

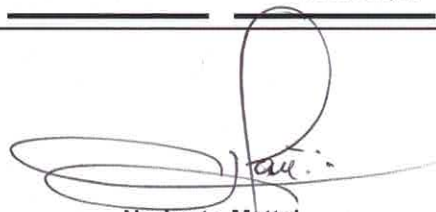
Balanco Patrimonial Encerrado em 31 / dezembro / 2020

ATIVO

	R\$	TOTAL
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa	251,09	251,09
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição		
Banco do Brasil - CC. 108888-2	3.855,52	3.855,52
Bancos Conta Investimento - Sem Restrição		
Banco do Brasil - CC. 108888-2	3.140,45	
Banco do Brasil - CC. 40.956-5	3.215,55	6.356,00
Bancos Conta Investimento - Com Restrição		
Banco do Brasil - CC 109999-X - Educação	416.957,96	
Banco do Brasil - CC 61794-6	6.708,82	423.666,78
Total do Disponível		434.129,39
Ativo Realizável - Curto Prazo		
Crédito à Receber		
Adiantamentos a Funcionários		
Adiantamento - Férias	2.772,96	2.772,96
TOTAL DO CIRCULANTE		436.902,35
Realizável a Longo Prazo		
Depósitos Judiciais		
Depósitos Contenciosos	30.534,43	30.534,43
Não Circulante		
Imobilizado		
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	(27.905,49)	66.465,09
TOTAL DO ATIVO		533.901,87



Paula Luciane Pilizario
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 / 2020

PASSIVO

	R\$	TOTAL
Passivo Circulante		
Serviços de Terceiros a Pagar	-	-
Obrigações Trabalhistas		
Salários e Ordenados a Pagar	60.472,46	60.472,46
Encargos Sociais a Recolher		
FGTS a Recolher	16.385,70	
INSS a Recolher	48.665,50	
PIS a Recolher - s/ Folha Pagamento	1.226,01	
IRRF a Recolher - s/ Folha Pagamento	3.209,26	69.486,47
Obrigações Tributárias a Recolher		
ISSQN a Recolher	683,50	
Contribuição Sindical a Recolher	104,02	787,52
Recursos de Convênio		
Secretaria Municipal da Educação - Convênio	415.519,65	
Secretaria Municipal da Assistência Social - Convênio	6.497,99	422.017,64
Total do Circulante		552.764,09
Não Circulante		
Patrimônio Social		
Superávit de Exercícios Anteriores	(14.062,06)	
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	
Superávit / (Déficit) do Exercício	(4.800,16)	(18.862,22)
TOTAL DO PASSIVO		533.901,87

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020, totalizando as contas de Ativo e Passivo a importância de R\$ 533.901,87 (quinhentos e trinta e três mil, novecentos e um reais e oitenta e sete centavos), que se encontram em ordem e exatas.


Paula Luciane Pilizario
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 CONTAS DE RESULTADO
Encerradas em 31 / dezembro / 2020

RECEITAS

	R\$	TOTAL
RECURSOS COM RESTRIÇÃO		
Programa - Educação		
Recursos Municipais		
Secretaria Municipal de Educação	2.933.391,60	
Receitas de Aplicações Financeiras	1.321,67	2.934.713,27
Programa - Assistência Social		
Recursos Municipais		
Recursos de Subvenções - FMDCA	572.382,70	
Receitas de Aplicações Financeiras - FMDCA	66,87	572.449,57
Total Recursos Com Restrição		3.507.162,84
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		
Recursos Próprios		
Receitas de Aplicações Financeiras	37,66	
Donativos em Espécie - Pessoas Jurídicas	31.015,30	
Donativos em Espécie - Pessoas Físicas	84.162,65	
Donativos - Pessoas Jurídicas - Sanasa	3.997,43	
Contribuições de Doações - Outras	159,55	
Receitas de Promoções e Eventos	350,00	
Receitas de Bazar	47.818,14	
Receitas de Eventos - Almoço / Pizza	550,00	
Receitas Diversas	-	168.090,73
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.675.253,57

Paula Luciane Pilizario
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 / 2020

DESPESAS

	R\$
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
Com Programas - Atividades	
Educação	
Despesas com Funcionários	2.602.408,36
Despesas Gerais	325.783,47
Despesas com Programas - Educação	2.928.191,83
Assistência Social	
Despesas com Funcionários	483.581,05
Despesas Gerais	119.825,23
Despesas com Programas - Assistência Social	603.406,28
Recursos Próprios	
Aviso Prévio e Rescisões Trabalhistas	5.000,00
Despesas com Salários e Ordenados	5.000,00
Vale Transporte	905,35
Despesas com Alimentação	4.181,43
Seguro de Vida em Grupo	150,00
Benefícios a Funcionários	5.236,78
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL - (A)	3.541.834,89
Recursos Próprios	
Serviços Prestados - Pessoas Física	5.861,70
Serviços Prestados - Pessoas Jurídica	22.758,54
Serviços de Manutenção e Limpeza	270,00
Serviços de Segurança e Vigilância	256,97
Serviços de Fretes e Transportes	503,89
Despesas com Serviços de Terceiros	29.651,10
Material de Escritório	602,50
Materiais de Higiene e Limpeza	1.227,21
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	555,01
Despesas com Estacionamento	13,00
Despesas com Água e Esgoto	3.997,43
Consumo de Gas	49,78
Despesas c/ Telefone	39,90
Despesas de Correios e Malotes	25,20
Provedor Internet / Hospedagem de Site	2.859,91
Despesas com Produtos de Alimentação	6.602,70
Despesas com Seguro Geral	3.575,38



DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO
Encerradas em 31 / dezembro / 2020

DESPESAS

	R\$
Condução e Despesas com Locomoção	76,21
Despesas com Aluguel de Máquinas e Fotocópias	154,08
Despesas com Propaganda / Publicidade / Brindes	530,00
Despesas Gerais	12.293,28
Despesas Gerais e Administrativas	32.601,59
Impostos e Taxas - Municipais	16.780,93
Despesas Legais e Judiciais / Cartórios	122,84
Impostos / Taxas e Contribuições	16.903,77
Despesas Bancárias	1.260,94
Juros e Multas Diversas	869,73
IOF - Imposto s/ Operações Financeiras	163,25
Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira	280,16
Despesas Financeiras	2.574,08
Manutenção de Imóveis e Instalações	26.536,45
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.912,50
Depreciação s/o Valor Original	11.738,76
Desps c/ Manutenção e Depreciação	40.187,71
Despesas com Promoções e Eventos	13.309,48
Despesas com Contribuições Sócio-Educativas	625,80
Material de Consumo	2.145,51
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais	16.080,79
Bens de Pequeno Valores	219,80
Outras Despesas	219,80
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS - (B)	138.218,84
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	3.680.053,73

Total das Receitas	3.675.253,57
Total das Despesas	3.680.053,73
Variação Patrimonial do Exercício	(4.800,16)


Paula Luciane Pilizario
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 / 2020

