

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2019** *
* * * * *

CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES DE C.MOTA

ENDEREÇO : RUA SÃO CAETANO, 119
CEP/BAI./CID. : 19880-000 / CENTRO / Cândido Mota - SP
TELEFONE : (18)3341-1257
I.MUN.CCM :
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 46.846.523/0001-54
ATIVIDADE : ENTIDADE FILANTRÓPICA
C.N.A.E : 8511-2/00
CARTÓRIO : reg :
de : Livro : Folha :

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTDA
CARLOS ALBERTO POMPEU
AV 9 DE JULHO, 107
ASSIS (18)3421-2300
seculo20@uoi.com.br

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha:0001

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LT F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE: I.E. ISENTO CNPJ: 46.846.523/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 1 8			2 0 1 9		
300.002-8 RECEITAS ORDINÁRIAS						
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS						
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS						
311.007-9 DOAÇÃO SOJA	0,00			161.154,09		
311.008-7 DOAÇÕES ESPONTANEAS	0,00			15.492,88		
311.010-9 DOAÇÃO CASA DI CONTI	0,00			12.000,00		
311.013-3 RECEITA DE BINGO	0,00			24.898,50		
311.017-6 DOAÇÃO MITRA DIOCESANA	0,00			2.400,00		
311.018-4 CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00			574,66		
311.497-0 DOAÇÃO ROTARY CLUB	0,00			1.000,00		
311.539-9 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	0,00			5.319,99		
soma do grupo	0,00			222.840,12		
total dos grupos	0,00	0,00	100,00%	222.840,12	222.840,12	100,00%
312.003-1 SUBVENÇÕES E RECEITAS						
312.104-6 SUBVENÇÃO MUNICIPAL						
312.105-4 SUBVENÇÃO SECET	842.137,10			937.417,44		
soma do grupo	842.137,10			937.417,44		
312.704-4 DONATIVOS DIVERSOS						
312.705-2 CONTINI	11.946,84			0,00		
312.706-0 E E V P S/A	108.107,51			0,00		
312.707-9 DONATIVOS DIVERSOS	30.669,50			0,00		
312.708-7 C M D C A	10.500,00			25.000,00		
312.709-5 DOAÇÃO ITÁLIA	9.190,00			0,00		
312.710-9 A B A S	5.000,00			5.000,00		
312.711-7 DONATIVOS EXPONTANEOS	1.700,00			0,00		
312.712-5 FESTIVAL DO SORVETE	29.932,20			0,00		
312.713-3 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	964,17			0,00		
soma do grupo	208.010,22			30.000,00		
total dos grupos	208.010,22	1.050.147,32	100,00%	30.000,00	967.417,44	100,00%
450.002-4 DESPESAS ORDINÁRIAS						
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS						
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS						
450.006-7 SALÁRIOS E ORDENADOS	-582.197,29			-638.210,15		
450.007-5 FÉRIAS	-60.557,84			-72.388,42		
450.008-3 FÉRIAS INDENIZADAS	-6.057,44			-10.438,04		
450.009-1 ABONO DE FÉRIAS	0,00			-1.144,57		
450.010-5 13o SALÁRIO	-53.806,32			-59.933,88		
450.013-0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	-2.698,29			-4.076,56		
450.014-8 AVISO PRÉVIO	-3.171,06			-4.944,06		
450.015-6 INSS - RENUNCIA FISCAL	-186.935,25			-206.943,47		
450.018-0 FGTS	-57.181,42			-61.911,06		
450.031-8 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	-7.257,43			-6.383,49		
450.034-2 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00			-41.262,88		
soma do grupo	-959.862,34			-1.107.636,58		
451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS						
451.009-7 ASSISTENCIA CONTABIL	0,00			-8.436,00		
soma do grupo	0,00			-8.436,00		
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS						
455.005-6 JUROS PAGOS	0,00			-45,60		
455.007-2 DESPESAS BANCARIAS	-2.184,50			-2.401,99		
455.009-9 IOF	0,00			-35,31		
455.014-5 JUROS E MULTAS	0,00			-1.059,12		
455.017-0 JUROS BANCÁRIOS	0,00			-53,39		
455.998-3 MULTAS DE MORA	0,00			-233,92		
455.999-1 JUROS DE MORA	-0,85			-16,61		
soma do grupo	-2.185,35			-3.845,94		
456.004-3 DESPESAS GERAIS						
456.010-8 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VA	-1.295,43			-2.164,80		
456.012-4 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00			-2.338,13		
Transporte	-1.295,43	-962.047,69	1.050.147,32	-4.502,93	-1.119.918,52	1.190.257,56

