

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*

# \* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2020 \*

\*\*\*\*\*

## CRECHE E CENTRO DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR ANA MARIA JAVOUHEY DE LUCÉLIA

ENDEREÇO : RUA DORIVAL RODRIGUES DE BARROS, 280

CEP/BAI./CID. : 17780-000 / CENTRO / Lucélia - SP

TELEFONE : (18)3551-1886

I.MUN.CCM : 0370/00

INSCR. EST : ISENTO

CNPJ/CPF : 51.833.259/0001-54

REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

ATIVIDADE : ENTIDADE FILANTRÓPICA

C.N.A.E : 8511-2/00

CARTÓRIO : reg : 77

de : 02/03/1994

Livro :

Folha :

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0001

CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL F.Social: CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 51.833.259/0001-54

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.304-4	SUBVENÇÕES			
313.311-7	CONVÊNIO FUNDEB...	480.000,00		
313.314-1	SUBVENÇÃO PREF. MUN. DE INUBIA PAULISTA	55.871,68		
	soma do grupo.....		535.871,68	
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES			
313.709-0	PROMOÇÕES E EVENTOS...	39.487,30		
313.710-4	DOAÇÕES PAR. SAGRADA FAMÍLIA DE LUCÉL/	21.883,00		
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE...	19.434,00		
	soma do grupo.....		80.804,30	
	total dos grupos.....		616.675,98	100,00 %
450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			5
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-292.409,85		
450.007-5	FERIAS.....	-4.393,35		
450.010-5	13o. SALARIO.....	-30.118,53		
450.012-1	GRATIFICACOES.....	-463,54		
450.018-0	FGTS.....	-32.509,47		
450.026-1	1/3 FERIAS.....	-1.484,45		
450.082-2	FERIAS ANTECIPADAS...	-25.320,15		
450.083-0	1/3 FERIAS ANTECIPADAS...	-8.440,05		
450.091-1	SALDO DE SALARIO S/ RESCISÃO...	-129,78		
	soma do grupo.....		-395.249,17	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-38,14		
	soma do grupo.....		-38,14	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-3.123,75		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-16.438,58		
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS....	-260,00		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-6.920,35		
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO...	-3.620,27		
456.034-5	TELEFONE.....	-2.508,34		
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-9.694,55		
456.059-0	DESPESAS COM PROMOÇÕES...	-5.500,00		
456.089-2	JUROS, MULTAS E ACRESCIMOS S/TRIBUTOS..	-236,97		
456.126-0	DESPESAS COM MATERIAIS PEDAGOGICOS....	-164,94		
456.127-9	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	-4.869,76		
456.142-2	IPVA...	-880,77		
456.251-8	MOTO PARA SORTEIO.....	-10.600,00		
456.634-3	SERVIÇOS PRESTADOS - TERCEIROS...	-26.992,40		
456.682-3	DESPESAS BANCARIAS.....	-1.149,22		
456.848-6	TAXA DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL...	-68,79		
457.000-6	CARTAO ALIMENTACAO - VS CARD...	-29.499,60		
	soma do grupo.....		-122.528,29	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.008-1	IOF.....	-11,92		
457.018-9	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA...	-32,07		
	soma do grupo.....		-43,99	
	total dos grupos.....		-517.859,59	-83,98 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>		<b>98.816,39</b>	<b>16,02 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.027-2	BANCO DO BRASIL S.A. - BB CP AUTOMÁTICO..	145,45		
	transporte.....	145,45		
			98.816,39	

