

BALANÇO PATRIMONIAL

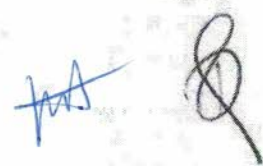
0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2020

ATIVO	Saldo em: 31/12/2020	Saldo em: 31/12/2019
ATIVO	795.995,98 D	759.688,93 D
ATIVO CIRCULANTE	63.673,87 D	14.889,23 D
DISPONÍVEL	61.972,93 D	13.651,86 D
BENS NUMERÁRIOS	2.424,58 D	4.741,67 D
CAIXA	2.424,58 D	4.741,67 D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.529,56 D	816,51 D
BCO.DO BRASIL C/C 8346	2.529,56 D	816,51 D
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.053,20 D	879,34 D
BB RF SIMPLES C/C 8346-1	908,47 D	0,00
CEF POUPANÇA C/C 38072-3	144,73 D	879,34 D
C/CORRENTES - SUBVENÇÕES	117,37 D	0,00
BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	11,65 D	0,00
BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	45,72 D	0,00
BB C/C 146568 FMDCA	60,00 D	0,00
APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO	55.848,22 D	7.214,34 D
BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	13.965,24 D	0,00
BB RF SIMPLES C/C 45524 MUNIC.EDUCAÇÃO	13.189,29 D	7.214,34 D
BB RF C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA	891,76 D	0,00
BB RF C/C 146568 FMDCA	27.801,93 D	0,00
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.700,94 D	1.237,37 D
OUTROS CRÉDITOS	0,00	630,00 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	630,00 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	879,09 D	0,00
INSS A RECUPERAR	879,09 D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	821,85 D	607,37 D
PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	821,85 D	607,37 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	732.322,11 D	744.799,70 D
IMOBILIZADO	732.322,11 D	744.799,70 D
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	1.046.349,75 D	1.021.349,75 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29.000,00 D	29.000,00 D
EDIFICAÇÕES	680.349,21 D	680.349,21 D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	31.717,48 D	31.717,48 D
VEÍCULOS	59.554,38 D	59.554,38 D
TERRENOS	173.000,00 D	173.000,00 D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	20.296,35 D	20.296,35 D
MATL.E INSTR.ODONTOLÓGICO	0,86 D	0,86 D
INSTALAÇÕES	32.235,68 D	7.235,68 D
BIBLIOTECA	20.195,79 D	20.195,79 D
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.	327.238,45 C	289.760,86 C
DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	22.120,00 C	16.960,00 C
DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSÍLIOS	26.479,52 C	23.626,04 C
DEPR.ACUM.VEÍCULOS	59.554,38 C	59.554,38 C
DEPR.ACUM.INSTR.ODONTOLÓGICO	0,86 C	0,86 C
DEPR.ACUM.BIBLIOTECA	18.840,30 C	16.820,91 C
DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	178.429,16 C	151.217,96 C
DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	1.517,88 C	1.284,36 C
DEPR.ACUM.INSTRUM.MUSICAIS	20.296,35 C	20.296,35 C
IMOBILIZADO FMDCA C/C 45701	13.210,81 D	13.210,81 D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.210,81 D	13.210,81 D