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha:0002

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LT F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE: I.E. ISENTO CNPJ: 46.846.523/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

		2 0 1 8			2 0 1 9		
Transporte		-1.295,43	-962.047,69	1.050.147,32	-4.502,93	-1.119.918,52	1.190.257,56
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇ	-53.945,67			-35.813,16		
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQL	0,00			-2.505,00		
456.019-1	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. BENS	0,00			-490,00		
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS	-2.681,60			-1.055,00		
456.022-1	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00			-6.336,16		
456.023-0	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	-1.375,00			-584,12		
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA	-11.314,85			-12.472,76		
456.025-6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	-1.842,04			-4.302,53		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00			-4.266,00		
456.034-5	TELEFONE	-4.252,37			-3.174,73		
456.035-3	UNIFORMES	0,00			-1.425,40		
456.038-8	HONORARIOS DIVERSOS	-34.294,64			-2.446,64		
456.040-0	CESTAS BÁSICA	-100.599,72			-73.150,26		
456.041-8	DESPESAS C/INTERNET	0,00			-649,00		
456.050-7	MEDICAMENTOS E FRALDAS	-480,54			-133,09		
456.051-5	TECIDOS E VESTUÁRIOS	0,00			-5.922,00		
456.058-2	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS	-6.339,38			-1.236,17		
456.061-2	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00			-2.839,00		
456.063-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00			-90,00		
456.065-5	MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA	-19.959,71			-20.771,33		
456.068-0	CURSOS E PALESTRAS	-10.180,00			0,00		
456.069-8	VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00			-1.600,00		
456.073-6	DESPESAS COM PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00			-3.405,99		
456.078-7	DESPESAS DIVERSAS	-620,31			0,00		
456.080-9	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00			-317,63		
456.082-5	SEGUROS	-427,48			-4.753,35		
456.084-1	ASSISTENCIA CONTABIL	-8.052,00			0,00		
456.093-0	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00			-500,00		
456.095-7	SERV. PREST. P/ PESSOA JURÍDICA	0,00			-3.026,00		
456.097-3	SERV. PREST. POR PESSOA FÍSICA	0,00			-13.999,90		
456.104-0	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00			-301,50		
456.124-4	EXAMES LABORATORIAIS	0,00			-448,00		
456.142-2	LOCAÇÕES	0,00			-84,00		
456.147-3	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-2.405,00			-190,00		
456.155-4	MANUTENÇÃO EM EQUIP. DE INFORMATICA	0,00			-285,00		
456.167-8	MANUTENÇÃO DE SITES	0,00			-1.480,00		
456.170-8	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	-29.015,01			-36.646,08		
456.187-2	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	0,00			-1.050,00		
456.189-9	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00			-563,00		
456.193-7	DESPESA C/PLANTAS ORNAMENTAIS E JARDIN	0,00			-82,50		
soma do grupo			-289.060,75			-252.898,23	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-6.974,28			-5.400,79		
457.012-0	DPVAT	-48,00			-70,00		
457.014-6	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	-464,00			-443,00		
soma do grupo			-7.486,28			-5.913,79	
total dos grupos			-1.258.594,72	-119,85%		-1.378.730,54	-115,83%
DÉFICIT			-208.447,40	-19,85%		-188.472,98	-15,83%
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS						
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
331.011-6	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	651,00			1.789,02		
soma do grupo		651,00			1.789,02		
total dos grupos		651,00	651,00	0,06%	1.789,02	1.789,02	0,15%
DÉFICIT			-207.796,40	-19,79%		-186.683,96	-15,68%
340.002-6	OUTRAS RECEITAS						
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS						
366.004-4	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS						
Transporte		0,00	0,00	-207.796,40		-186.683,96	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha:0003

