

**Casa da Criança Vovô Nestor**  
**CNPJ MF 48.188.015/0001-51**  
**Campinas / SP**

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM**  
**31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018**

<b>ATIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		
Caixa	257	533
Bancos Conta Investimento - Sem Restrição		
Banco do Brasil - CC. 108888-2	2.397	6.378
Bancos Conta Investimento - Com Restrição		
Banco do Brasil - CC 109999-X - Educação	92.074	40.068
Banco do Brasil - CC 61794-6	9.333	-
Banco do Brasil - CC 61794-6 - CDB	6.514	-
<b>Total do Disponível</b>	<b>110.575</b>	<b>46.979</b>
<b>Ativo Realizável - Curto Prazo</b>		
<b>Crédito à Receber</b>		
<b>Adiantamentos a Funcionários</b>		
Adiantamento - Férias	32.387	48.755
<b>Adiantamentos a Fornecedores</b>		
Fornecedores de Serviços e Outros	-	15.000
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>142.962</b>	<b>110.734</b>
<b>Depósitos Judiciais</b>		
Depósitos Contenciosos	30.534	30.534
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>Imobilizado</b>	<b>78.204</b>	<b>81.674</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>251.700</b>	<b>222.942</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>Fornecedores a Pagar</b>	1.001	3.894
<b>Obrigações Trabalhistas</b>		
Salários e Ordenados a Pagar	60.659	57.382
<b>Provisão Para Encargos Sociais</b>	75.546	66.813
<b>Obrigações Tributárias a Recolher</b>	107	55
<b>Recursos de Convênio</b>		
Secretaria Municipal da Educação - Convênio	113.511	-
Secret Munic da Assistência Social - Convênio	14.938	-
<b>Total - Recursos de Convênio</b>	<b>128.449</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>265.762</b>	<b>128.144</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>Patrimônio Social</b>		
Superávit de Exercícios Anteriores	94.799	111.973
Ajuste de Exercícios Anteriores	(15.000)	-
Superávit / (Déficit) do Exercício	(93.861)	(17.175)
<b>Patrimônio Social - Total</b>	<b>- 14.062</b>	<b>94.798</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>251.700</b>	<b>222.942</b>

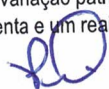
**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DOS EXERCÍCIOS - 2019 E 2018**

<b>RECEITAS</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>		
<b>Programa - Educação</b>		
<b>Recursos Municipais</b>		
Secretaria Municipal de Educação	2.793.281	2.431.485
Receitas de Aplicações Financeiras	4.619	-
<b>Total - Programa - Educação</b>	<b>2.797.900</b>	<b>2.431.485</b>
Recursos de Subvenções - FMDCA	151.372	2.375
<b>Total Recursos Com Restrição</b>	<b>2.949.272</b>	<b>2.433.860</b>
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>		
<b>Recursos Próprios</b>		
Receitas de Aplicações Financeiras	50	3.519
Donativos Recebidos	140.378	15.482
Donativos - Pessoas Jurídicas - Sanasa	37.385	-
Receitas de Atividades Próprias	5.729	75.790
Receitas de Bazar	114.926	112.931
Receitas Diversas	449	48
<b>Total Recursos Sem Restrição</b>	<b>298.917</b>	<b>207.770</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.248.189</b>	<b>2.641.630</b>
Isonção da Cota Patronal	-	-
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.248.189</b>	<b>2.641.630</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>Com Programas</b>		
Educação	2.889.806	2.164.010
Assistência Social	171.173	17.059
<b>Total Despesas com Programas</b>	<b>3.060.979</b>	<b>2.181.069</b>
<b>Recursos Próprios</b>		
Despesas com Pessoal	26.775	20.936
Despesas com Serviços de Terceiros	33.461	46.407
Despesas Gerais e Administrativas	93.884	189.743
Impostos / Taxas e Contribuições	18.124	22.684
Despesas Financeiras	6.956	5.299
Desps c/ Manutenção e Depreciação	26.233	95.808
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais	73.003	96.859
Despesas Diversas	2.635	-
<b>DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>281.071</b>	<b>477.736</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.342.050</b>	<b>2.658.805</b>
Isonção da Cota Patronal	-	-
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.342.050</b>	<b>2.658.805</b>
<b>Superávit / (Déficit) do Período</b>	<b>(93.861)</b>	<b>(17.175)</b>

**NOTA DA DIRETORIA**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 2019, totalizando Ativo e Passivo a importância de R\$ 251.700 (duzentos e cinquenta e um mil e setecentos reais); e da Demonstração das Contas de Resultados, apurando-se uma variação patrimonial negativa de R\$ 93.861 (noventa e três mil, oitocentos e sessenta e um reais).

  
 Paula Luciane Pilizario  
 Vice-Presidente  
 CPF 132.920.718-10

Norberto Mattei  
 TC CRC 1SP078655/O-7  
 CPF 368.137.708-10

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Declaramos que foram verificados os documentos referentes ao movimento Econômico / Financeiro de janeiro a dezembro de 2019, bem como as aplicações das verbas recebidas dos Poderes Públicos: Municipal, Estadual e Federal, totalizando as entradas R\$ 3.248.189 (três milhões, duzentos e quarenta e oito mil, cento e oitenta e nove reais), e de saídas R\$ 3.342.050 (três milhões, trezentos e quarenta e dois mil e cinquenta reais) apurando-se uma variação patrimonial negativa de R\$ 93.861 (noventa e três mil, oitocentos e sessenta e um reais), que se encontram em ordem e exatos.

Rosa Apareida Machado Silvério  
 Camila de Fátima Cocielo Melo

Demetrius Pascoal Silva



## NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO 2019

### I. CONTEXTO OPERACIONAL :

#### Nota 01

A **Casa da Criança Vovô Nestor**, fundada em 12 de outubro de 1975, é uma entidade civil com fins não econômicos, de duração indeterminada, com sede a Rua Pedro Braga, nº 130 – Parque Itália, e foro na cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

A **Casa da Criação Vovô Nestor** tem por finalidade:

Realizar, gratuitamente, ações sócioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos as famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco pessoal.

Também tem por finalidade a assistência social, educacional, moral e ética, as crianças, adolescentes carentes, a mais ampla possível e sempre a título gratuito. Oferta da primeira etapa de educação básica, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC, com indicação dos critérios de seleção dos alunos para fins de concessão de bolsas.

O amparo e orientação referidos nesta nota, são concretizados através de educação infantil, apoio sócio-educativo, em meio aberto, formação profissional e tudo que seja possível e necessário para atender aos objetivos estabelecidos pelo Estatuto e aos preceitos constitucionais emanados da Carta Magna do País e das demais legislações aplicáveis, como, Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), das Leis Diretrizes da Educação (LDB) e da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).

Para a manutenção desses serviços assistências, a Casa da Criança Vovô Nestor desenvolve todas as atividades necessárias, inclusive as de caráter econômico.