BALANÇO PATRIMONIAL

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2020

Total do ATIVO

795.995,98 D

759.688,93 D

PASSIVO

Saldo em: 31/12/2020

Saldo em: 31/12/2019

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

795.995,98 C

759.688,93 C

VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

18.197,41 C

5.946,43 C

18.197,41 C

5.946,43 C

FORNECEDORES

CONFEÇÕES LELUS LTDA EPP

474,00 C

0,00

474,00 C

0,00

CONTAS A PAGAR

PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR

1.516,16 C

1.088,00 C

HONORÁRIOS A PAGAR

428,16 C

0,00

1.088,00 C

1.088,00 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

PIS A RECOLHER

1.069,76 C

1.286,66 C

ISSQN A RECOLHER

0,00

372,21 C

IRRF A RECOLHER

7,41 C

7,41 C

1.062,35 C

907,04 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

15.137,49 C

3.571,77 C

RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR

11.386,29 C

0,00

INSS A RECOLHER

1.811,60 C

0,00

FGTS A RECOLHER

0,00

1.322,23 C

1.939,60 C

2.249,54 C

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO

10.800,24 C

16.579,32 C

10.800,24 C

16.579,32 C

OUTROS VALORES A LONGO PRAZO

RECEITA DIFERIDA

10.800,24 C

16.579,32 C

10.800,24 C

16.579,32 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

766.998,33 C

737.163,18 C

766.998,33 C

737.163,18 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

766.998,33 C

737.163,18 C

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

737.163,18 C

763.752,70 C

DEFICIT DO EXERCÍCIO

29.835,15 C

0,00

0,00

26.589,52 D

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

795.995,98 C

759.688,93 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

MARIA ANTONIA VELO DE BARROS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 168.503.988-06

DANIELA CRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8

Notas Explicativas

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 12/2020

I - CONTEXTO OPERACIONAL

Atendimento gratuito a 115 crianças de ambos os sexos na faixa etária de 06 a 10 anos, em meio-período fora do horário escolar, caracterizando-se a programação com apoio sócio-educativo em meio aberto proporcionando condições para o desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social da criança.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis - CPC, considerando a resolução CFC nº 1.409/12 que aprova a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucro e NBC TG 07 e apresentados pela Lei nº 11.638/07 e alterada pela Lei nº 11.941/09.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) O regime contábil adotado é apurado pela Competência.

b) As aplicações financeiras são avaliadas ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos até a data do Balanço.

c) As receitas foram reconhecidas respeitando os Princípios da Oportunidade e da Competência em suas contas específicas.

OUTRAS RECEITAS:

- 1) R\$ 8.800,86 - Doações Obtidas
- 2) R\$ 63.820,25 - Isenção de Contribuições Sociais
- 3) R\$ 25.668,76 - Recuperação de Custos/Despesas

d) Valores das doações recebidas de pessoas físicas e pessoas jurídicas - Assistência Social:

- 1) R\$ 59.595,80 - Doações Pessoa Física
- 2) R\$ 12.100,00 - Doações Pessoa Jurídica

e) Valores das Subvenções e Emendas Impositivas recebidos do Poder Público:

- 1) R\$ 152.317,27 - Subvenção Municipal - Educação
- 2) R\$ 60.000,00 - Subvenção Municipal - Assistência
- 3) R\$ 50.000,00 - Subvenção FMDCA - Assistência
- 4) R\$ 12.000,00 - Subvenção Federal - Assistência
- 5) R\$ 1.500,00 - Emenda Impositiva Plano Trabalho n.255120 c/c 48706 - Educação
- 6) R\$ 25.000,00 - Emenda Impositiva Plano Trabalho n.255120 c/c 48718 - Educação
- 7) R\$ 13.500,00 - Emenda Impositiva Plano Trabalho n.255112 c/c 48706 - Educação

OUTROS RECURSOS - Assistência Social:

- 1) R\$ 47.854,87 - Receitas c/Promoções - Eventos
- 2) R\$ 92,30 - Receitas Financeiras sem restrições

f) Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas contas de Custos, Despesas Comerciais/Administrativas, Aplicações no Mercado Aberto e no Ativo Imobilizado.