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LTI | F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE: | I.E: ISENT0 CNPJ: 46.846.523/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 1 8			2 0 1 9		
Transporte.....	0,00	0,00	-207.796,40			-186.683,96
366.014-1 INSS - RENUENCIA FISCAL	186.935,26			206.943,47		
soma do grupo.....		186.935,26		206.943,47	206.943,47	
total dos grupos.....		186.935,26	-17,80%	206.943,47	206.943,47	17,39%
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....		20.881,14	-1,98%		20.259,51	1,70%




BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0004

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTI | F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 46.846.523/0001-54

ATIVO	2018	2019
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9 DISPONÍVEL		
100.004-7 CAIXA GERAL		
100.005-5 CAIXA	720,64	24,37
Soma do Grupo	720,64	24,37
101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,00
101.016-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	72.358,52
Soma do Grupo	0,00	72.367,52
102.004-8 APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.006-4 BANCO SANTANDER S.A - CONTAMAX EMPRESA	13.889,61	3.127,87
102.027-7 BANCO SANTANDER CDB DI 260001881527	1.243,20	0,00
102.029-3 CAIXA ECONÔMICA - CAIXA FIC MOV.AUT	0,00	496,23
102.046-3 BANCO SANTANDER CDB RDB 260001183702	622,22	0,00
102.047-1 BANCO SANTANDER CDB DI 260002211514	1.846,32	0,00
102.056-0 BANCO SANTANDER CDB DI 260002277514	310,97	0,00
Soma do Grupo	17.912,32	3.624,10
TOTAL DO DISPONÍVEL	18.632,96	76.015,99
104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
148.004-9 BANCOS C/POUPANÇA		
148.009-0 SANTANDER POUPANÇA 60.001323-5	129,60	135,50
Soma do Grupo	129,60	135,50
152.004-0 EMPRÉSTIMOS		
152.013-0 EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	0,00	2.100,00
Soma do Grupo	0,00	2.100,00
156.004-2 ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO		
156.005-0 MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	12.210,00	9.879,00
Soma do Grupo	12.210,00	9.879,00
TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	12.339,60	12.114,50
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	30.972,56	88.130,49
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5 IMOBILIZADO		
180.404-9 COMPUTADORES E PERIFERICOS		
180.406-5 COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.395,00	6.395,00
Soma do Grupo	6.395,00	6.395,00
180.504-5 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.505-3 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	436.400,03	436.400,03
Soma do Grupo	436.400,03	436.400,03
183.504-1 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	194.775,14	194.775,14
Soma do Grupo	194.775,14	194.775,14
185.104-7 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)		
185.105-5 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	39.074,93	54.054,93
185.106-3 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.109,90	4.109,90
185.107-1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.285,00	12.704,20
185.108-0 PURIFICADOR E REFRIGERADOR DE AGUA	2.228,00	2.228,00
185.109-8 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS	0,00	2.945,45
Soma do Grupo	55.697,83	76.042,48
187.104-8 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)		
187.105-6 (-) DPR.ACUM: MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTA	0,00	-4.384,73
187.106-4 (-) DPR.ACUM: COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	-822,00
187.107-2 (-) DPR.ACUM: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	-366,60
187.108-0 (-) DPR.ACUM: PURIFICADOR E REFRIGERADOR	0,00	-222,84
187.109-9 (-) DPR.ACUM: IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS	0,00	-539,99
Soma do Grupo	0,00	-6.336,16
187.504-3 VEÍCULOS AUTOMOTORES		
187.505-1 VW FUSCA/1300-ANO/MOD. 1974- AMARELO	3.500,00	3.500,00
187.506-0 CAMINHONETA VW SAVEIRO 1.8-ANO/MOD.2001	18.300,00	18.300,00
Soma do Grupo	21.800,00	21.800,00
TOTAL DO IMOBILIZADO	715.068,00	729.076,49
Transporte	715.068,00	729.076,49

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0005

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LT | F. Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 46.846.523/0001-54