### II. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

#### Nota 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem

a legislação societária brasileira, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC PME, Resolução nº 1409 de 21/09/2012 que aprova a ITG 2002 específicas para Entidades Sem Finalidade de Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras, e, demais disposições complementares.

Foram atendidas a Lei 6404/76 e a todas as normas constantes da Resolução nº 1409 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, de 21 de setembro de 2012, que aprovou a NBC T 10.19, alterada pelas resoluções 926/01 e 966/03, que visa orientar o atendimento às exigências legais sobre procedimentos contábeis a serem cumpridos pelas pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade de lucro, especialmente entidades Beneficentes de Assistência Social.

Também foram cumpridas todas as normas contidas na Lei nº 12.101 de 27/11/2009, regulamentada pelos Decretos nº 8242 de 23 de maio de 2014, e as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941 de 27 de maio de 2009; para a contabilização das operações, associadas, quando aplicável, às normas e instruções do Comitê de Pronunciamentos Contábeis nº 13 (CPC), e, Lei nº 13019 de 31/07/2014.

### III. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### Nota 03 – Práticas Contábeis

A prática contábil adotada, ou seja, as receitas e despesas foram registradas considerando regime de competência de exercício, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Os direitos e obrigações da entidade estão apresentados em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

#### Nota 04 – Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor principal investido, acrescidos dos rendimentos pró-rata, correspondentes e apropriados até a data do balanço.

#### Nota 05 – Valores Considerados como Circulante

Os ativos e passivos realizáveis ou exigíveis em até 360 (trezentos e sessenta) dias, estão registrados no circulante.



## Nota 06 - Imobilizado

O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição (valor original) ou construção de acordo com a Resolução CFC 1177/09 – NBC – TG 27.

Outros gastos com o imobilizado foram reconhecidos no resultado como despesas incorridas, por não atingirem o valor mínimo para imobilização, conforme estabelece o art. 15 da Lei 12.973 de 13 de maio de 2014.

As depreciações foram calculadas pelo método linear em função da vida útil econômica estimada, conforme determina o RIR/1999 – artigos 305 / 307 e 310, e, anexo 1 da IN SRF 162/1998.

Descrição	2019	2018
<b>Edifícios e Instalações</b>	24.211,16	21.211,16
<b>Máquinas e Equipamentos</b>	21.588,08	21.588,08
<b>Móveis e Utensílios</b>	17.850,10	12.905,10
<b>Veículos</b>	7.703,90	7.703,90
<b>Informática – Computadores e Periféricos</b>	23.017,34	23.017,34
<b>Sub- Total</b>	<b>94.370,58</b>	<b>86.425,58</b>
<b>Depreciações</b>	16.166,73	4.751,60
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>78.203,85</b>	<b>81.673,98</b>

A variação do valor de R\$ 7.945,00 (sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais), apresentada no ano de 2019 versus 2018, refere-se a reformas e construções necessários para o desempenho das atividades.

Quanto as demais variações referem-se a aquisições necessárias de itens para as atividades da entidade

## Nota 07 – Receitas e Despesas


As receitas e despesas foram apuradas através de comprovantes de recebimentos, notas fiscais, contribuições, avisos bancários, recibos e outros; tudo em conformidade com as exigências legais e fiscais,



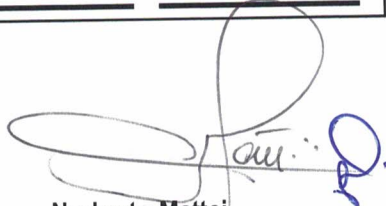
**Balço Patrimonial Encerrado em 31 / dezembro / 2019**

**ATIVO**

	R\$	TOTAL
<b>Ativo Circulante</b>		
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		
Caixa	257,09	257,09
<b>Bancos Conta Investimento - Sem Restrição</b>		
Banco do Brasil - CC. 108888-2	2.397,10	2.397,10
<b>Bancos Conta Investimento - Com Restrição</b>		
Banco do Brasil - CC 109999-X - Educaço	92.073,63	
Banco do Brasil - CC 61794-6	9.333,08	
Banco do Brasil - CC 61794-6 - CDB	6.513,78	107.920,49
<b>Total do Disponível</b>		<b>110.574,68</b>
<b>Ativo Realizável - Curto Prazo</b>		
<b>Crédito à Receber</b>		
<b>Adiantamentos a Funcionários</b>		
Adiantamento - Férias	32.386,76	32.386,76
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>		<b>142.961,44</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		
<b>Depósitos Judiciais</b>		
Depósitos Contenciosos	30.534,43	30.534,43
<b>Não Circulante</b>		
<b>Imobilizado</b>		
Edifícios e Instalações	24.211,16	
Máquinas e Equipamentos	21.588,08	
Móveis e Utensílios	17.850,10	
Veículos	7.703,90	
Informática: Computadores	23.017,34	
( - ) Depreciação Acumulada	(16.166,73)	78.203,85
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>251.699,72</b>



Paula Luciane Pilizario  
Vice-Presidente  
CPF 132.920.718-10



Norberto Mattei  
TC CRC 1SP078655/O-7  
CPF 368.137.708-10

### Nota 08 – Doações e Contribuições

A entidade recebeu doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas durante os anos de 2019 e 2018, sendo:

Descrição	2019	2018
Pessoas Físicas e Jurídicas	55.259,56	14.069,00
Contribuições e Doações Outras	84.329,41	1.412,50
Donativos – Pessoa Jurídica – Sanasa	37.384,82	0,00
Receitas de Promoções e Eventos	5.278,00	75.789,53
Receitas de Doações de Alimentos	788,56	0,00
<b>Total</b>	<b>183.040,35</b>	<b>91.271,03</b>

### Nota 09 – Subvenções – Com Restrição

A entidade recebeu durante os anos de 2019 e 2018 os seguintes auxílios e subvenções dos Poderes Públicos:

MUNICIPAL	2019	2018
Secretaria Municipal de Educação	2.793.280,75	2.431.485,48
Receita de Aplicações Financeiras	4.619,25	0,00
<b>Total</b>	<b>2.797.900,00</b>	<b>2.431.485,48</b>

FEDERAL	2019	2018
FMDCA – Convênio	151.371,50	2.374,58
<b>Total</b>	<b>151.371,50</b>	<b>2.374,58</b>



### Nota 10 – Utilização dos Recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com o Estatuto Social, demonstrados pelas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

### Nota 11 – Receitas de Atividades Próprias

A entidade através de voluntários e cooperadores promoveu durante os anos de 2019 e 2018, várias atividades com a finalidade de angariar fundos necessários para a manutenção de suas obras, como:

ATIVIDADES	2019	2018
Receitas de Bazar	114.926,21	112.930,83
Receitas de Eventos – Rifa	100,00	0,00
Receitas de Vendas de Livros	350,75	0,00
Outras Receitas	4.742,20	16.558,97
<b>Total</b>	<b>120.119,16</b>	<b>129.489,80</b>