Os recursos obtidos do Poder Público foram aplicados e demonstrados no CUSTOS, a saber:

- 1) R\$ 147.462,74 - Custos Municipal Educação
- 2) R\$ 46.215,93 - Custos Municipal Assistência
- 3) R\$ 22.258,72 - Custos FMDCA Assistência

Notas Explicativas

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000002

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 12/2020

- 4) R\$ 11.070,50 - Custos Federal Assistência
- 5) R\$ 1.500,00 - Custos Emenda Impositiva Plano Trabalho Prot.255120 c/c 48706 - Educação
- 6) R\$ 25.000,00 - Custos Emenda Impositiva Plano Trabalho Prot.255120 c/c 48718 - Educação
- 7) R\$ 13.500,00 - Custos Emenda Impositiva Plano Trabalho n.2551/12-2020 c/c 48706 - Educação

g) As gratuidades oferecidas pela entidade estão respaldadas em documentação hábil, e devidamente registrados nas contas de Custos e Despesas Comerciais/Administrativas.

h) Todos os atendimentos da entidade foram gratuitos e os respectivos valores, em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, estão devidamente registrados nas contas de Custos e Despesas Comerciais/Administrativas.

i) Os valores das isenções usufruídas estão demonstradas nos grupos das DESPESAS e RECEITAS - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, no valor de R\$ 63.820,25

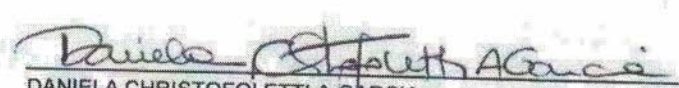
j) O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do período.

O Superavit do exercício de 2020, R\$ 29.835,15 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2000.


MARIA ANTONIA VELO DE BARROS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 168.503.988-06


DANIELA CRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2020

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2020	Saldo em: 31/12/2019
3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		
3.1.1.01.0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	152.317,27 C	170.165,70 C
RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	152.317,27 C	170.165,70 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		
3.1.1.03.0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	96,24 C	388,28 C
RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	96,24 C	388,28 C
3.1.1.04 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		
3.1.1.04.0001 - PLANO TRABALHO N.255120 C/C 48706	1.500,00 C	0,00
3.1.1.04.0002 - PLANO TRABALHO N.255120 C/C 48718	25.000,00 C	0,00
3.1.1.04.0003 - PLANO TRABALHO 2551/12 C/C 48706	13.500,00 C	0,00
RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS	40.000,00 C	0,00
3.1.1.05 - RECEITAS FINANC.C/EMENDAS IMPOSITIVAS		
3.1.1.05.0002 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 48706	1,61 C	0,00
RECEITAS FINANC.C/EMENDAS IMPOSITIVAS	1,61 C	0,00
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		
3.1.2.01.0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	60.000,00 C	35.598,54 C
3.1.2.01.0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	5.640,73 C
3.1.2.01.0003 - SUBVENÇÃO FMDCA	50.000,00 C	0,00
3.1.2.01.0004 - SUBVENÇÃO FEDERAL	12.000,00 C	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA	122.000,00 C	41.239,27 C
3.1.2.02 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA		
3.1.2.02.0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	37,07 C	23,55 C
3.1.2.02.0002 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	4,34 C
3.1.2.02.0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FMDCA	146,39 C	0,00
3.1.2.02.0004 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FEDERAL	0,94 C	0,00
RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-...	184,40 C	27,89 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		
3.2.1.01.0001 - DONATIVOS PF	58.684,00 C	57.159,00 C
3.2.1.01.0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	12.100,00 C	14.500,00 C
3.2.1.01.0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	911,80 C	5.489,44 C
3.2.1.01.0006 - DOAÇÃO CREDITRUS	0,00	7.600,00 C
RECEITAS DE DOAÇÕES	71.695,80 C	84.748,44 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		
3.2.1.02.0001 - EVENTOS	47.854,87 C	115.466,39 C
RECEITAS C/PROMOÇÕES	47.854,87 C	115.466,39 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.2.1.03.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	64,53 C	0,00
3.2.1.03.0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO	4,38 C	218,20 C
3.2.1.03.0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	23,39 C	59,55 C
3.2.1.03.0004 - JUROS RECEBIDOS	0,00	0,01 C
3.2.1.03.0005 - VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	0,00	52,85 C
RECEITAS FINANCEIRAS	92,30 C	330,61 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2020

