



## **CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DO DESTERRO**

**CNPJ. Nº 50.981.687/0001-61**

Reconhecida de Utilidade Pública Federal, a 02/10/1981 Decreto nº 86.431

Reconhecida de Utilidade Pública Estadual, a 12/02/1974 Decreto nº 3.344

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal, a 21/05/1963 Lei nº 1.103

Endereço: Praça dom Pedro II, 32 – Centro – Jundiá SP - CEP 13201-041- Tel. 4586-5328 – Email casacriancans@terra.com.br

### **BALANÇO PATRIMONIAL**

31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016

(Em Reais)

#### **ATIVO**

	<u>Notas</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
Caixa e Equivalentes		23.871,55	38.897,32
Aplicações Financeiras		130.445,72	143.055,19
Valores a Recuperar - Sal. Maternidade		(632,49)	-
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>153.684,78</b>	<b>181.952,51</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
Imobilizado			
Imóveis		952.869,02	908.989,23
Veículos		38.895,90	38.895,90
Instalações		29.523,80	29.008,80
Móveis e Utensílios		266.719,61	260.413,80
Outros Bens Patrimoniais		1.196,00	1.196,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>1.289.204,33</b>	<b>1.238.503,73</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.442.889,11</b>	<b>1.420.456,24</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

#### **PASSIVO**

	<u>Notas</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Fornecedores		-	1.538,08
Obrigações trabalhistas e sociais		60.510,89	55.873,34
Obrigações fiscais e tributárias		-	92,88
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>60.510,89</b>	<b>57.504,30</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Patrimônio social		30.000,00	30.000,00
Superávit/(Déficit) anos anteriores		1.332.951,94	1.196.119,74
Superávit/(Déficit) do período		19.426,28	136.832,20
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>1.382.378,22</b>	<b>1.362.951,94</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.442.889,11</b>	<b>1.420.456,24</b>



## **CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DO DESTERRO**

**CNPJ. Nº 50.981.687/0001-61**

Reconhecida de Utilidade Pública Federal, a 02/10/1981 Decreto nº 86.431

Reconhecida de Utilidade Pública Estadual, a 12/02/1974 Decreto nº 3.344

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal, a 21/05/1963 Lei nº 1.103

Endereço: Praça dom Pedro II, 32 – Centro – Jundiaí SP - CEP 13201-041- Tel. 4586-5328 – Email [casacriancans@terra.com.br](mailto:casacriancans@terra.com.br)

### **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016

(Em Reais)

#### **OPERAÇÕES CONTINUADAS**

	<b><u>Notas</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2016</u></b>
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO</b>			
Receitas de Convênios de Ensino - Secretária Educação		518.700,00	385.343,80
<b>Sub-total das Receitas de Convênios de Ensino</b>		<b>518.700,00</b>	<b>385.343,80</b>
<b>RECEITAS DE SUBVENÇÕES / AUXÍLIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
Receitas de Convênio CMAS		138.132,46	110.873,75
Receitas de Convênios CMDCA		-	90.921,79
Receitas de Auxílio Assoc Banespiana		5.000,00	5.000,00
(-) Deduções Convênios		-	(2.275,92)
<b>Sub-total das Receitas de Convênios de Ensino</b>		<b>143.132,46</b>	<b>204.519,62</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (SEM RESTRIÇÕES)</b>			
Receitas de doações PF		56.452,05	49.822,70
Receitas com Crédito Nota Fiscal Paulista		154.230,58	221.368,49
Receitas com Promoções e Festejos		247.063,27	242.766,50
<b>Sub-total de Outras Receitas (Sem Restrições)</b>		<b>457.745,90</b>	<b>513.957,69</b>
<b>RECEITA LIQUIDA</b>		<b>1.119.578,36</b>	<b>1.103.821,11</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS - EDUCAÇÃO</b>			
<b>DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS</b>			
Salários / 13º salário / Férias		717.185,50	603.324,49
Benefícios a colaboradores		16.416,57	14.332,60
FGTS		58.925,55	59.934,57
INSS		213,84	-
Pis s/ Folha		7.177,45	5.978,78



## **CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DO DESTERRO**

**CNPJ. N° 50.981.687/0001-61**

Reconhecida de Utilidade Pública Federal, a 02/10/1981 Decreto n° 86.431

Reconhecida de Utilidade Pública Estadual, a 12/02/1974 Decreto n° 3.344

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal, a 21/05/1963 Lei n° 1.103

Endereço: Praça dom Pedro II, 32 – Centro – Jundiá SP - CEP 13201-041- Tel. 4586-5328 – Email casacriancans@terra.com.br

<b>Sub-total Despesas c/ Pessoal e Encargos Educação</b>	<b>799.918,91</b>	<b>683.570,44</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO</b>		
Despesas c/ serviços prestados	-	10.380,00
Despesas impostos e contribuições	1.228,70	3.115,20
Despesas administrativas e gerais	44.778,59	34.024,63
Despesas conservação e manutenção	28.612,35	66.717,70
Despesas com Contribuições previdenciárias	185.557,53	153.171,48
Isenção de Contribuições previdenciárias	(185.557,53)	(153.171,48)
Outras despesas	3.173,37	1.510,51
<b>Sub-total Despesas Operacionais Educação</b>	<b>77.793,01</b>	<b>115.748,04</b>
<b>TOTAL CUSTOS E DESPESAS - EDUCAÇÃO</b>	<b>877.711,92</b>	<b>799.318,48</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
Salários / 13° salário / Férias	40.192,17	21.865,19
Benefícios a colaboradores	24.624,85	21.498,91
FGTS	2.326,97	3.432,81
Pis s/ Folha	289,36	216,46
<b>Sub-total Despesas c/ Pessoal e Encargos Assistência Social</b>	<b>67.433,35</b>	<b>47.013,37</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
Despesas alimentação	61.068,48	60.265,74
Despesas administrativas e gerais	50.825,32	42.288,21
Outras despesas	49.133,55	31.476,46
<b>Sub-total Despesas Operacionais Assistência Social</b>	<b>161.027,35</b>	<b>134.030,41</b>
<b>TOTAL CUSTOS E DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>228.460,70</b>	<b>181.043,78</b>