### Nota 12 - Gratuidades

Para a oferta da Educação Infantil, conforme disposto pelo § 7º do art. 13 da Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009, e o atendimento de 435 (quatrocentos e trinta e cinco) crianças, a entidade teve um custo de R\$ 3.342.050,48 (três milhões, trezentos e quarenta e dois mil, cinquenta reais e quarenta e oito centavos), que foram custeadas conforme abaixo:

Nota Nº	2019
Nota 12.1	2.797.900,00
Nota 12.2	151.371,50
Nota 12.3	298.917,99
<b>Total</b>	<b>3.248.189,49</b>

**Nota 12.1** - Através de recursos públicos provenientes de Termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação;

**Nota 12.2** – Através de recursos públicos provenientes de FMDCA - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,

**Nota 12.3** - Através de recursos próprios, sendo:

R\$ 298.917,99 (Duzentos e noventa e oito mil, novecentos e dezessete reais e noventa e nove centavos) de recursos livres de restrição

**Nota 12.4** - Perfazendo um custo per capita anual de R\$ 7.682,87 (sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

### Nota 13 – Cobertura de Seguros

A entidade possui seguros de cobertura de incêndio, queda de raio, explosão, vendaval, furacão, danos elétricos, roubo, furto, recomposição de documentos e responsabilidade civil, consideradas como suficientes pela administração.

Campinas, 31 de janeiro de 2020.



Paula Luciane Pilizario  
Vice-Presidente  
CPF 132.920.718-10



Norberto Mattei  
Tec CRC 1SP078655/O-7  
CPF 368.137.708-10



**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO**  
**Balço Patrimonial Encerrado em 31 / dezembro / 2019**  
**IFRS - RESOLUÇÃO CFC 1409/12 - ITG 2002**

(Valores expressos em Reais – R\$)	Notas Explicativas	EDUCAÇÃO	
		2019	2018
<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS</b>		2.949.271,50	2.433.860,06
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>			
Programa - Educação		2.797.900,00	2.431.485,48
Recursos Municipais			
Secretaria Municipal de Educação	NT. 09	2.793.280,75	2.431.485,48
Receitas de Aplicações Financeiras	NT. 09	4.619,25	-
		151.371,50	2.374,58
Programa - Assistência Social			
Recursos Municipais			
Recursos de Subvenções - FMDCA	NT. 09	151.371,50	2.374,58
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	NT. 12.3	298.917,99	207.770,16
Recursos Próprios			
Receitas de Aplicações Financeiras		49,82	3.518,59
Donativos em Espécie - Pessoas Físicas e Jurídicas	NT. 08	55.259,56	14.069,00
Donativos - Pessoas Jurídicas - Sanasa	NT. 08	37.384,82	-
Contribuições de Doações - Outras	NT. 08	84.329,41	1.412,50
Receitas de Promoções e Eventos	NT. 11	5.278,00	75.789,53
Receitas de Bazar	NT. 11	114.926,21	112.930,83
Receitas de Doações de Alimentos	NT. 11	788,56	-
Receitas de Eventos - Rifa	NT. 11	100,00	-
Receitas de Venda de Livros	NT. 11	350,75	-
Receitas Diversas	NT. 11	450,86	49,71
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		3.248.189,49	2.641.630,22
Isenção da Cota Patronal		-	-
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		3.248.189,49	2.641.630,22
<b>(-) CUSTOS COM PESSOAL</b>		2.727.335,46	2.153.635,78
Despesas com Pessoal - Salários e Ordenados		1.775.044,23	1.247.389,04
Despesas com Pessoal - Trabalhistas		129.935,17	236.727,66
Despesas com Pessoal - Encargos Sociais		659.440,37	546.769,04
Despesas com Pessoal - Outros Benefícios a Funcionários		162.915,69	122.750,04
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		614.715,02	505.168,87
Despesas com Serviços de Terceiros		74.341,42	46.407,00





Casa da Criança Vovô Nestor  
CNPJ MF 48.188.015/0001-51  
Campinas / SP

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO**  
**Balanco Patrimonial Encerrado em 31 / dezembro / 2019**  
**IFRS - RESOLUÇÃO CFC 1409/12 - ITG 2002**

(Valores expressos em Reais – R\$)

	Notas Explicativas	EDUCAÇÃO	
		2019	2018
Despesas Gerais e Administrativas		248.567,64	189.742,51
Impostos / Taxas e Contribuições		19.551,35	22.683,81
Despesas Financeiras		8.076,10	5.299,12
Desps c/ Manutenção e Depreciação		150.793,40	95.807,95
Desps c/ Suprimentos e Materiais Diversos		29.578,66	48.368,62
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais		81.172,35	96.859,86
Outras Despesas		2.634,10	-
<b>( - ) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO</b>		<b>3.342.050,48</b>	<b>2.658.804,65</b>
Isenção Cota Patronal - INSS		-	-
<b>( = ) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS</b>		<b>3.342.050,48</b>	<b>2.658.804,65</b>
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>(93.860,99)</b>	<b>(17.174,43)</b>

**Paula Luciane Pilizario**  
**Vice-Presidente**  
**CPF 132.920.718-10**

**Norberto Mattei**  
**TC CRC 1SP078655/O-7**  
**CPF 368.137.708-10**





Casa da Criança Vovô Nestor  
CNPJ MF 48.188.015/0001-51  
Campinas / SP

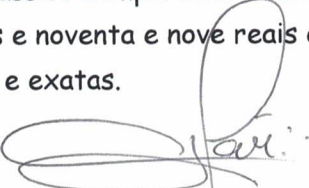
**Balanco Patrimonial Encerrado em 31 / dezembro / 2019**

**PASSIVO**

	<b>R\$</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Passivo Circulante</b>		
Serviços de Terceiros a Pagar	1.001,25	1.001,25
<b>Obrigações Trabalhistas</b>		
Salários e Ordenados a Pagar	60.659,40	60.659,40
<b>Encargos Sociais a Recolher</b>		
FGTS a Recolher	17.457,70	
INSS a Recolher	53.572,50	
PIS a Recolher - s/ Folha Pagamento	2.730,96	
IRRF a Recolher - s/ Folha Pagamento	1.784,72	75.545,88
<b>Obrigações Tributárias a Recolher</b>		
ISSQN a Recolher	15,95	
Contribuição Sindical a Recolher	89,94	105,89
<b>Recursos de Convênio</b>		
Secretaria Municipal da Educação - Convênio	113.511,25	
Secretaria Municipal da Assistência Social - Convênio	14.938,11	128.449,36
<b>Total do Circulante</b>		<b>265.761,78</b>
<b>Não Circulante</b>		
<b>Patrimônio Social</b>		
Superávit de Exercícios Anteriores	94.798,93	
Ajuste de Exercícios Anteriores	(15.000,00)	
Superávit / (Déficit) do Exercício	(93.860,99)	<b>(14.062,06)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>251.699,72</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2019, totalizando as contas de Ativo e Passivo a importância de R\$ 251.699,72 (duzentos e cinquenta e um mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos), que se encontram em ordem e exatas.

