



## CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DO DESTERRO

FUNDADA EM 22/12/1931

CNPJ. 50.981.687/0001-61

Registrada no Cartório de Registro de Imóveis sob nº 40

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 – CEP 13201-041 JUNDIAÍ SP - Tel. 4586-5328 // Email: [casacriancans@terra.com.br](mailto:casacriancans@terra.com.br)

### **BALANÇO PATRIMONIAL** 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017 (Em Reais)

	<u>Notas</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
Caixa e Equivalentes		45.652,56	23.871,55
Aplicações Financeiras		83.505,01	130.445,72
Valores a Recuperar - Sal. Maternidade		-	(632,49)
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>129.157,57</b>	<b>153.684,78</b>
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>			
Convênio Educação - PMJ a Receber		45.885,00	-
<b>ESTOQUES</b>			
Mercadorias bazar e promoção		24.953,74	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
Imobilizado			
Imóveis		952.869,02	952.869,02
Veículos		38.895,90	38.895,90
Instalações		33.923,86	29.523,80
Móveis e Utensílios		267.661,61	266.719,61
Outros Bens Patrimoniais		48.684,49	1.196,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>1.342.034,88</b>	<b>1.289.204,33</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.542.031,19</b>	<b>1.442.889,11</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

### **PASSIVO**

	<u>Notas</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Obrigações trabalhistas e sociais		46.490,11	60.510,89
Obrigações fiscais e tributárias		91,00	-
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>46.581,11</b>	<b>60.510,89</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Patrimônio social		30.000,00	30.000,00
Superávit/(Déficit) anos anteriores		1.352.378,22	1.332.951,94
Superávit/(Déficit) do período		113.071,86	19.426,28
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>1.495.450,08</b>	<b>1.382.378,22</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.542.031,19</b>	<b>1.442.889,11</b>



## CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DO DESTERRO

FUNDADA EM 22/12/1931

CNPJ. 50.981.687/0001-61

Registrada no Cartório de Registro de Imóveis sob nº 40

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 – CEP 13201-041 JUNDIAÍ SP - Tel. 4586-5328 // Email: [casacriancans@terra.com.br](mailto:casacriancans@terra.com.br)

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017 (Em Reais)

	<u>Notas</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO</b>			
Receitas de Convênios de Ensino - Secretária Educação		590.520,00	518.700,00
<b>Sub-total das Receitas de Convênios de Ensino</b>		<b>590.520,00</b>	<b>518.700,00</b>
<b>RECEITAS DE SUBVENÇÕES / AUXÍLIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
Receitas de Convênio CMAS		47.417,83	138.132,46
Receitas de Auxílio Assoc Banespiana		5.000,00	5.000,00
<b>Sub-total das Receitas de Convênios de Ensino</b>		<b>52.417,83</b>	<b>143.132,46</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (SEM RESTRIÇÕES)</b>			
Receitas de doações PF		124.973,19	56.452,05
Receitas de doações PJ		123.125,08	-
Receitas com Crédito Nota Fiscal Paulista		133.917,14	154.230,58
Receitas com Promoções e Festejos		56.996,00	247.063,27
Receitas vendas Bazar		266.137,00	-
<b>Sub-total de Outras Receitas (Sem Restrições)</b>		<b>705.148,41</b>	<b>457.745,90</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (COM RESTRIÇÕES)</b>			
Merenda Escolar - Prefeitura Jundiaí		23.751,48	-
<b>Sub-total de Outras Receitas (Com Restrições)</b>		<b>23.751,48</b>	
<b>RECEITA LIQUIDA</b>		<b>1.371.837,72</b>	<b>1.119.578,36</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS - EDUCAÇÃO</b>			
<b>DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS</b>			
Benefícios a colaboradores		20.172,51	16.416,57
FGTS		80.178,62	58.925,55
INSS		-	213,84
Pis s/ Folha		4.989,72	7.177,45
<b>Sub-total Despesas c/ Pessoal e Encargos Educação</b>			



## CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DO DESTERRO

FUNDADA EM 22/12/1931

CNPJ. 50.981.687/0001-61

Registrada no Cartório de Registro de Imóveis sob nº 40

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 – CEP 13201-041 JUNDIAÍ SP - Tel. 4586-5328 // Email: [casacriancans@terra.com.br](mailto:casacriancans@terra.com.br)

**720.941,08**                      **799.918,91**

### DESPESAS OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO

Despesas c/ serviços prestados	4.130,00	-
Despesas com alimentação	24.561,48	-
Despesas impostos e contribuições	6.443,90	1.228,70
Despesas administrativas e gerais	3.453,50	44.778,59
Despesas conservação e manutenção	2.680,00	28.612,35
Despesas com Contribuições previdenciárias	99.263,74	185.557,53
Isenção de Contribuições previdenciárias	(99.263,74)	(185.557,53)
Outras despesas	4.380,63	3.173,37