DESPESAS	Educação	FMDCA	Recursos Próprios	TOTAL	%
	COM RESTRIÇÃO		SEM RESTR		
PROGRAMAS					
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS					
Com Programas - Atividades					
Salários e Ordenados	1.723.212,91	323.746,17	-	2.046.959,08	
Aviso Prévio e Rescisões Trabalhistas	-	-	5.000,00	5.000,00	
Despesas com Salários e Ordenados	1.723.212,91	323.746,17	5.000,00	2.051.959,08	55,8%
13º Salário	126.372,52	22.456,85	-	148.829,37	
Encargos Trabalhistas	126.372,52	22.456,85	-	148.829,37	4,0%
FGTS / GFIP	184.827,16	29.560,88	-	214.388,04	
GPS / INSS	454.205,70	87.819,61	-	542.025,31	
PIS s/ Folha de Pagamento	17.876,74	3.388,68	-	21.265,42	
Encargos Sociais	656.909,60	120.769,17	-	777.678,77	21,1%
Vale Transporte	5.136,93	3.758,59	905,35	9.800,87	
Cesta Básica	88.303,52	14.409,68	-	102.713,20	
Despesas com Alimentação	-	-	4.181,43	4.181,43	
Seguro de Vida em Grupo	355,06	233,05	150,00	738,11	
Despesas com Assistência Médica e Odontológica	533,42	(2.771,46)	-	(2.238,04)	
Despesas c/ Uniformes e Vestuário	1.584,40	979,00	-	2.563,40	
Benefícios a Funcionários	95.913,33	16.608,86	5.236,78	117.758,97	3,2%
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL - (A)	2.602.408,36	483.581,05	10.236,78	3.096.226,19	84,1%
Serviços Prestados - Pessoas Física	3.259,93	21.133,60	5.861,70	30.255,23	
Serviços Prestados - Pessoas Jurídica	8.949,40	44.760,00	22.758,54	76.467,94	
Serviços Médico / Odontológico / Exames	5.472,50	177,50	-	5.650,00	
Serviços de Manutenção e Limpeza	880,00	1.056,00	270,00	2.206,00	
Serviços de Segurança e Vigilância	5.915,26	7.327,51	256,97	13.499,74	
Serviços de Fretes e Transportes	-	-	503,89	503,89	
Serviços Contábeis	28.900,00	-	-	28.900,00	
Despesas com Serviços de Terceiros	53.377,09	74.454,61	29.651,10	157.482,80	4,3%
Material de Escritório	1.090,00	-	602,50	1.692,50	
Material de Informática e Aluguel de Softwares	310,00	-	-	310,00	
Materiais de Higiene e Limpeza	14.606,26	4.023,18	1.227,21	19.856,65	
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	40,00	-	555,01	595,01	
Despesas com Estacionamento	-	-	13,00	13,00	
Despesas com Água e Esgoto	6.193,56	460,24	3.997,43	10.651,23	
Consumo de Energia Elétrica	13.684,79	3.182,68	-	16.867,47	
Consumo de Gas	4.949,50	1.684,87	49,78	6.684,15	
Despesas c/ Telefone	7.844,53	5.129,00	39,90	13.013,43	
Despesas de Correios e Malotes	-	-	25,20	25,20	
Provedor Internet / Hospedagem de Site	1.041,62	209,80	2.859,91	4.111,33	
Despesas com Produtos de Alimentação	-	-	6.602,70	6.602,70	
Despesas com Seguro Geral	3.767,77	2.886,85	3.575,38	10.230,00	
Condução e Despesas com Locomoção	-	-	76,21	76,21	

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO POR PROGRAMAS
Encerradas em 31 / dezembro / 2020

DESPESAS	Educação	FMDCA	Recursos Próprios	TOTAL	%
	COM RESTRIÇÃO		SEM RESTR		
PROGRAMAS					
Despesas com Aluguel de Máquinas e Fotocópias	9.196,41	1.813,80	154,08	11.164,29	
Despesas com Propaganda / Publicidade / Brindes	453,00	-	530,00	983,00	
Despesas Gerais	250,00	-	12.293,28	12.543,28	
Despesas Gerais e Administrativas	63.427,44	19.390,42	32.601,59	115.419,45	3,1%
Impostos e Taxas - Municipais	-	-	16.780,93	16.780,93	
Despesas Legais e Judiciais / Cartórios	-	-	122,84	122,84	
Impostos / Taxas e Contribuições	-	-	16.903,77	16.903,77	0,5%
Despesas Bancárias	-	-	1.260,94	1.260,94	
Juros e Multas Diversas	-	-	869,73	869,73	
IOF - Imposto s/ Operações Financeiras	-	-	163,25	163,25	
Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira	-	-	280,16	280,16	
Despesas Financeiras	-	-	2.574,08	2.574,08	0,1%
Manutenção de Imóveis e Instalações	113.717,75	16.155,84	26.536,45	156.410,04	
Manutenção de Equipamentos de Informática	1.640,00	3.880,00	-	5.520,00	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	6.228,00	3.016,66	1.912,50	11.157,16	
Depreciação s/o Valor Original	-	-	11.738,76	11.738,76	
Desps c/ Manutenção e Depreciação	121.585,75	23.052,50	40.187,71	184.825,96	5,0%
Materiais - Didáticos e Pedagógicos	70.043,29	1.869,70	-	71.912,99	
Desps c/ Suprimentos e Materiais Diversos	70.043,29	1.869,70	-	71.912,99	2,0%
Despesas com Promoções e Eventos	-	-	13.309,48	13.309,48	
Despesas com Contribuições Sócio-Educativas	1.308,00	-	625,80	1.933,80	
Material de Consumo	16.041,90	1.058,00	2.145,51	19.245,41	
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais	17.349,90	1.058,00	16.080,79	34.488,69	0,9%
Bens de Pequeno Valores	-	-	219,80	219,80	
Outras Despesas	-	-	219,80	219,80	0,0%
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS - (B)	325.783,47	119.825,23	138.218,84	583.827,54	15,9%
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.928.191,83	603.406,28	148.455,62	3.680.053,73	-



Paula Luciane Pilizario
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 / 2020

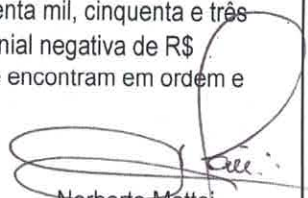
DESPESAS

	R\$
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
Com Programas - Atividades	
Educação	
Despesas com Funcionários	2.602.408,36
Despesas Gerais	325.783,47
Despesas com Programas - Educação	2.928.191,83
Assistência Social	
Despesas com Funcionários	483.581,05
Despesas Gerais	119.825,23
Despesas com Programas - Assistência Social	603.406,28
Recursos Próprios	
Despesas com Pessoal	10.236,78
Despesas com Serviços de Terceiros	29.651,10
Despesas Gerais e Administrativas	32.601,59
Impostos / Taxas e Contribuições	16.903,77
Despesas Financeiras	2.574,08
Desps c/ Manutenção e Depreciação	40.187,71
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais	16.080,79
Despesas Diversas	219,80
Despesas com Recursos Próprios	148.455,62
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	3.680.053,73

Total das Receitas	3.675.253,57
Total das Despesas	3.680.053,73
Varição Patrimonial do Exercício	(4.800,16)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Contas de Resultado, encerradas em 31 de dezembro de 2020, totalizando as entradas R\$ 3.675.253,57 (três milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos), e saídas R\$ 3.680.053,73 (três milhões, seiscentos e oitenta mil, cinquenta e três reais e setenta e três centavos), apurando-se uma variação patrimonial negativa de R\$ 4.800,16 (quatro mil, oitocentos reais e dezesseis centavos), que se encontram em ordem e exatas.

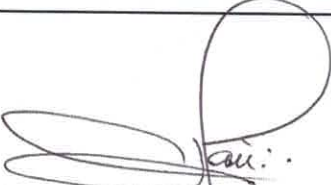

Paula Luciane Pilizario
Presidente
CPF 132.920.718-10


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

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

	Exercício 2019	Exercício 2020
ORIGENS		
Superavit do Exercício	(93.860,99)	(4.800,16)
Encargos de Depreciação e Amortização	11.415,13	11.738,76
Redução do Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-
Redução do Passível Exigível a Longo Prazo	-	-
Ajustes de Anos Anteriores	(15.000,00)	-
Total de Origens	(97.445,86)	6.938,60
APLICAÇÕES		
Aumento de - Construções em Andamento	-	-
Aumento de - Edifícios e Instalações	3.000,00	-
Aumento de - Móveis e Utensílios	4.945,00	-
Aumento de - Informática: Computadores	-	-
Total das Aplicações	7.945,00	-
Aumento (Redução) do Capital Circulante Líquido	(105.390,86)	6.938,60
Ativo Circulante do Exercício		
	142.961,44	436.902,35
Passivo Circulante do Exercício		
	265.761,78	552.764,09
Aumento (Redução) do Capital Circulante Líquido	(122.800,34)	(115.861,74)
Capital Circulante Líquido - Exercício Anterior	(17.409,48)	(122.800,34)
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(105.390,86)	6.938,60


Paula Luciane Pilizario
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

	Exercício 2019	Exercício 2020
SALDO ANTERIOR	94.798,93	(14.062,06)
(+) Doações para Fins Patrimoniais	-	-
(-) Depreciação e Amortização de Exercícios Anteriores	-	-
(+) Transferências Recebidas	-	-
(-) Transferências Enviadas	-	-
(+) Acréscimo / (Decréscimo) Patrimonial	(93.860,99)	(4.800,16)
(+) Ajustes de Anos Anteriores	(15.000,00)	-
SALDO ATUAL	(14.062,06)	(18.862,22)

Paula Luciane Pilizario
Presidente
CPF 132.920.718-10

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

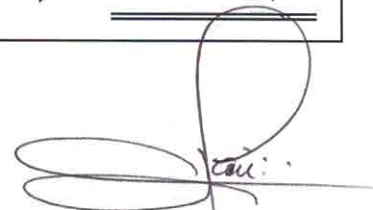
LEI 11.638/07 - MP 449/08 - CPC 13/08 - CVM Deliberação 547/08