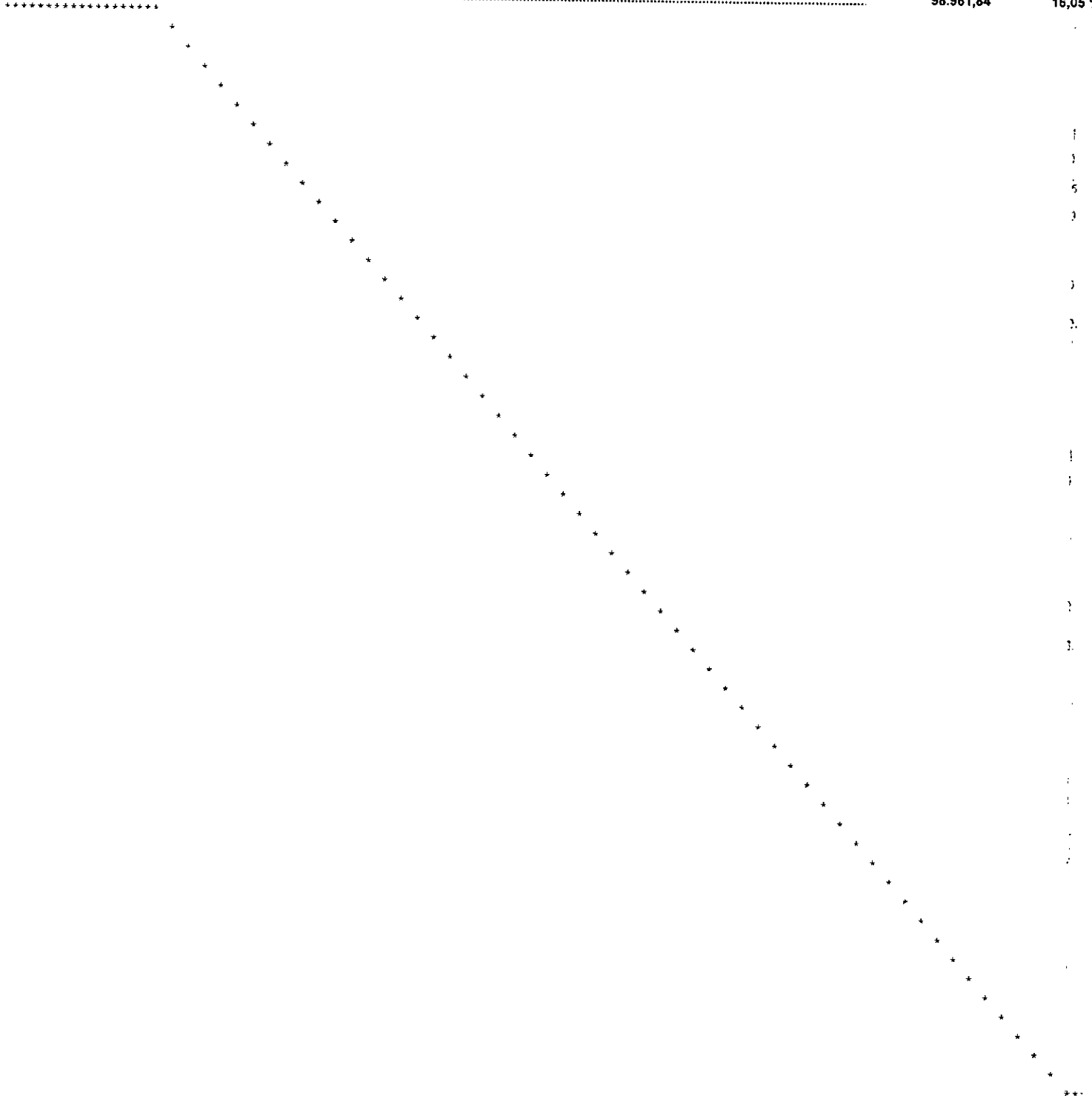
# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0002

CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL F.Social:CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 51.833.259/0001-54

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	145,45	98.816,39	
soma do grupo.....	145,45		
total dos grupos.....		145,45	0,02 %
<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....</b>		<b>98.961,84</b>	<b>16,05 %</b>