  
Paula Luciane Pilizario  
Vice-Presidente  
CPF 132.920.718-10

  
Norberto Mattei  
TC CRC 1SP078655/O-7  
CPF 368.137.708-10



**DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO  
ENCERRADAS EM 31 / dezembro / 2019**

**RECEITAS**

	R\$	TOTAL
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>		
<b>Programa - Educação</b>		
<b>Recursos Municipais</b>		
Secretaria Municipal de Educação	2.793.280,75	
Receitas de Aplicações Financeiras	4.619,25	2.797.900,00
<b>Programa - Assistência Social</b>		
<b>Recursos Municipais</b>		
Recursos de Subvenções - FMDCA	151.371,50	
Receitas de Aplicações Financeiras - FMDCA	-	151.371,50
<b>Total Recursos Com Restrição</b>		<b>2.949.271,50</b>
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>		
<b>Recursos Próprios</b>		
Receitas de Aplicações Financeiras	49,82	
Donativos em Espécie - Pessoas Físicas e Jurídicas	55.259,56	
Donativos - Pessoas Jurídicas - Sanasa	37.384,82	
Contribuições de Doações - Outras	84.329,41	
Receitas de Promoções e Eventos	5.278,00	
Receitas de Bazar	114.926,21	
Receitas de Doações de Alimentos	788,56	
Receitas de Eventos - Rifa	100,00	
Receitas de Venda de Livros	350,75	
Receitas Diversas	450,86	298.917,99
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>3.248.189,49</b>
Isenção da Cota Patronal		-
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>3.248.189,49</b>



**Paula Luciane Pilizario**  
Vice-Presidente  
CPF 132.920.718-10



**Norberto Mattei**  
TC CRC 1SP078655/O-7  
CPF 368.137.708-10



**DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO  
ENCERRADAS EM 31 / dezembro / 2019**

**DESPESAS**

	R\$
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Com Programas - Atividades</b>	
<b>Educação</b>	
Despesas com Funcionários	2.590.313,32
Despesas Gerais	299.492,80
<b>Despesas com Programas - Educação</b>	<b>2.889.806,12</b>
<b>Assistência Social</b>	
Despesas com Funcionários	110.246,84
Despesas Gerais	60.926,19
<b>Despesas com Programas - Assistência Social</b>	<b>171.173,03</b>
<b>Recursos Próprios</b>	
GPS / INSS	1.493,91
PIS s/ Folha de Pagamento	65,22
<b>Encargos Sociais</b>	<b>1.559,13</b>
Vale Transporte	1.054,80
Vale Alimentação	22.126,16
Cesta Básica	1.010,90
Seguro de Vida em Grupo	717,67
Despesas c/ Cursos / Treinamento / Eventos Gerais	306,64
<b>Benefícios a Funcionários</b>	<b>25.216,17</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL - ( A )</b>	<b>3.087.754,45</b>
<b>Recursos Próprios</b>	
Serviços Prestados - Pessoas Física	28.959,28
Serviços Prestados - Pessoas Jurídica	986,90
Serviços de Segurança e Vigilância	420,00
Serviços de Fretes e Transportes	3.095,00
<b>Despesas com Serviços de Terceiros</b>	<b>33.461,18</b>
Material de Escritório	2.760,50
Materiais de Higiene e Limpeza	801,27
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	1.998,04





Casa da Criança Vovô Nestor  
CNPJ MF 48.188.015/0001-51  
Campinas / SP

**DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO  
ENCERRADAS EM 31 / dezembro / 2019**

**DESPESAS**

	<b>R\$</b>
Despesas com Estacionamento	374,00
Suprimentos - Copa e Cozinha	657,47
Despesas com Água e Esgoto	38.742,98
Consumo de Energia Elétrica	117,06
Provedor Internet / Hospedagem de Site	2.876,30
Desps c/ Apoio Administrativo e Confraternizações	5.439,78
Despesas com Aluguéis	180,00
Despesas com Seguro Geral	1.437,66
Condução e Despesas com Locomoção	2.785,24
Despesas com Aluguel de Máquinas e Fotocópias	1.596,93
Despesas com Propaganda / Publicidade / Brindes	50,00
Despesas Gerais	34.066,73
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>93.883,96</b>
Impostos e Taxas - Municipais	17.876,37
Despesas Legais e Judiciais / Cartórios	248,12
<b>Impostos / Taxas e Contribuições</b>	<b>18.124,49</b>
Despesas Bancárias	5.034,37
Juros e Multas Diversas	439,09
IOF - Imposto s/ Operações Financeiras	565,48
Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira	917,13
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>6.956,07</b>
Manutenção de Imóveis e Instalações	10.434,36
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.233,34
Manutenção de Móveis e Utensílios	150,00
Depreciação s/o Valor Original	11.415,13
<b>Desps c/ Manutenção e Depreciação</b>	<b>26.232,83</b>
Promoções e Eventos	58.327,80
Despesas com Contribuições Sócio-Educativas	6.929,97
Material de Consumo	7.745,63
<b>Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais</b>	<b>73.003,40</b>
Bens de Pequeno Valores	2.634,10






Casa da Criança Vovô Nestor  
CNPJ MF 48.188.015/0001-51  
Campinas / SP

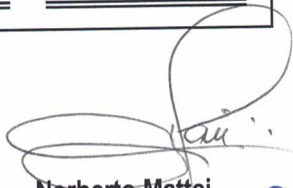

**DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO  
ENCERRADAS EM 31 / dezembro / 2019**

**DESPESAS**

	R\$
Outras Despesas	2.634,10
<b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS - ( B )</b>	<b>254.296,03</b>
<b>TOTAL GERAL - ( A + B )</b>	<b>3.342.050,48</b>
Isenção da Cota Patronal	-
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.342.050,48</b>

Total das Receitas	3.248.189,49
Total das Despesas	3.342.050,48
<b>Varição Patrimonial do Exercício</b>	<b>(93.860,99)</b>

