

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA T. VOIRON - CNPJ: 51.524.387/0001-16			
Balanco Patrimonial dos exercicios findos em 2020 e 2019 (em reais)			
	2020	N	2019
ATIVO	1.561.761,53		849.440,90
Ativo Circulante	623.552,75		57.704,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	148.397,17	5	57.704,18
Caixa	101,31		101,31
Bancos Contas Movimento	17.390,91		9.197,87
Aplicações Financeiras	130.904,95		48.405,00
Cientes e Outros Recebíveis	470.605,44	6	-
Subvenções a Receber	470.605,44		-
Outros Ativos Circulantes	4.550,14	7	-
Reembolso Folha	4.550,14		-
Ativo Não Circulante	938.208,78		791.736,72
Imobilizado	938.208,78	8	791.736,72
Terrenos – Comodato	279.027,90		92.980,35
Imóveis	883.345,93		883.345,93
Máquinas e Equipamentos	27.229,87		27.529,06
Móveis e Utensílios	8.800,84		22.074,40
Veículos	8.900,00		8.900,00
Computadores e Periféricos	30.875,85		13.305,19
Linhas Telefônicas	-		22,90
Equip. p/ Processamento de Dados	1.851,67		1.851,67
Material Esportivo	1.360,72		1.360,72
Apetrechos de Cozinha	-		2.149,54
(-) Depreciação Acumulada	(308.870,60)		(261.783,04)
Bens de Terceiros	5.686,60		-
PASSIVO	1.561.761,53		849.440,90
Passivo Circulante	527.609,64	9	67.420,64
Obrigações Sociais e Trabalhistas	196,73		31.718,62
Obrigações Fiscais	21,48		-
Provisão para Curto Prazo	36.639,44		35.702,02
Subvenções/Convênios a Realizar	485.065,39	10	-
Subvenções/Auxílios a Realizar	5.686,60	10a	-
Passivo Não Circulante	279.027,90	11	-
Contratos de Comodato	279.027,90		-
Patrimônio Líquido	755.123,99	12	782.020,26
Patrimônio Social	689.039,91		592.980,35
Superávit Acumulado	-		221.488,52
Ajustes de Exercícios Anteriores	27.047,31	15	-
Superávit/Déficit do Período	39.036,77		(32.448,61)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Casa da Criança Madre Maria T. Voiron
Ivone Fiori Paschoalotto
Presidente
CPF: 120.254.628-59


Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA T. VOIRON - CNPJ: 51.524.387/0001-16
Demonstração de Resultado do Período dos exercícios findos em 2020 e 2019 (em reais)

	2020	N	2019
Atividades Fins			
Área Social			
Receitas			
Subvenções	266.879,06	13a	267.900,00
Municipais	266.879,06		267.900,00
Receitas com Voluntários	156.428,68		-
Diretoria	156.428,68		-
(=) Superávit Bruto – Assist. Social	423.307,74		267.900,00
Despesas Gerais	(422.920,46)		(336.810,13)
Despesas de Funcionamento	(10.646,84)		(16.169,53)
Despesas Operacionais	(66.096,01)		(16.091,77)
Despesas com Pessoal	(188.117,29)		(280.457,72)
Depreciações e Amortizações	(1.631,64)		(24.091,11)
Despesas com Voluntários	(156.428,68)		-
(=) Superávit Liq. Antes do Res. Financeiro – Assist. Social	387,28		(68.910,13)
(+/-) Outras Receitas e Despesas	(1.365,41)		-
(+) Receitas Financeiras	34,91		-
(-) Despesas Financeiras	(1.400,32)		-
(=) Déficit Líquido – Assist. Social	(978,13)		(68.910,13)
Área Educacional			
Receitas			
Subvenções	189.374,71	13a	171.126,00
Municipais	189.374,71		171.126,00
Receitas com Voluntários	104.285,86		-
Diretoria	104.285,86		-
(=) Superávit Bruto – Área Educacional	293.660,57		171.126,00
Despesas Gerais	(303.107,70)		(215.150,09)
Despesas de Funcionamento	-		(10.328,89)
Despesas Operacionais	-		(10.279,23)
Despesas com Pessoal	(198.821,84)		(179.152,87)
Depreciações e Amortizações	-		(15.389,10)
Despesas com Voluntários	(104.285,86)		-
(=) Déficit Liq. Antes do Res. Financeiro – Área Educacional	(9.447,13)		(44.024,09)
(+/-) Outras Receitas e Despesas	(746,64)		-
(+) Receitas Financeiras	13,02		-
(-) Despesas Financeiras	(759,66)		-
(=) Déficit Líquido – Educacional	(10.193,77)		(44.024,09)
(=) Déficit Líquido – Atividades Fins	(11.171,90)		(112.934,22)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA T. VOIRON - CNPJ: 51.524.387/0001-16			
Demonstração de Resultado do Período dos exercícios findos em 2020 e 2019 (em reais)			
	2020	N	2019
Atividades Sustentáveis			
Receitas			
Doações e Contribuições	105.699,95	14	40.969,19
De Pessoas Jurídicas	78.741,00		22.796,00
De Pessoas Físicas	26.958,95		18.173,19
(=) Superávit Bruto – Atividades Sustentáveis	105.699,95		40.969,19
Despesas Gerais	(101.073,66)		(63.105,10)
Despesas de Funcionamento	(4.545,17)		(3.029,57)
Despesas Operacionais	(23.844,30)		(3.014,34)
Despesas com Pessoal	(27.228,27)		(52.547,41)
Depreciações e Amortizações	(45.455,92)		(4.513,78)
(=) Superávit Liq. Antes do Res. Financeiro – Ativ. Sust.	4.626,29		(22.135,91)
(+/-) Outras Receitas e Despesas	45.582,38		102.621,52
(+) Receitas Financeiras	1.034,42		2.833,00
(+) Crédito Nota Fiscal Paulista	6.912,28		9.209,34
(+) Sinistro de Seguros	5.250,90		-
(+) Reembolso Assistência Social Familiar	4.800,00		-
(+) Receita com Eventos	30.312,69		95.099,18
(-) Despesas Financeiras	(2.727,91)		(4.520,00)
(=) Superávit Líquido – Ativ. Sustentáveis	50.208,67		80.485,61
(=) Superávit do Exercício	39.036,77		(32.448,61)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Casa da Criança Madre Maria T. Voiron
Ivone Fiori Paschoalotto
Presidente
CPF: 120.254.628-59


Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA T. VOIRON - CNPJ: 51.524.387/0001-16		
Demonstração de Fluxo de Caixa dos exercícios findos em 2020 e 2019 (em reais)		
Método Indireto		
	2020	2019
1- ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Período	39.036,77	(32.448,61)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(65.933,04)	-
Depreciações e Amortizações	47.087,56	43.993,99
Superávit/Déficit do Exercício Ajustado	20.191,29	11.545,38
Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC		
Valores a Receber	(470.605,44)	-
Adiantamento	(4.550,14)	-
Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + ANC	(475.155,58)	-
Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC		
Provisões	937,42	7.378,00
Contas a Pagar	(31.500,41)	19.960,28
Contratos de Comodato	279.027,90	-
Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + PNC	248.464,91	27.338,28
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(206.499,38)	38.883,66
2- ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Novas aquisições de ativo Imobilizado	(187.873,02)	-
Bens de Terceiros	(5.686,60)	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(193.559,62)	-
3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Subvenções/Auxílios a Realizar	490.751,99	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	490.751,99	-
(1+2+3) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.692,99	38.883,66
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO	57.704,18	18.820,52
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	90.692,99	38.883,66
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO	148.397,17	57.704,18

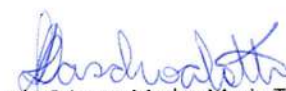
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Casa da Criança Madre Maria T. Voiron
Ivone Fiori Paschoalotto
Presidente
CPF: 120.254.628-59


Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA T. VOIRON - CNPJ: 51.524.387/0001-16 Demonstração do Valor Adicionado dos exercícios findos em 2020 e 2019 (em reais)				
DESCRIÇÃO	2020	%	2019	%
1 – RECEITAS	869.944,13		584.303,71	
1.1) Receitas com Educação	189.374,71		171.126,00	
1.2) Receitas Social	266.879,06		267.900,00	
1.3) Receitas com Doações	105.699,95		40.969,19	
1.4) Receitas com Trabalho Voluntário	260.714,54		-	
1.5) Outras Receitas	47.275,87		104.308,52	
2 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	365.846,86		58.913,33	
2.1) Custos, Materiais, Energia, Serv.de Terc. e Outros	365.846,86		58.913,33	
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	504.097,27		525.390,38	
4 – RETENÇÕES	(47.087,56)		(43.993,99)	
4.1) Depreciação, amortização e exaustão	(47.087,56)		(43.993,99)	
5 – VALOR LIQUIDO ADICIONADO (3-4)	457.009,71		481.396,39	
6 – VA RECEBIDO EM TRANSFERENCIA	1.082,35		2.833,00	
6.1) Receitas financeiras	1.082,35		2.833,00	
7 – VA TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	458.092,06	100%	484.229,39	100%
8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO				
8.1) Pessoal e encargos	414.167,40	90,41%	512.158,00	105,77%
8.2) Juros, demais despesas financeiras	4.887,89	1,07%	4.520,00	0,93%
8.3) Superávit/Déficit do Período	39.036,77	8,52%	(32.448,61)	-6,70%
8 – TOTAL VA DISTRIBUIDO (igual ao item 7)	458.092,06	100%	484.229,39	100%