## **CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DO DESTERRO**

**CNPJ. Nº 50.981.687/0001-61**

Reconhecida de Utilidade Pública Federal, a 02/10/1981 Decreto nº 86.431

Reconhecida de Utilidade Pública Estadual, a 12/02/1974 Decreto nº 3.344

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal, a 21/05/1963 Lei nº 1.103

Endereço: Praça dom Pedro II, 32 – Centro – Jundiaí SP - CEP 13201-041 - Tel. 4586-5328 – Email [casacriancans@terra.com.br](mailto:casacriancans@terra.com.br)

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.106.172,62</b>	<b>980.362,26</b>
<b>SUPERÁVIT / (DÉFICIT) ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.405,74</b>	<b>123.458,85</b>
<b>RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
Receitas financeiras	11.492,37	17.268,98
Despesas financeiras	(5.471,83)	(3.895,63)
<b>Total Líquido das Receitas/Despesas Financeiras</b>	<b>6.020,54</b>	<b>13.373,35</b>
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO</b>	<b>19.426,28</b>	<b>136.832,20</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

### **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE** DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016 (Em Reais)

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Superávit do período	19.426,28	136.832,20
Outros resultados abrangentes	-	-
<b>Total do resultado abrangente</b>	<b>19.426,28</b>	<b>136.832,20</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

### **DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em Reais)

	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Superávit / (Déficit) Anos Anteriores</b>	<b>Superávit / (Déficit) do Período</b>	<b>Total</b>
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.076.006,53</b>	<b>120.113,21</b>	<b>1.226.119,74</b>
Incorporação do superávit de períodos anteriores ao patrimônio líquido	-	120.113,21	(120.113,21)	-
Superávit (Déficit) do período				



## CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DO DESTERRO

CNPJ. Nº 50.981.687/0001-61

Reconhecida de Utilidade Pública Federal, a 02/10/1981 Decreto nº 86.431

Reconhecida de Utilidade Pública Estadual, a 12/02/1974 Decreto nº 3.344

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal, a 21/05/1963 Lei nº 1.103

Endereço: Praça dom Pedro II, 32 – Centro – Jundiaí SP - CEP 13201-041- Tel. 4586-5328 – Email casacriancans@terra.com.br

Superávit (Déficit) do período	-	-	136.832,20	136.832,20
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.196.119,74</b>	<b>136.832,20</b>	<b>1.362.951,94</b>
Incorporação do superávit de períodos anteriores ao patrimônio líquido	-	136.832,20	(136.832,20)	-
Superávit (Déficit) do período	-	-	19.426,28	19.426,28
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.332.951,94</b>	<b>19.426,28</b>	<b>1.382.378,22</b>

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Em Reais)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO:</b>	<b>19.426,28</b>	<b>136.832,20</b>
Superávit (Déficit) do período	19.426,28	136.832,20
<b>(AUMENTO) / DIMINUIÇÃO NOS ATIVOS</b>	<b>13.241,96</b>	<b>(96.462,73)</b>
Aplicações financeiras	12.609,47	(96.462,73)
Valores a Recuperar - Sal. Maternidade	632,49	-
<b>AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) NOS PASSIVOS</b>	<b>3.006,59</b>	<b>14.324,74</b>
Fornecedores	(1.538,08)	1.538,08
Obrigações trabalhistas e sociais	4.637,55	13.315,54
Obrigações fiscais e tributárias	(92,88)	(528,88)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>35.674,83</b>	<b>54.694,21</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(50.700,60)</b>	<b>(76.087,17)</b>
Aquisição de imobilizado	(50.700,60)	(76.087,17)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(50.700,60)</b>	<b>(76.087,17)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA GERADO (APLICADO) NO PERÍODO</b>	<b>(15.025,77)</b>	<b>(21.392,96)</b>
Caixa e equivalentes no início do período	38.897,32	60.290,28
Caixa e equivalentes no final do período	23.871,55	38.897,32
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>(15.025,77)</b>	<b>(21.392,96)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



**CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DO DESTERRO**

**CNPJ. Nº 50.981.687/0001-61**

Reconhecida de Utilidade Pública Federal, a 02/10/1981 Decreto nº 86.431

Reconhecida de Utilidade Pública Estadual, a 12/02/1974 Decreto nº 3.344

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal, a 21/05/1963 Lei nº 1.103

Endereço: Praça dom Pedro II, 32 – Centro – Jundiaí SP - CEP 13201-041- Tel. 4586-5328 – Email [casacriancans@terra.com.br](mailto:casacriancans@terra.com.br)

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016**

Jundiaí, 31 de Janeiro de 2018.

Alcinda Primon  
Presidente

Rita de Cassia Ribeiro Vieira  
Tesoureira

Rosemary Raimundo  
Responsável Técnico  
Contadora CRC 1SP162857/O-4