

# 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/2020

### ATIVO

#### ATIVO CIRCULANTE

##### DISPONIBILIDADES

Sicredi Cooperativa – c/c 42931-9	16,50	
BB Renda Fixa Automático – c/c 51915-4	0,10	
Sicredinvest Exclusivo – cta. 42931-9	325.579,50	
Banco Santander – Poupança	2.952,85	
Banco Santander – CDB Contamax Empresarial	31.769,54	
Banco Santander – FIC Select Yield Premium	1.052.651,40	
Sicredinvest Flex CDI – cta. 42931-9	5.000,00	1.417.969,89

##### CRÉDITOS A RECEBER

Créditos Tributários a Serem Compensados ou Ressarcidos	3.015,39	3.015,39
---	----------	----------

##### ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS

Adiantamento a Terceiros	17.900,00	
Adiantamentos a Fornecedores	199,98	18.099,98

##### DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

Seguros a Apropriar		1.571,93
---------------------	--	----------

<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.440.657,19</b>
-------------------------------	--	---------------------

#### ATIVO NÃO CIRCULANTE

##### IMOBILIZADO

Imóveis e Benfeitorias	792.111,76	
Instalações	16.526,18	
Veículos	35.102,37	
Móveis e Utensílios	94.315,11	
Equipamentos de Comunicação e Informática	5.968,66	
Máquinas e Equipamentos	23.206,81	
Móveis e Utensílios – Convênio	13.344,90	
Ferramentas	308,00	980.883,79

##### DEPRECIACÃO ACUMULADA

Depreciação Imobilizado	(-)	(-) 351.024,75
-------------------------	-----	----------------

<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>629.859,04</b>
-----------------------------------	--	-------------------

<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.070.516,23</b>
-----------------------	--	---------------------

### PASSIVO

#### PASSIVO CIRCULANTE + PATRIMÔNIO SOCIAL

##### CIRCULANTE

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

Contas a Pagar	2.568,99	2.568,99
----------------	----------	----------

##### VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS

FGTS a Recolher	4.679,37	
ISS a Recolher	65,03	
INSS a Recolher	1.997,24	
IRRF a Recolher	13,14	6.754,78

##### OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS

Salários a Pagar	29.706,12	
Rescisões a Pagar	1.869,80	
Estagiários a Pagar	4.420,00	35.995,92

##### OUTRAS OBRIGAÇÕES

Banco Santander a Compensar	2.349,80	2.349,80
-----------------------------	----------	----------

<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>47.669,49</b>
---------------------------------	--	------------------

##### PATRIMÔNIO SOCIAL

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

##### SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO

Superávit Acumulado		1.542.664,80
---------------------	--	--------------

<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>2.022.846,74</b>
-----------------------------------	--	---------------------

<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>2.070.516,23</b>
---	--	---------------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020, conforme documentação apresentada.

Liliam 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