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Casa da Criança Madre Maria T. Voiron
Ivone Fiori Paschoalotto
Presidente
CPF: 120.254.628-59


Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA T. VOIRON - CNPJ: 51.524.387/0001-16				
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido				
Findos em 31 de dezembro (em reais)				
CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTES EX.ANTERIORES	RESULTADO DO PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31 de dezembro de 2018	884.370,68	-	(69.901,81)	814.468,87
Transferido p/Patrimônio	(69.901,81)	-	69.901,81	-
Resultado de 2019	-	-	(32.448,61)	(32.448,61)
Saldo em 31 de dezembro de 2019	814.468,87	-	(32.448,61)	782.020,26
Transferido p/Patrimônio	(32.448,61)	-	32.448,61	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(92.980,35)	27.047,31	-	(65.933,04)
Resultado de 2020	-	-	39.036,77	39.036,77
Saldo em 31 de dezembro de 2020	689.039,91	27.047,31	39.036,77	755.123,99

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Casa da Criança Madre Maria T. Voiron
Ivone Fiori Paschoalotto
Presidente
CPF: 120.254.628-59


Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DE 31/12/2020.

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON** é uma **ASSOCIAÇÃO** sem fins lucrativos e econômicos, de caráter beneficente de assistência social, com atividade preponderante nas áreas de assistência social e educação infantil, conforme o artigo 2º do Estatuto Social, declarada com Título de Utilidade Pública Estadual, conforme Lei n.º 8.569 de 1994, Título de Utilidade Pública Municipal, conforme Lei Municipal n.º 2.977 de 06/12/1988, Registrado no Conselho Municipal de Assistência Social, Registrado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob n.º 013 com validade até 31/12/2022. Credenciada à Secretaria de Educação do município de Bauru-SP e Conselho Municipal de Educação através da Portaria de Credenciamento n.º 029/2020 para o exercício de 2020. Em 23/08/2019 a Entidade solicitou a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) sob protocolo n.º 235874.0005965/2019 que permanece em análise. Constituída em 02 de janeiro de 1.986 na cidade de Bauru-SP, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 51.524.387/0001-16.

Tem como finalidade estatutária, conforme capítulo I:

Art. 2º- planejar e executar programas, projetos e serviços de relevância pública e social nas áreas de educação Infantil, e de Assistência Social, destinados à criança e ao adolescente.

Art. 3º- promover atividades nas áreas da Educação infantil e Assistência Social (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo), complementando as ações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária.

Art. 4º- atender crianças e adolescentes de ambos os sexos, residentes e domiciliados no município de Bauru, sendo crianças entre 03 anos a 06 anos de idade nas séries finais da educação infantil e crianças e adolescentes entre 06 a 15 anos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

Art. 5º- no cumprimento de suas finalidades estatutária, prestará serviços gratuitos e permanentes e observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não fará qualquer discriminação de raça, cor, gênero ou religião.

NOTA 02- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2020, a Entidade adotou a Lei n.º 11.638/2007, Lei No. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei No. 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis

adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC Nº. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC No. 1.376/11 (NBC TG26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

NOTA 03-FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC Nº 1.330/11 (NBC ITG2000)

A entidade possui um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da Entidade, e posteriormente transmitidas via ECD para Receita Federal do Brasil.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes".

A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço;

c) Imobilizado – Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil;

d) Depreciação/Amortização: A depreciação/amortização é calculada sobre o valor depreciável/amortizável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação/amortização é reconhecida no resultado baseando-se na taxa fiscal. Terrenos não são depreciados.

e) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – **Provisões** – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido;

f) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes;

g) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço;

h) Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço;

i) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência;

j) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado;

k) Patrimônio Líquido: Representa o patrimônio social da Associação, acrescido dos resultados (superávit/ déficit), apurados anualmente desde a data de sua constituição que são empregados integralmente nos objetivos sociais da Associação, conforme divulgado na Nota Explicativa nº 01.

NOTA 05 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2020	2019
Fundo Fixo de Caixa	101,31	101,31
Banco Conta Movimento	17.390,91	9.197,87
Aplicações Financeiras	130.904,95	48.405,00
Total	<u>148.397,17</u>	<u>57.704,18</u>

NOTA 06 – CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS

Esse grupo é composto por valores a receber de recursos públicos cuja parcerias foram assinadas em 2020 com vigência em 2021.

Área Social			
Termo de Colaboração	Tipo Concessão	Vigência	Valor
2318/2020	Sub. Municipal	01/01/2021 à 31/12/2021	281.280,00

Área Educacional			
Termo de Colaboração	Tipo Concessão	Vigência	Valor
Aditivo do TC 2070/2019	Sub. Municipal	01/01/2021 à 31/12/2021	189.325,44
Total Subvenções a Receber			470.605,44

NOTA 07 – OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

Este grupo é composto por férias pagas a empregados a serem gozadas no decorrer de janeiro do exercício seguinte, bem como adiantamentos.

NOTA 08 – ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

O ativo imobilizado da Instituição está integralmente localizado no Brasil e é empregado exclusivamente nas operações relacionada a ela. Demonstrado ao custo, deduzida as depreciações devidas calculadas ao custo médio linear, mediante aplicação de taxas que levem em conta o tempo de vida útil – econômica dos bens.

IMOBILIZADO DE USO	CUSTO CORRIGIDO	ADIÇÕES	BAIXAS	DEPREC./AMORT. ACUMULADAS	SITUAÇÃO LÍQUIDA
Terrenos - Comodato	92.980,35	186.047,55	-	-	279.027,90
Imóveis	883.345,93	-	-	(280.112,14)	603.233,79
Máquinas e Equipamentos	25.928,80	1.301,07	-	(8.812,05)	18.417,82
Móveis e Utensílios	8.253,54	1.819,30	(1.272,00)	(1.896,66)	6.904,18
Veículos	8.900,00	-	-	(5.340,00)	3.560,00
Computadores e Periféricos	30.875,85	-	-	(11.884,90)	18.990,95
Linhas Telefônicas	22,90	-	(22,90)	0,00	0,00
Equipamentos p/ Processamento de Dados	1.851,67	-	-	(416,62)	1.435,05
Material esportivo	1.360,72	-	-	(408,24)	952,48
Bens de Terceiros	-	5.686,60	-	-	5.686,60
TOTAL DO IMOBILIZADO	1.053.519,76	194.854,52	(1.294,90)	(308.870,60)	938.208,78

Os bens adquiridos com recursos vinculados ao auxílio municipal para ativos TC.2041/2019 estão segregados no grupo Bens de Terceiros, tendo suas prestações de contas junto ao órgão concededor devidamente aprovadas.

NOTA 09– OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 10– SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS A REALIZAR

São recursos que serão destinados a aplicação em projetos previstos nos objetivos sociais citados na nota 01, que antes de sua alocação ao objetivo estão demonstrados nas contas de passivo circulante e reconhecidas como resultado à medida da efetiva realização de gastos nesses objetivos por tratar-se de adiantamento sujeitos a devolução no caso de não realização dos referidos objetivos em 2020. Também já estão devidamente provisionados os termos assinados em 2020 com vigência em 2021, conforme relacionado na nota 06.

Área Social		
Rubrica Contábil	2020	2019
Subvenções Municipais	295.739,95	-

Área da Educação		
Rubrica Contábil	2020	2019
Subvenções Municipais	189.325,44	-
TOTAL	2020	2019
Total Subvenções/Convênios a Realizar	485.065,39	-

NOTA 10a– Subvenções/Auxílios p/ Ativos a Realizar

Conforme Resolução do CFC No. 1.305/10, que aprova a NBC TG 07, alterada e consolidada em 11/12/2016 como NBC TG 07 (R1), o reconhecimento como receita dos auxílios recebidos para aquisição de bens ativos da entidade ocorrerá conforme a realização da depreciação dos bens adquiridos, tendo controle da realização de forma individualizada.