  
**Paula Luciane Pilizario**  
Vice-Presidente  
CPF 132.920.718-10

  
**Norberto Mattei**  
TC CRC 1SP078655/O-7  
CPF 368.137.708-10 

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO POR PROGRAMAS

ENCERRADAS EM 31 / dezembro / 2019


DESPESAS	Educação	FMDCA	Recursos Próprios	TOTAL
	COM RESTRIÇÃO		SEM RESTR	
<b>PROGRAMAS</b>				
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>Com Programas - Atividades</b>				
Salários e Ordenados	1.694.034,44	81.009,79	-	1.775.044,23
<b>Despesas com Salários e Ordenados</b>	<b>1.694.034,44</b>	<b>81.009,79</b>	-	<b>1.775.044,23</b>
13º Salário	129.935,17	-	-	129.935,17
<b>Encargos Trabalhistas</b>	<b>129.935,17</b>	-	-	<b>129.935,17</b>
FGTS / GFIP	179.643,85	-	-	179.643,85
GPS / INSS	434.892,88	23.776,80	1.493,91	460.163,59
PIS s/ Folha de Pagamento	18.685,39	882,32	65,22	19.632,93
<b>Encargos Sociais</b>	<b>633.222,12</b>	<b>24.659,12</b>	<b>1.559,13</b>	<b>659.440,37</b>
Vale Transporte	44.585,99	2.020,29	1.054,80	47.661,08
Vale Alimentação	318,00	2.557,64	22.126,16	25.001,80
Cesta Básica	74.406,24	-	1.010,90	75.417,14
Seguro de Vida em Grupo	7.015,18	-	717,67	7.732,85
Despesas com Assistência Médica e Odontológica	4.524,18	-	-	4.524,18
Despesas c/ Cursos / Treinamento / Eventos Gerais	-	-	306,64	306,64
Despesas c/ Uniformes e Vestuário	2.272,00	-	-	2.272,00
<b>Benefícios a Funcionários</b>	<b>133.121,59</b>	<b>4.577,93</b>	<b>25.216,17</b>	<b>162.915,69</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL - ( A )</b>	<b>2.590.313,32</b>	<b>110.246,84</b>	<b>26.775,30</b>	<b>2.727.335,46</b>
Serviços Prestados - Pessoas Física	1.744,70	-	28.959,28	30.703,98
Serviços Prestados - Pessoas Jurídica	500,00	2.597,92	986,90	4.084,82
Serviços Médico / Odontológico / Exames	5.004,02	-	-	5.004,02
Serviços de Manutenção e Limpeza	590,00	427,20	-	1.017,20
Serviços de Segurança e Vigilância	2.881,90	654,50	420,00	3.956,40
Serviços de Fretes e Transportes	5.330,00	-	3.095,00	8.425,00
Serviços Contábeis	21.150,00	-	-	21.150,00
<b>Despesas com Serviços de Terceiros</b>	<b>37.200,62</b>	<b>3.679,62</b>	<b>33.461,18</b>	<b>74.341,42</b>
Material de Escritório	10.308,00	1.748,60	2.760,50	14.817,10
Material de Informática e Aluguel de Softwares	980,00	-	-	980,00
Materiais de Higiene e Limpeza	32.919,17	3.286,24	801,27	37.006,68
Materiais de Proteção e Segurança - EPI	2.542,00	-	-	2.542,00
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	-	-	1.998,04	1.998,04
Despesas com Estacionamento	-	-	374,00	374,00
Suprimentos - Copa e Cozinha	6.192,61	-	657,47	6.850,08
Despesas com Água e Esgoto	23.295,49	1.148,16	38.742,98	63.186,63
Consumo de Energia Elétrica	22.548,92	1.350,41	117,06	24.016,39
Consumo de Gas	15.693,84	-	-	15.693,84
Despesas c/ Telefone	5.157,89	229,12	-	5.387,01
Provedor Internet / Hospedagem de Site	-	104,97	2.876,30	2.981,27
Desps c/ Apoio Administrativo e Confraternizações	-	6.230,00	5.439,78	11.669,78
Despesas com Aluguéis	-	-	180,00	180,00




**DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO POR PROGRAMAS**

ENCERRADAS EM 31 / dezembro / 2019

PROGRAMAS	DESPESAS			TOTAL
	Educação	FMDCA	Recursos Próprios	
	COM RESTRIÇÃO		SEM RESTR	
Despesas com Seguro Geral	-	87,19	1.437,66	1.524,85
Despesas com Materiais de Manutenção	3.369,48	-	-	3.369,48
Condução e Despesas com Locomoção	-	-	2.785,24	2.785,24
Despesas com Aluguel de Máquinas e Fotocópias	11.505,00	-	1.596,93	13.101,93
Despesas com Propaganda / Publicidade / Brindes	-	-	50,00	50,00
Despesas Gerais	3.529,86	2.456,73	34.066,73	40.053,32
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>138.042,26</b>	<b>16.641,42</b>	<b>93.883,96</b>	<b>248.567,64</b>
Impostos e Taxas - Municipais	1.260,81	166,05	17.876,37	19.303,23
Despesas Legais e Judiciais / Cartórios	-	-	248,12	248,12
<b>Impostos / Taxas e Contribuições</b>	<b>1.260,81</b>	<b>166,05</b>	<b>18.124,49</b>	<b>19.551,35</b>
Despesas Bancárias	-	1.120,03	5.034,37	6.154,40
Juros e Multas Diversas	-	-	439,09	439,09
IOF - Imposto s/ Operações Financeiras	-	-	565,48	565,48
Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira	-	-	917,13	917,13
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>-</b>	<b>1.120,03</b>	<b>6.956,07</b>	<b>8.076,10</b>
Manutenção de Imóveis e Instalações	73.161,75	39.319,07	10.434,36	122.915,18
Manutenção de Equipamentos de Informática	2.139,90	-	-	2.139,90
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	8.809,85	-	4.233,34	13.043,19
Manutenção de Móveis e Utensílios	1.130,00	-	150,00	1.280,00
Depreciação s/o Valor Original	-	-	11.415,13	11.415,13
<b>Desps c/ Manutenção e Depreciação</b>	<b>85.241,50</b>	<b>39.319,07</b>	<b>26.232,83</b>	<b>150.793,40</b>
Materiais - Didáticos e Pedagógicos	29.578,66	-	-	29.578,66
<b>Desps c/ Suprimentos e Materiais Diversos</b>	<b>29.578,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29.578,66</b>
Promoções e Eventos	-	-	58.327,80	58.327,80
Despesas com Contribuições Sócio-Educativas	1.218,33	-	6.929,97	8.148,30
Material de Consumo	6.950,62	-	7.745,63	14.696,25
<b>Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais</b>	<b>8.168,95</b>	<b>-</b>	<b>73.003,40</b>	<b>81.172,35</b>
Bens de Pequeno Valores	-	-	2.634,10	2.634,10
<b>Outras Despesas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.634,10</b>	<b>2.634,10</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS - ( B )</b>	<b>299.492,80</b>	<b>60.926,19</b>	<b>254.296,03</b>	<b>614.715,02</b>
<b>TOTAL GERAL - ( A + B )</b>	<b>2.889.806,12</b>	<b>171.173,03</b>	<b>281.071,33</b>	<b>3.342.050,48</b>
Isenção da Cota Patronal	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.889.806,12</b>	<b>171.173,03</b>	<b>281.071,33</b>	<b>3.342.050,48</b>

  
Paula Luciane Pilizario  
Vice-Presidente  
CPF 132.920.718-10

  
Norberto Mattei  
TC CRC 1SP078655/O-7  
CPF 368.137.708-10


**DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO  
ENCERRADAS EM 31 / dezembro / 2019**


**DESPESAS**

	R\$
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Com Programas - Atividades</b>	
<b>Educação</b>	
Despesas com Funcionários	2.590.313,32
Despesas Gerais	299.492,80
<b>Despesas com Programas - Educação</b>	<b>2.889.806,12</b>
<b>Assistência Social</b>	
Despesas com Funcionários	110.246,84
Despesas Gerais	60.926,19
<b>Despesas com Programas - Assistência Social</b>	<b>171.173,03</b>
<b>Recursos Próprios</b>	
Despesas com Pessoal	26.775,30
Despesas com Serviços de Terceiros	33.461,18
Despesas Gerais e Administrativas	93.883,96
Impostos / Taxas e Contribuições	18.124,49
Despesas Financeiras	6.956,07
Desps c/ Manutenção e Depreciação	26.232,83
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais	73.003,40
Despesas Diversas	2.634,10
<b>Despesas com Recursos Próprios</b>	<b>281.071,33</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.342.050,48</b>
Isenção da Cota Patronal	-
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.342.050,48</b>

