

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2018** *
* * * * *

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
ADONIAS/ CARLOS /FRANCISCO /ORLANDO
AV 9 DE JULHO, 107
ASSIS (18)3421-2300
seculo20@uol.com.br

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha:0001

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTI | F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 48.846.523/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 1 7		2 0 1 8	
300.002-8 RECEITAS DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO				
300.003-6 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.004-4 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES				
311.007-9 DOAÇÃO DE GRÃOS	37.311,19		0,00	
311.008-7 DOAÇÕES ESPONTANEAS	10.792,77		0,00	
311.010-9 DOAÇÃO CASA DI CONTI	6.000,00		0,00	
311.509-7 RIFAS BENEFICENTES	7.751,55		0,00	
soma do grupo	81.855,51		0,00	
total dos grupos	81.855,51	81.855,51	0,00	0,00 100,00%
312.003-1 SUBVENÇÕES E RECEITAS				
312.104-6 SUBVENÇÃO MUNICIPAL			842.137,10	
312.105-4 SUBVENÇÃO SECET	806.546,40			
soma do grupo	806.546,40		842.137,10	
312.404-5 CAMPANHAS E PROMOÇÕES				
312.408-8 CAMPANHA DO MILHO	51.299,90		0,00	
soma do grupo	51.299,90		0,00	
312.704-4 DONATIVOS DIVERSOS				
312.705-2 PROJETO FORUM	0,00		11.946,84	
312.706-0 DOAÇÃO DE GRÃOS	0,00		108.107,51	
312.707-9 DOAÇÕES AVULSAS	0,00		30.669,50	
312.708-7 DOAÇÃO CASA DI CONTI	19.200,00		10.500,00	
312.709-5 DOAÇÃO MITRA DIOCESANA	0,00		9.190,00	
312.710-9 A B A S	5.000,00		5.000,00	
312.711-7 DOAÇÃO ROTARY CLUB	0,00		1.700,00	
312.712-5 PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00		29.932,20	
312.713-3 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00		964,17	
soma do grupo	24.200,00		208.010,22	
total dos grupos	24.200,00	882.046,39	208.010,22	1.050.147,32 100,00%
450.002-4 DESPESAS ORDINÁRIAS				
450.003-2 DESPESAS C/ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO				
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7 SALÁRIOS E ORDENADOS	-519.341,61		-582.197,29	
450.007-5 FÉRIAS	-48.370,31		-80.557,84	
450.008-3 FÉRIAS INDENIZADAS	-11.897,51		-6.057,44	
450.010-5 13º SALÁRIO	-47.851,25		-53.806,32	
450.013-0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	-8.656,27		-2.698,29	
450.014-8 AVISO PRÉVIO	0,00		-3.171,06	
450.015-6 INSS RENUNCIA FISCAL	-169.621,02		-186.935,25	
450.018-0 FGTS	-48.528,04		-57.181,42	
450.031-8 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	-30.556,76		-7.257,43	
soma do grupo	-884.822,77		-959.862,34	
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS				
455.007-2 DESPESAS BANCARIAS	-2.244,59		-2.184,50	
455.020-0 PERDAS EM APLICAÇÕES	-0,36		0,00	
455.998-3 MULTAS DE MORA	-13,18		0,00	
455.999-1 JUROS DE MORA	-22,00		-0,85	
soma do grupo	-2.280,13		-2.185,35	
456.004-3 DESPESAS GERAIS				
456.010-8 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VA	-2.398,27		-1.295,43	
456.014-0 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	-1.348,81		0,00	
456.017-5 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALA	-29.209,58		-53.945,67	
456.018-3 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQU	-4.927,50		0,00	
456.020-5 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS	-4.963,20		-2.681,60	
456.023-0 DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00		-1.375,00	
456.024-8 ENERGIA ELÉTRICA	-11.573,85		-11.314,85	
456.025-6 MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	-2.276,66		-1.842,04	
456.026-4 JORNAIS E REVISTAS	-400,00		0,00	
456.034-5 TELEFONE	-3.817,97		-4.252,37	
456.038-8 HONORÁRIOS DIVERSOS	-27.361,07		-34.294,64	
Transporte	-88.276,91	-887.102,90	-111.001,60	-962.047,69 1.050.147,32

