

Balanço Patrimonial

Página: 1

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período : 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

ATIVO	2020	2019
ATIVO	136.249,23	95.942,45
ATIVO CIRCULANTE	134.632,51	93.378,92
DISPONIBILIDADES	74.298,04	47.803,80
EM MOEDA CORRENTE	327,05	327,05
CAIXA GERAL	327,05	327,05
EM BANCOS C/MOVIMENTO	33.629,19	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.629,19	0,00
EM APLICACOES FINANCEIRAS	1.655,52	27.907,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FDO. INVESTIM	1.655,52	27.907,36
EM BANCOS C/ MOVIMENTOS - FILIAL	36.046,99	11.243,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.046,99	11.243,09
EM APLICACOES FINANCEIRAS - FILIAL	2.639,29	8.326,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FDO. INVESTIM	2.639,29	8.326,30
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	60.334,47	45.575,12
ADIANTAMENTOS	26.996,87	22.033,26
ADIANTAMENTO DE FERIAS	26.996,87	22.033,26
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	32.948,28	23.152,54
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	991,00	991,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	31.957,28	22.161,54
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.616,72	2.563,53
IMOBILIZADO	1.616,72	2.563,53
BENS MOVEIS EM USO	35.190,69	35.190,69
A PARELHOS 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
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(33.573,97)	(32.627,16)
A PARELHOS DE COMUNICACAO	(60,00)	(60,00)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(7.541,48)	(6.951,08)
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	(4.093,79)	(4.093,79)
MOVEIS E UTENSILIOS	(18.878,70)	(18.522,29)
PARQUE DE DIVERSOES	(3.000,00)	(3.000,00)
PASSIVO	2020	2019
PASSIVO	136.249,23	95.942,45
PASSIVO CIRCULANTE	30.162,48	32.596,01
OBRIG. TRABALH. E PREVIDENCIARIAS	30.162,48	32.596,01
OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.579,89	3.941,04
FERIAS A PAGAR	8.579,89	3.941,04
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.199,44	1.332,02
IRRF A RECOLHER	325,22	11,76
FGTS S/FERIAS A RECOLHER	686,39	315,33
INSS S/FERIAS A RECOLHER	2.187,83	1.004,93
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	88,79	52,18
PIS-FOLHA S/FERIAS A PAGAR	85,79	39,39
COFINS A RECOLHER	3,00	12,79
OBRIGACOES TRABALHISTAS - FILIAL	1.038,22	5.908,35
CONTR. SINDICAL	119,46	119,46
FERIAS A PAGAR	918,76	5.788,89

Balanço Patrimonial

Página: 2

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

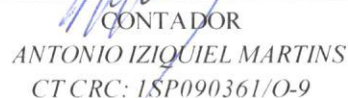
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - FILIAL	17.246,96	21.304,57
INSS A RECOLHER	16.889,76	13.720,30
FGTS A RECOLHER	0,00	5.466,77
IRRF A RECOLHER	48,32	178,25
FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	73,51	463,09
INSS S/FERIAS A RECOLHER	235,37	1.476,16
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - FILIAL	9,18	57,85
PIS-FOLHA S/ FERIAS A PAGAR	9,18	57,85
PATRIMONIO SOCIAL	106.086,75	63.346,44
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	70.656,01	27.915,70
SUPERAVIT	70.656,01	27.915,70
DO PERIODO	42.740,31	6.903,64
DE PERIODOS ANTERIORES	27.915,70	21.012,06
AJUSTES CREDORES DE PERIODOS ANTERIORES	0,00	5.000,00
AJUSTES DEVEDORES DE PERIODOS ANTERIORES	0,00	(5.000,00)
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 2020.