3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		
3.2.1.05.0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	5.779,08 C	5.779,08 C
3.2.1.05.0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	2.907,78 C	5.291,55 C
3.2.1.05.0003 - DOAÇÕES DE ALIMENTOS	114,00 C	232,62 C
DOAÇÕES OBTIDAS	8.800,86 C	11.303,25 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
3.4.1.01.0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	63.820,25 C	68.191,98 C
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	63.820,25 C	68.191,98 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		
3.5.1.01.0002 - VALE TRANSPORTE	630,00 C	0,00
3.5.1.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	25.000,00 C	0,00
3.5.1.01.0007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	38,76 C	3.620,24 C
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS	25.668,76 C	3.620,24 C
Total de RECEITAS	532.532,36 C	495.482,05 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	532.532,36 C	495.482,05 C
CUSTOS	Saldo em: 31/12/2020	Saldo em: 31/12/2019
4 - CUSTOS		
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		
4.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	105.819,72 D	123.523,88 D
4.1.1.01.0002 - FÉRIAS	13.649,59 D	17.328,85 D
4.1.1.01.0003 - 13º SALÁRIO	4.947,77 D	11.873,01 D
4.1.1.01.0004 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	399,70 D	1.032,37 D
4.1.1.01.0006 - TICKET ALIMENTAÇÃO	12.444,26 D	6.594,91 D
4.1.1.01.0008 - ENERGIA ELÉTRICA	3.315,61 D	1.751,76 D
4.1.1.01.0012 - TELEFONE/INTERNET	3.466,66 D	1.208,33 D
4.1.1.01.0014 - FGTS	412,84 D	0,00
4.1.1.01.0021 - MATERIAL ESCOLAR	614,55 D	0,00
4.1.1.01.0022 - VESTUARIOS	1.477,94 D	0,00
4.1.1.01.0023 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	914,10 D	0,00
CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	147.462,74 D	163.313,11 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		
4.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	27.610,00 D	30.371,00 D
4.1.1.04.0002 - ALIMENTAÇÃO	4.599,48 D	2.477,77 D
4.1.1.04.0003 - FÉRIAS	2.761,00 D	2.761,00 D
4.1.1.04.0004 - GAS	1.160,00 D	0,00
4.1.1.04.0005 - LIMPEZA E HIGIENE	3.393,19 D	0,00
4.1.1.04.0006 - MATERIAL ESCOLAR	3.300,00 D	0,00
4.1.1.04.0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO	3.392,26 D	0,00
CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	46.215,93 D	35.609,77 D
4.1.1.05 - CUSTOS ESTADUAL ASSISTÊNCIA		
4.1.1.05.0001 - MATERIAL ESCOLAR	0,00	1.069,04 D
4.1.1.05.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.573,87 D
CUSTOS ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,00	5.642,91 D
4.1.1.06 - CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2020

4.1.1.06.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	7.573,51 D	0,00
4.1.1.06.0004 - FÉRIAS	1.310,81 D	0,00
4.1.1.06.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	8.704,00 D	0,00
4.1.1.06.0007 - VALE TRANSPORTE	3.990,00 D	0,00
4.1.1.06.0008 - INFORMATICA	680,40 D	0,00
CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA	22.258,72 D	0,00
4.1.1.07 - CUSTOS FEDERAL ASSISTENCIA		
4.1.1.07.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	10.070,50 D	0,00
4.1.1.07.0002 - FERIAS	1.000,00 D	0,00
CUSTOS FEDERAL ASSISTENCIA	11.070,50 D	0,00
4.2 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		
4.2.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		
4.2.1.01 - PLANO TRABALHO PROT.255120 C/C 48706		
4.2.1.01.0001 - ALIMENTAÇÃO	920,00 D	0,00
4.2.1.01.0002 - GÁS	580,00 D	0,00
PLANO TRABALHO PROT.255120 C/C 48706	1.500,00 D	0,00
4.2.1.02 - PLANO TRABALHO PROT.255120 C/C 48718		
4.2.1.02.0001 - SERVICOS PRESTADOS PJ	25.000,00 D	0,00
PLANO TRABALHO PROT.255120 C/C 48718	25.000,00 D	0,00
4.2.1.03 - PLANO TRABALHO N.2551/12-2020 C/C 48706		
4.2.1.03.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	13.500,00 D	0,00
PLANO TRABALHO N.2551/12-2020 C/C 48706	13.500,00 D	0,00
Total de CUSTOS	267.007,89 D	204.565,79 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	265.524,47 C	290.916,26 C
DESPESAS	Saldo em: 31/12/2020	Saldo em: 31/12/2019