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0003

CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL

F.Social: CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.833.259/0001-54

## ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.115-4	SICOOB PAULISTA - CONTA 9852-3...	17.681,78	
101.133-2	BANCO DO BRASIL - CONTA 70.0004-9...	55.871,68	
	soma do grupo.....		73.553,46
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.029-3	BANCO DO BRASIL S.A. - BB CP AUTOMÁTICO..	2.442,47	
	soma do grupo.....		2.442,47
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES		
103.051-5	POUPANÇA SICOOB PAULISTA...	120,26	
	soma do grupo.....		120,26
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>		<b>76.116,19</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>76.116,19</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		
180.012-4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	5.158,03	
180.023-0	AR CONDICIONADO...	6.000,00	
180.025-6	MOVEIS E UTENSÍLIOS...	9.200,00	
180.037-0	FOGAO...	4.180,00	
180.058-2	RELOGIO DE PONTO...	2.770,00	
	soma do grupo.....		27.308,03
180.104-0	TERRENOS		
180.113-9	BENFEITORIAS OUTRAS...	7.980,00	
180.121-0	BENFEITORIAS INSTALAÇÕES ELETRICAS...	2.880,00	
180.125-2	BENFEITORIA NO PRÉDIO...	152.767,44	
	soma do grupo.....		163.627,44
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS CIRCULO IN	31.400,00	
183.506-8	KIT QUADRO BRANCO MAGNETICO PORCELAN	2.140,15	
183.511-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	28.797,99	
183.512-2	MATERIAIS PEDAGÓGICOS E BRINQUEDOS...	2.205,08	
183.522-0	IMÓVEIS...	176,35	
183.524-6	COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS.....	8.417,47	
183.528-9	BALANÇO DE CORRENTE COM 3 LUGARES...	715,23	
183.529-7	GIRA-GIRA CADEIRINHA COM 6 LUGARES...	744,91	
183.530-0	ESCORREGADOR DE FERRO DE 2 METROS...	639,16	
183.531-9	CAMA ELÁSTICA DE 4,3 METROS...	2.040,86	
183.532-7	ESCORREGADOR DE PLÁSTICO...	431,36	
183.533-5	CASINHA DE BONECA...	2.374,82	
183.534-3	GANGORRA COM 3 PRANCHAS / 6 LUGARES...	938,79	
183.537-8	ELETROPORTÁTEIS...	3.745,51	
183.538-6	UTILIDADES DOMÉSTICAS...	829,00	
183.539-4	APARELHOS TELEFÔNICOS...	218,90	
183.542-4	APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	5.456,61	
183.543-2	ELETRODOMÉSTICOS...	3.078,00	
183.544-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	1.214,44	
	soma do grupo.....		95.564,63
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES		
187.511-6	FIAT/UNO MILLE EP GAS.1995/1996 VERMELHO	9.500,00	
	soma do grupo.....		9.500,00
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>		<b>296.000,10</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>		<b>296.000,10</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>		<b>372.116,29</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0004

CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL

F.Social:CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA

NIRE:

