

LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2020 Folha: 0004

CENTRAL DA EDUC E ATEND DA CRIANCA

F.Social: CENTRAL DA EDUC E ATEND DA CRIANCA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 00.365.696/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

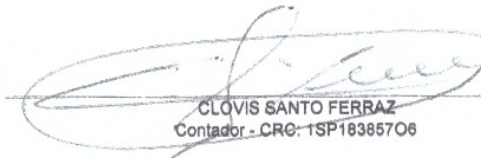
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.504-7	EVENTOS				
313.505-5	RECEITAS DE EVENTOS...	39.189,13			
	soma do grupo.....		39.189,13		
	total dos grupos.....			39.189,13	100,00 %
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-62.468,77			
450.007-5	FÉRIAS.....	-7.879,60			
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	-4.080,00			
450.018-0	FGTS.....	-7.020,98			
450.023-7	ISS -IMP S/SERVIÇOS...	-520,97			
	soma do grupo.....		-81.970,32		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-25,50			
	soma do grupo.....		-25,50		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-4.899,72			
456.034-5	TELEFONE.....	-2.176,65			
	soma do grupo.....		-7.076,37		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-577,84			
	soma do grupo.....		-577,84		
	total dos grupos.....			-89.650,03	-228,76 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.010-0	13o. SALÁRIO.....	-8.694,00			
	soma do grupo.....		-8.694,00		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.032-1	DESPESAS DIVERSAS...	-19.510,84			
	soma do grupo.....		-19.510,84		
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.008-0	IMPOSTO TAXAS E LICENÇAS...	-2.074,24			
	soma do grupo.....		-2.074,24		
	total dos grupos.....			-30.279,08	-77,26 %
	DÉFICIT.....			-80.739,98	-206,03 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....				
364.005-1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	85.000,00			
	soma do grupo.....		85.000,00		
	total dos grupos.....			85.000,00	216,90 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			4.260,02	10,87 %