Termo de Colaboração	Valor Recebido	Rendimento da Conta Restrita	Saldo a Realizar
2041/2019	5.679,76	6,84	5.686,60

A entidade aplicou os recursos do auxílio em aquisição de bens permanentes, ainda complementando a diferença com recursos próprios, a título de contrapartida da entidade.

NOTA 11– OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (PASSIVO NÃO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de contratos de comodato referente ao terreno localizado na rua Felicíssimo Antônio Pereira nº 20-30 Jd. Eugênia pertencente à Prefeitura Municipal de Bauru-SP conforme matrícula nº 47.910 do 1º Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, cedido à Entidade para desenvolvimento de suas atividades fins através de Termo de Permissão de Uso publicado no Diário Oficial de Bauru em 18/11/2006 o lote 01 com área de 2.917,20 metros quadrados. Posteriormente, agregou também o lote 02 com área de 3.283,42 metros quadrados conforme o Termo de Permissão de Uso nº 2.182/20 assinado em 29/01/2020 e publicado no Diário Oficial de Bauru em 15/09/2020 por prazo indeterminado.

Contabilizado em contas de ativo imobilizado e passivo não circulante conforme art.179 § IV da lei 6.404/76 (alterada pela lei 11.638/07 e 11.941/09).

NOTA 12-PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do período (Superávit) ocorrido.

NOTA 13–RECONHECIMENTO DE RECEITA

Em atendimento a Resolução do CFC No. 1.412/12 que aprova a NBC TG 30, as receitas (fontes de recursos) das Entidades oriundas das atividades fins (prestação de serviços assistenciais), conforme artigo 2º do Estatuto Social, são mensuradas pelo valor da vaga da contraprestação recebida ou a receber. Outras receitas (fins e sustentáveis, conforme artigo 40º do Estatuto Social também seguem o mesmo critério, ou seja, reconhecida quando for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade.

As atividades sustentáveis (meios) possuem previsão no artigo 40º de seu Estatuto Social, e para que a Entidade faça jus a Imunidade e/ou Isenção Tributária sobre essas atividades, conforme estabelecido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, artigo 12 da Lei No. 9.532/97 e artigo 29 da Lei No. 12.101/09, cumpre os requisitos abaixo:

- 1) As atividades sustentáveis (meios) possuem previsão estatutária;
- 2) O Estatuto Social indica que os recursos (superávits) obtidos por essas receitas são revertidos (para atendimento) de suas atividades fins (objetivos sociais);
- 3) Na Demonstração do Resultado do Período a Entidade demonstrou que as atividades sustentáveis são superavitárias, ou seja, geram recursos para a manutenção das atividades fins (objetivos sociais).

NOTA 13a-Subvenções e/ou Convênios Públicos Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07)

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais por meio dos termos de colaboração, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a Resolução nº. 1.305 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC que aprovou a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

A entidade recebeu no decorrer do período as seguintes subvenções e auxílios do Poder Público Municipal:

Concessão	Tipo	Área	Objeto	Valor Realizado
Municipal	Subvenção	Área Social	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos	266.879,06
Municipal	Subvenção	Área Educacional	Atendimento de crianças da educação infantil não inseridas nas emeii - escolas municipais de educação infantil integradas, região do bairro Jardim Eugênia - para atender 50 alunos, sendo 12 de creche (0 a 3 anos) e 38 de pré-escola (04 a 05 anos) em período integral	189.325,44

NOTA 14-DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA CUSTEIO

Eventualmente a Entidade recebe doações e/ou contribuições de pessoas físicas e/ou jurídicas, previstas no seu Estatuto Social, art.40 para que a própria administração da entidade as utilizasse na área que mais necessitasse durante o exercício de 2020, conforme demonstrativo descrito abaixo:

Rubrica Contábil	2020	2019
Doações de Pessoas Jurídicas	78.741,00	22.796,00
Doações de Pessoas Físicas	26.958,95	18.173,19
Total	105.699,95	40.969,19

NOTA 15-AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Em 2019 houve um equívoco nas provisões trabalhistas referente ao 13º salário e inss sobre 13º salário por erro de sistema o que provocou uma duplicidade nos lançamentos, ajustado em 2020. Abaixo demonstramos o impacto desse ajuste referente ao resultado de 2019.

2019			
Área	Resultado	Ajuste	Resultado ajustado
Social	(68.910,13)	-	(68.910,13)
Educacional	(44.024,09)	-	(44.024,09)
Atividade Sustentável	80.485,61	27.047,31	107.532,92
Total	(32.448,61)	27.047,31	(5.401,30)

NOTA 16-DO RESULTADO DO PERÍODO

O resultado do período de 2019 foi incorporado ao Patrimônio Social, assim como o resultado de 2020 logo que aprovado pela diretoria será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG2002 em especial no item 14, que revogou a Resolução CFC Nº 877 NBC T 10.19, que descreve que o superávit do período deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

NOTA 17-DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC Nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13, também com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.
O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o indireto.

NOTA 18-IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A **CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON** é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

NOTA 19-FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE

A **CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON** é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 à 61 do Código Civil.

NOTA 20-CARACTERÍSTICA DA IMUNIDADE

A **CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON** é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º. do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes características:

- a Instituição é regida pela Constituição Federal;
- a imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;
- não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
- não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.

NOTA 21-IMPACTO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELACIONADOS A PANDEMIA DE CORONA VÍRUS (COVID-19)

Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu o primeiro alerta de uma nova doença, depois que autoridades chinesas notificaram casos de uma misteriosa pneumonia na cidade de Wuhan. No dia 9 de janeiro de 2020, foi anunciado pela OMS que os casos de pneumonia estariam ocorrendo devido a um novo Coronavírus, tipo semelhante ao da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars).

No dia 20 de janeiro de 2020, foi comprovado que a transmissão entre pessoas já havia ocorrido e que os diagnósticos fora da China já estavam confirmados no Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Taiwan, México e Estados Unidos.

Diante dos casos de mortes na China, o Brasil suspendeu a circularização de trens entre as cidades, cancelamento de eventos com público superior a 100 pessoas, homeoffice para a maioria dos servidores públicos, dentre outras medidas.

Essas medidas adotadas para o combate da Pandemia acabaram afetando a economia mundial, contudo, a diretoria centrou todos os esforços na captação de doações para mitigar os impactos da pandemia. Estratégia pela qual apresentou resultado positivo, uma vez que, houve um aumento de aproximadamente 258% nas arrecadações de doações de pessoas jurídicas e físicas ao comparar com o período de 2019, contribuindo com a sustentabilidade da entidade.

Todavia, as receitas com eventos beneficentes foram prejudicadas pelos efeitos de isolamento adotado como medida de prevenção de controle da pandemia conforme Legislações da Vigilância Sanitária. Buscando constituir arrecadações para apoio financeiro, realizou-se almoço beneficente, caldinho, espetinho e festa junina no sistema drive thru, mesmo assim, constatou uma redução de aproximadamente 313,73% quando comparado ao período de 2019.

Não houve problemas nos repasses de subvenções, pois o cronograma estabelecido em parceria com o órgão municipal através de Termo de Colaboração foi cumprido adequadamente.

Administração da Casa da Criança Madre Maria Teodora Voiron permanece atenta às orientações das autoridades competentes, agindo de modo a contribuir para a segurança de seus públicos interno e externo, bem como buscando permanentemente soluções que assegurem sua sustentabilidade econômica.

Bauru, 31 de dezembro de 2020.