		Exercício 2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit / (Déficit) do Exercício	(A)	(4.800,16)
Aumento / (diminuição) dos Itens que não afetam o caixa:		
- Depreciação / Amortização		11.738,76
- Ajustes de Anos Anteriores		-
Redução / (Aumento) do Ativo		
- Contas a Receber - Funcionários		29.613,80
Redução / (Aumento) do Ativo - Longo Prazo		
- Depósitos Contenciosos		-
Resultado da Redução / (Aumento) do Ativo	(B)	<u>41.352,56</u>
Redução / (Aumento) do Passivo		
Fornecedores a Pagar		(1.001,25)
Obrigações Trabalhistas		(186,94)
Encargos Sociais a Recolher		(6.059,41)
Obrigações Tributárias a Recolher		681,63
Secretaria Municipal da Assistência Social - Convênio		293.568,28
Resultado da Redução / (Aumento) do Passivo	(C)	<u>287.002,31</u>
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais - (A + B + C)		<u><u>323.554,71</u></u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS :		
- Aquisições de Imobilizados		-
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimentos		<u>-</u>
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	➔	<u><u>323.554,71</u></u>

CAIXA E EQUIVALENTES - DISPONIBILIDADES:		
- No início do período		110.574,68
- No final do período		434.129,39
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	➔	<u><u>323.554,71</u></u>



Paula Luciane Pilizario
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 / 2020 e 31 / dezembro / 2019

ATIVO

	2020	2019	Variação
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa	251,09	257,09	(6,00)
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição			
Banco do Brasil - CC. 108888-2	3.855,52	-	3.855,52
Bancos Conta Investimento - Sem Restrição			
Banco do Brasil - CC. 108888-2	3.140,45	2.397,10	743,35
Banco do Brasil - CC. 40.956-5	3.215,55	-	3.215,55
Bancos Conta Investimento - Com Restrição			
Banco do Brasil - CC 109999-X - Educação	416.957,96	92.073,63	324.884,33
Banco do Brasil - CC 61794-6	6.708,82	9.333,08	(2.624,26)
Banco do Brasil - CC 61794-6 - CDB	-	6.513,78	(6.513,78)
Total do Disponível	434.129,39	110.574,68	323.554,71
Ativo Realizável - Curto Prazo			
Crédito à Receber			
Adiantamentos a Funcionários			
Adiantamento - Férias	2.772,96	32.386,76	(29.613,80)
Contas a Receber - Funcionários	2.772,96	32.386,76	(29.613,80)
TOTAL DO CIRCULANTE	436.902,35	142.961,44	293.940,91
Realizável a Longo Prazo			
Depósitos Judiciais			
Depósitos Contenciosos	30.534,43	30.534,43	-
	30.534,43	30.534,43	-
Não Circulante			
Imobilizado			
Edifícios e Instalações	24.211,16	24.211,16	-
Máquinas e Equipamentos	21.588,08	21.588,08	-
Móveis e Utensílios	17.850,10	17.850,10	-
Veículos	7.703,90	7.703,90	-
Informática: Computadores	23.017,34	23.017,34	-
(-) Depreciação Acumulada	(27.905,49)	(16.166,73)	(11.738,76)
TOTAL DO ATIVO	66.465,09	78.203,85	(11.738,76)
TOTAL DO ATIVO	533.901,87	251.699,72	282.202,15


Paula Luciane Pilizario
Presidente
CPF 132.920.718-10

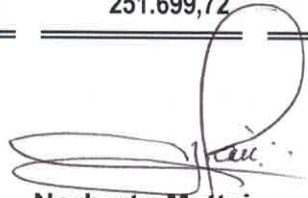

Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS
Encerrados em 31 / dezembro / 2020 e 31 / dezembro / 2019

PASSIVO

	2020	2019	Varição
Passivo Circulante			
Serviços de Terceiros a Pagar	-	1.001,25	(1.001,25)
Total Contas a Pagar	-	1.001,25	(1.001,25)
Obrigações Trabalhistas			
Salários e Ordenados a Pagar	60.472,46	60.659,40	(186,94)
Total - Obrigações Trabalhistas	60.472,46	60.659,40	(186,94)
Encargos Sociais a Recolher			
FGTS a Recolher	16.385,70	17.457,70	(1.072,00)
INSS a Recolher	48.665,50	53.572,50	(4.907,00)
PIS a Recolher - s/ Folha Pagamento	1.226,01	2.730,96	(1.504,95)
IRRF a Recolher - s/ Folha Pagamento	3.209,26	1.784,72	1.424,54
Total - Encargos Sociais a Recolher	69.486,47	75.545,88	(6.059,41)
Obrigações Tributárias a Recolher			
ISSQN a Recolher	683,50	15,95	667,55
Contribuição Sindical a Recolher	104,02	89,94	14,08
Total - Obrigações Tributárias a Recolher	787,52	105,89	681,63
Recursos de Convênio			
Secretaria Municipal da Educação - Convênio	415.519,65	113.511,25	302.008,40
Secretaria Municipal da Assistência Social - Convênio	6.497,99	14.938,11	(8.440,12)
Total - Recursos de Convênio	422.017,64	128.449,36	293.568,28
TOTAL DO CIRCULANTE	552.764,09	265.761,78	287.002,31
NÃO CIRCULANTE			
Patrimônio Social			
Superávit de Exercícios Anteriores	(14.062,06)	94.798,93	(108.860,99)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	(15.000,00)	15.000,00
Superávit / (Déficit) do Exercício	(4.800,16)	(93.860,99)	89.060,83
Patrimônio Social - Total	(18.862,22)	(14.062,06)	(4.800,16)
TOTAL DO PASSIVO	533.901,87	251.699,72	282.202,15


Paula Luciane Pilizario
Presidente
CPF 132.920.718-10


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

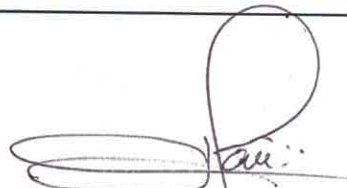
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS
Encerrados em 31 / dezembro / 2020 e 31 / dezembro / 2019

RECEITAS

	2020	2019	Variação
RECURSOS COM RESTRIÇÃO			
Programa - Educação			
Recursos Municipais			
Secretaria Municipal de Educação	2.933.391,60	2.793.280,75	140.110,85
Receitas de Aplicações Financeiras	1.321,67	4.619,25	(3.297,58)
Total - Programa - Educação	2.934.713,27	2.797.900,00	136.813,27
Programa - Assistência Social			
Recursos Municipais			
Recursos de Subvenções - FMDCA	572.382,70	151.371,50	421.011,20
Total - Programa - Assistência Social	572.449,57	151.371,50	421.078,07
Total Recursos Com Restrição	3.507.162,84	2.949.271,50	557.891,34
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO			
Recursos Próprios			
Receitas de Aplicações Financeiras	37,66	49,82	(12,16)
Donativos em Espécie - Pessoas Jurídicas	31.015,30	55.259,56	(24.244,26)
Donativos em Espécie - Pessoas Físicas	84.162,65	788,56	83.374,09
Donativos - Pessoas Jurídicas - Sanasa	3.997,43	37.384,82	(33.387,39)
Contribuições de Doações - Outras	159,55	84.329,41	(84.169,86)
Receitas de CPM e Campanhas c/ Pais	-	-	-
Receitas de Promoções e Eventos	350,00	5.278,00	(4.928,00)
Receitas de Bazar	47.818,14	114.926,21	(67.108,07)
Receitas de Eventos - Almoço / Pizza	550,00	-	550,00
Receitas de Eventos - Rifa	-	100,00	(100,00)
Receitas de Venda de Livros	-	350,75	(350,75)
Receitas Diversas	-	450,86	(450,86)
Total dos Recursos sem Restrição	168.090,73	298.917,99	(130.827,26)
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	3.675.253,57	3.248.189,49	427.064,08



Paula Luciane Pilizario
Presidente
CPF 132.920.718-10

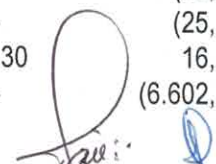


Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS
Encerrados em 31 / dezembro / 2020 e 31 / dezembro / 2019

