assistência Carcerária de Birigüi.

O CEI Dona Francisca tem por finalidade o acolhimento de crianças de ambos os sexos, de zero a cinco anos, em regime de semi-internato, prestando serviços gratuitos, permanentes e sem distinção de clientela, conforme a legislação em vigor. Os recursos financeiros para a promoção de seus objetivos estatutários poderão vir de seus associados, de não associados, de subvenções e convênios com entidades governamentais, da promoção de eventos e de aplicações financeiras.

São órgãos administrativos do CEI: o Conselho Diretor, o Conselho Fiscal e a Coordenadoria.

Os membros do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal não recebem qualquer parcela do patrimônio ou rendas da entidade, a qualquer título, pelo desempenho de suas funções estatutárias. Os técnicos, com formação na área da Educação, que compõem a Coordenadoria, deverão ser remunerados obedecendo as normas prescritas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Todos os recursos do CEI são aplicados no país e na manutenção de seus objetivos estatutários.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis são elaboradas e estão representadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, demais disposições legais.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Imobilizado: O Ativo Imobilizado foi avaliado pelo custo de aquisição deduzidas das quotas de depreciação, calculadas pelo método linear e reconhecidas no resultado a que se referem.

b) Apuração de Resultado: As receitas e despesas são reconhecidas e apropriadas segundo o regime de competência, de acordo com a legislação vigente.

4 - CONVÊNIOS

O CEI Dona Francisca mantém Convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Birigui para a manutenção da creche.

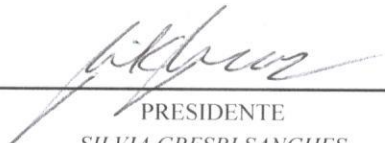
5 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A movimentação financeira é feita através de contas bancárias nas seguintes instituições : a) Banco Caixa Economica Federal c/c 2024-5- registra recursos provenientes do Convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Birigüi e b) Banco Caixa Economica Federal c/c 3309-6 registra recursos provenientes do Convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Birigui.

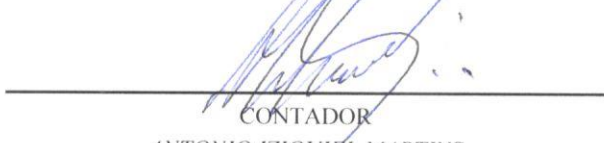
6 - PATRIMÔNIO SOCIAL

O Superávit apresentado no exercício de 2019 no valor de R\$ 6.903,64 foi aumentado ao Patrimônio Social, passando o saldo deste, a ser de R\$ 63.346,44 sendo este composto de Superávits acumulados de R\$ 27.915,70 e do Fundo Patrimonial no valor de R\$ 35.430,74.

Birigüi, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE
SILVIA CRESPI SANCHES
CPF: 126.504.458-90



CONTADOR
ANTONIO IZIQUEL MARTINS
CT CRC: 1SP090361/O-9