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS

5.1.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	35.950,55 D	43.964,00 D
5.1.1.01.0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	4.098,22 D	0,00
5.1.1.01.0003 - FERIAS	9.732,88 D	6.342,33 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	12.713,80 D	7.174,94 D
5.1.1.01.0005 - VALE TRANSPORTE	739,80 D	3.095,23 D
5.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	1.607,59 D	2.489,89 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	27.202,08 D	25.975,15 D
5.1.1.01.0010 - LIMPEZA E HIGIENE	331,61 D	3.954,85 D
5.1.1.01.0011 - ALIMENTAÇÃO	16.401,68 D	34.432,27 D
5.1.1.01.0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÃO	200,00 D	350,00 D
5.1.1.01.0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	2.172,89 D	2.142,79 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	422,60 D	1.335,78 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	1.373,68 D	4.427,04 D
5.1.1.01.0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	56,80 D	165,00 D
5.1.1.01.0023 - DESPESAS C/EVENTOS	505,71 D	4.131,06 D
5.1.1.01.0024 - DESPESAS C/GÁS	724,00 D	7.540,00 D
5.1.1.01.0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	37.477,59 D	44.277,45 D
5.1.1.01.0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA	744,20 D	1.702,92 D
5.1.1.01.0027 - DESPESAS C/VEICULOS	103,75 D	117,41 D
5.1.1.01.0028 - DESPESAS DIVERSAS	303,92 D	3.133,76 D
5.1.1.01.0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.130,00 D	7.212,82 D
5.1.1.01.0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	120,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2020

5.1.1.01.0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	1.003,12 D	11.751,66 D
5.1.1.01.0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	613,96 D	1.163,16 D
5.1.1.01.0034 - VESTUÁRIOS	662,06 D	2.220,50 D
5.1.1.01.0036 - MATERIAL ESCOLAR	21,21 D	12,05 D
5.1.1.01.0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.440,00 D	13.617,00 D
5.1.1.01.0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA	1.593,16 D	2.886,56 D
5.1.1.01.0041 - INTERNET	1.057,76 D	1.116,12 D
5.1.1.01.0042 - ASSINATURA NET TV	0,00	924,76 D
5.1.1.01.0043 - INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	87,67 D
5.1.1.01.0044 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	221,80 D	0,00
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	165.606,42 D	237.864,17 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
5.1.1.02.0003 - ISSQN	539,89 D	5,80 D
5.1.1.02.0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,36 D	43,80 D
5.1.1.02.0011 - I.O.F	0,42 D	0,29 D
5.1.1.02.0013 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	101,88 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	540,67 D	151,77 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	76,67 D	174,10 D
5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS	8,81 D	52,42 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.656,45 D	1.557,69 D
5.1.1.03.0006 - TAXA C/CARTÃO DE CREDITO	0,00	14,10 D
5.1.1.03.0007 - PERDAS FINANCEIRAS	0,62 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	2.742,55 D	1.798,31 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		
5.1.1.04.0003 - IRRF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	19,31 D	75,19 D
5.1.1.04.0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	15,00 D	47,36 D
5.1.1.04.0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	5,04 D	1,98 D
5.1.1.04.0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	4,56 D	14,32 D
5.1.1.04.0011 - IRRF APLIC.ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,00	0,54 D
5.1.1.04.0012 - IOF APLIC.ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,00	1,62 D
5.1.1.04.0013 - IRRF APLIC.FMDCA ASSISTÊNCIA	25,22 D	0,00
5.1.1.04.0014 - IOF APLIC.FMDCA ASSISTÊNCIA	0,52 D	0,00
5.1.1.04.0015 - IOF APLIC.FEDERAL ASSISTENCIA	0,33 D	0,00
5.1.1.04.0016 - IRRF APLIC.FEDERAL ASSISTENCIA	0,06 D	0,00
5.1.1.04.0028 - IRRF APLIC.IMPOSITIVA C/C 48706	0,36 D	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES	70,40 D	141,01 D
5.1.1.06 - DOAÇÕES OBTIDAS		
5.1.1.06.0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	2.907,78 D	5.291,55 D
DOAÇÕES OBTIDAS	2.907,78 D	5.291,55 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
5.1.1.07.0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	63.820,25 D	68.191,98 D
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	63.820,25 D	68.191,98 D
5.1.1.09 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		
5.1.1.09.0001 - MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	2.718,82 D
5.1.1.09.0002 - ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,00	5,67 D
5.1.1.09.0003 - FMDCA ASSISTÊNCIA	0,00	1.342,50 D
5.1.1.09.0004 - EMENDA IMPOSITIVA C/C 48706	1,25 D	0,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	1,25 D	4.066,99 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2020