Casa da Criança Madre Maria T. Voiron
Ivone Fiori Paschoalotto
Presidente
CPF: 120.254.628-59



Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1

Balancete de Verificação

Folha: 1

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	849.440,90D	4.635.766,67	3.923.446,04	1.561.761,53 D
I.01	ATIVO CIRCULANTE	57.704,18D	3.167.471,34	2.601.622,77	623.552,75 D
I.01.01	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.704,18D	2.144.233,27	2.053.540,28	148.397,17 D
I.01.01.01	NUMERÁRIO	101,31D	0,00	0,00	101,31 D
I.01.01.01.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	101,31D	0,00	0,00	101,31 D
I.01.01.01.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	101,31D	0,00	0,00	101,31 D
I.01.01.01.02.04.0001	Caixa	101,31D	0,00	0,00	101,31 D
I.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.197,87D	1.364.651,13	1.356.458,09	17.390,91 D
I.01.01.02.01	CONTAS COM RESTRIÇÃO	0,00D	936.940,23	936.940,22	0,01 D
I.01.01.02.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	551.224,72	551.224,72	0,00 D
I.01.01.02.01.01.0002	Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 52360-7	0,00D	551.224,72	551.224,72	0,00 D
I.01.01.02.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00D	385.715,51	385.715,50	0,01 D
I.01.01.02.01.03.0001	Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 52361-5	0,00D	372.678,74	372.678,74	0,00 D
I.01.01.02.01.03.0002	Bco do Brasil - Ag:3015-5 Cta: 33641-6	0,00D	13.036,77	13.036,76	0,01 D
I.01.01.02.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	9.197,87D	427.710,90	419.517,87	17.390,90 D
I.01.01.02.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	9.197,87D	427.710,90	419.517,87	17.390,90 D
I.01.01.02.02.04.0001	Banco do Brasil Cta. 46.618-2	9.197,87D	427.710,90	419.517,87	17.390,90 D
I.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.405,00D	779.582,14	697.082,19	130.904,95 D
I.01.01.03.01	CONTAS COM RESTRIÇÃO	0,00D	457.885,72	444.367,26	13.518,46 D
I.01.01.03.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	269.171,12	255.652,66	13.518,46 D
I.01.01.03.01.01.0001	Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 52360-7	0,00D	269.171,12	255.652,66	13.518,46 D
I.01.01.03.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00D	188.714,60	188.714,60	0,00 D
I.01.01.03.01.03.0001	Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 52361-5	0,00D	182.366,60	182.366,60	0,00 D
I.01.01.03.01.03.0002	Bco do Brasil - Ag:3015-5 Cta: 33641-6	0,00D	6.348,00	6.348,00	0,00 D
I.01.01.03.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	48.405,00D	321.696,42	252.052,93	118.048,49 D
I.01.01.03.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	48.405,00D	321.696,42	252.052,93	118.048,49 D
I.01.01.03.02.04.0001	Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta. 46.618-2	48.405,00D	110.404,67	141.423,18	17.386,49 D
I.01.01.03.02.04.0002	BB - Ag:0037-X Cta. 46.618-2 - CDB DI	0,00D	100.662,00	0,00	100.662,00 D
I.01.01.03.02.04.0003	BB-Ag:37-X Cta.46.618-2-RF LP Prefixado	0,00D	110.629,75	110.629,75	0,00 D
I.01.01.03.03	PROJEÇÃO DE RENDIMENTOS	0,00D	0,00	662,00	662,00 C
I.01.01.03.03.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00D	0,00	662,00	662,00 C
I.01.01.03.03.04.0001	/-BB Ag:0037-X Cta. 46.618-2 - CDB DI	0,00D	0,00	662,00	662,00 C
I.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	946.890,64	476.285,20	470.605,44 D
I.01.02.01	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00D	946.890,64	476.285,20	470.605,44 D
I.01.02.01.01	CONTAS COM RESTRIÇÃO	0,00D	946.890,64	476.285,20	470.605,44 D
I.01.02.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	562.560,00	281.280,00	281.280,00 D
I.01.02.01.01.01.0001	Subvenções Municipais	0,00D	562.560,00	281.280,00	281.280,00 D
I.01.02.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00D	384.330,64	195.005,20	189.325,44 D
I.01.02.01.01.03.0001	Subvenções Municipais	0,00D	378.650,88	189.325,44	189.325,44 D
I.01.02.01.01.03.0004	Auxílio Municipais	0,00D	5.679,76	5.679,76	0,00 D

Martins Ass.Conte Empresarial Ltda

Balancete de Verificação

Folha: 2

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.04	OUTROS ATIVOS CIRCULANTE	0,00D	76.347,43	71.797,29	4.550,14 D
1.01.04.04	REEMBOLSO DE FOLHA	0,00D	76.347,43	71.797,29	4.550,14 D
1.01.04.04.01	CONTAS COM RESTRIÇÃO	0,00D	68.939,13	64.388,99	4.550,14 D
1.01.04.04.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	42.255,07	39.781,88	2.473,19 D
1.01.04.04.01.01.0001	Adiantamento à Empregados	0,00D	15.680,00	15.680,00	0,00 D
1.01.04.04.01.01.0002	Adiantamento 13º Salário	0,00D	5.390,15	5.390,15	0,00 D
1.01.04.04.01.01.0003	Férias Pagas	0,00D	19.270,81	16.797,62	2.473,19 D
1.01.04.04.01.01.0004	Rescisões Pagas	0,00D	1.914,11	1.914,11	0,00 D
1.01.04.04.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00D	26.684,06	24.607,11	2.076,95 D
1.01.04.04.01.03.0001	Adiantamento à Empregados	0,00D	8.400,00	8.400,00	0,00 D
1.01.04.04.01.03.0002	Adiantamento 13º Salário	0,00D	5.450,35	5.450,35	0,00 D
1.01.04.04.01.03.0003	Férias Pagas	0,00D	12.833,71	10.756,76	2.076,95 D
1.01.04.04.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	7.408,30	7.408,30	0,00 D
1.01.04.04.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00D	7.408,30	7.408,30	0,00 D
1.01.04.04.02.04.0001	Adiantamento à Empregados	0,00D	4.500,00	4.500,00	0,00 D
1.01.04.04.02.04.0002	Adiantamento 13º Salário	0,00D	851,96	851,96	0,00 D
1.01.04.04.02.04.0003	Férias Pagas	0,00D	2.056,34	2.056,34	0,00 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	791.736,72D	1.468.295,33	1.321.823,27	938.208,78 D
1.02.03	IMOBILIZADO	791.736,72D	1.468.295,33	1.321.823,27	938.208,78 D
1.02.03.01	IMOBILIZADOS TECNICOS	791.736,72D	1.468.295,33	1.321.823,27	938.208,78 D
1.02.03.01.01	CONTAS COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.177.374,30	281.743,78	895.630,52 D
1.02.03.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	14.650,07	1.631,64	13.018,43 D
1.02.03.01.01.01.0004	Máquinas e Equipamentos	0,00D	7.966,40	0,00	7.966,40 D
1.02.03.01.01.01.0005	Móveis e Utensílios	0,00D	4.832,00	0,00	4.832,00 D
1.02.03.01.01.01.0009	Equipamentos p/ Processamento de Dados	0,00D	1.851,67	0,00	1.851,67 D
1.02.03.01.01.01.9999	/-/- Depreciação Acumulada	0,00D	0,00	1.631,64	1.631,64 C
1.02.03.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00D	350,40	0,00	350,40 D
1.02.03.01.01.03.0005	Móveis e Utensílios	0,00D	350,40	0,00	350,40 D
1.02.03.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00D	1.162.373,83	280.112,14	882.261,69 D
1.02.03.01.01.04.0001	Terrenos - Comodato	0,00D	279.027,90	0,00	279.027,90 D
1.02.03.01.01.04.0002	Imóveis	0,00D	883.345,93	0,00	883.345,93 D
1.02.03.01.01.04.9999	/-/- Depreciação Acumulada	0,00D	0,00	280.112,14	280.112,14 C
1.02.03.01.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	791.736,72D	285.234,43	1.040.079,49	36.891,66 D
1.02.03.01.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	791.736,72D	285.234,43	1.040.079,49	36.891,66 D
1.02.03.01.02.04.0001	Terrenos	92.980,35D	0,00	92.980,35	0,00 D
1.02.03.01.02.04.0002	Imóveis	883.345,93D	0,00	883.345,93	0,00 D
1.02.03.01.02.04.0004	Máquinas e Equipamentos	27.529,06D	19.263,47	27.529,06	19.263,47 D
1.02.03.01.02.04.0005	Móveis e Utensílios	22.074,40D	3.618,44	22.074,40	3.618,44 D
1.02.03.01.02.04.0006	Veículos	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00 D
1.02.03.01.02.04.0007	Computadores e Periféricos	13.305,19D	17.570,66	0,00	30.875,85 D
1.02.03.01.02.04.0008	Linhas Telefônicas	22,90D	0,00	22,90	0,00 D
1.02.03.01.02.04.0009	Equipamentos p/ Processamento de Dados	1.851,67D	0,00	1.851,67	0,00 D
1.02.03.01.02.04.0010	Material esportivo	1.360,72D	0,00	0,00	1.360,72 D