ATIVO	2018	2019
Transporte.....	715.068,00	729.076,49
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	715.068,00	729.076,49
TOTAL DO ATIVO.....	748.040,56	817.206,98



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0006

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LT F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE: I.E ISENTO CNPJ: 46.846.523/0001-54

P A S S I V O	2 0 1 8	2 0 1 9	
200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE			
240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
240.004-9 CHEQUES A COMPENSAR			
240.061-8 BANCO SANTANDER S/A-CHEQUES A COMPENSAR	1.882,10	1.543,78	
Soma do Grupo	1.882,10	1.543,78	
TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	1.882,10	1.543,78	
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9 SALÁRIOS A PAGAR	0,00	52.830,36	
Soma do Grupo	0,00	52.830,36	
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4 INSS - EMPRESA A RECOLHER	4.333,59	4.604,66	
249.007-2 FGTS A RECOLHER	6.611,05	6.887,78	
Soma do Grupo	10.944,64	11.492,44	
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.944,64	11.492,44	
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	0,00	15,75	
251.008-1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	48,82	
Soma do Grupo	0,00	64,57	
252.004-4 IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5 PIS S/FOLHA A PAGAR	1.648,88	0,00	
Soma do Grupo	1.648,88	0,00	
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.648,88	0,00	
255.003-2 CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS			
256.004-6 DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.006-2 ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	671,00	0,00	
256.007-0 SEGUROS A PAGAR	0,00	122,38	
Soma do Grupo	671,00	122,38	
TOTAL DE CONTAS A PAGAR	671,00	122,38	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	15.146,62	66.053,53	
280.002-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	751.755,08	730.893,94	
Soma do Grupo	751.755,08	730.893,94	
TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL	751.755,08	730.893,94	
288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.029-6 SUPERAVIT DE 2019	0,00	20.259,51	
Soma do Grupo	0,00	20.259,51	
TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	20.259,51	
288.203-5 (-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3 (-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.228-0 (-) DEFICIT DE 2018	-20.861,14	0,00	
Soma do Grupo	-20.861,14	0,00	
TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS	-20.861,14	0,00	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	730.893,94	751.153,45	
TOTAL GERAL DO PASSIVO	746.040,58	817.206,98	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0007

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LT F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 46.846.523/0001-54

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Outros Recursos.....	+	20.861,14
Superávit Líquido do Exercício.....	+	20.259,51
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	20.861,14
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	20.259,51

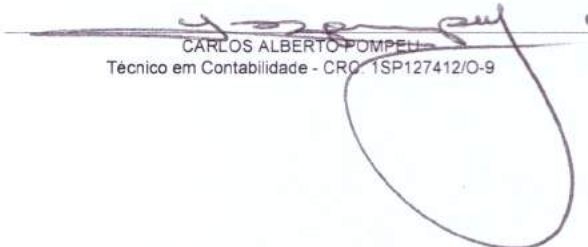
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 20.259,51

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****817.206,98
(Oitocentos e Dezessete Mil, Duzentos e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

CÂNDIDO MOTA, 31 de Dezembro de 2019


Nome: PAULO HENRIQUE FRANCISCATTI
Qualificação: Presidente
CPF: 055.694.588-32 RG: 13325685


CARLOS ALBERTO POMPEU
Técnico em Contabilidade - CRC 1SP127412/O-9

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0008

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LT | F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 46.846.523/0001-54

CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES DE CANDIDO MOTA CNPJ: 46.846.523/0001-54

NOTAS EXPLICATIVAS

Demonstrações Contábeis efetuadas em 31/12/2019

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Casa da Criança Nossa Senhora das Dores de Candido Mota, é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter educacional e de assistência social, que tem por finalidade: Cuidar educando e atendendo, em especial, as crianças carentes, desamparadas ou órfãs, em regime de semi-internato; Propugnar pela defesa dos direitos das crianças que estão sob seus cuidados, proporcionando-lhes todos os meios para que possam ter condições de desenvolvimento físico, psicológico, motor, intelectual e social; Evitar todos os esforços que estiverem no seu alcance, no sentido de fazer cumprir os princípios contidos na "Declaração Universal dos Direitos da Criança".