Total das Receitas	3.248.189,49
Total das Despesas	3.342.050,48
<b>Varição Patrimonial do Exercício</b>	<b>(93.860,99)</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Contas de Resultado, encerradas em 31 de dezembro de 2019, totalizando as entradas R\$ 3.248.189,49 (três milhões, duzentos e quarenta e oito mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos), e saídas R\$ 3.342.050,48 (três milhões, trezentos e quarenta e dois mil, cinquenta reais e quarenta e oito centavos), apurando-se uma variação patrimonial negativa de R\$ 93.860,99 (noventa e três mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e nove centavos), que se encontram em ordem e exatas.

  
Paula Luciane Pilizario  
Vice-Presidente  
CPF 132.920.718-10

  
Norberto Mattei  
TC CRC 1SP078655/O-7  
CPF 368.137.708-10




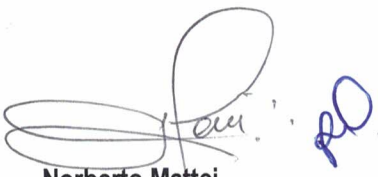


Casa da Criança Vovô Nestor  
CNPJ MF 48.188.015/0001-51  
Campinas / SP

**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
**Artigo 4º - Inciso III - Decreto Lei nº 2536/98**

	<b>Exercício 2019</b>
<b>ORIGENS</b>	
Superavit do Exercício	(93.860,99)
Encargos de Depreciação e Amortização	11.415,13
Baixa de Bens do Imobilizado	-
Redução do Ativo Realizável a Longo Prazo	-
Redução do Passível Exigível a Longo Prazo	-
Doações para Fins Patrimoniais	-
Ajustes de Anos Anteriores	(15.000,00)
<b>Total de Origens</b>	<b>(97.445,86)</b>
<b>APLICAÇÕES</b>	
Aumento de - Construções em Andamento	-
Aumento de - Edifícios e Instalações	3.000,00
Aumento de - Máquinas e Equipamentos	-
Aumento de - Móveis e Utensílios	4.945,00
<b>Total das Aplicações</b>	<b>7.945,00</b>
<b>Aumento ( Redução ) do Capital Circulante Líquido</b>	<b>(105.390,86)</b>
<hr/>	
Ativo Circulante do Exercício	142.961,44
Passivo Circulante do Exercício	265.761,78
<b>Aumento ( Redução ) do Capital Circulante Líquido</b>	<b>(122.800,34)</b>
<b>Capital Circulante Líquido - Exercício Anterior</b>	<b>(17.409,48)</b>
<b>VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>(105.390,86)</b>

  
Paula Luciane Pilizario  
Vice-Presidente  
CPF 132.920.718-10

  
Norberto Mattei  
TC CRC 1SP078655/O-7  
CPF 368.137.708-10



**Casa da Criança Vovô Nestor**  
**CNPJ MF 48.188.015/0001-51**  
**Campinas / SP**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Decreto nº 7237 / 2010 - Resolução 1409 / 2012 do CFC - ITG 2002**

	<b>Exercício 2018</b>	<b>Exercício 2019</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	111.973,36	94.798,93
( + ) Doações para Fins Patrimoniais	-	-
( - ) Depreciação e Amortização de Exercícios Anteriores	-	-
( + ) Transferências Recebidas	-	-
( - ) Transferências Enviadas	-	-
( + ) Acréscimo / (Decréscimo) Patrimonial	(17.174,43)	(93.860,99)
( + ) Ajustes de Anos Anteriores	-	(15.000,00)
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>94.798,93</b>	<b>(14.062,06)</b>

**Paula Luciane Pilizario**  
Vice-Presidente  
CPF 132.920.718-10

**Norberto Mattei**  
TC CRC 1SP078655/O-7  
CPF 368.137.708-10



**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

LEI 11.638/07 - MP 449/08 - CPC 13/08 - CVM Deliberação 547/08

		Exercício 2019
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superavit / (Déficit) do Exercício	( A )	(93.860,99)
<b>Aumento / (diminuição) dos Itens que não afetam o caixa:</b>		
- Depreciação / Amortização		11.415,13
- Ajustes de Anos Anteriores		-
<b>Redução / (Aumento) do Ativo</b>		16.367,81
- Contas a Receber - Funcionários		16.367,81
<b>Redução / (Aumento) do Ativo - Longo Prazo</b>		-
- Depósitos Contenciosos		-
<b>Resultado da Redução / (Aumento) do Ativo</b>	( B )	<u>27.782,94</u>
<b>Redução / (Aumento) do Passivo</b>		
Fornecedores a Pagar		(2.892,88)
Obrigações Trabalhistas		3.277,71
Encargos Sociais a Recolher		8.732,57
Obrigações Tributárias a Recolher		51,91
Secretaria Municipal da Assistência Social - Convênio		128.449,36
<b>Resultado da Redução / (Aumento) do Passivo</b>	( C )	<u>137.618,67</u>
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais - ( A + B + C )</b>		<u>71.540,62</u>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS :</b>		
- Aquisições de Imobilizados		(7.945,00)
<b>Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimentos</b>		<u>(7.945,00)</u>
<b>AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	➔	<u>63.595,62</u>

<b>CAIXA E EQUIVALENTES - DISPONIBILIDADES:</b>		
- No início do período		46.979,06
- No final do período		110.574,68
<b>AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	➔	<u>63.595,62</u>