Total de DESPESAS

235.689,32 D

317.505,78 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

29.835,15 C

26.589,52 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

29.835,15 C

26.589,52 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

MARIA ANTONIA VELO DE BARROS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 168.503.988-06

DANIELA CRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8

BALANÇO PATRIMONIAL

EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

(Valores em Reais)

	Saldo em:	31/12/2020	Encerrado em:	31/12/2019
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE		795,995.98		759,688.5
DISPONÍVEL		63,673.87		14,889.9
BENS NUMERÁRIOS		61,972.93		13,651.1
DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2,424.58		4,741.1
APLICAÇÕES NO MERC.ABERTO		2,529.56		816.0
C/CORRENTES SUBVENÇÕES		1,053.20		879.0
APLICAÇÕES NO MERC.ABERTO SUBVENÇÃO		117.37		0.0
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		55,848.22		7,214.0
OUTROS CRÉDITOS		1,700.94		1,237.0
IMPOSTOS A RECUPERAR		0.00		630.0
DESPESAS ANTECIPADAS		879.09		0.0
		821.85		607.0
ATIVO NÃO CIRCULANTE		732,322.11		744,799.0
IMOBILIZADO		732,322.11		744,799.0
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1,046,349.75		1,021,349.0
IMOBILIZADO FMDCA C/C 45701		13,210.81		13,210.0
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		-327,238.45		-289,760.0
PASSIVO		795,995.98		759,688.5
PASSIVO CIRCULANTE		18,197.41		5,946.0
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		18,197.41		5,946.0
FORNECEDORES		474.00		0.0
CONTAS A PAGAR		1,516.16		1,088.0
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1,069.76		1,286.0
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		15,137.49		3,571.0
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		10,800.24		16,579.3
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		10,800.24		16,579.3
RECEITA DIFERIDA		10,800.24		16,579.3
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		766,998.33		737,163.1
PATRIMÔNIO SOCIAL		737,163.18		763,752.7
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		29,835.15		0.0
DEFICIT DO EXERCÍCIO		0.00		-26,589.5

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

(Valores em Reais)