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 2

A entidade elaborou suas Demonstrações Contábeis e Financeiras em conformidade com a Lei n.º 6.406/76 e Resolução CFC n.º 1.409/12 - ITG 2002.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 3

A entidade adotou o regime de competência para escriturar suas receitas e despesas;

NOTA 4

As aplicações financeiras estão demonstradas no balanço na conta Bancos c/ Aplicações no Ativo Circulante. Sendo que as receitas financeiras foram apropriadas pelo regime de competência;

NOTA 5

As receitas da entidade são escrituradas pelo regime de competência. Sendo que as mesmas foram totalmente recebidas no exercício corrente, sendo que a classificação contábil foi apropriada de acordo com os títulos de subvenções e/ou receitas recebidas no exercício;

NOTA 6

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu a Correção Monetária de Balanço em exercícios anteriores, bem como a depreciação;

NOTA 7

Auxílios e Subvenções recebidos do Poder Público:
a) Subvenções Municipais: R\$ 842.137,10

NOTA 8

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. As receitas são apuradas, excetuando -se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

5

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0009

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LT | F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE: I.E:ISENTO CNPJ 46.846.523/0001-54

NOTA 9

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 10

Os recursos da entidade foram aplicados integralmente em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais.

NOTA 11

As gratuidades oferecidas estão registradas nas contas sintéticas: Despesas Trabalhistas e Despesas Gerais detalhadas nas sub-contas: salários, férias, férias indenizadas, abono de férias, 13º salário, aviso prévio, FGTS, Produtos alimentícios, água e luz, conservação e manutenção de bens, farmácia e medicamentos, gás, material de uso e consumo, material p/escritório e pedagógico, combustíveis e lubrificantes, tecidos e vestuários, etc...

NOTA 12

As gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto n.º 2.536/98 são:


- a) Despesas trabalhistas: R\$ 959.862,34
- b) Despesas Gerais: R\$ 289.060,75

NOTA 13

Valores das isenções usufruídas:

- a) Cota patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 186.935,26


PAULO HENRIQUE FRANCISCATTI
Presidente
CPF: 055.694.588-32


CARLOS ALBERTO POMPEU
Tec.Cont.127.412/0 -9
CPF: 037.296.288 -28

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2019 Folha: 0001

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LT F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES I.E: ISENT0 CNPJ: 46.846.523/0001-54

Período: Dezembro/2019

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes		
311.007-9	DOAÇÃO SOJA.....	30.065,50
311.008-7	DOAÇÕES ESPONTANEAS.....	3.022,00
311.010-9	DOAÇÃO CASA DI CONTI.....	1.000,00
311.539-9	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS.....	1.924,02
312.105-4	SUBVENÇÃO SECET	78.118,12
		114.129,64
Recebimentos de receitas financeiras		
331.011-6	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.....	1,30
		1,30
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores		
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	-4.148,47
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-49.459,18
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	-23.949,26
450.034-2	VALE ALIMENTAÇÃO	-10.220,40
		-87.777,31
Pagamentos de encargos sociais		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-9.316,04
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-6.951,21
		-16.267,25
Pagamentos de Obrigações Tributárias		
457.012-0	DPVAT.....	-70,00
457.014-6	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	-177,00
		-247,00
Pagamentos de despesas financeiras		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	-295,52
455.009-9	IOF	-30,49
455.017-0	JUROS BANCÁRIOS.....	-14,98
455.998-3	MULTAS DE MORA	-42,84
455.999-1	JUROS DE MORA	-1,09
		-384,92
Pagamentos de despesas gerais		
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-317,70
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕES	-45,00
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-1.340,78
456.025-6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	-264,27
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-262,00
456.034-5	TELEFONE.....	-204,22
456.041-8	DESPESAS C/INTERNET	-64,90
456.065-5	MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA	-802,99
456.095-7	SERV. PREST. P/ PESSOA JURÍDICA	-150,00
456.097-3	SERV. PREST. POR PESSOA FÍSICA	-1.923,02
456.104-0	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	-1,50
456.155-4	MANUTENÇÃO EM EQUIP. DE INFORMÁTICA....	-165,00
456.170-8	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.....	-3.055,24
		-8.596,62