DESPESAS

	2020	2019	Variação
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Com Programas - Atividades			
Educação			
Despesas com Funcionários	2.602.408,36	2.590.313,32	(12.095,04)
Despesas Gerais	325.783,47	299.492,80	(26.290,67)
Despesas com Programas - Educação	2.928.191,83	2.889.806,12	(38.385,71)
Assistência Social			
Despesas com Funcionários	483.581,05	110.246,84	(373.334,21)
Despesas Gerais	119.825,23	60.926,19	(58.899,04)
Despesas com Programas - Assistência Social	603.406,28	171.173,03	(432.233,25)
Recursos Próprios			
Aviso Prévio e Rescisões Trabalhistas	5.000,00	-	(5.000,00)
Despesas com Salários e Ordenados	5.000,00	-	- 5.000,00
GPS / INSS	-	1.493,91	1.493,91
PIS s/ Folha de Pagamento	-	65,22	65,22
Encargos Sociais	-	1.559,13	1.559,13
Vale Transporte	905,35	1.054,80	149,45
Cesta Básica	-	1.010,90	1.010,90
Despesas com Alimentação	4.181,43	22.126,16	17.944,73
Seguro de Vida em Grupo	150,00	717,67	567,67
Despesas c/ Cursos / Treinamento / Eventos Gerais	-	306,64	306,64
Benefícios a Funcionários	5.236,78	25.216,17	19.979,39
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL - (A)	3.541.834,89	3.087.754,45	(454.080,44)
Recursos Próprios			
Serviços Prestados - Pessoas Física	5.861,70	28.959,28	23.097,58
Serviços Prestados - Pessoas Jurídica	22.758,54	986,90	(21.771,64)
Serviços de Manutenção e Limpeza	270,00	-	(270,00)
Serviços de Segurança e Vigilância	256,97	420,00	163,03
Serviços de Fretes e Transportes	503,89	3.095,00	2.591,11
Despesas com Serviços de Terceiros	29.651,10	33.461,18	3.810,08
Material de Escritório	602,50	2.760,50	2.158,00
Material de Informática e Aluguel de Softwares	-	801,27	801,27
Materiais de Higiene e Limpeza	1.227,21	1.998,04	770,83
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	555,01	-	(555,01)
Despesas com Estacionamento	13,00	374,00	361,00
Suprimentos - Copa e Cozinha	-	657,47	657,47
Despesas com Água e Esgoto	3.997,43	38.742,98	34.745,55
Consumo de Energia Elétrica	-	117,06	117,06
Consumo de Gas	49,78	-	(49,78)
Despesas c/ Telefone	39,90	-	(39,90)
Despesas de Correios e Malotes	25,20	-	(25,20)
Provedor Internet / Hospedagem de Site	2.859,91	2.876,30	16,39
Despesas com Produtos de Alimentação	6.602,70	-	(6.602,70)

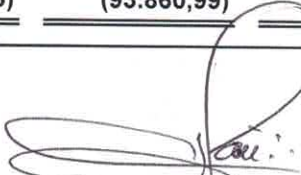


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS
Encerrados em 31 / dezembro / 2020 e 31 / dezembro / 2019

DESPESAS

	2020	2019	Variação
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Desps c/ Apoio Administrativo e Confraternizações	-	5.439,78	5.439,78
Despesas com Aluguéis	-	180,00	180,00
Despesas com Seguro Geral	3.575,38	1.437,66	(2.137,72)
Condução e Despesas com Locomoção	76,21	2.785,24	2.709,03
Despesas com Aluguel de Máquinas e Fotocópias	154,08	1.596,93	1.442,85
Despesas com Propaganda / Publicidade / Brindes	530,00	50,00	(480,00)
Despesas Gerais	12.293,28	34.066,73	21.773,45
Despesas Gerais e Administrativas	32.601,59	93.883,96	61.282,37
Impostos e Taxas - Municipais	16.780,93	17.876,37	1.095,44
Despesas Legais e Judiciais / Cartórios	122,84	248,12	125,28
Impostos / Taxas e Contribuições	16.903,77	18.124,49	1.220,72
Despesas Bancárias	1.260,94	5.034,37	3.773,43
Juros e Multas Diversas	869,73	439,09	(430,64)
IOF - Imposto s/ Operações Financeiras	163,25	565,48	402,23
Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira	280,16	917,13	636,97
Despesas Financeiras	2.574,08	6.956,07	4.381,99
Manutenção de Imóveis e Instalações	26.536,45	10.434,36	(16.102,09)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.912,50	4.233,34	2.320,84
Manutenção de Móveis e Utensílios	-	150,00	150,00
Depreciação s/o Valor Original	11.738,76	11.415,13	(323,63)
Desps c/ Manutenção e Depreciação	40.187,71	26.232,83	(13.954,88)
Despesas com Promoções e Eventos	13.309,48	58.327,80	45.018,32
Despesas com Contribuições Sócio-Educativas	625,80	6.929,97	6.304,17
Material de Consumo	2.145,51	7.745,63	5.600,12
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais	16.080,79	73.003,40	56.922,61
Bens de Pequeno Valores	219,80	2.634,10	2.414,30
Outras Despesas	219,80	2.634,10	2.414,30
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	3.680.053,73	3.342.050,48	(338.003,25)
Total das Receitas	3.675.253,57	3.248.189,49	427.064,08
Total das Despesas	3.680.053,73	3.342.050,48	338.003,25
Variação Patrimonial do Exercício	(4.800,16)	(93.860,99)	89.060,83


Paula Luciane Pilizario
 Presidente
 CPF 132.920.718-10


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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / (DÉFICT) DOS EXERCÍCIOS
Anos de 2020 e 2019
IFRS - RESOLUÇÃO CFC 1409/12 - ITG 2002

(Valores expressos em Reais – R\$)	Notas Explicativas	EDUCAÇÃO	
		2020	2019
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		3.507.162,84	2.949.271,50
RECURSOS COM RESTRIÇÃO			
Programa - Educação	NT. 12.1	2.934.713,27	2.797.900,00
Recursos Municipais			
Secretaria Municipal de Educação		2.933.391,60	2.793.280,75
Receitas de Aplicações Financeiras		1.321,67	4.619,25
Programa - Assistência Social	NT. 12.2	572.449,57	151.371,50
Recursos Municipais			
Recursos de Subvenções - FMDCA	NT. 09	572.382,70	151.371,50
Receitas de Aplicações Financeiras - FMDCA	NT. 09	66,87	-
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	NT. 12.3	168.090,73	298.917,99
Recursos Próprios			
Receitas de Aplicações Financeiras	NT. 11	37,66	49,82
Donativos em Espécie - Pessoas Jurídicas	NT. 8	31.015,30	55.259,56
Donativos em Espécie - Pessoas Físicas	NT. 8	84.162,65	788,56
Donativos - Pessoas Jurídicas - Sanasa	NT. 8	3.997,43	37.384,82
Contribuições de Doações - Outras	NT. 8	159,55	84.329,41
Receitas de Promoções e Eventos	NT. 8	350,00	5.278,00
Receitas de Bazar	NT. 11	47.818,14	114.926,21
Receitas de Eventos - Almoço / Pizza		550,00	-
Receitas de Eventos - Rifa		-	100,00
Receitas de Venda de Livros		-	350,75
Receitas Diversas		-	450,86
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.675.253,57	3.248.189,49
(-) CUSTOS COM PESSOAL		3.096.226,19	2.727.335,46
Despesas com Pessoal - Salários e Ordenados		2.051.959,08	1.775.044,23
Despesas com Pessoal - Trabalhistas		148.829,37	129.935,17
Despesas com Pessoal - Encargos Sociais		777.678,77	659.440,37
Despesas com Pessoal - Outros Benefícios a Funcionários		117.758,97	162.915,69
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		583.827,54	614.715,02
Despesas com Serviços de Terceiros		157.482,80	74.341,42



DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DOS EXERCÍCIOS

Anos de 2020 e 2019

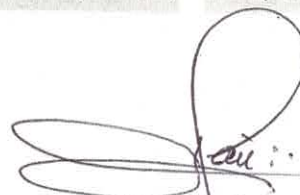
IFRS - RESOLUÇÃO CFC 1409/12 - ITG 2002

(Valores expressos em Reais – R\$)

	Notas Explicativas	EDUCAÇÃO	
		2020	2019
Despesas Gerais e Administrativas		115.419,45	248.567,64
Impostos / Taxas e Contribuições		16.903,77	19.551,35
Despesas Financeiras		2.574,08	8.076,10
Desps c/ Manutenção e Depreciação		184.825,96	150.793,40
Desps c/ Suprimentos e Materiais Diversos		71.912,99	29.578,66
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais		34.488,69	81.172,35
Outras Despesas		219,80	2.634,10
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS		3.680.053,73	3.342.050,48
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(4.800,16)	(93.860,99)



Paula Luciane Pilizario
Presidente
CPF 132.920.718-10



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

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO 2020

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 Criança 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	2020	2019
Edifícios e Instalações	24.211,16	24.211,16
Máquinas e Equipamentos	21.588,08	21.588,08
Móveis e Utensílios	17.850,10	17.850,10
Veículos	7.703,90	7.703,90
Informática – Computadores e Periféricos	23.017,34	23.017,34
Sub- Total	94.370,58	94.370,58
Depreciações	27.905,49	16.166,73
Total do Imobilizado	66.465,09	78.203,85

Não houve nenhuma variação apresentada entre os anos de 2020 versus 2019. A única foi o acréscimo da depreciação.