  
Paula Luciane Pilizario  
Vice-Presidente  
CPF 132.920.718-10

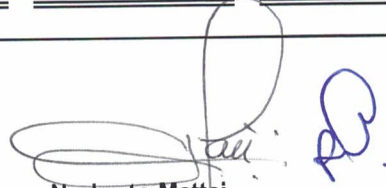
  
Norberto Mattei  
CRC 1SP078655/K  
CPF 368.137.708-11

**BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS  
ENCERRADOS EM 31 / dezembro / 2019 E 31 / DEZ / 2018**

**ATIVO**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Varição</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa	257,09	533,41	(276,32)
<b>Bancos Conta Investimento - Sem Restrição</b>			
Banco do Brasil - CC. 108888-2	2.397,10	6.378,13	(3.981,03)
<b>Bancos Conta Investimento - Com Restrição</b>			
Banco do Brasil - CC 109999-X - Educação	92.073,63	40.067,52	52.006,11
Banco do Brasil - CC 61794-6	9.333,08	-	9.333,08
Banco do Brasil - CC 61794-6 - CDB	6.513,78	-	6.513,78
<b>Total do Disponível</b>	<b>110.574,68</b>	<b>46.979,06</b>	<b>63.595,62</b>
<b>Ativo Realizável - Curto Prazo</b>			
<b>Crédito à Receber</b>			
<b>Adiantamentos a Funcionários</b>			
Adiantamento - Férias	32.386,76	48.754,57	(16.367,81)
<b>Contas a Receber - Funcionários</b>	<b>32.386,76</b>	<b>48.754,57</b>	<b>(16.367,81)</b>
<b>Adiantamentos a Fornecedores</b>			
Fornecedores de Serviços e Outros	-	15.000,00	(15.000,00)
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>142.961,44</b>	<b>110.733,63</b>	<b>32.227,81</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>			
<b>Depósitos Judiciais</b>			
Depósitos Contenciosos	30.534,43	30.534,43	-
	<b>30.534,43</b>	<b>30.534,43</b>	<b>-</b>
<b>Não Circulante</b>			
<b>Imobilizado</b>			
Construções em Andamento	-	-	-
Edifícios e Instalações	24.211,16	21.211,16	3.000,00
Máquinas e Equipamentos	21.588,08	21.588,08	-
Móveis e Utensílios	17.850,10	12.905,10	4.945,00
Veículos	7.703,90	7.703,90	-
Informática: Computadores	23.017,34	23.017,34	-
( - ) Depreciação Acumulada	(16.166,73)	(4.751,60)	(11.415,13)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>78.203,85</b>	<b>81.673,98</b>	<b>(3.470,13)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>251.699,72</b>	<b>222.942,04</b>	<b>28.757,68</b>

  
Paula Luciane Pilizario  
Vice-Presidente  
CPF 132.920.718-10

  
Norberto Mattei  
TC CRC 1SP078655/O-7  
CPF 368.137.708-10

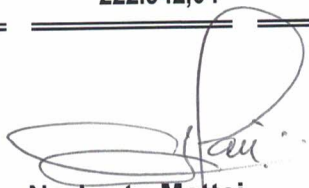



**BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS  
ENCERRADOS EM 31 / dezembro / 2019 E 31 / DEZ / 2018**

**PASSIVO**

	2019	2018	Varição
<b>Passivo Circulante</b>			
Serviços de Terceiros a Pagar	1.001,25	3.894,13	(2.892,88)
<b>Total Contas a Pagar</b>	<b>1.001,25</b>	<b>3.894,13</b>	<b>(2.892,88)</b>
<b>Obrigações Trabalhistas</b>			
Salários e Ordenados a Pagar	60.659,40	57.381,69	3.277,71
<b>Total - Obrigações Trabalhistas</b>	<b>60.659,40</b>	<b>57.381,69</b>	<b>3.277,71</b>
<b>Encargos Sociais a Recolher</b>			
FGTS a Recolher	17.457,70	14.912,18	2.545,52
INSS a Recolher	53.572,50	47.996,99	5.575,51
PIS a Recolher - s/ Folha Pagamento	2.730,96	1.387,70	1.343,26
IRRF a Recolher - s/ Folha Pagamento	1.784,72	2.516,44	(731,72)
<b>Total - Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>75.545,88</b>	<b>66.813,31</b>	<b>8.732,57</b>
<b>Provisão Para Encargos Sociais</b>			
<b>Obrigações Tributárias a Recolher</b>			
ISSQN a Recolher	15,95	-	15,95
Contribuição Sindical a Recolher	89,94	53,98	35,96
<b>Total - Obrigações Tributárias a Recolher</b>	<b>105,89</b>	<b>53,98</b>	<b>51,91</b>
<b>Recursos de Convênio</b>			
Secretaria Municipal da Educação - Convênio	113.511,25	-	113.511,25
Secretaria Municipal da Assistência Social - Convênio	14.938,11	-	14.938,11
<b>Total - Recursos de Convênio</b>	<b>128.449,36</b>	<b>-</b>	<b>128.449,36</b>
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>265.761,78</b>	<b>128.143,11</b>	<b>137.618,67</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>Patrimônio Social</b>			
Superávit de Exercícios Anteriores	94.798,93	111.973,36	(17.174,43)
Ajuste de Exercícios Anteriores	(15.000,00)	-	(15.000,00)
Superávit / (Déficit) do Exercício	(93.860,99)	(17.174,43)	(76.686,56)
<b>Patrimônio Social - Total</b>	<b>(14.062,06)</b>	<b>94.798,93</b>	<b>(108.860,99)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>251.699,72</b>	<b>222.942,04</b>	<b>28.757,68</b>

  
**Paula Luciane Pilizario**  
Vice-Presidente  
CPF 132.920.718-10

  
**Norberto Mattei**  
TC CRC 1SP078655/O-7  
CPF 368.137.708-10 

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS  
ENCERRADOS EM 31 / dezembro / 2019 E 31 / DEZ / 2018**

**RECEITAS**

	2019	2018	Variação
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>			
<b>Programa - Educação</b>			
<b>Recursos Municipais</b>			
Secretaria Municipal de Educação	2.793.280,75	2.431.485,48	361.795,27
Receitas de Aplicações Financeiras	4.619,25	-	4.619,25
<b>Total - Programa - Educação</b>	<b>2.797.900,00</b>	<b>2.431.485,48</b>	<b>366.414,52</b>
<b>Programa - Assistência Social</b>			
<b>Recursos Municipais</b>			
Recursos de Subvenções - FMDCA	151.371,50	2.374,58	148.996,92
<b>Total - Programa - Assistência Social</b>	<b>151.371,50</b>	<b>2.374,58</b>	<b>148.996,92</b>
<b>Total Recursos Com Restrição</b>	<b>2.949.271,50</b>	<b>2.433.860,06</b>	<b>515.411,44</b>
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>			
<b>Recursos Próprios</b>			
Receitas de Aplicações Financeiras	49,82	3.518,59	(3.468,77)
Donativos em Espécie - Pessoas Físicas e Jurídicas	55.259,56	14.069,00	41.190,56
Donativos - Pessoas Jurídicas - Sanasa	37.384,82	-	37.384,82
Contribuições de Doações - Outras	84.329,41	1.412,50	82.916,91
Receitas de Promoções e Eventos	5.278,00	75.789,53	(70.511,53)
Receitas de Bazar	114.926,21	112.930,83	1.995,38
Receitas de Doações de Alimentos	788,56	-	788,56
Receitas de Eventos - Rifa	100,00	-	100,00
Receitas de Venda de Livros	350,75	-	350,75
Receitas Diversas	450,86	49,71	401,15
<b>Total dos Recursos sem Restrição</b>	<b>298.917,99</b>	<b>207.770,16</b>	<b>91.147,83</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.248.189,49</b>	<b>2.641.630,22</b>	<b>606.559,27</b>
Isenção da Cota Patronal	-	-	-
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.248.189,49</b>	<b>2.641.630,22</b>	<b>606.559,27</b>



