CENTRO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA COM HUMANISMO

Rua Marechal Deodoro n° 244/252 – CEP 13870-223 – Centro – São João da Boa Vista (SP)

CNPJ: 03.295.254/0001-72

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019.

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
Caixa	441,18	
Caixa Econômica Federal – c/c 263-4	72,50	
Banco Bradesco S.A. – c/c 9896-5	1,00	
Sicredi União PR/SP – c/c 32525-1	1,00	
Banco do Brasil S.A. – Poupança Ouro	0,10	
Banco do Brasil NC Ref DI Princ. – c/c 101501-X	142.375,70	
BB Renda Fixa 500 – c/c 51869-7	234,51	
BB Curto Prazo Admin Supremo – c/c 51869-7	5.737,04	
BB CP Admin. Publ. Supremo – c/c 54934-7	60.731,95	
Bradesco S.A. – Invest Fácil – c/c 9896-5	30.776,49	
Bradesco S.A. Fic Rf Hiperfundo – c/c 9896-5	454,90	
Bradesco Aplic.Papéis CDB – c/c 9896-5	22.747,10	
Sicredi Aplicação Financeira – cta. 32525-1	22.297,31	
Banco do Brasil S.A. – c/c 56578-4	50,00	
BB Admin.Público Supr Automatico – c/c 56988-7	56.343,32	**342.264,10**
CRÉDITOS A RECEBER		
Depósitos em Trânsito		**110,00**
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS		
Adiantamento de Férias		**968,58**
DESPESASA DO EXERCÍCIO SEGUINTE		
Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	123,32	
Seguros a Apropriar – Veículos	5.934,82	
Seguros a Apropriar – Prédio	1.634,02	**7.692,16**
TOTAL ATIVO CIRCULANTE		**351.034,84**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS		
Participação Sicredi União Paraná		**50,00**
IMOBILIZADO		
Terrenos	351.805,81	
Imóveis e Benfeitorias	690.257,79	
Instalações	16.127,75	
Veículos	219.138,80	
Móveis e Utensílios	29.231,50	
Equipamentos de Comunicação e Informática	25.207,78	
Máquinas e Equipamentos	10.833,41	
Ferramentas	259,80	
Equipamentos de Telecomunicações	2.788,80	**1.345.651,44**
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		
Depreciação Imobilizado		**(-)441.861,63**
INTANGÍVEL		
Marcas e Patentes		**924,00**
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE		**904.763,81**
TOTAL DO ATIVO		**1.255.798,65**

P A S S I V O + PATRIMÔNIO SOCIAL

PASSIVO CIRCULANTE		
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS		
Serviço de Terceiros a pagar		**760,01**
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		
INSS a Recolher	2.755,29	
FGTS a Recolher	3.679,69	
ISS a Recolher	66,32	
PIS s/ Folha a Recolher	581,43	
IRRF a Recolher	484,68	**7.567,41**
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		
Salários a pagar	26.822,49	
Provisão de Férias	4.068,73	
Provisão FGTS s/Férias	596,49	**31.487,71**
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		**39.815,13**
PATRIMÔNIO SOCIAL		
Patrimônio Líquido		**568.883,86**
RESULTADOS ACUMULADOS		
Déficit Acumulado	(-) 217.489,88	
Superávit Acumulado	864.589,54	**647.099,66**
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		**1.215,983,52**
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		**1.255.798,65**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2019, conforme documentação apresentada.

Iracema Ap. Mucillo Silva	**José Aristides de Almeida Alvarez**	**Fernando Vitale Buzon**
CPF: 083.348.278-57	**CPF: 198.167.588-49**	**CRC SP 193264/O-1**
Presidente	**Tesoureiro**	**Contador**

CENTRO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA COM HUMANISMO

Rua Marechal Deodoro n° 244/252 – CEP 13870-223 – Centro – São João da Boa Vista (SP)

CNPJ: 03.295.254/0001-72

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ENCERRADA EM 31/12/2019.

RECEITAS

RECEITAS DIVERSAS		
Doações Pessoa Física	42.937,56	
Doações Pessoa Jurídica	23.490,00	
Contribuintes	4.925,00	
Contribuintes Telemarketing	95.000,85	
Bazar	82.668,46	
Receitas de Eventos	12.179,00	
Doações ABAS	5.000,00	
Subvenção Prefeitura Municipal /Termo de Colaboração	57.409,71	
Subvenção Prefeitura Municipal /Termo de Fomento CMDCA	59.200,00	
Receita Devolução NF Paulista	385.200,08	**768.010,66**

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO		
Salários	314.455,10	
13° Salário	28.191,06	
Férias	9.201,44	
Rescisão de contrato	1.210,65	
Seguros	4.070,39	
Vale Alimentação	22.866,00	
FGTS	28.754,53	
PIS s/Folha de Pagamento	4.091,15	**412.840,32**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Alimentação	7.585,14	
Honorários Profissionais	10.140,40	
Internet	635,37	
Telefones	5.141,80	
Correios	108,70	
Material de Uso e Consumo	5.355,76	
Gêneros Alimentícios	4.792,69	
Energia Elétrica	5.963,04	
Material de Limpeza	3.039,37	
Material de Escritório	4.052,55	
Manutenção	457,50	
Água	1.922,60	
Despesas de Veículos	10.015,54	
Domínios Relacionados a Internet	40,00	
Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	61,68	
Multas de Trânsito	104,12	
Juros Passivos	0,26	
Medicamentos	314,45	
Seguros de Veículos	9.817,93	
Serviços	55.053,82	
Serviços Funerários	346,00	**124.948,72**
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimentos de Fundos de Investimento Diversos	4.934,89	
(-) IRRF s/Aplicações	(684,59)	**4.250,30**
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
Autônomos	4.230,75	
Despesas Diversas	1.316,53	
Viagens e Estadas	13.770,90	
Depreciações Diversas	33.542,53	
Equipamentos de Comunicação e Informática	2.932,98	
Impostos, Taxas e Contribuições Estaduais/Municipais	691,11	
Combustíveis e Lubrificantes Doados	8.717,64	
Despesas com Veículos – Mão de Obra e Peças	21.581,06	
Manutenção de Imóveis	1.793,42	
Encargos Financeiros/Multas	2.901,40	
Despesas com Seguros e Eventos	3.579,60	
Uniformes/Serviços de Terceiros/Despesas de Cartório	2.825,02	**97.882,94**
RESULTADO OPERACIONAL		**136.588,98**
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
Descontos Obtidos/Doações Condicionais/Receitas Diversas	52.613,96	
Doação Determinação Judicial	9.450,31	**62.064,27**
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES		**198.653,75**
RESULTADO		
Superávit do Período		**198.653,75**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultados encerrada em 31/12/2019, conforme documentação apresentada.

Iracema Ap. Mucillo Silva	**José Aristides de Almeida Alvarez**	**Fernando Vitale Buzon**
CPF: 083.348.278-57	**CPF: 198.167.588-49**	**CRC SP 193264/O-1**
Presidente	**Tesoureiro**	**Contador**