LIVRO DIÁRIO

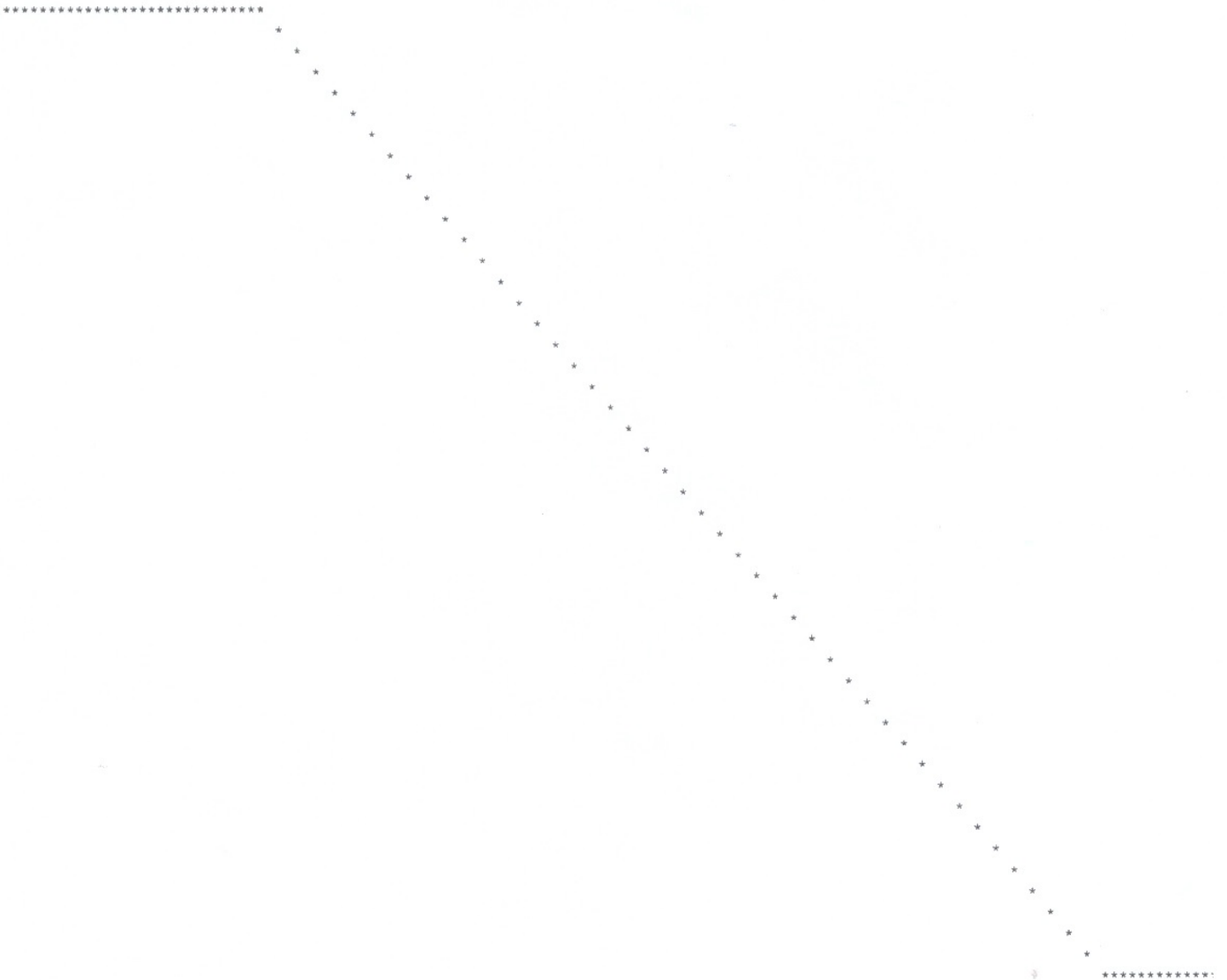
Dezembro/2020 Folha: 0005

CENTRAL DA EDUC E ATEND DA CRIANCA F. Social: CENTRAL DA EDUC E ATEND DA CRIANCA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 00.365.696/0001-50

Nome: MARCO MARROCO
Qualificação: Presidente
CPF: 016.518.198-23 RG: 12.203.723



CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador - CRC: 1SP18385706



LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2020 Folha:0006

CENTRAL DA EDUC E ATEND DA CRIANCA | F.Social: CENTRAL DA EDUC E ATEND DA CRIANCA | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 00.365.696/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	3.918,99		
	soma do grupo.....		3.918,99	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.014-0	BANCO SANTANDER BRASIL S/A.....	426,22		
101.020-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 866...	3.561,47		
101.029-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 1866-6...	13.097,36		
	soma do grupo.....		17.085,05	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			21.004,04
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			21.004,04
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.104-0	TERRENOS			
180.106-6	TERRENOS E PROPRIEDADES...	93.000,00		
	soma do grupo.....		93.000,00	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	CONSTRUÇÕES...	152.140,60		
	soma do grupo.....		152.140,60	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.306-0	MAQUINAS...	16.090,20		
	soma do grupo.....		16.090,20	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.306-5	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS...	-6.704,00		
	soma do grupo.....		-6.704,00	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS...	400,00		
	soma do grupo.....		400,00	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEICULOS...	44.823,41		
	soma do grupo.....		44.823,41	
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)			
187.905-7	VEICULOS...	47.328,00		
	soma do grupo.....		47.328,00	
188.404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)			
188.405-0	(-) DPR.ACUM:VEICULOS...	-19.719,00		
	soma do grupo.....		-19.719,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			327.359,21
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			327.359,21
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			348.363,25

LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2020 Folha:0007

CENTRAL DA EDUC E ATEND DA CRIANCA F.Social: CENTRAL DA EDUC E ATEND DA CRIANCA NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 00.365.696/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - A RECOLHER.....	2.459,11		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	5.457,02		
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	18,06		
249.010-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR...	539,56		
	soma do grupo.....		8.473,75	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			8.473,75
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	6,30		
	soma do grupo.....		6,30	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			6,30
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			8.480,05
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	476.169,74		
	soma do grupo.....		476.169,74	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			476.169,74
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO.....	4.260,02		
	soma do grupo.....		4.260,02	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			4.260,02
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.229-9	(-) DEFICIT DE 2019.....	-140.546,56		
	soma do grupo.....		-140.546,56	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-140.546,56
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			339.883,20
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			348.363,25

LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2020 Folha:0009

CENTRAL DA EDUC E ATEND DA CRIANCA

F.Social: CENTRAL DA EDUC E ATEND DA CRIANCA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 00.365.696/0001-50

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Superávit Líquido do Exercício.....	+	4.260,02
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	140.546,56
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-136.286,54

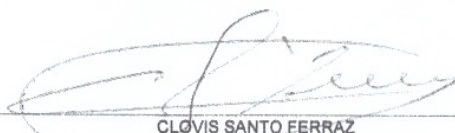
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	-136.286,54
--	---	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****348.363,25 (Trezentos e Quarenta e Oito Mil, Trezentos e Sessenta e Tres Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

CAPIVARI , 31 de Dezembro de 2020

Nome: MARCO MARROCO
Qualificação: Presidente
CPF: 016.518.198-23 RG: 12.203.723




CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador - CRC: 1SP18385706

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 2021/010857		
	Nome: CLOVIS SANTO FERRAZ		
	Registro: SP-183857/O-6	Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE	CPF/CNPJ: 059.221.418-48
Validade: 26/04/2021			
Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)			

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 6268.7528.8124.5686