Balancete de Verificação

Folha: 3

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.02.04.0011	Apetrechos de Cozinha	2.149,54D	0,00	2.149,54	0,00 D
1.02.03.01.02.04.9999	/-/ Depreciação Acumulada	261.783,04C	244.781,86	10.125,64	27.126,82 C
1.02.03.01.03	BENS DE TERCEIROS	0,00D	5.686,60	0,00	5.686,60 D
1.02.03.01.03.03	AREA EDUCACIONAL	0,00D	5.686,60	0,00	5.686,60 D
1.02.03.01.03.03.0001	TC 2041/2019	0,00D	5.686,60	0,00	5.686,60 D
2	PASSIVO	849.440,90C	1.496.420,40	2.169.704,26	1.522.724,76 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	67.420,64C	1.138.331,02	1.598.520,02	527.609,64 C
2.01.01	VALORES A PAGAR	67.420,64C	682.077,25	651.514,26	36.857,65 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00C	95.450,30	95.450,30	0,00 C
2.01.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	73.855,77	73.855,77	0,00 C
2.01.01.01.01.00.0001	Fornecedores Diversos	0,00C	73.855,77	73.855,77	0,00 C
2.01.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00C	6.037,00	6.037,00	0,00 C
2.01.01.01.03.00.0001	Fornecedores Diversos	0,00C	6.037,00	6.037,00	0,00 C
2.01.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00C	15.557,53	15.557,53	0,00 C
2.01.01.01.04.00.0001	Fornecedores Diversos	0,00C	15.557,53	15.557,53	0,00 C
2.01.01.02	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTA	31.718,62C	486.483,04	454.961,15	196,73 C
2.01.01.02.01	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTA	31.718,62C	486.483,04	454.961,15	196,73 C
2.01.01.02.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	213.507,06	213.662,31	155,25 C
2.01.01.02.01.01.0001	Salarios a Pagar	0,00C	135.070,59	135.120,59	50,00 C
2.01.01.02.01.01.0002	Contribuicao INSS a Recolher	0,00C	54.444,79	54.444,79	0,00 C
2.01.01.02.01.01.0003	FGTS a Recolher	0,00C	11.491,94	11.491,94	0,00 C
2.01.01.02.01.01.0004	Contribuicao Sindical a Recolher	0,00C	110,00	120,00	10,00 C
2.01.01.02.01.01.0005	Contribuicao Assist/Confed.a Recolher	0,00C	1.240,91	1.336,16	95,25 C
2.01.01.02.01.01.0007	13º Salário a Pagar	0,00C	11.148,83	11.148,83	0,00 C
2.01.01.02.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00C	204.952,45	204.984,99	32,54 C
2.01.01.02.01.03.0001	Salarios a Pagar	0,00C	131.152,08	131.152,08	0,00 C
2.01.01.02.01.03.0002	Contribuicao INSS a Recolher	0,00C	50.953,99	50.953,99	0,00 C
2.01.01.02.01.03.0003	FGTS a Recolher	0,00C	11.373,50	11.373,50	0,00 C
2.01.01.02.01.03.0004	Contribuicao Sindical a Recolher	0,00C	110,00	120,00	10,00 C
2.01.01.02.01.03.0005	Contribuicao Assist/Confed.a Recolher	0,00C	345,97	368,51	22,54 C
2.01.01.02.01.03.0007	13º Salário a Pagar	0,00C	11.016,91	11.016,91	0,00 C
2.01.01.02.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	31.718,62C	68.023,53	36.313,85	8,94 C
2.01.01.02.01.04.0001	Salarios a Pagar	22.239,56C	42.699,98	20.460,42	0,00 C
2.01.01.02.01.04.0002	Contribuicao INSS a Recolher	9.479,06C	21.583,78	12.104,72	0,00 C
2.01.01.02.01.04.0003	FGTS a Recolher	0,00C	1.777,14	1.777,14	0,00 C
2.01.01.02.01.04.0005	Contribuicao Assist/Confed.a Recolher	0,00C	209,45	218,39	8,94 C
2.01.01.02.01.04.0007	13º Salário a Pagar	0,00C	1.753,18	1.753,18	0,00 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00C	5.843,95	5.865,43	21,48 C
2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00C	5.843,95	5.865,43	21,48 C
2.01.01.03.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	1.568,57	1.582,83	14,26 C
2.01.01.03.01.01.0001	IRRF	0,00C	96,35	96,35	0,00 C

Balancete de Verificação

Folha: 4

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.03.01.01.0002	Pis s/Folha Pagto	0,00C	1.436,02	1.436,02	0,00 C
2.01.01.03.01.01.0003	ISS a Recolher	0,00C	36,20	50,46	14,26 C
2.01.01.03.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00C	3.980,89	3.980,89	0,00 C
2.01.01.03.01.03.0001	IRRF	0,00C	2.559,24	2.559,24	0,00 C
2.01.01.03.01.03.0002	Pis s/Folha Pagto	0,00C	1.421,65	1.421,65	0,00 C
2.01.01.03.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00C	294,49	301,71	7,22 C
2.01.01.03.01.04.0002	Pis s/Folha Pagto	0,00C	222,14	222,14	0,00 C
2.01.01.03.01.04.0003	ISS a Recolher	0,00C	72,35	79,57	7,22 C
2.01.01.99	PROVISAO PARA CURTO PRAZO	35.702,02C	94.299,96	95.237,38	36.639,44 C
2.01.01.99.01	PROVISAO PARA CURTO PRAZO	35.702,02C	94.299,96	95.237,38	36.639,44 C
2.01.01.99.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	34.159,38	51.330,00	17.170,62 C
2.01.01.99.01.01.0003	Provisao de Ferias	0,00C	13.940,89	26.584,91	12.644,02 C
2.01.01.99.01.01.0004	Provisao de INSS Férias	0,00C	3.748,46	7.137,05	3.388,59 C
2.01.01.99.01.01.0005	Provisao de FGTS Férias	0,00C	1.115,28	2.126,85	1.011,57 C
2.01.01.99.01.01.0006	Provisao de Pis Férias	0,00C	139,40	265,84	126,44 C
2.01.01.99.01.01.0007	Provisao de 13º Salário	0,00C	11.213,15	11.213,15	0,00 C
2.01.01.99.01.01.0008	Provisão de INSS 13º Salário	0,00C	2.993,02	2.993,02	0,00 C
2.01.01.99.01.01.0009	Provisão de FGTS 13º Salário	0,00C	897,11	897,11	0,00 C
2.01.01.99.01.01.0010	Provisão de Pis 13º Salário	0,00C	112,07	112,07	0,00 C
2.01.01.99.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00C	21.293,54	38.646,08	17.352,54 C
2.01.01.99.01.03.0003	Provisao de Ferias	0,00C	4.794,86	17.569,34	12.774,48 C
2.01.01.99.01.03.0004	Provisao de INSS Férias	0,00C	1.285,02	4.713,40	3.428,38 C
2.01.01.99.01.03.0005	Provisao de FGTS Férias	0,00C	383,59	1.405,54	1.021,95 C
2.01.01.99.01.03.0006	Provisao de Pis Férias	0,00C	47,96	175,69	127,73 C
2.01.01.99.01.03.0007	Provisao de 13º Salário	0,00C	10.916,98	10.916,98	0,00 C
2.01.01.99.01.03.0008	Provisão de INSS 13º Salário	0,00C	2.890,71	2.890,71	0,00 C
2.01.01.99.01.03.0009	Provisão de FGTS 13º Salário	0,00C	866,26	866,26	0,00 C
2.01.01.99.01.03.0010	Provisão de Pis 13º Salário	0,00C	108,16	108,16	0,00 C
2.01.01.99.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	35.702,02C	38.847,04	5.261,30	2.116,28 C
2.01.01.99.01.04.0003	Provisao de Ferias	26.290,19C	26.852,53	2.120,71	1.558,37 C
2.01.01.99.01.04.0004	Provisao de INSS Férias	7.045,73C	7.198,31	570,24	417,66 C
2.01.01.99.01.04.0005	Provisao de FGTS Férias	2.103,19C	2.148,19	169,68	124,68 C
2.01.01.99.01.04.0006	Provisao de Pis Férias	262,91C	268,52	21,18	15,57 C
2.01.01.99.01.04.0007	Provisao de 13º Salário	0,00C	1.753,18	1.753,18	0,00 C
2.01.01.99.01.04.0008	Provisão de INSS 13º Salário	0,00C	468,45	468,45	0,00 C
2.01.01.99.01.04.0009	Provisão de FGTS 13º Salário	0,00C	140,29	140,29	0,00 C
2.01.01.99.01.04.0010	Provisão de Pis 13º Salário	0,00C	17,57	17,57	0,00 C
2.01.02	CONVENIOS A REALIZAR	0,00C	456.253,77	947.005,76	490.751,99 C
2.01.02.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS A REALIZAR	0,00C	456.253,77	941.319,16	485.065,39 C
2.01.02.01.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS A REALIZAR	0,00C	456.253,77	941.319,16	485.065,39 C
2.01.02.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	266.879,06	562.619,01	295.739,95 C
2.01.02.01.01.01.0001	Subvenções Municipais	0,00C	266.879,06	562.619,01	295.739,95 C
2.01.02.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00C	189.374,71	378.700,15	189.325,44 C