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,

Nota 08 – Doações e Contribuições

A entidade recebeu doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas durante os anos de 2020 e 2019, sendo:

Descrição	2020	2019
Donativos - Pessoas Físicas	84.162,65	788,56
Donativos - Pessoas Jurídicas	31.015,30	55.259,56
Contribuições e Doações Outras	159,55	84.329,41
Donativos – Pessoa Jurídica – Sanasa	3.997,43	37.384,82
Receitas de Promoções e Eventos	350,00	5.278,00
Total	119.684,93	183.040,35

Nota 09 – Subvenções – Com Restrição

A entidade recebeu durante os anos de 2020 e 2019 os seguintes auxílios e subvenções dos Poderes Públicos:

MUNICIPAL	2020	2019
Secretaria Municipal de Educação	2.933.391,60	2.793.280,75
Receitas de Aplicações Financeiras	1.321,67	4.619,25
Total	2.934.713,27	2.797.900,00

FEDERAL	2020	2019
FMDCA – Convênio	572.382,70	151.371,50
Receitas de Aplicações Financeiras	66,87	- - -
Total	572.449,57	151.371,50

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 2020 e 2019, várias atividades com a finalidade de angariar fundos necessários para a manutenção de suas obras, como:

ATIVIDADES	2020	2019
Receitas de Bazar	47.818,14	114.926,21
Receitas de Eventos – Rifa	- - -	100,00
Receitas de Vendas de Livros	- - -	350,75
Receitas de Aplicações Financeiras	37,66	49,82
Outras Receitas	- - -	450,86
Total	47.855,80	115.877,64

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 463 (quatrocentas e sessenta e três) crianças, a entidade teve um custo de R\$ 3.680.053,73 (três milhões, seiscentos e oitenta mil, cinquenta e três reais e setenta e três centavos), que foram custeadas conforme recursos abaixo:

Nota N°	2020
Nota 12.1	2.934.713,27
Nota 12.2	572.449,57
Nota 12.3	168.090,73
Total	3.675.253,57

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\$ 7.948,28 (sete mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos).

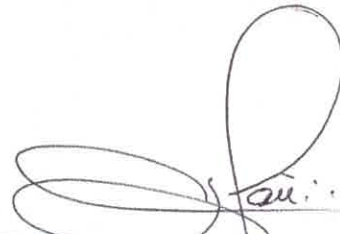
Nota 13 – Cobertura de Seguros

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 março de 2021.



Paula Luciane Pilizario
Presidente
CPF 132.920.718-10



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

Balancete de Verificação

Página: 1

CASA DA CRIANÇA VOVO NESTOR

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 48.188.015/0001-51

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	645.984,24D	1.151.388,28	1.263.470,65	533.901,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	548.006,49D	1.151.388,28	1.262.492,42	436.902,35 D
1.1.1	DISPONIVEL	548.383,13D	1.090.281,63	1.204.535,37	434.129,39 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES	130,33D	361,00	240,24	251,09 D
1.1.1.1.01	FUNDO FIXO DE CAIXA	130,33D	361,00	240,24	251,09 D
1.1.1.1.01.001	CAIXA	130,33D	361,00	240,24	251,09 D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.778,82D	772.128,71	797.052,01	3.855,52 D
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRICAO	6.876,86D	32.653,32	35.674,66	3.855,52 D
1.1.1.2.01.011	BANCO DO BRASIL - CC 108888-2	5.894,23D	30.420,40	32.459,11	3.855,52 D
1.1.1.2.01.012	BANCO DO BRASIL - CC 40596-5	982,63D	2.232,92	3.215,55	0,00 D
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRICAO	21.901,96D	739.475,39	761.377,35	0,00 D
1.1.1.2.02.001	BANCO BRASIL - 109999-X - SUBV EDUCACAO	0,00D	633.566,70	633.566,70	0,00 D
1.1.1.2.02.002	BANCO BRASIL - 61794-6 - SUBVENC SOCIAL	14.856,39D	105.900,52	120.756,91	0,00 D
1.1.1.2.02.005	BANCO BRASIL - 61794-6 - POUP	7.045,57D	8,17	7.053,74	0,00 D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	519.473,98D	317.791,92	407.243,12	430.022,78 D
1.1.1.3.01	APLIC FINANCEIRA - RECURSOS S/ RESTRICAO	5.478,03D	3.218,48	2.340,51	6.356,00 D
1.1.1.3.01.002	APL FINAN - BANCO DO BRASIL 108888-2	5.478,03D	2,93	2.340,51	3.140,45 D
1.1.1.3.01.006	APL FINAN - BCO DO BRASIL - 40596-5	0,00D	3.215,55	0,00	3.215,55 D
1.1.1.3.02	APL FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICAO	513.995,95D	314.573,44	404.902,61	423.666,78 D
1.1.1.3.02.003	APL FINAN - BCO BRASIL - 109999-X EDUCAC	513.138,02D	265.103,89	361.283,95	416.957,96 D
1.1.1.3.02.004	APL FIN - BCO BRASIL - 61794-6 - CDB AUT	357,93D	118,70	476,63	0,00 D
1.1.1.3.02.005	APL FIN - BCO BRASIL - 61794-6 - CDB DI	500,00D	11,54	511,54	0,00 D
1.1.1.3.02.007	APL FIN - BCO BRASIL - 61794-6 - RF AUT	0,00D	49.339,31	42.630,49	6.708,82 D
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	376,64C	61.106,65	57.957,05	2.772,96 D
1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	376,64C	61.106,65	57.957,05	2.772,96 D
1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	376,64C	61.106,65	57.957,05	2.772,96 D
1.1.2.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.149,60C	61.106,65	57.957,05	0,00 D
1.1.2.4.01.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.772,96D	0,00	0,00	2.772,96 D
1.7	ATIVO NAO CIRCULANTE	97.977,75D	0,00	978,23	96.999,52 D
1.7.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.534,43D	0,00	0,00	30.534,43 D
1.7.1.1	DEPOSITOS JUDICIAIS	30.534,43D	0,00	0,00	30.534,43 D
1.7.1.1.01	DEPOSITOSO JUDICIAIS	30.534,43D	0,00	0,00	30.534,43 D
1.7.1.1.01.001	DEPOSITOS EM CONTENCIOSO	30.534,43D	0,00	0,00	30.534,43 D
1.7.4	IMOBILIZADO	67.443,32D	0,00	978,23	66.465,09 D
1.7.4.1	IMOBILIZADO - SEM RESTRICAO	67.443,32D	0,00	978,23	66.465,09 D
1.7.4.1.01	IMOVEIS - SEM RESTRICAO	24.211,16D	0,00	0,00	24.211,16 D
1.7.4.1.01.004	INSTALACOES EM EDIFICIOS	24.211,16D	0,00	0,00	24.211,16 D

