

Empresa: CASA CRIANCA BROTAS PROF.ALCINDO MODELO(0085)

CNPJ/CPF: 45.774.924/0001-83

End.: Rua PROFESSOR JESUINO 261-CENTRO - CEP: 17380-000

Município: BROTAS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

ATIVO	379.266,38
ATIVO CIRCULANTE	214.083,08
ATIVO DISPONIVEL	214.083,08
CAIXA	0,00
CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.553,89
C.FEDERAL PROM RECURSOS LIVRES	2.360,72
C. FEDERAL 301-2 R C/RESTRIÇÃO	35.193,17
CXFEDERAL 1047-7 RECRESTRIÇÃO	0,00
BANCOS CTA. APLICACOES	176.529,19
C FEDERAL APL RECURSO LIVRE	76.770,56
CXFEDERAL APL1047-7 RRESTRIÇÃO	99.758,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	165.183,30
INVESTIMENTOS	571,20
ACOES	571,20
ACOES	571,20
IMOBILIZADO	164.612,10
BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO	118.482,75
IMOVEIS - TERRENOS	0,14
CONSTRUÇOES	10.812,16
CONSTRUÇÃO AV.PROF.JESUINO,261	117.221,07
INSTALAÇÕES	28.859,34
(-) DEPRECIÇÃO CONSTRUÇÕES	(38.409,96)
BENS MOVEIS - USO PRÓPRIO	46.129,35
VEICULOS	66.669,61
MOVEIS E UTENSILIOS	16.812,67
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.786,20
MATERIAIS DIDATICOS	4.711,10
(-) DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	(53.335,68)
(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENS	(5.239,65)
(-) DEPRECIÇÃO MAQ.EQUIPAMENT	(17.731,18)
(-) DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES	(11.543,72)
(-) DEPRECIÇÃO CONSTRUÇÕES	0,00

Empresa: CASA CRIANCA BROTAS PROF.ALCINDO MODOLO(0085)

CNPJ/CPF: 45.774.924/0001-83

End.: Rua PROFESSOR JESUINO 261-CENTRO - CEP: 17380-000

Município: BROTAS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

PASSIVO	379.266,38
PASSIVO CIRCULANTE	31.581,75
FORNECEDORES	0,00
FORNECEDORES	0,00
FORNECEDORES	0,00
OBRIGACOES	5.930,43
OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.909,12
SALARIOS A PAGAR	0,00
INSS A RECOLHER	1.699,36
F.G.T.S. A RECOLHER	3.209,76
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.021,31
I.R.RETIDO FONTE A RECOLHER	1.021,31
CHEQUES A COMPENSAR	0,00
CHEQUES A COMPENSAR	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	25.651,32
PROVISÕES TRABALHISTAS	25.651,32
PROVISÃO DE FÉRIAS	16.601,49
PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS	1.328,04
PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.531,60
PROVISÃO ENCARGOS 13º SALÁRIO	190,19
PATRIMONIO LÍQUIDO	347.684,63
PATRIMONIO SOCIAL	347.684,63
PATRIMONIO SOCIAL	347.684,63
PATRIMONIO SOCIAL	359.535,05
SUPERAVIT	162.914,54
DÉFICIT	(174.764,96)

Empresa: CASA CRIANÇA BROTAS PROF.ALCINDO MODOLO(0085)

CNPJ/CPF: 45.774.924/0001-83

End.: Rua PROFESSOR JESUINO 261-CENTRO - CEP: 17380-000

Município: BROTAS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

RECEITAS OPERACIONAIS	93.748,47
RECEITAS DIVERSAS	22.403,57
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	66.344,90
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	5.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	2.094,00
REND.APLICACOES FINANCEIRAS	2.094,00
OUTROS CREDITOS	107.316,80
ISENCAO INSS LEI 8212/91	107.316,80
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	800,00
DOACAO	800,00
RECEITAS SUBVENCOES A.SOCIAL	626.382,87
SUBVENCOES FEDERAIS	150.426,47
SUBVENCOES MUNICIPAIS	475.956,40
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO	830.342,14
DESPESAS OPERACIONAIS	(210.261,38)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.230,66)
HONORARIOS	(4.180,00)
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(888,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.873,55)
TAXAS DIVERSAS	(1.289,11)
DESPESAS C/PESSOAL	(131.251,22)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(11.660,06)
ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS	(11.568,46)
CONT.INSS ENTIDADE	(77.206,32)
CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO	(7.720,65)
CONT. INSS TERCEIROS	(22.389,83)
VALE ALIMENTACAO	(705,90)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(4.872,48)
IR RETIDO FONTE	(4.846,16)
OUTROS IMP. E CONTRIBUICOES	(26,32)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(64.446,30)
MATERIAL DE CONSUMO	(1.737,00)
DESP. CONS. MANUT. VEIC. MAQUINAS	(880,00)
PRESTACAO DE SERVICOS	(3.670,00)
ENERGIA ELETRICA	(3.183,69)
TELEFONE	(2.151,56)
DESPESAS DIVERSAS	(12.291,82)
GENEROS ALIMENTICIOS	(15.241,90)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(510,70)
DESPESAS DE VEICULOS	(592,03)
COMBUSTIVEL	(1.707,86)
ENCARGOS DE DEPRECIACAO	(22.479,74)
DESPESAS FINANCEIRAS GERAL	(1.460,72)
DESVALORIZACAO COTAS APLICACAO	(326,35)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.134,37)
ASSISTENCIA SOCIAL	(457.166,22)
DESPESAS DE EXPEDIENTE - ASSIST. SOCIAL	(74.372,27)
HONORARIOS	(8.360,00)
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(4.200,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Folha: 00004

Empresa: CASA CRIANCA BROTAS PROF.ALCINDO MODOLO(0085)**CNPJ/CPF:** 45.774.924/0001-83**End.:** Rua PROFESSOR JESUINO 261-CENTRO - CEP: 17380-000**Município:** BROTAS**UF:** SP**Emitido em:** 31/12/2020**Período:** Janeiro a Dezembro de 2020**Data do encerramento:** 31/12/2020

TAXAS DIVERSAS	(592,68)
ENERGIA ELETRICA	(2.188,41)
TELEFONE	(1.745,90)
GENEROS ALIMENTICIOS	(48.977,04)
DESPESAS C/MATERIAL ESCOLAR	(3.479,24)
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	(4.829,00)
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	(382.696,17)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(312.978,84)
FERIAS	(13.391,01)
13º SALARIOS	(2.377,61)
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(31.144,96)
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(10.081,95)
VALE ALIMENTAÇÃO	(12.721,80)
DESPESAS FINANCEIRAS - ASSIST. SOCIAL	(97,78)
DESPESAS FINANCEIRAS	(97,78)
TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO	(667.427,60)
SUPERÁVIT / DÉFICT	162.914,54