Martins Ass. Cont. e Empresarial Ltda

Balancete de Verificação

Folha: 5

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.0001	Subvenções Municipais	0,00C	189.374,71	378.700,15	189.325,44 C
2.01.02.02	SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS P/ ATIVOS A	0,00C	0,00	5.686,60	5.686,60 C
2.01.02.02.01	SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS P/ ATIVOS A	0,00C	0,00	5.686,60	5.686,60 C
2.01.02.02.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	0,00	5.686,60	5.686,60 C
2.01.02.02.01.01.0001	Auxílios Municipais p/Ativos	0,00C	0,00	5.686,60	5.686,60 C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	0,00	279.027,90	279.027,90 C
2.02.01	CONTRATOS	0,00C	0,00	279.027,90	279.027,90 C
2.02.01.01	CONTRATOS DE COMODATO	0,00C	0,00	279.027,90	279.027,90 C
2.02.01.01.01	DE TERRENOS	0,00C	0,00	279.027,90	279.027,90 C
2.02.01.01.01.01	Terreno: Setor 05, Qd. 386 - Jd. Eugênia	0,00C	0,00	279.027,90	279.027,90 C
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	782.020,26C	358.089,38	292.156,34	716.087,22 C
2.04.01	PATRIMONIO SOCIAL	592.980,35C	125.428,96	221.488,52	689.039,91 C
2.04.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	592.980,35C	125.428,96	221.488,52	689.039,91 C
2.04.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	592.980,35C	125.428,96	221.488,52	689.039,91 C
2.04.01.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	592.980,35C	125.428,96	221.488,52	689.039,91 C
2.04.01.01.01.01.0001	Patrimonio Social	592.980,35C	125.428,96	221.488,52	689.039,91 C
2.04.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	32.448,61D	11.171,90	43.620,51	0,00
2.04.02.01	ATIVIDADES FINS	0,00C	11.171,90	0,00	11.171,90 D
2.04.02.01.01	ATIVIDADES FINS	0,00C	11.171,90	0,00	11.171,90 D
2.04.02.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	978,13	0,00	978,13 D
2.04.02.01.01.01.0001	Superávit/Deficit do Exercício	0,00C	978,13	0,00	978,13 D
2.04.02.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00C	10.193,77	0,00	10.193,77 D
2.04.02.01.01.03.0001	Superávit/Deficit do Exercício	0,00C	10.193,77	0,00	10.193,77 D
2.04.02.02	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	32.448,61D	0,00	43.620,51	11.171,90 C
2.04.02.02.01	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	32.448,61D	0,00	43.620,51	11.171,90 C
2.04.02.02.01.01	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	32.448,61D	0,00	43.620,51	11.171,90 C
2.04.02.02.01.01.0001	Superávit/Deficit do Exercício	32.448,61D	0,00	43.620,51	11.171,90 C
2.04.03	RESULTADOS ACUMULADOS	221.488,52C	221.488,52	0,00	0,00 C
2.04.03.01	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	221.488,52C	221.488,52	0,00	0,00 C
2.04.03.01.01	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	221.488,52C	221.488,52	0,00	0,00 C
2.04.03.01.01.01	Superávits Acumulados	221.488,52C	221.488,52	0,00	0,00 C
2.04.05	RECURSOS	0,00C	0,00	27.047,31	27.047,31 C
2.04.05.01	AJUSTES	0,00C	0,00	27.047,31	27.047,31 C
2.04.05.01.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	27.047,31	27.047,31 C
2.04.05.01.01.01	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00C	0,00	27.047,31	27.047,31 C
2.04.05.01.01.01.0001	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00C	0,00	27.047,31	27.047,31 C
3	RECEITAS	0,00C	715,12	871.741,60	871.026,48 C
3.01	RECEITAS OPERACIONAL	0,00C	600,00	562.553,72	561.953,72 C
3.01.01	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	456.253,77	456.253,77 C
3.01.01.01	COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	456.253,77	456.253,77 C

Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda

Balancete de Verificação

Folha: 6

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01	MUNICIPAIS	0,00C	0,00	456.253,77	456.253,77 C
3.01.01.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	0,00	266.879,06	266.879,06 C
3.01.01.01.01.01.0001	TC.2099/2019	0,00C	0,00	266.879,06	266.879,06 C
3.01.01.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00C	0,00	189.374,71	189.374,71 C
3.01.01.01.01.03.0001	TC.2070/2019	0,00C	0,00	189.374,71	189.374,71 C
3.01.03	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	600,00	106.299,95	105.699,95 C
3.01.03.01	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	600,00	106.299,95	105.699,95 C
3.01.03.01.01	DE PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	78.741,00	78.741,00 C
3.01.03.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00C	0,00	78.741,00	78.741,00 C
3.01.03.01.01.04.0001	Doações e Contribuições - PJ	0,00C	0,00	78.741,00	78.741,00 C
3.01.03.01.02	DE PESSOAS FISICAS	0,00C	600,00	27.558,95	26.958,95 C
3.01.03.01.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00C	600,00	27.558,95	26.958,95 C
3.01.03.01.02.04.0001	Doações e Contribuições - PF	0,00C	600,00	27.558,95	26.958,95 C
3.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	12.163,18	12.163,18 C
3.02.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	12.163,18	12.163,18 C
3.02.01.01	CRÉDITOS	0,00C	0,00	12.163,18	12.163,18 C
3.02.01.01.01	CRÉDITOS	0,00C	0,00	12.163,18	12.163,18 C
3.02.01.01.01.01	CRÉDITOS	0,00C	0,00	12.163,18	12.163,18 C
3.02.01.01.01.01.0001	Credito Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	6.912,28	6.912,28 C
3.02.01.01.01.01.0002	Sinistro de Seguros	0,00C	0,00	5.250,90	5.250,90 C
3.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	115,12	297.024,70	296.909,58 C
3.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	115,12	1.197,47	1.082,35 C
3.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	115,12	1.197,47	1.082,35 C
3.03.01.01.01	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	0,00C	115,12	1.197,47	1.082,35 C
3.03.01.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	59,01	93,92	34,91 C
3.03.01.01.01.01.0001	Rendimentos s/Aplicações Financeiras	0,00C	59,01	93,92	34,91 C
3.03.01.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00C	56,11	69,13	13,02 C
3.03.01.01.01.03.0001	Rendimentos s/Aplicações Financeiras	0,00C	56,11	69,13	13,02 C
3.03.01.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00C	0,00	1.034,42	1.034,42 C
3.03.01.01.01.04.0001	Rendimentos s/Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	1.034,42	1.034,42 C
3.03.02	RECEITAS COM VOLUNTARIOS	0,00C	0,00	260.714,54	260.714,54 C
3.03.02.01	RECEITAS COM VOLUNTARIOS	0,00C	0,00	260.714,54	260.714,54 C
3.03.02.01.01	DIRETORIA	0,00C	0,00	260.714,54	260.714,54 C
3.03.02.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	0,00	156.428,68	156.428,68 C
3.03.02.01.01.01.0001	Receitas com Voluntarios	0,00C	0,00	156.428,68	156.428,68 C
3.03.02.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00C	0,00	104.285,86	104.285,86 C
3.03.02.01.01.03.0001	Receitas com Voluntarios	0,00C	0,00	104.285,86	104.285,86 C
3.03.04	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	35.112,69	35.112,69 C
3.03.04.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	35.112,69	35.112,69 C