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha:0002

ORGANIZAÇÃO CONTABIL SECULO XX S/S LTI | F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 48.846.523/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

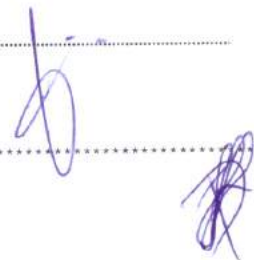
	2 0 1 7			2 0 1 8		
Transporte.....	-88.276,91	-887.102,90	943.901,81	-111.001,60	-962.047,69	1.050.147,32
456.040-0 CESTAS BÁSICA	-60.184,96			-100.599,72		
456.050-7 MEDICAMENTOS E FRALDAS	-280,30			-460,54		
456.051-5 TECIDOS E VESTUÁRIOS	-513,20			0,00		
456.058-2 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS	-5.975,14			-6.339,38		
456.083-9 PROCESSAMENTO DE DADOS	-523,00			0,00		
456.085-5 MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA	-37.998,78			-19.959,71		
456.088-0 CURSOS E PALESTRAS	-400,00			-10.180,00		
456.075-2 FRETES E CARRETOS	-58,27			0,00		
456.078-7 DESPESAS DIVERSAS	-30.789,40			-620,31		
456.080-9 DESPESAS DE CARTÓRIO	-23,55			0,00		
456.082-5 SEGUROS	-360,66			-427,48		
456.084-1 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	-7.908,00			-8.052,00		
456.147-3 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-72,00			-2.405,00		
456.170-8 PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	-30.190,70			-29.015,01		
456.186-4 MULTAS DE TRANSITO	-312,36			0,00		
456.187-2 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	-40,00			0,00		
soma do grupo.....		-263.917,23			-289.060,75	
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
457.007-3 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-6.329,14			-6.974,28		
457.012-0 DPVAT	-140,00			-48,00		
457.014-6 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	-320,00			-464,00		
soma do grupo.....		-6.789,14			-7.486,28	
total dos grupos.....		-1.157.809,27	-122,66%		-1.258.594,72	-119,85%
DÉFICIT.....		-213.907,46	-22,66%		-208.447,40	-19,85%
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS						
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
331.011-6 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	1.003,13			651,00		
soma do grupo.....		1.003,13			651,00	
total dos grupos.....		1.003,13	0,11%		651,00	0,06%
DÉFICIT.....		-212.904,33	-22,56%		-207.796,40	-19,79%
340.002-6 OUTRAS RECEITAS						
360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS						
366.004-4 RECEITAS DE DOAÇÕES						
366.014-1 INSS RENUNCIA FISCAL	189.621,02			186.935,26		
366.018-4 BINGO (NOITE FESTIVA)	11.328,00			0,00		
soma do grupo.....		180.949,02			186.935,26	
total dos grupos.....		180.949,02	19,17%		186.935,26	17,80%
DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....		-31.955,31	-3,39%		-20.861,14	-1,99%