N. MATTEI CONTABILIDADE ME

Balancete de Verificação

Página: 2

CASA DA CRIANÇA VOVO NESTOR

CNPJ: 48.188.015/0001-51

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.7.4.1.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEM RESTRICAO	21.588,08D	0,00	0,00	21.588,08 D
1.7.4.1.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.588,08D	0,00	0,00	21.588,08 D
1.7.4.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS - SEM RESTRICAO	17.850,10D	0,00	0,00	17.850,10 D
1.7.4.1.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS	17.850,10D	0,00	0,00	17.850,10 D
1.7.4.1.04	VEICULOS - SEM RESTRICAO	7.703,90D	0,00	0,00	7.703,90 D
1.7.4.1.04.001	VEICULOS	7.703,90D	0,00	0,00	7.703,90 D
1.7.4.1.05	COMPUTADORES E PERIFERIC - SEM RESTRICAO	23.017,34D	0,00	0,00	23.017,34 D
1.7.4.1.05.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.017,34D	0,00	0,00	23.017,34 D
1.7.4.1.20	DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRICAO	26.927,26C	0,00	978,23	27.905,49 C
1.7.4.1.20.003	DEPRECIACAO - INSTALACOES EM EDIFICIOS	4.440,48C	0,00	201,76	4.642,24 C
1.7.4.1.20.004	DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.137,70C	0,00	179,90	4.317,60 C
1.7.4.1.20.005	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	3.652,42C	0,00	148,75	3.801,17 C
1.7.4.1.20.007	DEPRECIACAO - COMPUTADORES E	13.220,06C	0,00	383,62	13.603,68 C
1.7.4.1.20.008	DEPRECIACAO - VEICULOS	1.476,60C	0,00	64,20	1.540,80 C
2	PASSIVO	1.105.963,93C	1.133.486,17	566.224,27	538.702,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.120.025,99C	1.133.486,17	566.224,27	552.764,09 C
2.1.2	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	232.337,55C	347.182,17	244.907,57	130.062,95 C
2.1.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	232.337,55C	347.182,17	244.907,57	130.062,95 C
2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	164.248,71C	277.530,56	225.629,07	112.347,22 C
2.1.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	65.099,63C	162.033,61	157.406,44	60.472,46 C
2.1.2.1.01.012	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	3.209,26C	1.733,98	1.733,98	3.209,26 C
2.1.2.1.01.013	INSS RETIDO S/ SALARIO A RECOLHER	95.939,82C	95.939,82	48.665,50	48.665,50 C
2.1.2.1.01.014	AVISOS PREVIOS E INDENIZACOES TRABALHIST	0,00C	17.823,15	17.823,15	0,00 C
2.1.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	56.525,11C	56.525,11	0,00	0,00 C
2.1.2.1.02.003	13 SALARIO A PAGAR	56.525,11C	56.525,11	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	11.479,32C	13.090,50	19.222,89	17.611,71 C
2.1.2.1.03.001	FGTS A RECOLHER	11.626,12C	11.626,12	16.385,70	16.385,70 C
2.1.2.1.03.003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	146,80D	1.464,38	2.837,19	1.226,01 C
2.1.2.1.06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84,41C	36,00	55,61	104,02 C
2.1.2.1.06.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	84,41C	36,00	55,61	104,02 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	105,30C	106,30	684,50	683,50 C
2.1.3.1	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	105,30C	106,30	684,50	683,50 C
2.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECOLHER	105,30C	106,30	684,50	683,50 C
2.1.3.1.01.001	IRRF A RECOLHER - TERCEIROS	17,92C	17,92	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.002	ISSQN A RECOLHER	31,81C	32,81	684,50	683,50 C
2.1.3.1.01.003	PIS / COFINS / CSLL RETIDO A RECOLHER	55,57C	55,57	0,00	0,00 C

N. MATTEI CONTABILIDADE ME

Balancete de Verificação

Página: 3

CASA DA CRIANÇA VOVO NESTOR

CNPJ: 48.188.015/0001-51

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5	RECURSOS / PROJETOS / CONVENIOS / PARCER	887.583,14C	786.197,70	320.632,20	422.017,64 C
2.1.5.1	RECURSOS PROJETOS EM EXECUCAO A	887.583,14C	786.197,70	320.632,20	422.017,64 C
2.1.5.1.01	PROJETOS EM EXECUCAO - EDUCACAO	887.583,14C	786.197,70	320.632,20	422.017,64 C
2.1.5.1.01.001	RECURSOS CONVENIO - SME	528.749,52C	385.279,87	272.050,00	415.519,65 C
2.1.5.1.01.003	RECURSOS CONVENIO - ASSISTENCIA SOCIAL	358.833,62C	400.917,83	48.582,20	6.497,99 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	14.062,06D	0,00	0,00	14.062,06 D
2.6.2	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	14.062,06D	0,00	0,00	14.062,06 D
2.6.2.1	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	14.062,06D	0,00	0,00	14.062,06 D
2.6.2.1.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	14.062,06D	0,00	0,00	14.062,06 D
2.6.2.1.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	14.062,06D	0,00	0,00	14.062,06 D
3	RECEITAS OPERACIONAIS	2.876.535,94C	0,00	798.717,63	3.675.253,57 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO	2.720.920,90C	0,00	786.279,60	3.507.200,50 C
3.1.1	RECEITAS DE RECURSOS PUBLICOS	2.720.920,90C	0,00	786.279,60	3.507.200,50 C
3.1.1.1	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE EDUCACAO	2.548.111,73C	0,00	385.279,87	2.933.391,60 C
3.1.1.1.01	RECURSOS CONVENIO SECRET MUNIC	2.548.111,73C	0,00	385.279,87	2.933.391,60 C
3.1.1.1.01.001	RECURSOS CONVENIO SECRET MUNIC	2.548.111,73C	0,00	385.279,87	2.933.391,60 C
3.1.1.2	SUBVENCOES - FMDCA	171.464,87C	0,00	400.917,83	572.382,70 C
3.1.1.2.01	RECURSOS SUBVENCOES - FMDCA	171.464,87C	0,00	400.917,83	572.382,70 C
3.1.1.2.01.001	VERBA DE SUBVENCAO - ASSISTENCIA SOCIAL	171.464,87C	0,00	400.917,83	572.382,70 C
3.1.1.9	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.344,30C	0,00	81,90	1.426,20 C
3.1.1.9.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.344,30C	0,00	81,90	1.426,20 C
3.1.1.9.01.001	RENDIMENTOS APLIC. FINANC. - SEM RESTR.	34,73C	0,00	2,93	37,66 C
3.1.1.9.01.002	REND. APLIC. FINANC. - C/ REST. - SME	1.251,07C	0,00	70,60	1.321,67 C
3.1.1.9.01.003	REND. APLIC. FINANC. - C/ REST. FMDCA	58,50C	0,00	8,37	66,87 C
3.5	RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICOES	155.615,04C	0,00	12.438,03	168.053,07 C
3.5.1	RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS - SEM REST	155.615,04C	0,00	12.438,03	168.053,07 C
3.5.1.1	RECEITAS DIRETAS - SEM RESTRICAO	155.615,04C	0,00	12.438,03	168.053,07 C
3.5.1.1.01	RECEITAS COM EVENTOS	44.143,61C	0,00	4.574,53	48.718,14 C
3.5.1.1.01.001	RECEITAS DE BAZAR	43.243,61C	0,00	4.574,53	47.818,14 C
3.5.1.1.01.002	RECEITAS DE PIZZA	550,00C	0,00	0,00	550,00 C
3.5.1.1.01.005	RECEITAS DE PROMOCOES E EVENTOS	350,00C	0,00	0,00	350,00 C
3.5.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS - SEM RESTRICAO	111.471,43C	0,00	7.863,50	119.334,93 C
3.5.1.1.02.001	DOACOES RECEBIDAS	9,55C	0,00	150,00	159,55 C
3.5.1.1.02.002	DOACOES - PESSOAS JURIDICAS	29.873,30C	0,00	1.142,00	31.015,30 C
3.5.1.1.02.005	DOACOES - PESSOA FISICA	77.591,15C	0,00	6.571,50	84.162,65 C
3.5.1.1.02.006	DONATIVOS - PJ SANASA	3.997,43C	0,00	0,00	3.997,43 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.336.085,57D	350.760,59	7.229,04	3.679.617,12 D