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2019 Folha: 0002

ORGANIZAÇÃO CONTABIL SÉCULO XX S/S LT F. Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

I.E: ISENTO

CNPJ: 46.846.523/0001-54

Período: Dezembro/2019

Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)		
256.006-2	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	-1.406,00
256.007-0	SEGUROS A PAGAR	-572,85
		-1.978,85
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:		-1.121,01
(C) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos		
240.061-8	BANCO SANTANDER S/A-CHEQUES A COMPENSAR.	736,51
		736,51
Pagamentos de empréstimos e financiamentos		
240.061-8	BANCO SANTANDER S/A-CHEQUES A COMPENSAR.	-1.506,35
		-1.506,35
Fluxo de Caixa de Atividade Financiamentos.....:		-769,84
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:		-1.890,85
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período		
100.005-5	CAIXA.....	194,37
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	9,00
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A. C/477-4	-1.250,65
101.016-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	39,62
102.006-4	BANCO SANTANDER S.A - CONTAMAX EMPRESA..	0,00
102.029-3	CAIXA ECONÔMICA - CAIXA FIC MOV.AUT.	78.914,50
148.009-0	SANTANDER POUPANÇA 60.001323-5.....	135,50
		78.042,34
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período		
100.005-5	CAIXA.....	24,37
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	9,00
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A. C/477-4	0,00
101.016-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	72.358,52
102.006-4	BANCO SANTANDER S.A - CONTAMAX EMPRESA..	3.127,87
102.029-3	CAIXA ECONÔMICA - CAIXA FIC MOV.AUT.	496,23
148.009-0	SANTANDER POUPANÇA 60.001323-5.....	135,50
		76.151,49
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:		-1.890,85

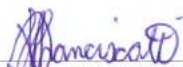
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2019 Folha: 0003

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LT F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES I.E: ISENT0 CNPJ: 46.846.523/0001-54

Período: Dezembro/2019

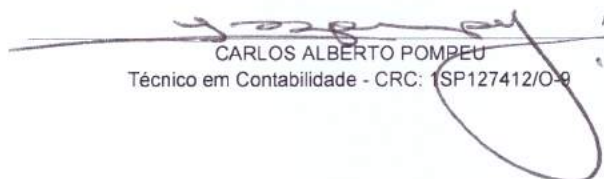
Cândido Mota, 31 de Dezembro de 2019.



Nome: PAULO HENRIQUE FRANCISCATTI

Qualificação: Presidente

CPF: 055.694.588-32



CARLOS ALBERTO POMPEU

Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP127412/O-9

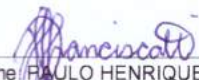
DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

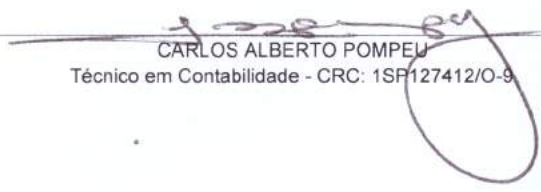
Dezembro/2019 Folha: 0001

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LT F. Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES I.E: ISENT0 CNPJ: 46.846.523/0001-54

HISTÓRICO	Patrimônio Social	Reserva Capital	Reserva Lucros	Super. /Déficit Acumulados	Distr. Antec. Lucros	Total
SALDO INICIAL	751.755,08	0,00	0,00	-20.861,14	0,00	730.893,94
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	* 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAPITAL						
- com lucros e reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- por subscrição/dimin. realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS						
- de contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de lucros a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	20.259,51	0,00	20.259,51
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS						
- de lucros a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2019	751.755,08	0,00	0,00	-601,63	0,00	751.153,45

Cândido Mota, 31 de Dezembro de 2019.


 Nome: PAULO HENRIQUE FRANCISCATTI
 Qualificação: Residente
 CPF: 055.694.588-32


 CARLOS ALBERTO POMPEU
 Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP127412/O-9