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



PRESIDENTE
SÍLVIA CRESPI SANCHES
CPF: 126.504.458-90



CONTADOR
ANTONIO IZIQUEL MARTINS
CTCRC: 1SP090361/O-9

Demonstração do Resultado do Período

Página: 3

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

	2020	2019
Receitas Brutas		
DOACOES	394,45 C	638,94 C
CONV PREFEITURA MUNICIPAL BIRIGUI	902.910,03 C	1.009.685,00 C
DOACOES	1.402,34 C	1.292,80 C
CONV PREFEITURA MUNICIPAL BIRIGUI	926.173,36 C	1.024.129,44 C
Total:	1.830.880,18 C	2.035.746,18 C
= Receita Líquida	1.830.880,18 C	2.035.746,18 C
= Superávit Bruto	1.830.880,18 C	2.035.746,18 C
(-) Despesas Administrativas		
DEPRECIACOES	356,41 D	1.304,47 D
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	12.546,60 D	13.243,40 D
SERVICOS PRESTADOS - PJ	12.538,20 D	13.660,20 D
VERBAS SALARIAIS	438.955,26 D	434.937,37 D
13.º SALARIO	40.470,57 D	35.656,89 D
FERIAS	50.868,92 D	48.880,51 D
PIS-FOLHA	5.379,83 D	5.024,12 D
FGTS	44.147,54 D	41.020,83 D
INSS	132.483,19 D	127.633,15 D
AVISO PREVIO	1.576,30 D	2.929,88 D
VALE ALIMENTACAO	66.414,65 D	65.466,27 D
VALE TRANSPORTES	732,23 D	1.912,39 D
VERBAS SALARIAIS	465.121,04 D	496.295,39 D
13º SALARIO	41.354,44 D	44.347,06 D
FERIAS	46.405,92 D	57.033,24 D
PIS FOLHA	5.495,92 D	5.826,18 D
FGTS	45.290,60 D	49.641,76 D
INSS	149.589,54 D	150.552,00 D
AVISO PREVIO	1.776,50 D	1.688,06 D
VALE ALIMENTACAO	64.875,93 D	69.899,61 D
VALE TRANSPORTES	772,20 D	2.992,45 D
Total:	1.627.151,79 D	1.669.945,23 D
(-) Despesas Financeiras		
JUROS PASSIVOS	0,00 D	0,80 D
DESPESAS BANCARIAS	300,53 D	236,33 D
DESPESAS BANCARIAS	281,27 D	568,30 D
MULTAS	152,78 D	88,09 D
JUROS PASSIVOS	15,69 D	178,14 D
Total:	750,27 D	1.071,66 D
(-) Despesas Gerais		
MATERIAIS DE ELETRICIDADE	1.484,37 D	837,19 D
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00 D	2.303,00 D
MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.740,00 D	8.520,14 D
MATERIAIS DE BENS IMOVEIS	324,55 D	2.593,11 D
MATERIAIS DE ELETRICIDADE	0,00 D	582,02 D
SERVICOS PRESTADOS	0,00 D	720,00 D
MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	250,00 D	12.330,00 D
MATERIAIS DE BENS IMOVEIS	308,05 D	8.857,27 D
DEPRECIACOES	590,40 D	658,33 D
ROUPARIA CAMA, MESA E BANHO	31,84 D	1.043,90 D
ROUPARIA CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	2.253,85 D
ENERGIA ELETRICA	6.911,51 D	14.485,11 D
TELEFONES	1.920,03 D	1.904,78 D

