



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: casacriancants@terra.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018

(Em Reais)

ATIVO

	<u>Notas</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes		20.475,12	45.652,56
Bancos		141,65	-
Aplicações Financeiras		389.533,70	83.505,01
Total do Ativo Circulante		410.150,47	129.157,57
CRÉDITOS A RECEBER			
Convênio Educação - PMJ a Receber		47.720,40	45.885,00
ESTOQUES			
Mercadorias bazar e promoção		33.441,74	24.953,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado			
Imóveis		952.869,02	952.869,02
Veículos		38.895,90	38.895,90
Instalações		33.923,86	33.923,86
Móveis e Utensílios		299.418,34	267.661,61
Outros Bens Patrimoniais		107.054,96	48.684,49
Total do Ativo Não Circulante		1.432.162,08	1.342.034,88
TOTAL DO ATIVO		1.923.474,69	1.542.031,19

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

PASSIVO

	<u>Notas</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
PASSIVO CIRCULANTE			
Obrigações trabalhistas e sociais		45.557,50	46.490,11
Obrigações fiscais e tributárias		27,99	91,00
Total do Passivo Circulante		45.585,49	46.581,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio social		30.000,00	30.000,00
Superávit/(Déficit) anos anteriores		1.465.450,08	1.352.378,22
Superávit/(Déficit) do período		382.439,12	113.071,86
Total do Patrimônio Líquido		1.877.889,20	1.495.450,08
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.923.474,69	1.542.031,19



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018 (Em Reais)

OPERAÇÕES CONTINUADAS

	<u>Notas</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
RECEITAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO			
Receitas de Convênios de Ensino - Secretária Educação		572.644,80	590.520,00
Sub-total das Receitas de Convênios de Ensino		572.644,80	590.520,00
RECEITAS DE SUBVENÇÕES / AUXÍLIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Receitas de Convênio CMDCA		150.000,00	-
Receitas de Convênio CMAS		-	47.417,83
Receitas de Auxílio Assoc Banespiana		5.000,00	5.000,00
Sub-total das Receitas de Convênios de Ensino		155.000,00	52.417,83
OUTRAS RECEITAS (SEM RESTRIÇÕES)			
Receitas de doações PF		107.279,50	124.973,19
Receitas de doações PJ		128.391,57	123.125,08
Receitas com Crédito Nota Fiscal Paulista		186.121,36	133.917,14
Receitas com Sorteio Nota Fiscal Paulista		110.518,24	-
Receitas com Promoções e Festejos		69.126,00	56.996,00
Receitas vendas Bazar		265.071,20	266.137,00
Sub-total de Outras Receitas (Sem Restrições)		866.507,87	705.148,41
OUTRAS RECEITAS (COM RESTRIÇÕES)			
Merenda Escolar - Prefeitura Jundiaí		7.783,00	23.751,48
Sub-total de Outras Receitas (Com Restrições)		7.783,00	23.751,48
RECEITA LIQUIDA		1.601.935,67	1.371.837,72
CUSTOS E DESPESAS - EDUCAÇÃO			
DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS			
Salários / 13º salário / Férias		478.098,88	615.600,23
Benefícios a colaboradores		29.317,73	20.172,51
FGTS		43.580,48	80.178,62
INSS		-	-
Pis s/ Folha		445,17	4.989,72
Sub-total Despesas c/ Pessoal e Encargos Educação		551.442,26	720.941,08



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

DESPESAS OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO

Despesas c/ serviços prestados	84.825,30	4.130,00
Despesas com alimentação	107.109,26	24.561,48
Despesas impostos e contribuições	-	6.443,90
Despesas administrativas e gerais	39.555,81	3.453,50
Despesas conservação e manutenção	38.037,86	2.680,00
Despesas com Contribuições previdenciárias	103.581,14	99.263,74
Isenção de Contribuições previdenciárias	(103.581,14)	(99.263,74)
Despesas com Pis s/Folha	4.152,20	-
Isenção de Pis s/Folha	(4.152,20)	-
Despesas com ISS	11.452,92	-
Isenção de ISS	(11.452,92)	-
Outras despesas	11.703,42	4.380,63

Sub-total Despesas Operacionais Educação

281.231,65 **45.649,51**

TOTAL CUSTOS E DESPESAS - EDUCAÇÃO

832.673,91 **766.590,59**

CUSTOS E DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Salários / 13º salário / Férias	150.282,13	103.701,95
Benefícios a colaboradores	19.282,18	14.606,92
FGTS	12.124,45	21.236,86
Pis s/ Folha	78,57	1.403,83