### Sub-total Despesas Operacionais Educação

**45.649,51**                      **77.793,01**

### TOTAL CUSTOS E DESPESAS - EDUCAÇÃO

**766.590,59**                      **877.711,92**

### CUSTOS E DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Salários / 13º salário / Férias	103.701,95	40.192,17
Benefícios a colaboradores	14.606,92	24.624,85
FGTS	21.236,86	2.326,97
Pis s/ Folha	1.403,83	289,36

### Sub-total Despesas c/ Pessoal e Encargos Assistência Social

**140.949,56**                      **67.433,35**

### DESPESAS OPERACIONAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesas c/ serviços prestados	80.333,33	-
Despesas com alimentação	47.353,19	61.068,48
Despesas impostos e contribuições	7.695,48	-
Despesas administrativas e gerais	76.213,36	50.825,32
Despesas conservação e manutenção	65.940,07	-
Despesas com Contribuições previdenciárias	27.645,98	-
Isenção de Contribuições previdenciárias	(27.645,98)	-
Outras despesas	69.671,98	49.133,55

### Sub-total Despesas Operacionais Assistência Social

*[Handwritten signature]*  
3



## CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DO DESTERRO

FUNDADA EM 22/12/1931

CNPJ. 50.981.687/0001-61

Registrada no Cartório de Registro de Imóveis sob nº 40  
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 – CEP 13201-041 JUNDIAÍ SP - Tel. 4586-5328 // Email: [casacriancans@terra.com.br](mailto:casacriancans@terra.com.br)

	<b>347.207,41</b>	<b>161.027,35</b>
<b>TOTAL CUSTOS E DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>488.156,97</b>	<b>228.460,70</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.254.747,56</b>	<b>1.106.172,62</b>
<b>SUPERÁVIT / (DÉFICIT) ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>117.090,16</b>	<b>13.405,74</b>
<b>RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
Receitas financeiras	1.426,74	11.492,37
Despesas financeiras	(5445,04)	(5.471,83)
<b>Total Líquido das Receitas/Despesas Financeiras</b>	<b>(4.018,30)</b>	<b>6.020,54</b>
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO</b>	<b>113.071,86</b>	<b>19.426,28</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

### **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE** DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017 (Em Reais)

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Superávit do período	113.071,86	19.426,28
Outros resultados abrangentes	-	-
<b>Total do resultado abrangente</b>	<b>113.071,86</b>	<b>19.426,28</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

4



## CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DO DESTERRO

FUNDADA EM 22/12/1931

CNPJ. 50.981.687/0001-61

Registrada no Cartório de Registro de Imóveis sob nº 40  
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 – CEP 13201-041 JUNDIAÍ SP - Tel. 4586-5328 // Email: [casacriancans@terra.com.br](mailto:casacriancans@terra.com.br)

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Anos Anteriores	Superávit / (Déficit) do Período	Total
<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>
Incorporação do superávit de períodos anteriores ao patrimônio líquido	-	19.426,28	(19.426,28)	-
Superávit (Déficit) do período	-	-	113.071,86	113.071,86
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.352.378,22</b>	<b>113.071,86</b>	<b>1.495.450,08</b>

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Reais)

	2018	2017
<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO:</b>	<b>113.071,86</b>	<b>19.426,2</b>
Superávit (Déficit) do período	113.071,86	19.426,2
<b>(AUMENTO) / DIMINUIÇÃO NOS ATIVOS</b>	<b>(46.940,71)</b>	<b>13.241,9</b>
Aplicações financeiras	(46.940,71)	12.609,4
Valores a Recuperar - Sal. Maternidade	-	632,4
<b>AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) NOS PASSIVOS</b>	<b>(13.929,78)</b>	<b>3.006,5</b>
Fornecedores	-	(1.538,0)
Obrigações trabalhistas e sociais	(14.020,78)	4.637,5
Obrigações fiscais e tributárias	91,00	(92,8)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>52.201,37</b>	<b>35.674,8</b>
<b><u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u></b>	<b>5.342,06</b>	<b>(50.700,6</b>
Aquisição de imobilizado	5.342,06	(50.700,6
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS ATIVIDADES DE</b>	<b>5.342,06</b>	<b>(50.700,6</b>



## CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DO DESTERRO

FUNDADA EM 22/12/1931

CNPJ. 50.981.687/0001-61

Registrada no Cartório de Registro de Imóveis sob nº 40  
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 – CEP 13201-041 JUNDIAÍ SP - Tel. 4586-5328 // Email: [casacriancans@terra.com.br](mailto:casacriancans@terra.com.br)

### INVESTIMENTOS

#### FLUXO DE CAIXA GERADO (APLICADO) NO PERÍODO

Caixa e equivalentes no início do período  
Caixa e equivalentes no final do período

57.543,43

23.871,55

45.652,56

(15.025,77)

38.897,32

23.871,55

#### AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES

21.781,01

(15.025,77)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

Jundiaí, 31 de Janeiro de 2019

Alcinda Primon  
Presidente

Rita de Cassia Ribeiro Vieira  
Tesoureira

Rosemary Raimundo  
Contadora  
CRC 1SP162857/O-4