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0003

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	2017	2018	
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9 DISPONÍVEL			
100.004-7 CAIXA GERAL			
100.005-5 TESOUREIRO	4.125,79	720,64	
Soma do Grupo	4.125,79	720,64	
101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.016-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.247,34	0,00	
Soma do Grupo	6.247,34	0,00	
102.004-8 APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF			
102.006-4 BANCO SANTANDER S.A - CONTAMAX EMPRESA	9.643,28	13.889,61	
102.027-7 BANCO SANTANDER CDB DI 260001881527	4.585,15	1.243,20	
102.028-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB	1.267,13	0,00	
102.029-3 CAIXA ECONÔMICA - CAIXA FIC MOV.AUT	55.000,00	0,00	
102.046-3 BANCO SANTANDER CDB RDB 260001183702	591,99	622,22	
102.047-1 BANCO SANTANDER CDB DI 260002211514	0,00	1.846,32	
102.056-0 BANCO SANTANDER CDB DI 260002277514	0,00	310,97	
Soma do Grupo	71.087,55	17.912,32	
TOTAL DO DISPONÍVEL	81.460,66		18.632,96
104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
148.004-9 BANCOS C/POUPANÇA			
148.009-0 SANTANDER POUPANÇA 60.001323-5	123,65	129,60	
Soma do Grupo	123,65	129,60	
156.004-2 ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO			
156.005-0 MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	11.100,00	12.210,00	
Soma do Grupo	11.100,00	12.210,00	
TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	11.223,65		12.339,60
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	92.684,31		30.972,56
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	193.241,14	194.775,14	
Soma do Grupo	193.241,14	194.775,14	
185.104-7 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	39.074,93	39.074,93	
185.106-3 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.109,90	4.109,90	
185.107-1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.285,00	10.285,00	
185.108-0 PURIFICADOR E REFRIGERADOR DE AGUA	2.228,00	2.228,00	
Soma do Grupo	55.697,83	55.697,83	
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	713.534,00		715.068,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	713.534,00		715.068,00
TOTAL DO ATIVO	806.218,31		746.040,56



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 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

P A S S I V O	2 0 1 7	2 0 1 8
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	248,97	1.882,10
240.062-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CHS A COMPENSAR	1.702,79	0,00
Soma do Grupo.....	1.951,76	1.882,10
TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....	1.951,76	1.882,10
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9 SALÁRIOS A PAGAR	44.710,50	0,00
Soma do Grupo.....	44.710,50	0,00
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.006-4 INSS - EMPRESA A RECOLHER	2.331,30	4.333,59
249.007-2 FGTS A RECOLHER	3.897,16	6.611,05
Soma do Grupo.....	6.228,46	10.944,64
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....	50.938,96	10.944,64
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
252.004-4 IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
252.009-5 PIS S/FOLHA A PAGAR	913,53	1.648,88
Soma do Grupo.....	913,53	1.648,88
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....	913,53	1.648,88
255.003-2 CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS		
256.004-6 DEMAIS CONTAS A PAGAR		
256.006-2 ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	659,00	671,00
Soma do Grupo.....	659,00	671,00
TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....	659,00	671,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....	54.463,25	15.146,62
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	764.126,37	751.755,08
Soma do Grupo.....	764.126,37	751.755,08
TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....	764.126,37	751.755,08
288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.026-1 SUPERAVIT DE 2016	19.584,02	0,00
Soma do Grupo.....	19.584,02	0,00
TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....	19.584,02	0,00
288.203-5 (-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.204-3 (-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.227-2 (-) DEFICIT DE 2017	-31.955,31	0,00
288.228-0 (-) DEFICIT DE 2018	0,00	-20.861,14
Soma do Grupo.....	-31.955,31	-20.861,14
TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....	-31.955,31	-20.861,14
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	751.755,08	730.893,94
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....	806.218,33	746.040,56



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0005

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LT | F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE: I.E. ISENTO CNPJ: 48.848.523/0001-54

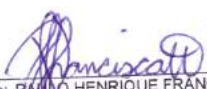
** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

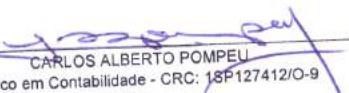
Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	19.584,02
Outros Recursos.....	+	31.955,31
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	31.955,31
Déficit Líquido do Exercício.....	=	20.861,14
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-1.277,12
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	19.584,02
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	19.584,02
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	-20.861,14

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\$.*****746.040,56 (Setecentos e Quarenta e Seis Mil, Quarenta Reais e Cinquenta e Seis 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 2018


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


CARLOS ALBERTO POMPEU
Técnico em Contabilidade - CRC: 18P127412/O-9

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 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

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

NOTAS EXPLICATIVAS

Demonstrações Contábeis efetuadas em 31/12/2018

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; Envidar 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.

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 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

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\$ 186.935,25


PAULO HENRIQUE FRANCISCATTI
Presidente
CPF: 055.694.588-32


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