N. MATTEI CONTABILIDADE ME

Balancete de Verificação

Página: 4

CASA DA CRIANÇA VOVO NESTOR

CNPJ: 48.188.015/0001-51

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS - COM RESTRICOES	3.201.439,02D	337.037,68	6.878,59	3.531.598,11 D
4.1.1	PROGRAMA CONVENIO SME - COM RESTRICAO	2.649.081,95D	284.776,59	5.666,71	2.928.191,83 D
4.1.1.1	DESPEAS COM PESSOAL - EDUCACAO	2.405.411,88D	202.663,19	5.666,71	2.602.408,36 D
4.1.1.1.01	ENCARGOS E SALARIOS	1.593.420,39D	129.792,52	0,00	1.723.212,91 D
4.1.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.593.420,39D	129.792,52	0,00	1.723.212,91 D
4.1.1.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS - EDUCACAO	126.372,52D	0,00	0,00	126.372,52 D
4.1.1.1.02.013	DECIMO TERCEIRO SALARIO	126.372,52D	0,00	0,00	126.372,52 D
4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO	599.541,08D	57.368,52	0,00	656.909,60 D
4.1.1.1.03.015	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	159.150,56D	25.676,60	0,00	184.827,16 D
4.1.1.1.03.016	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	424.858,43D	29.347,27	0,00	454.205,70 D
4.1.1.1.03.017	ENCARGOS SOCIAIS - PIS S/ FOLHA DE PAGTO	15.532,09D	2.344,65	0,00	17.876,74 D
4.1.1.1.04	OUTROS BENEFICIOS FUNCIONAR - EDUCACAO	86.077,89D	15.502,15	5.666,71	95.913,33 D
4.1.1.1.04.018	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG / HOSPIT	3.907,98D	2.292,15	5.666,71	533,42 D
4.1.1.1.04.019	CESTA BASICA	75.093,52D	13.210,00	0,00	88.303,52 D
4.1.1.1.04.021	VALE TRANSPORTE	5.136,93D	0,00	0,00	5.136,93 D
4.1.1.1.04.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	355,06D	0,00	0,00	355,06 D
4.1.1.1.04.024	ROUPAS / UNIFORMES / CRACHAS	1.584,40D	0,00	0,00	1.584,40 D
4.1.1.2	DESPEAS GERAIS - EDUCACAO - SME	243.670,07D	82.113,40	0,00	325.783,47 D
4.1.1.2.01	DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	79.536,06D	2.972,48	0,00	82.508,54 D
4.1.1.2.01.201	SERVIÇOS DE COPIAS	8.685,66D	510,75	0,00	9.196,41 D
4.1.1.2.01.204	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
4.1.1.2.01.205	CONSUMO DE AGUA	6.193,56D	0,00	0,00	6.193,56 D
4.1.1.2.01.206	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	12.533,96D	1.150,83	0,00	13.684,79 D
4.1.1.2.01.207	CONSUMO DE GAS	4.949,50D	0,00	0,00	4.949,50 D
4.1.1.2.01.208	DESPEAS COM TELEFONES	7.071,75D	772,78	0,00	7.844,53 D
4.1.1.2.01.220	DESPEAS COM INTERNET / HOSPEDAGEM / SITES	1.041,62D	0,00	0,00	1.041,62 D
4.1.1.2.01.222	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	453,00D	0,00	0,00	453,00 D
4.1.1.2.01.224	MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00 D
4.1.1.2.01.225	MATERIAIS DE INFORMATICA	310,00D	0,00	0,00	310,00 D
4.1.1.2.01.226	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	14.606,26D	0,00	0,00	14.606,26 D
4.1.1.2.01.228	SEGUROS EM GERAL	3.456,65D	311,12	0,00	3.767,77 D
4.1.1.2.01.229	MATERIAL DE USO E CONSUMO	15.814,90D	227,00	0,00	16.041,90 D
4.1.1.2.01.231	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.039,20D	0,00	0,00	3.039,20 D
4.1.1.2.01.299	DESPEAS DIVERSAS	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
4.1.1.2.02	SERVICOS DE TERCEIROS - EDUCACAO	49.577,10D	5.107,99	0,00	54.685,09 D
4.1.1.2.02.240	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	880,00D	0,00	0,00	880,00 D
4.1.1.2.02.242	SEGURANCA E VIGILANCIA	5.546,27D	368,99	0,00	5.915,26 D
4.1.1.2.02.243	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	3.259,93D	0,00	0,00	3.259,93 D
4.1.1.2.02.244	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	7.399,40D	1.550,00	0,00	8.949,40 D
4.1.1.2.02.246	HONORARIOS CONTABEIS	26.400,00D	2.500,00	0,00	28.900,00 D
4.1.1.2.02.247	SERVICOS TERCEIRIZADOS - EXAMES	5.437,50D	35,00	0,00	5.472,50 D

N. MATTEI CONTABILIDADE ME

Balancete de Verificação

Página: 5

CASA DA CRIANÇA VOVO NESTOR

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 48.188.015/0001-51

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.2.02.248	DESPESAS COM CONTR. SOCIOEDUCATIVAS	654,00D	654,00	0,00	1.308,00 D
4.1.1.2.04	DEPRECIACAO / REPAROS / MANUT -	61.585,89D	56.960,66	0,00	118.546,55 D
4.1.1.2.04.271	MANUTENCAO DE INSTALACOES	56.233,89D	54.444,66	0,00	110.678,55 D
4.1.1.2.04.272	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	4.122,00D	2.106,00	0,00	6.228,00 D
4.1.1.2.04.274	MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA	1.230,00D	410,00	0,00	1.640,00 D
4.1.1.2.05	SUPRIMENTOS E MATERIAIS - EDUCACAO	52.971,02D	17.072,27	0,00	70.043,29 D
4.1.1.2.05.003	MATERIAIS PEDAGOGICOS	52.971,02D	17.072,27	0,00	70.043,29 D
4.1.2	PROGRAMA CONV. FMDCA - COM RESTRICAO	552.357,07D	52.261,09	1.211,88	603.406,28 D
4.1.2.1	DESPESAS COM PESSOAL - FMDCA	443.227,07D	41.565,86	1.211,88	483.581,05 D
4.1.2.1.01	ENCARGOS E SALARIOS	296.132,25D	27.613,92	0,00	323.746,17 D
4.1.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	296.132,25D	27.613,92	0,00	323.746,17 D
4.1.2.1.02	ENCARGOS TRABALHIST - ASSIST SOC - FMDCA	22.456,85D	0,00	0,00	22.456,85 D
4.1.2.1.02.013	DECIMO TERCEIRO SALARIO	22.456,85D	0,00	0,00	22.456,85 D
4.1.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST SOC - FMDCA	108.689,88D	12.079,29	0,00	120.769,17 D
4.1.2.1.03.015	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	24.806,75D	4.754,13	0,00	29.560,88 D
4.1.2.1.03.016	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	80.986,99D	6.832,62	0,00	87.819,61 D
4.1.2.1.03.017	ENCARGOS SOCIAIS - PIS S/ FOLHA DE PAGTO	2.896,14D	492,54	0,00	3.388,68 D
4.1.2.1.04	OUTROS BENEFICIOS - ASSIST SOC - FMDCA	15.948,09D	1.872,65	1.211,88	16.608,86 D
4.1.2.1.04.018	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG / HOSPIT	1.911,13C	0,00	860,33	2.771,46 C
4.1.2.1.04.019	CESTA BASICA	12.824,48D	1.585,20	0,00	14.409,68 D
4.1.2.1.04.021	VALE TRANSPORTE	3.900,14D	210,00	351,55	3.758,59 D
4.1.2.1.04.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	155,60D	77,45	0,00	233,05 D
4.1.2.1.04.024	ROUPAS E UNIFORMES	979,00D	0,00	0,00	979,00 D
4.1.2.2	DESPESAS GERAIS - FMDCA	109.130,00D	10.695,23	0,00	119.825,23 D
4.1.2.2.01	DESPS ADMINISTRA - ASSIST SOCIAL - FMDCA	20.225,59D	2.092,53	0,00	22.318,12 D
4.1.2.2.01.205	CONSUMO DE AGUA	460,24D	0,00	0,00	460,24 D
4.1.2.2.01.206	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.069,84D	112,84	0,00	3.182,68 D
4.1.2.2.01.207	CONSUMO DE GAS	1.684,87D	0,00	0,00	1.684,87 D
4.1.2.2.01.208	DESPESAS COM TELEFONES	4.413,21D	715,79	0,00	5.129,00 D
4.1.2.2.01.219	DESPESAS COM FOTOCOPIAS	1.313,80D	500,00	0,00	1.813,80 D
4.1.2.2.01.220	DESPS COM INTERNET / HOSPEDAGEM / SITES	79,90D	129,90	0,00	209,80 D
4.1.2.2.01.226	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	4.023,18D	0,00	0,00	4.023,18 D
4.1.2.2.01.228	SEGUROS EM GERAL	2.886,85D	0,00	0,00	2.886,85 D
4.1.2.2.01.229	MATERIAL DE USO E CONSUMO	424,00D	634,00	0,00	1.058,00 D
4.1.2.2.01.230	MATERIAIS PEDAGOGICOS	1.869,70D	0,00	0,00	1.869,70 D
4.1.2.2.02	SERVICOS DE TERCEIROS - FMDCA COM REST.	66.821,91D	7.632,70	0,00	74.454,61 D
4.1.2.2.02.240	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	1.056,00D	0,00	0,00	1.056,00 D