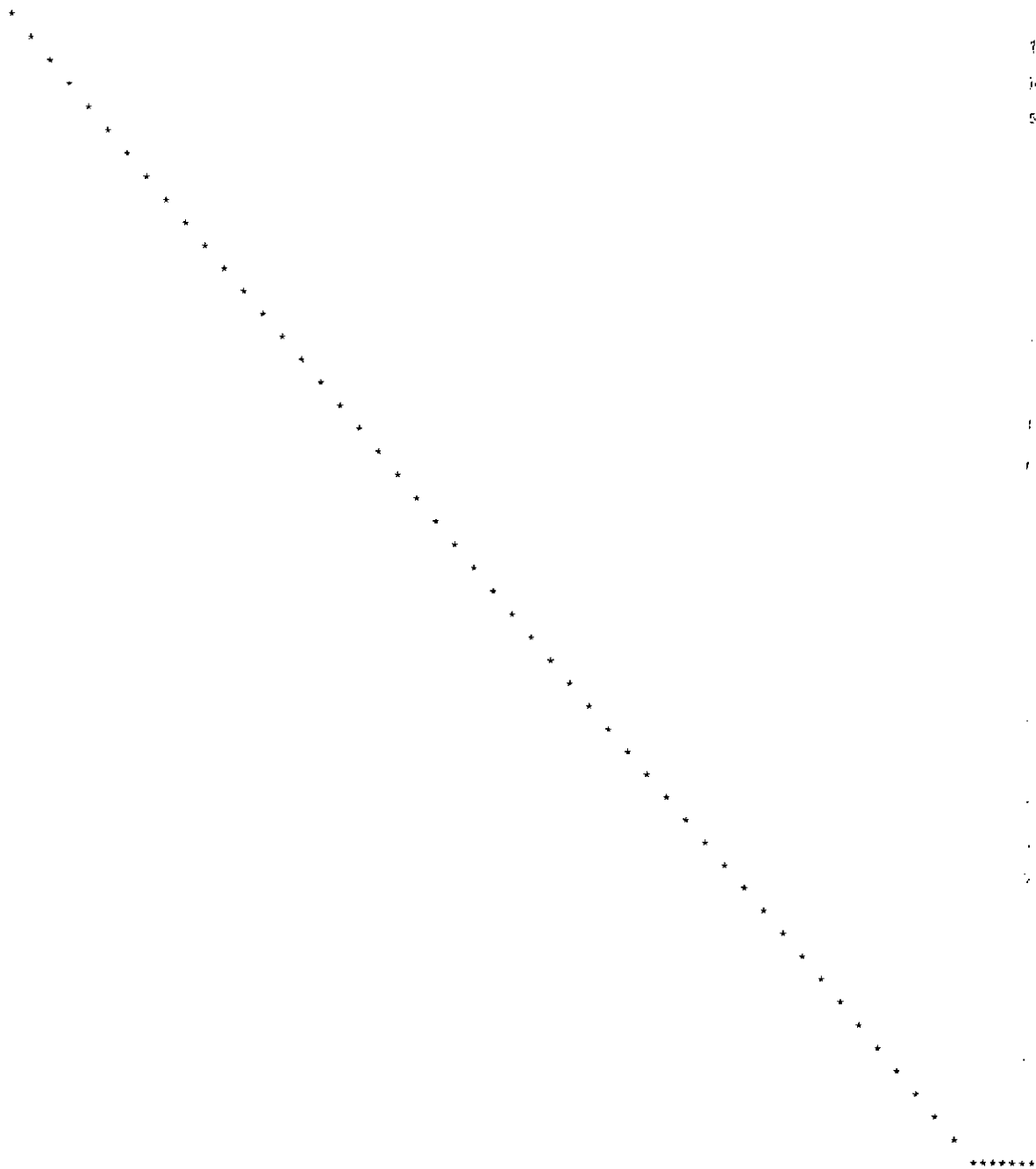
I.E:ISENTO

CNPJ: 51.833.259/0001-54

## ATIVO

199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.035-7	INSS - ISENÇÃO COTA PATRONAL...	215.760,96		
	soma do grupo.....		215.760,96	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			215.760,96
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			<u>215.760,96</u>

\*\*\*\*\*



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0005

CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL

F.Social: CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.833.259/0001-54

## PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
230.080-0	FORNECEDORES...	11.000,00	
	soma do grupo.....		11.000,00
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>		<b>11.000,00</b>
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
240.284-0	EMPRESTIMO DA EMPRESA EU AMO LUCÉLIA..	50.000,00	
	soma do grupo.....		50.000,00
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
241.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-BANCO DO BRASIL :	1.045,00	
241.022-2	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB...	2.168,00	
	soma do grupo.....		3.213,00
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....</b>		<b>53.213,00</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	1.216,74	
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	1.572,19	
	soma do grupo.....		2.788,93
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>		<b>2.788,93</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER.	101,20	
	soma do grupo.....		101,20
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>		<b>101,20</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>67.103,13</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.015-6	SUPERAVIT DE 2005.....	5.500,24	
288.018-0	SUPERAVIT DE 2008.....	1.940,84	
288.019-9	SUPERAVIT DE 2009.....	18.614,62	
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	969,64	
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	17.537,78	
288.022-9	SUPERAVIT DE 2012.....	25.921,57	
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	15.982,39	
288.024-5	SUPERÁVITS ACUMULADOS..	35.987,84	
288.027-0	SUPERAVIT DE 2016.....	124.415,30	
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....	85.952,29	
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	21.072,64	
288.030-0	SUPERAVIT 2020...	98.961,84	
	soma do grupo.....		452.856,99
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>		<b>452.856,99</b>
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS		
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.209-4	(-) DEFICITS ACUMULADOS...	-8.505,13	
288.214-0	(-) DEFICIT DE 2004.....	-243,97	
288.216-7	(-) DEFICIT DE 2006.....	-13.422,32	
288.217-5	(-) DEFICIT DE 2007.....	-1.746,79	
288.224-8	(-) DEFICIT DE 2014.....	-44.435,22	
288.225-6	(-) DEFICIT DE 2015.....	-22.796,32	
	soma do grupo.....		-91.149,75
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
288.319-8	(-) DEFICIT DE 2019...	-56.694,08	
	soma do grupo.....		-56.694,08
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>		<b>-147.843,83</b>
291.003-9	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS		
291.504-9	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS		
	transporte.....		305.013,16