Balancete de Verificação

Folha: 7

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03.04.01.01	CRÉDITOS OBTIDOS	0,00C	0,00	35.112,69	35.112,69 C
3.03.04.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00C	0,00	35.112,69	35.112,69 C
3.03.04.01.01.04.0002	Festas e Eventos	0,00C	0,00	30.312,69	30.312,69 C
3.03.04.01.01.04.0003	Reembolso Assistência Social Familiar	0,00C	0,00	4.800,00	4.800,00 C
4	DESPESAS	0,00D	862.861,08	30.871,37	831.989,71 D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	857.973,19	30.871,37	827.101,82 D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	857.973,19	30.871,37	827.101,82 D
4.01.01.01	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	0,00D	15.192,01	0,00	15.192,01 D
4.01.01.01.01	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	0,00D	15.192,01	0,00	15.192,01 D
4.01.01.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	10.646,84	0,00	10.646,84 D
4.01.01.01.01.01.0001	Água	0,00D	2.571,85	0,00	2.571,85 D
4.01.01.01.01.01.0003	Energia Elétrica	0,00D	5.194,32	0,00	5.194,32 D
4.01.01.01.01.01.0005	Telefone	0,00D	1.870,33	0,00	1.870,33 D
4.01.01.01.01.01.0006	Segurança e Alarme	0,00D	1.010,34	0,00	1.010,34 D
4.01.01.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00D	4.545,17	0,00	4.545,17 D
4.01.01.01.01.04.0001	Água	0,00D	80,77	0,00	80,77 D
4.01.01.01.01.04.0006	Segurança e Alarme	0,00D	1.449,36	0,00	1.449,36 D
4.01.01.01.01.04.0007	Associações e Classe	0,00D	3.015,04	0,00	3.015,04 D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	137.027,87	0,00	137.027,87 D
4.01.01.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	137.027,87	0,00	137.027,87 D
4.01.01.02.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	67.727,65	0,00	67.727,65 D
4.01.01.02.01.01.0004	Conservação e Manutenção de Imóveis	0,00D	1.060,45	0,00	1.060,45 D
4.01.01.02.01.01.0007	Material de Escritório e Equipamentos	0,00D	2.752,30	0,00	2.752,30 D
4.01.01.02.01.01.0008	Materiais de Manutenção/Limpeza	0,00D	3.284,14	0,00	3.284,14 D
4.01.01.02.01.01.0009	Material de Artesanato	0,00D	1.843,42	0,00	1.843,42 D
4.01.01.02.01.01.0010	Material de Consumo	0,00D	32.190,23	0,00	32.190,23 D
4.01.01.02.01.01.0014	Lanches e Refeições	0,00D	364,00	0,00	364,00 D
4.01.01.02.01.01.0025	Serviços Prestados por Terceiros	0,00D	24.403,47	0,00	24.403,47 D
4.01.01.02.01.01.0030	Bens de Valores Irrelevante	0,00D	198,00	0,00	198,00 D
4.01.01.02.01.01.9998	Depreciações e Amortizações	0,00D	1.631,64	0,00	1.631,64 D
4.01.01.02.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00D	69.300,22	0,00	69.300,22 D
4.01.01.02.01.04.0001	Assinaturas de Jornais e Revistas	0,00D	842,40	0,00	842,40 D
4.01.01.02.01.04.0005	Conservação e Manutenção de Veículos	0,00D	799,00	0,00	799,00 D
4.01.01.02.01.04.0007	Material de Escritório e Equipamentos	0,00D	205,00	0,00	205,00 D
4.01.01.02.01.04.0008	Materiais de Manutenção/Limpeza	0,00D	485,70	0,00	485,70 D
4.01.01.02.01.04.0010	Material de Consumo	0,00D	2.208,77	0,00	2.208,77 D
4.01.01.02.01.04.0013	Cópias, Autenticações e Certidões	0,00D	35,91	0,00	35,91 D
4.01.01.02.01.04.0014	Lanches e Refeições	0,00D	1.055,77	0,00	1.055,77 D
4.01.01.02.01.04.0025	Serviços Prestados por Terceiros	0,00D	17.787,37	0,00	17.787,37 D
4.01.01.02.01.04.0027	Viagens e Representações	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
4.01.01.02.01.04.0030	Bens de Valores Irrelevantes	0,00D	22,90	0,00	22,90 D
4.01.01.02.01.04.0031	Locação de Maq. e Equipamentos	0,00D	301,48	0,00	301,48 D
4.01.01.02.01.04.9998	Depreciações e Amortizações	0,00D	45.455,92	0,00	45.455,92 D
4.01.01.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	445.038,77	30.871,37	414.167,40 D
4.01.01.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	445.038,77	30.871,37	414.167,40 D

Balancete de Verificação

Folha: 8

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.03.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	206.215,81	18.098,52	188.117,29 D
4.01.01.03.01.01.0001	Ordenados e Salários	0,00D	106.682,60	150,00	106.532,60 D
4.01.01.03.01.01.0002	Férias	0,00D	26.849,53	7.592,21	19.257,32 D
4.01.01.03.01.01.0003	13º Salários	0,00D	11.499,58	405,34	11.094,24 D
4.01.01.03.01.01.0007	INSS	0,00D	44.848,45	6.741,48	38.106,97 D
4.01.01.03.01.01.0008	FGTS	0,00D	13.228,89	2.012,39	11.216,50 D
4.01.01.03.01.01.0009	PIS S/ Folha de Pagamento	0,00D	1.653,56	251,47	1.402,09 D
4.01.01.03.01.01.0013	Vale Transportes	0,00D	1.453,20	945,63	507,57 D
4.01.01.03.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00D	208.223,98	9.402,14	198.821,84 D
4.01.01.03.01.03.0001	Ordenados e Salários	0,00D	119.153,27	0,00	119.153,27 D
4.01.01.03.01.03.0002	Férias	0,00D	20.958,71	4.794,86	16.163,85 D
4.01.01.03.01.03.0003	13º Salários	0,00D	11.016,91	0,00	11.016,91 D
4.01.01.03.01.03.0007	INSS	0,00D	42.642,39	4.175,73	38.466,66 D
4.01.01.03.01.03.0008	FGTS	0,00D	12.829,12	383,59	12.445,53 D
4.01.01.03.01.03.0009	PIS S/ Folha de Pagamento	0,00D	1.623,58	47,96	1.575,62 D
4.01.01.03.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00D	30.598,98	3.370,71	27.228,27 D
4.01.01.03.01.04.0001	Ordenados e Salários	0,00D	12.103,78	0,00	12.103,78 D
4.01.01.03.01.04.0002	Férias	0,00D	2.870,51	568,10	2.302,41 D
4.01.01.03.01.04.0003	13º Salários	0,00D	1.753,18	584,39	1.168,79 D
4.01.01.03.01.04.0007	INSS	0,00D	6.019,02	1.035,33	4.983,69 D
4.01.01.03.01.04.0008	FGTS	0,00D	2.087,11	1.051,55	1.035,56 D
4.01.01.03.01.04.0009	PIS S/ Folha de Pagamento	0,00D	240,27	131,34	108,93 D
4.01.01.03.01.04.0011	Assistência Médica	0,00D	1.669,00	0,00	1.669,00 D
4.01.01.03.01.04.0015	Seguro de Vida	0,00D	2.411,11	0,00	2.411,11 D
4.01.01.03.01.04.0019	Assistência Social Familiar	0,00D	1.445,00	0,00	1.445,00 D
4.01.01.04	DESPESAS COM VOLUNTÁRIOS	0,00D	260.714,54	0,00	260.714,54 D
4.01.01.04.01	DESPESAS COM VOLUNTÁRIOS	0,00D	260.714,54	0,00	260.714,54 D
4.01.01.04.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	156.428,68	0,00	156.428,68 D
4.01.01.04.01.01.0001	Despesas com Voluntarios	0,00D	156.428,68	0,00	156.428,68 D
4.01.01.04.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00D	104.285,86	0,00	104.285,86 D
4.01.01.04.01.03.0001	Despesas com Voluntarios	0,00D	104.285,86	0,00	104.285,86 D
4.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	4.887,89	0,00	4.887,89 D
4.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.887,89	0,00	4.887,89 D
4.02.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.887,89	0,00	4.887,89 D
4.02.01.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.887,89	0,00	4.887,89 D
4.02.01.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	1.400,32	0,00	1.400,32 D
4.02.01.01.01.01.0001	Despesas Bancárias	0,00D	1.361,70	0,00	1.361,70 D
4.02.01.01.01.01.0003	Encargos Financeiros	0,00D	10,55	0,00	10,55 D
4.02.01.01.01.01.0004	Multas e Juros de Mora	0,00D	10,30	0,00	10,30 D
4.02.01.01.01.01.0005	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00D	17,77	0,00	17,77 D
4.02.01.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00D	759,66	0,00	759,66 D
4.02.01.01.01.03.0001	Despesas Bancárias	0,00D	729,00	0,00	729,00 D
4.02.01.01.01.03.0003	Encargos Financeiros	0,00D	5,87	0,00	5,87 D
4.02.01.01.01.03.0004	Multas e Juros de Mora	0,00D	10,79	0,00	10,79 D