N. MATTEI CONTABILIDADE ME

Balancete de Verificação

Página: 6

CASA DA CRIANÇA VOVO NESTOR

CNPJ: 48.188.015/0001-51

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.2.02.242	SEGURANCA E VIGILANCIA	6.294,81D	1.032,70	0,00	7.327,51 D
4.1.2.2.02.243	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	21.133,60D	0,00	0,00	21.133,60 D
4.1.2.2.02.244	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	38.160,00D	6.600,00	0,00	44.760,00 D
4.1.2.2.02.247	SERVICOS TERCEIRIZADOS - EXAMES	177,50D	0,00	0,00	177,50 D
4.1.2.2.04	DEPREC / REPAROS E MANUT - ASSIST SOCIAL	22.082,50D	970,00	0,00	23.052,50 D
4.1.2.2.04.271	MANUTENCAO DE INSTALACOES	16.155,84D	0,00	0,00	16.155,84 D
4.1.2.2.04.272	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	3.016,66D	0,00	0,00	3.016,66 D
4.1.2.2.04.274	MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA	2.910,00D	970,00	0,00	3.880,00 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO	134.646,55D	13.722,91	350,45	148.019,01 D
4.2.1	DESPESAS - REC PROP - SEM RESTRICAO	134.646,55D	13.722,91	350,45	148.019,01 D
4.2.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	10.084,78D	152,00	0,00	10.236,78 D
4.2.1.1.01	ENCARGOS E SALARIOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.2.1.1.01.010	AVISO PREVIO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.2.1.1.04	OUTROS BENEFICIOS	5.084,78D	152,00	0,00	5.236,78 D
4.2.1.1.04.021	VALE TRANSPORTE	905,35D	0,00	0,00	905,35 D
4.2.1.1.04.023	SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
4.2.1.1.04.201	DESPESAS COM ALIMENTACAO	4.029,43D	152,00	0,00	4.181,43 D
4.2.1.2	DESPESAS GERAIS - SEM RESTRICAO	124.561,77D	13.570,91	350,45	137.782,23 D
4.2.1.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	45.206,68D	3.695,50	0,00	48.902,18 D
4.2.1.2.01.204	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	435,01D	120,00	0,00	555,01 D
4.2.1.2.01.205	CONSUMO DE AGUA	3.997,43D	0,00	0,00	3.997,43 D
4.2.1.2.01.207	CONSUMO DE GAS	49,78D	0,00	0,00	49,78 D
4.2.1.2.01.208	DESPESAS COM TELEFONES	39,90D	0,00	0,00	39,90 D
4.2.1.2.01.209	DESPESAS COM CORREIOS / MALOTES / SEDEX	25,20D	0,00	0,00	25,20 D
4.2.1.2.01.219	DESPESAS COM FOTOCOPIAS / IMPRESSOES	154,08D	0,00	0,00	154,08 D
4.2.1.2.01.220	DESPTS COM INTERNET / HOSPEDAGEM / SITES	2.784,91D	75,00	0,00	2.859,91 D
4.2.1.2.01.222	PROPAGANDA / PUBLICIDADE / MARKETING	530,00D	0,00	0,00	530,00 D
4.2.1.2.01.223	DESPESAS COM EVENTOS / BAZAR	13.309,48D	0,00	0,00	13.309,48 D
4.2.1.2.01.224	MATERIAIS DE ESCRITORIO	373,50D	229,00	0,00	602,50 D
4.2.1.2.01.226	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.227,21D	0,00	0,00	1.227,21 D
4.2.1.2.01.228	SEGUROS EM GERAL	3.093,96D	481,42	0,00	3.575,38 D
4.2.1.2.01.299	DESPESAS DIVERSAS	12.293,28D	0,00	0,00	12.293,28 D
4.2.1.2.01.300	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.145,51D	0,00	0,00	2.145,51 D
4.2.1.2.01.301	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS	76,21D	0,00	0,00	76,21 D
4.2.1.2.01.302	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	13,00D	0,00	0,00	13,00 D
4.2.1.2.01.304	DESPESAS COM ALIMENTACAO	3.812,62D	2.790,08	0,00	6.602,70 D
4.2.1.2.01.310	BENS DE PEQUENO VALOR	219,80D	0,00	0,00	219,80 D
4.2.1.2.01.311	DESPESAS C/ CONTR. SOCIOEDUCATIVA	625,80D	0,00	0,00	625,80 D
4.2.1.2.02	SERVICOS DE TERCEIROS - SEM RESTRICAO	23.395,56D	6.255,54	0,00	29.651,10 D
4.2.1.2.02.240	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	270,00D	0,00	0,00	270,00 D
4.2.1.2.02.241	SERVICOS DE TRANSPORTE / FRETES	503,89D	0,00	0,00	503,89 D

N. MATTEI CONTABILIDADE ME

Rua Duque de Caxias 257 Sala 11 - Campinas - SP - 13015-310 - Fone: (19)2121-7030

Balancete de Verificação

Página: 7

CASA DA CRIANÇA VOVO NESTOR

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 48.188.015/0001-51

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.2.02.243	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	3.861,70D	2.000,00	0,00	5.861,70 D
4.2.1.2.02.244	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	18.503,00D	4.255,54	0,00	22.758,54 D
4.2.1.2.02.247	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	256,97D	0,00	0,00	256,97 D
4.2.1.2.03	IMPOSTOS / TAXAS / EMOLUMENTOS - S/RESTR	15.129,33D	1.774,44	0,00	16.903,77 D
4.2.1.2.03.260	DESPESAS LEGAIS / FISCAIS / CARTORIOS	122,84D	0,00	0,00	122,84 D
4.2.1.2.03.261	IMPOSTOS - IPTU / IPVA	586,65D	0,00	0,00	586,65 D
4.2.1.2.03.264	IMPOSTOS E TAXAS - MUNICIPAIS	14.419,84D	1.774,44	0,00	16.194,28 D
4.2.1.2.04	MANUTENCAO E DEPRECIACAO	38.709,48D	1.478,23	0,00	40.187,71 D
4.2.1.2.04.270	DEPRECIACAO - SEM RESTRICAO	10.760,53D	978,23	0,00	11.738,76 D
4.2.1.2.04.271	MANUTENCAO DE INSTALACOES	26.286,45D	250,00	0,00	26.536,45 D
4.2.1.2.04.272	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	1.662,50D	250,00	0,00	1.912,50 D
4.2.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO	2.120,72D	367,20	350,45	2.137,47 D
4.2.1.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	1.237,57D	360,90	350,45	1.248,02 D
4.2.1.2.05.002	MULTA / JUROS	869,73D	0,00	0,00	869,73 D
4.2.1.2.05.003	IOF - IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	6,80D	0,00	0,00	6,80 D
4.2.1.2.05.004	TAXAS ADMINISTRATIVAS	6,62D	6,30	0,00	12,92 D
5	OUTRAS RECEIT / (DESPS) - OPERACIONAIS	430,06D	6,55	0,00	436,61 D
5.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	430,06D	6,55	0,00	436,61 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	430,06D	6,55	0,00	436,61 D
5.2.1.1	DESPESAS	430,06D	6,55	0,00	436,61 D
5.2.1.1.01	DESPESAS BANCARIAS	430,06D	6,55	0,00	436,61 D
5.2.1.1.01.004	IMP. DE RENDA - APL. FIN. - C/ REST SME	268,37D	6,55	0,00	274,92 D
5.2.1.1.01.005	IMP. DE RENDA - APL. FIN. - S/ REST	4,34D	0,00	0,00	4,34 D
5.2.1.1.01.006	IMP. DE RENDA - APL. FIN. C/ REST. FMDCA	0,90D	0,00	0,00	0,90 D
5.2.1.1.01.013	IOF C/ RESTRICAO	147,78D	0,00	0,00	147,78 D
5.2.1.1.01.014	IOF S/ RESTRICAO	8,67D	0,00	0,00	8,67 D
ATIVO		645.984,24 D	1.151.388,28	1.263.470,65	533.901,87 D
PASSIVO		1.105.963,93 C	1.133.486,17	566.224,27	538.702,03 C
RECEITA		2.876.535,94 C	0,00	798.717,63	3.675.253,57 C
DESPESA		3.336.085,57 D	350.760,59	7.229,04	3.679.617,12 D
CUSTO		430,06 D	6,55	0,00	436,61 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					4.800,16

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE
PAULA LUCIANE PILIZARIO
CPF: 132.920.718-10

Contador
Norberto Mattei
TC CRC: ISP 078655/O-7

N. MATTEI CONTABILIDADE ME

Rua Duque de Caxias 257 Sala 11 - Campinas - SP - 13015-310 - Fone: (19)2121-7030

NORBERTO MATTEI
TÉC. CRC 1SP078655/O-7
CPF: 368.137.708-10