# BALANÇO PATRIMONIAL

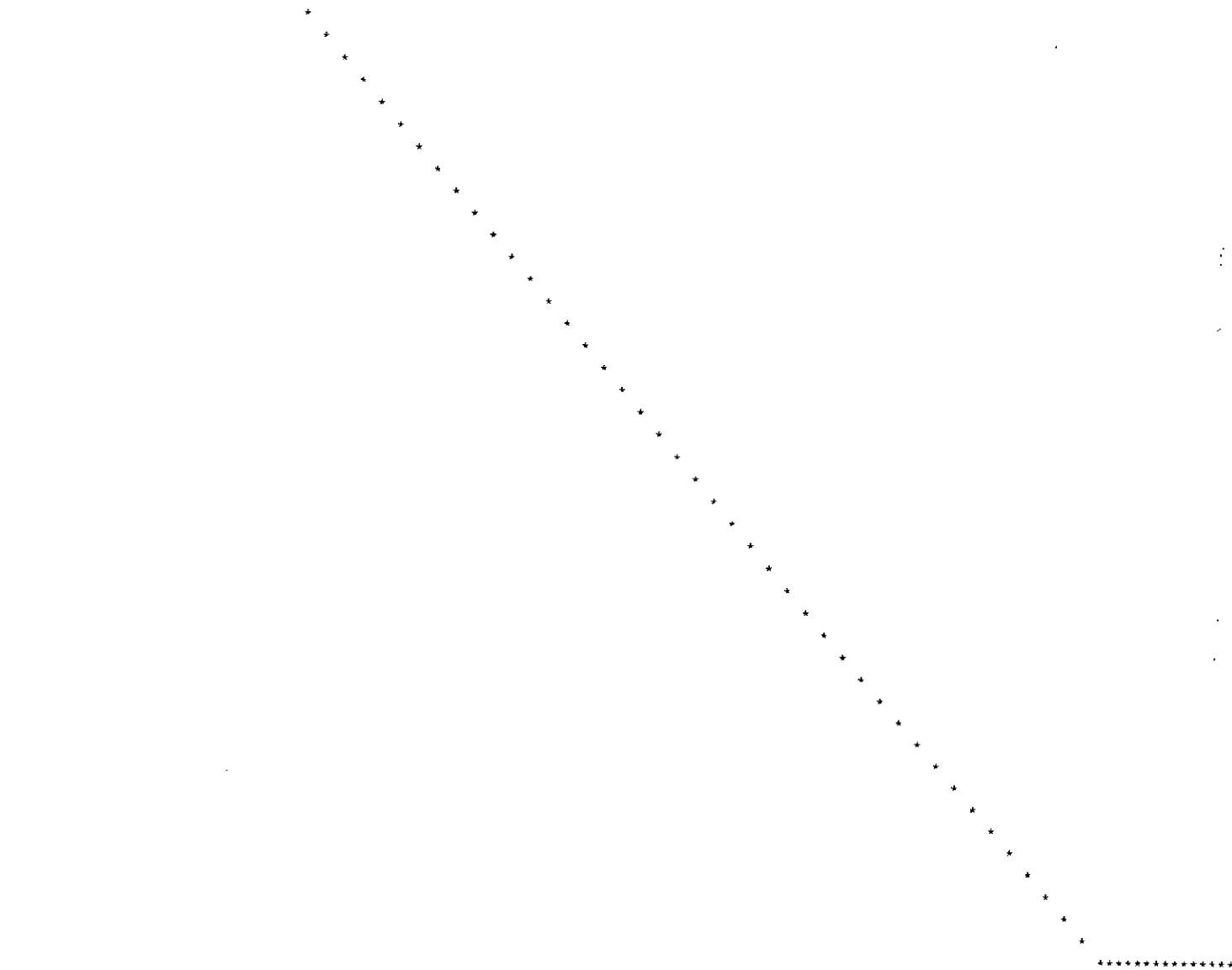
Dezembro/2020 Folha:0006

CRECHE C.O.F. ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL	F. Social: CRECHE C.O.F. ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.833.259/0001-54
--	---	-------	-------------	--------------------------

## P A S S I V O

transporte.....	305.013,16
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....	305.013,16
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....	372.116,29

299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
299.031-8	INSS - ISENÇÃO COTA PATRONAL...	215.760,96	
soma do grupo.....			215.760,96
TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			215.760,96
TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			215.760,96



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 .Folha:0007

CRECHE C

LUCÉLIA F.Social: CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 51.833.259/0001-54

## \*\* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \*\*

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	353.895,15
Superávit Líquido do Exercício.....	+	98.961,84
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	91.820,95
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	361.036,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	361.036,04

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\$ .\*\*\*\*\*372.116,29 (Trezentos e Setenta e Dois Mil, Cento e Dezesseis Reais e Vinte e Nove 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.

LUCÉLIA , 31 de Dezembro de 2020

Nome: SERGIO BELARMINO DOS SANTOS  
Qualificação: Presidente  
CPF: 084.375.668-35      RG: 18395854

MARCOS ANTONIO DE SOUZA  
Contador - CRC: 1SP229264/O-2