Sub-total Despesas c/ Pessoal e Encargos Assistência Social

181.767,33 **140.949,56**

DESPESAS OPERACIONAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesas c/ serviços prestados	58.511,53	80.333,33
Despesas com alimentação	25.113,22	47.353,19
Despesas impostos e contribuições	240,00	7.695,48
Despesas administrativas e gerais	56.203,50	76.213,36
Despesas conservação e manutenção	42.594,24	65.940,07
Despesas com Contribuições previdenciárias	33.326,62	27.645,98
Isenção de Contribuições previdenciárias	(33.326,62)	(27.645,98)
Despesas com Pis s/Folha	1.437,81	-
Isenção de Pis s/Folha	(1.437,81)	-
Outras despesas	23.282,10	69.671,98

Sub-total Despesas Operacionais Assistência Social

205.944,59 **347.207,41**

TOTAL CUSTOS E DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL

387.711,92 **488.156,97**

CUSTOS E DESPESAS

1.220.385,83 **1.254.747,56**

SUPERÁVIT / (DÉFICIT) ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS

381.549,84 **117.090,16**

[Handwritten signatures and marks]



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: casacriancaneans@terra.com.br

RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS

Receitas financeiras	6.163,34	1.426,74
Despesas financeiras	(5.274,06)	(5.445,04)
Total Líquido das Receitas/Despesas Financeiras	889,28	(4.018,30)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO	382.439,12	113.071,86

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE CONSOLIDADO

DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018

(Em Reais)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Superávit do período	382.439,12	113.071,86
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente	382.439,12	113.071,86

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO

DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em Reais)

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superávit / (Déficit) Anos Anteriores</u>	<u>Superávit / (Déficit) do Período</u>	<u>Total</u>
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	30.000,00	1.332.951,94	19.426,28	1.382.378,22
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
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	30.000,00	1.352.378,22	113.071,86	1.495.450,08
Incorporação do superávit de períodos anteriores ao patrimônio líquido	-	113.071,86	(113.071,86)	-
Superávit (Déficit) do período	-	-	382.439,12	382.439,12
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	30.000,00	1.495.450,08	382.439,12	1.877.889,20

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



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: casacrianca@terra.com.br

7. Imobilizado

A entidade realiza registro de suas aquisições patrimoniais através do custo histórico e classifica pela sua natureza de bem, e está assim demonstrada:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Imóveis	952.869,02	952.869,02
Veículos	38.895,90	38.895,90
Instalações	33.923,86	33.923,86
Móveis e Utensílios	299.418,34	267.661,61
Outros Bens Patrimoniais	18.796,44	1.196,00
Benfeitorias	88.258,52	47.488,49
Total	<u>1.432.162,08</u>	<u>1.342.034,88</u>

8. Obrigações trabalhistas e sociais

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Obrigações sociais	45.557,50	46.475,11
Contribuições Sindicais	-	15,00
Total	<u>45.557,50</u>	<u>46.490,11</u>

9. Patrimônio Líquido

- Patrimônio Social: representa o patrimônio inicial da Associação;
- Superávits / Déficits Anos Anteriores: representa os resultados acrescidos ou reduzidos de superávits / déficits apurados de períodos anteriores de forma anual desde a data de sua constituição. Os superávits apurados são empregados integralmente nos objetivos sociais descritos na nota explicativa 1;
- Superávit / Déficit do período: representa o resultado do período apurado deste encerramento, e será incorporado ao Patrimônio social, conforme exigência da Resolução de número 1.409, do Conselho Federal de Contabilidade.

10. Receitas com Convênios, Subvenções e Auxílios - Educação e Assistência Social

A entidade atua nos âmbitos da Educação e da Assistência Social, e para subsidiar algumas de suas atividades, conforme seu Estatuto Social, realiza parcerias com diversas áreas governamentais para custeio. Em atendimento a Resolução CFC 1.305/10 - NBC T 07, a entidade realizou convênio, auxílio e subvenção por meio de editais, contratos, termos de parceria e outros instrumentos, para aplicação específica de custeio em gratuidade. As respectivas receitas estão registradas em contas próprias e segregadas das demais contas da entidade.



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@16

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADO PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

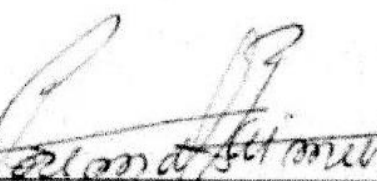
Jundiaí, 31 de Janeiro de 2020



Alcinda Primon
Presidente



Rita de Cassia Ribeiro Vieira
Tesoureiro



Rosemary Raimundo
Contadora
CRC 1SP162857/O-4