Demonstração do Resultado do Período

Página: 4

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

	2020	2019
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00 D	3.770,00 D
ALIMENTAÇÃO	51.883,16 D	88.314,88 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	480,00 D	0,00 D
FESTAS E CONFRA TERNIZACOES	851,55 D	5.739,44 D
COPA E COZINHA	1.170,04 D	5.063,91 D
SERVICOS PRESTADOS PJ	7.698,20 D	12.085,00 D
MA TERIAL DE PROCESSAMENTO	1.378,00 D	850,00 D
MA TERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	7.993,27 D	22.250,90 D
GAS	925,00 D	3.020,00 D
MA TERIAL PEDAGOGICO	4.292,00 D	19.786,52 D
SEGUROS ACID. PESSOAIS	2.073,96 D	942,39 D
MA TERIAL DIDATICOS	0,00 D	2.060,00 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.360,00 D	2.415,25 D
MA TERIAIS DE BENS MOVEIS	973,00 D	1.886,00 D
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	365,00 D	0,00 D
MA TERIAIS DE EXPEDIENTE	3.838,79 D	3.607,00 D
FESTAS E CONFRA TENIZACOES	636,04 D	3.238,13 D
ALIMENTAÇÃO	30.858,80 D	64.081,61 D
COPA E COZINHA	512,66 D	3.203,98 D
ENERGIA ELETTRICA	3.578,80 D	13.958,51 D
TELEFONES	820,62 D	1.621,68 D
MA TERIAL DE PROCESSAMENTOS	2.409,90 D	1.945,00 D
MA TERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	3.314,87 D	11.373,57 D
GAS	1.375,00 D	3.610,00 D
SERVICOS PRESTADOS PJ	5.498,20 D	3.970,00 D
MA TERIAL PEDAGOGICO	8.031,44 D	15.699,33 D
SEGUROS ACID. PESSOAIS	2.363,42 D	4.460,92 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	1.150,00 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	440,00 D	0,00 D
MA TERIAIS DE BENS MOVEIS	19,80 D	0,00 D
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	370,00 D	330,00 D
MA TERIAIS DE EXPEDIENTE	461,20 D	3.529,57 D
Total:	160.533,47 D	361.052,29 D
(-) Despesas Tributárias		
IR EXCLUSIVO NA FONTE	73,09 D	603,17 D
IOF	41,16 D	360,58 D
IOF	57,34 D	446,50 D
IR EXCLUSIVO NA FONTE	59,09 D	344,34 D
Total:	230,68 D	1.754,59 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
COFINS	16,45 D	154,07 D
Total:	16,45 D	154,07 D
(+) Receitas Financeiras		
REND. APLIC.FINANC. - CONV. MUNICIPAL	329,36 C	3.154,58 C
REND APLIC.FINANC CONV MUNICIPAL-FILIAL	213,43 C	1.980,72 C
Total:	542,79 C	5.135,30 C
= Superávit Operacional	42.740,31 C	6.903,64 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	42.740,31 C	6.903,64 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	42.740,31 C	6.903,64 C
= Superávit	42.740,31 C	6.903,64 C
= Superávit Líquido do Período	42.740,31 C	6.903,64 C

Demonstração do Resultado do Período

Página: 5

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO


2020

2019

Birigüi, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE
SILVIA CRESPI SANCHES
CPF: 126.504.458-90



CONTADOR
ANTONIO IZIQUEL MARTINS
CTCRC: 1SP090361/O-9

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

Página: 6

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

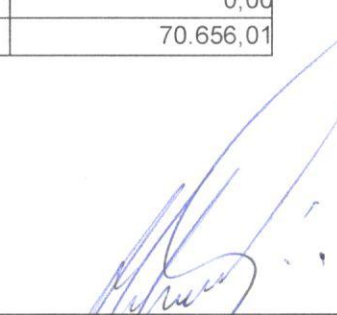
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DESCRIÇÃO		2020
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	27.915,70
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	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>	42.740,31
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	Superávit acumulado <i>Superávit</i>	70.656,01

Birigüi, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE
SILVIA CRESPI SANCHES
CPF: 126.504.458-90



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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 Birigüi 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 Birigüi.

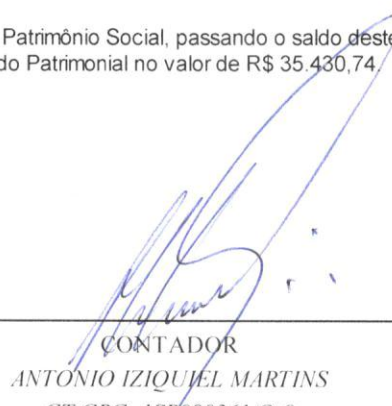
6 - PATRIMÔNIO SOCIAL

O Superávit apresentado no exercício de 2020 no valor de R\$ 42.740,31 foi aumentado ao Patrimônio Social, passando o saldo deste, a ser de R\$ 106.086,75 sendo este composto de Superávits acumulados de R\$ 70.656,01 e do Fundo Patrimonial no valor de R\$ 35.430,74.

Birigüi, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE
SILVIA CRESPI SANCHES
CPF: 126.504.458-90



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