



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, nº 1202/1974 Decreto nº 3.344

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal, nº 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

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019

(Em Reais)

ATIVO

	<u>Notas</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes		40.361,54	20.475,12
Bancos		-	141,65
Aplicações Financeiras		509.150,60	389.533,70
Total do Ativo Circulante		549.512,14	410.150,47
CRÉDITOS A RECEBER			
Convênio Educação - PMJ a Receber		37.413,66	47.720,40
ESTOQUES			
Mercadorias bazar e promoção		36.334,46	33.441,74
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		318.654,54	299.418,34
Computadores e Periféricos		1.535,71	
Outros Bens Patrimoniais		107.054,96	107.054,96
Total do Ativo Não Circulante		1.452.933,99	1.432.162,08
TOTAL DO ATIVO		2.076.194,25	1.923.474,69

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

PASSIVO

	<u>Notas</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PASSIVO CIRCULANTE			
Obrigações trabalhistas e sociais		29.281,10	45.557,50
Obrigações fiscais e tributárias		-	27,99
Total do Passivo Circulante		29.281,10	45.585,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio social		30.000,00	30.000,00
Superávit/(Déficit) anos anteriores		1.847.889,20	1.465.450,08
Superávit/(Déficit) do período		169.023,95	382.439,12
Total do Patrimônio Líquido		2.046.913,15	1.877.889,20
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.076.194,25	1.923.474,69

[Handwritten signature]



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 2020 e 2019 (Em Reais)

OPERAÇÕES CONTINUADAS

	Notas	2020	2019
RECEITAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO			
Receitas de Convênios de Ensino - Secretária Educação		525.758,58	572.644,80
Sub-total das Receitas de Convênios de Ensino		525.758,58	572.644,80
RECEITAS DE SUBVENÇÕES / AUXÍLIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Receitas de Convênio CMDCA		-	150.000,00
Receitas de Convênio CMAS		-	-
Receitas de Auxílio Assoc Banespiana		5.000,00	5.000,00
Sub-total das Receitas de Convênios de Ensino		5.000,00	155.000,00
OUTRAS RECEITAS (SEM RESTRIÇÕES)			
Receitas de doações PF		140.644,02	107.279,50
Receitas de doações PJ		61.627,57	128.391,57
Receitas de doações exterior PF		94.055,03	-
Receitas com Crédito Nota Fiscal Paulista		141.581,62	186.121,36
Receitas com Sorteio Nota Fiscal Paulista		-	110.518,24
Receitas com Promoções e Festejos		16.650,00	69.126,00
Receitas vendas Bazar		97.012,59	265.071,20
Sub-total de Outras Receitas (Sem Restrições)		551.570,83	866.507,87
OUTRAS RECEITAS (COM RESTRIÇÕES)			
Merenda Escolar - Prefeitura Jundiaí		1.076,00	7.783,00
Sub-total de Outras Receitas (Com Restrições)		1.076,00	7.783,00
RECEITA LIQUIDA		1.083.405,41	1.601.935,67
CUSTOS E DESPESAS - EDUCAÇÃO			
DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS			
Salários / 13º salário / Férias		334.081,17	478.098,88
Benefícios a colaboradores		19.546,93	29.317,73
FGTS		45.808,69	43.580,48
Pis s/ Folha		-	445,17
Sub-total Despesas c/ Pessoal e Encargos Educação		399.436,79	551.442,26

[Handwritten signature]
2



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	50.677,02	84.825,30
Despesas com alimentação	87.487,80	107.109,26
Despesas administrativas e gerais	47.970,55	39.555,81
Despesas conservação e manutenção	89.458,50	38.037,86
Despesas com Contribuições previdenciárias	68.793,46	103.581,14
Isenção de Contribuições previdenciárias	(68.793,46)	(103.581,14)
Despesas com Pis s/Folha	2.932,20	4.152,20
Isenção de Pis s/Folha	(2.932,20)	(4.152,20)
Despesas com ISS	10.513,95	11.452,92
Isenção de ISS	(10.513,95)	(11.452,92)
Outras despesas	13.744,66	11.703,42
Sub-total Despesas Operacionais Educação	289.338,53	281.231,65
TOTAL CUSTOS E DESPESAS - EDUCAÇÃO	688.775,32	832.673,91
CUSTOS E DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Salários / 13º salário / Férias	147.579,60	150.282,13
Benefícios a colaboradores	14.319,79	19.282,18
FGTS	12.230,76	12.124,45
Pis s/ Folha	-	78,57
Sub-total Despesas c/ Pessoal e Encargos Assistência Social	174.130,15	181.767,33
DESPESAS OPERACIONAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesas c/ serviços prestados	4.708,47	58.511,53
Despesas com alimentação	6.631,68	25.113,22
Despesas impostos e contribuições	3.352,00	240,00
Despesas administrativas e gerais	13.216,23	56.203,50
Despesas conservação e manutenção	23.572,65	42.594,24
Despesas com Contribuições previdenciárias	33.635,35	33.326,62
Isenção de Contribuições previdenciárias	(33.635,35)	(33.326,62)
Despesas com Pis s/Folha	1.529,65	1.437,81
Isenção de Pis s/Folha	(1.529,65)	(1.437,81)
Outras despesas	-	23.282,10
Sub-total Despesas Operacionais Assistência Social	51.481,03	205.944,59
TOTAL CUSTOS E DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	225.611,18	387.711,92
CUSTOS E DESPESAS	914.386,50	1.220.385,83
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	169.018,91	381.549,84



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

RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS

Receitas financeiras	5.133,17	6.163,34
Despesas financeiras	(5.128,13)	(5.274,06)
Total Líquido das Receitas/Despesas Financeiras	5,04	889,28
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO	169.023,95	382.439,12

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE CONSOLIDADO

DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019

(Em Reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Superávit do período	169,023,95	382.439,12
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente	169.023,95	382.439,12

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO

DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(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 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	1.465.450,08	382.439,12	1.877.889,20
Incorporação do superávit de períodos anteriores ao patrimônio líquido	-	382.439,12	(382.439,12)	-
Superávit (Déficit) do período	-	-	169.023,95	169.023,95
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	30.000,00	1.877.889,20	169.023,95	2.046.913,15

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: casacriancans@terra.com.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em Reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO:	169.023,95	382.439,12
Superávit (Déficit) do período	169.023,95	382.439,12
(AUMENTO) / DIMINUIÇÃO NOS ATIVOS	124.773,78	(316.352,10)
Aplicações financeiras	117.359,76	(306.028,70)
Convênio Educação - PMJ	10.306,74	(1.835,40)
Mercadorias Bazar	(2.892,72)	(8.488,00)
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) NOS PASSIVOS	(16.304,39)	(995,62)
Obrigações trabalhistas e sociais	(16.276,40)	(932,61)
Obrigações fiscais e tributárias	(27,99)	(63,01)
CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	277.493,34	65.091,40
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(20.771,91)	(90.127,20)
Aquisição de imobilizado	(20.771,91)	(90.127,20)
CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(20.771,91)	(90.127,20)
FLUXO DE CAIXA GERADO (APLICADO) NO PERÍODO	256.721,43	(25.035,80)
Caixa e equivalentes no início do período	20.616,77	45.652,56
Caixa e equivalentes no final do período	40.361,54	20.616,77
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	19.744,77	(25.035,79)

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: casacriancans@terra.com.br

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADO

PERÍODOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

Jundiaí, 31 de Janeiro de 2021

Alcinda Primon
Presidente

Rita de Cassia Ribeiro Vieira
Tesoureiro

Rosemary Raimundo
Contadora
CRC 1SP162857/O-4