**Paula Luciane Pilizario**  
Vice-Presidente  
CPF 132.920.718-10



**Norberto Mattei**  
TC CRC 1SP078655/O-7  
CPF 368.137.708-10



**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS**  
**ENCERRADOS EM 31 / dezembro / 2019 E 31 / DEZ / 2018**

**DESPESAS**

	2019	2018	Variação
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>Com Programas - Atividades</b>			
<b>Educação</b>			
Despesas com Funcionários	2.590.313,32	2.115.641,21	(474.672,11)
Despesas Gerais	299.492,80	48.368,62	(251.124,18)
	<b>2.889.806,12</b>	<b>2.164.009,83</b>	<b>(725.796,29)</b>
<b>Despesas com Programas - Educação</b>			
<b>Assistência Social</b>			
Despesas com Funcionários	110.246,84	37.994,57	(72.252,27)
Despesas Gerais	60.926,19	(20.936,03)	(81.862,22)
	<b>171.173,03</b>	<b>17.058,54</b>	<b>(154.114,49)</b>
<b>Despesas com Programas - Assistência Social</b>			
GPS / INSS	1.493,91	-	(1.493,91)
PIS s/ Folha de Pagamento	65,22	15.241,10	15.175,88
	<b>1.559,13</b>	<b>15.241,10</b>	<b>13.681,97</b>
<b>Encargos Sociais</b>			
Vale Transporte	1.054,80	-	(1.054,80)
Vale Alimentação	22.126,16	5.694,93	(16.431,23)
Cesta Básica	1.010,90	-	(1.010,90)
Seguro de Vida em Grupo	717,67	-	(717,67)
Despesas c/ Cursos / Treinamento / Eventos Gerais	306,64	-	(306,64)
	<b>25.216,17</b>	<b>5.694,93</b>	<b>( 19.521,24)</b>
<b>Benefícios a Funcionários</b>			
	<b>3.087.754,45</b>	<b>2.202.004,40</b>	<b>( 885.750,05)</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL - ( A )</b>			
<b>Recursos Próprios</b>			
Serviços Prestados - Pessoas Física	28.959,28	23.509,00	(5.450,28)
Serviços Prestados - Pessoas Jurídica	986,90	-	(986,90)
Serviços de Segurança e Vigilância	420,00	540,00	120,00
Serviços de Informática	-	4.960,00	4.960,00
Serviços de Fretes e Transportes	3.095,00	-	(3.095,00)
Serviços Contábeis	-	17.398,00	17.398,00
	<b>33.461,18</b>	<b>46.407,00</b>	<b>12.945,82</b>
<b>Despesas com Serviços de Terceiros</b>			
Material de Escritório	2.760,50	-	(2.760,50)
Materiais de Higiene e Limpeza	801,27	31.226,96	30.425,69
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	1.998,04	-	(1.998,04)
Despesas com Estacionamento	374,00	-	(374,00)
Suprimentos - Copa e Cozinha	657,47	-	(657,47)
Despesas com Água e Esgoto	38.742,98	15.575,22	(23.167,76)
Consumo de Energia Elétrica	117,06	15.330,64	15.213,58
Despesas c/ Telefone	-	6.364,75	6.364,75
Provedor Internet / Hospedagem de Site	2.876,30	24,46	(2.851,84)






**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS**  
**ENCERRADOS EM 31 / dezembro / 2019 E 31 / DEZ / 2018**

**DESPESAS**

	2019	2018	Varição
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
Desps c/ Apoio Administrativo e Confraternizações	5.439,78	-	(5.439,78)
Despesas com Aluguéis	180,00	7.193,44	7.013,44
Despesas com Seguro Geral	1.437,66	8.836,46	7.398,80
Despesas com Materiais de Manutenção	-	24.962,32	24.962,32
Condução e Despesas com Locomoção	2.785,24	-	(2.785,24)
Despesas com Aluguel de Máquinas e Fotocópias	1.596,93	4.593,70	2.996,77
Despesas com Propaganda / Publicidade / Brindes	50,00	-	(50,00)
Despesas Gerais	34.066,73	75.634,56	41.567,83
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>93.883,96</b>	<b>189.742,51</b>	<b>95.858,55</b>
Impostos e Taxas - Municipais	17.876,37	13.383,61	(4.492,76)
Impostos e Taxas - Diversos	-	7.988,24	7.988,24
Despesas Legais e Judiciais / Cartórios	248,12	1.311,96	1.063,84
<b>Impostos / Taxas e Contribuições</b>	<b>18.124,49</b>	<b>22.683,81</b>	<b>4.559,32</b>
Despesas Bancárias	5.034,37	4.520,05	(514,32)
Juros e Multas Diversas	439,09	779,07	339,98
IOF - Imposto s/ Operações Financeiras	565,48	-	(565,48)
Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira	917,13	-	(917,13)
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>6.956,07</b>	<b>5.299,12</b>	<b>( 1.656,95)</b>
Manutenção de Imóveis e Instalações	10.434,36	75.294,74	64.860,38
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.233,34	-	(4.233,34)
Manutenção de Móveis e Utensílios	150,00	-	(150,00)
Depreciação s/o Valor Original	11.415,13	20.513,21	9.098,08
<b>Desps c/ Manutenção e Depreciação</b>	<b>26.232,83</b>	<b>95.807,95</b>	<b>69.575,12</b>
Promoções e Eventos	58.327,80	-	(58.327,80)
Despesas com Produtos do Bazar	-	18.131,43	18.131,43
Despesas com Contribuições Sócio-Educativas	6.929,97	-	(6.929,97)
Despesas com Promoções e Eventos	-	29.909,68	29.909,68
Material de Consumo	7.745,63	48.818,75	41.073,12
<b>Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais</b>	<b>73.003,40</b>	<b>96.859,86</b>	<b>23.856,46</b>
Bens de Pequeno Valores	2.634,10	-	(2.634,10)
<b>Outras Despesas</b>	<b>2.634,10</b>	<b>-</b>	<b>( 2.634,10)</b>
<b>TOTAL GERAL - ( A + B )</b>	<b>3.342.050,48</b>	<b>2.658.804,65</b>	<b>( 683.245,83)</b>
Isenção da Cota Patronal	-	-	-
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.342.050,48</b>	<b>2.658.804,65</b>	<b>( 683.245,83)</b>





Casa da Criança Vovô Nestor  
CNPJ MF 48.188.015/0001-51  
Campinas / SP

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS  
ENCERRADOS EM 31 / dezembro / 2019 E 31 / DEZ / 2018**

**DESPESAS**

**CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS**

	2019	2018	Varição
Total das Receitas	3.248.189,49	2.641.630,22	606.559,27
Total das Despesas	3.342.050,48	2.658.804,65	683.245,83
<b>Varição Patrimonial do Exercício</b>	<b>(93.860,99)</b>	<b>(17.174,43)</b>	<b>(76.686,56)</b>

  
**Paula Luciane Pilizario**  
Vice-Presidente  
CPF 132.920.718-10

  
**Norberto Mattei**  
TC CRC 1SP078655/O-7  
CPF 368.137.708-10