Balancete de Verificação

Folha: 9

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON

CNPJ: 51.524.387/0001-16

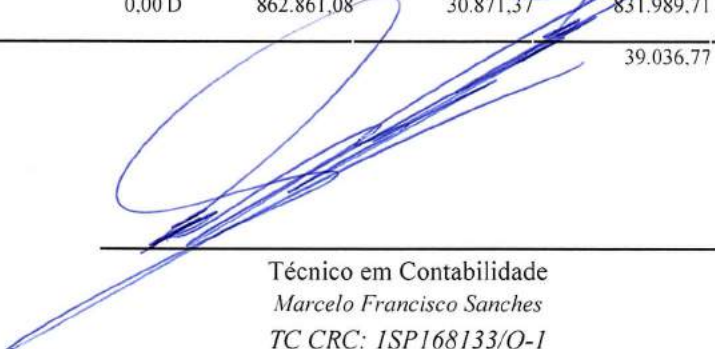
Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.01.03.0005	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00D	14,00	0,00	14,00 D
4.02.01.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00D	2.727,91	0,00	2.727,91 D
4.02.01.01.01.04.0001	Despesas Bancárias	0,00D	511,45	0,00	511,45 D
4.02.01.01.01.04.0004	Multas e Juros de Mora	0,00D	161,17	0,00	161,17 D
4.02.01.01.01.04.0005	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00D	216,89	0,00	216,89 D
4.02.01.01.01.04.0007	Perdas Eventuais	0,00D	1.838,40	0,00	1.838,40 D
ATIVO		849.440,90 D	4.635.766,67	3.923.446,04	1.561.761,53 D
PASSIVO		849.440,90 C	1.496.420,40	2.169.704,26	1.522.724,76 C
RECEITAS		0,00 C	715,12	871.741,60	871.026,48 C
DESPESAS		0,00 D	862.861,08	30.871,37	831.989,71 D
Superávit					39.036,77

Bauru, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE
IVONE FIORI PASCHOALOTTO
CPF: 120.254.628-59



Técnico em Contabilidade
Marcelo Francisco Sanches
TC CRC: ISP168133/O-1

Balanço Patrimonial

Folha: 1

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Período :01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	1.561.761,53	PASSIVO	1.561.761,53
ATIVO CIRCULANTE	623.552,75	PASSIVO CIRCULANTE	527.609,64
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	148.397,17	VALORES A PAGAR	36.857,65
NUMERÁRIO	101,31	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTA	196,73
CONTAS SEM RESTRIÇÃO	101,31	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTA	196,73
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	101,31	AREA SOCIAL	155,25
Caixa	101,31	Salarios a Pagar	50,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.390,91	Contribuicao Sindical a Recolher	10,00
CONTAS COM RESTRIÇÃO	0,01	Contribuicao Assist/Confed.a Recolher	95,25
AREA EDUCACIONAL	0,01	AREA EDUCACIONAL	32,54
Bco do Brasil - Ag:3015-5 Cta: 33641-6	0,01	Contribuicao Sindical a Recolher	10,00
CONTAS SEM RESTRIÇÃO	17.390,90	Contribuicao Assist/Confed.a Recolher	22,54
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	17.390,90	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	8,94
Banco do Brasil Cta. 46.618-2	17.390,90	Contribuicao Assist/Confed.a Recolher	8,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.904,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS	21,48
CONTAS COM RESTRIÇÃO	13.518,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS	21,48
AREA SOCIAL	13.518,46	AREA SOCIAL	14,26
Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 52360-7	13.518,46	ISS a Recolher	14,26
CONTAS SEM RESTRIÇÃO	118.048,49	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	7,22
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	118.048,49	ISS a Recolher	7,22
Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta. 46.618-2	17.386,49	PROVISAO PARA CURTO PRAZO	36.639,44
BB - Ag:0037-X Cta. 46.618-2 - CDB DI	100.662,00	PROVISAO PARA CURTO PRAZO	36.639,44
PROJEÇÃO DE RENDIMENTOS	(662,00)	AREA SOCIAL	17.170,62
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	(662,00)	Provisao de Ferias	12.644,02
/-/BB Ag:0037-X Cta. 46.618-2 - CDB DI	(662,00)	Provisao de INSS Férias	3.388,59
CRÉDITOS A RECEBER	470.605,44	Provisao de FGTS Férias	1.011,57
CONVÊNIOS A RECEBER	470.605,44	Provisao de Pis Férias	126,44
CONTAS COM RESTRIÇÃO	470.605,44	AREA EDUCACIONAL	17.352,54
AREA SOCIAL	281.280,00	Provisao de Ferias	12.774,48
Subvenções Municipais	281.280,00	Provisao de INSS Férias	3.428,38
AREA EDUCACIONAL	189.325,44	Provisao de FGTS Férias	1.021,95
Subvenções Municipais	189.325,44	Provisao de Pis Férias	127,73
OUTROS ATIVOS CIRCULANTE	4.550,14	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	2.116,28
REEMBOLSO DE FOLHA	4.550,14	Provisao de Ferias	1.558,37
CONTAS COM RESTRIÇÃO	4.550,14	Provisao de INSS Férias	417,66
AREA SOCIAL	2.473,19	Provisao de FGTS Férias	124,68
Férias Pagas	2.473,19	Provisao de Pis Férias	15,57
AREA EDUCACIONAL	2.076,95	CONVENIOS A REALIZAR	490.751,99
Férias Pagas	2.076,95	SUBVENÇÕES/CONVENIOS A REALIZAR	485.065,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	938.208,78	SUBVENÇÕES/CONVENIOS A REALIZAR	485.065,39
IMOBILIZADO	938.208,78	AREA SOCIAL	295.739,95
IMOBILIZADOS TECNICOS	938.208,78	Subvenções Municipais	295.739,95
CONTAS COM RESTRIÇÃO	895.630,52	AREA EDUCACIONAL	189.325,44
AREA SOCIAL	13.018,43	Subvenções Municipais	189.325,44
Máquinas e Equipamentos	7.966,40	SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS P/ ATIVOS A REALIZAR	5.686,60
Móveis e Utensílios	4.832,00	SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS P/ ATIVOS A REALIZAR	5.686,60
Equipamentos p/ Processamento de Dados	1.851,67	AREA SOCIAL	5.686,60
/-/ Depreciação Acumulada	(1.631,64)	Auxilios Municipais p/Ativos	5.686,60
AREA EDUCACIONAL	350,40	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	279.027,90
Móveis e Utensílios	350,40	CONTRATOS	279.027,90
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	882.261,69	CONTRATOS DE COMODATO	279.027,90
Terrenos - Comodato	279.027,90	DE TERRENOS	279.027,90
Imóveis	883.345,93	Terreno: Setor 05, Qd. 386 - Jd. Eugênia	279.027,90
/-/ Depreciação Acumulada	(280.112,14)	PATRIMONIO LIQUIDO	755.123,99

Balanço Patrimonial

Folha: 2

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Período :01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS SEM RESTRIÇÃO	36.891,66	PATRIMONIO SOCIAL	689.039,91
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	36.891,66	PATRIMONIO SOCIAL	689.039,91
Máquinas e Equipamentos	19.263,47	PATRIMONIO SOCIAL	689.039,91
Móveis e Utensílios	3.618,44	PATRIMONIO SOCIAL	689.039,91
Veículos	8.900,00	Patrimonio Social	689.039,91
Computadores e Periféricos	30.875,85	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	39.036,77
Material esportivo	1.360,72	ATIVIDADES FINIS	(11.171,90)
/-/- Depreciação Acumulada	(27.126,82)	ATIVIDADES FINIS	(11.171,90)
BENS DE TERCEIROS	5.686,60	AREA SOCIAL	(978,13)
AREA EDUCACIONAL	5.686,60	Superávit/Déficit do Exercício	(978,13)
TC 2041/2019	5.686,60	AREA EDUCACIONAL	(10.193,77)
		Superávit/Déficit do Exercício	(10.193,77)
		ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	50.208,67
		ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	50.208,67
		ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	50.208,67
		Superávit / Déficit do Exercício	50.208,67
		RECURSOS	27.047,31
		AJUSTES	27.047,31
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.047,31
		ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	27.047,31
		Ajuste de Exercícios Anteriores	27.047,31

Bauri, 31 de dezembro de 2020.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

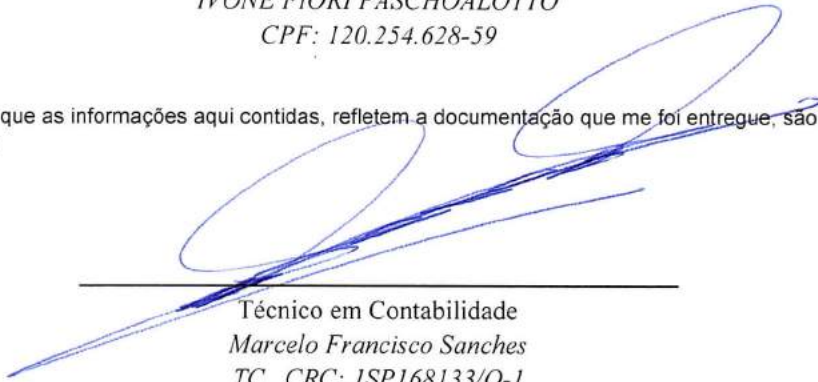


PRESIDENTE

IVONE FIORI PASCHOALOTTO

CPF: 120.254.628-59

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.


Técnico em Contabilidade

Marcelo Francisco Sanches

TC CRC: 1SP168133/O-1

Martins Ass. Cont. e Empresarial Ltda