	Saldo em:	31/12/2020	Encerrado em:	31/12/2019
RECEITAS DE SUBVENÇÃO - EDUCAÇÃO		152,317.27		170,165.7
Subvenção Municipal		152,317.27		170,165.7
RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO - EDUCAÇÃO		96.24		388.2
Rendimentos Subvenção Municipal		96.24		388.2
RECEITAS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		40,000.00		0.0
Plano Trabalho Prot.255120 c/c 48706		1,500.00		0.0
Plano Trabalho Prot.255120 c/c 48718		25,000.00		0.0
Plano Trabalho n.2551/12-2020 c/c 48706		13,500.00		0.0
RECEITAS FINANC.C/EMENDAS IMPOSITIVAS		1.61		0.0
Rendimentos Impositivos c/c 48706		1.61		0.0
RECEITAS DE SUBVENÇÕES - ASSISTÊNCIA		122,000.00		41,239.2
Subvenção Municipal		60,000.00		35,598.5
Subvenção Estadual		0.00		5,640.7
Subvenção FMDCA		50,000.00		0.0
Subvenção Federal		12,000.00		0.0
RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO - ASSISTÊNCIA		184.40		27.8
Rendimentos Subvenção Municipal		37.07		23.5
Rendimentos Subvenção Estadual		0.00		4.3

Rendimentos Subvenção FMDCA	146.39	0.0
Rendimentos Subvenção Federal	0.94	0.0
RECEITAS DE DOAÇÕES E PROMOÇÕES	119,550.67	200,214.8
Donativos PF	58,684.00	57,159.0
Donativos de Empresas	12,100.00	22,100.0
Doação Nota Fiscal Paulista	911.80	5,489.4
Eventos	47,854.87	115,466.3
RECEITAS FINANCEIRAS	92.30	330.0
Descontos Obtidos/Juros Recebidos/Varição Monet.Ativa	64.53	52.0
Rendimentos Mercado Aberto e Poupança	27.77	277.0
DOAÇÕES OBTIDAS	8,800.86	11,303.3
Doações Obtidas	8,800.86	11,303.3
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	63,820.25	68,191.5
Isenção de Contribuições Sociais	63,820.25	68,191.5
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS	25,668.76	3,620.3
Recuperação de Despesas	25,668.76	3,620.3
TOTAL DAS RECEITAS	532,532.36	495,482.1
CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	147,462.74	163,313.0
Salários e Encargos/Férias/13º Salário/Aviso Prévio	124,816.78	153,758.0
Ticket Alimentação	12,444.26	6,594.0
Energia Elétrica/Telefone/Internet	6,782.27	2,960.0
FGTS	412.84	0.0
Materiais de Uso e Consumo	3,006.59	0.0
CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	46,215.93	35,609.0
Salários e Ordenados/Férias	30,371.00	33,132.0
Alimentação/Ticket Alimentação/Gas	9,151.74	2,477.0
Materiais de Uso e Consumo	6,693.19	0.0
CUSTOS ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0.00	5,642.0
Salários e Ordenados	0.00	4,573.0
Material Escolar	0.00	1,069.0
CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA	22,258.72	0.0
Salários e Ordenados/Férias	8,884.32	0.0
Vale Transportes	3,990.00	0.0
Informática	680.40	0.0
Honorários Contábeis	8,704.00	0.0
CUSTOS FEDERAL ASSISTÊNCIA	11,070.50	0.0
Salários e Ordenados/Férias	11,070.50	0.0
CUSTOS PLANO TRABALHO PROT.255120 C/C 48706	1,500.00	0.0
Alimentação/Gás	1,500.00	0.0
CUSTOS PLANO TRABALHO PROT.255120 C/C 48718	25,000.00	0.0
Serviços Prestados PJ	25,000.00	0.0
CUSTOS PLANO TRABALHO N.2551/12-2020 C/C 48706	13,500.00	0.0
Serviços Prestados PJ	13,500.00	0.0
TOTAL DOS CUSTOS	267,007.89	204,565.0
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	165,606.42	237,864.0
Salários e Ordenados/Férias/13º Salário/Aviso Prévio	62,495.45	57,481.0
Alimentação	16,401.68	34,432.0
Vale Transporte/Ticket Alimentação	1,742.92	14,846.0
PIS s/Folha/FGTS	28,809.67	28,465.0
Telefone/Internet/Energia Elétrica e Gás	3,578.04	15,343.0
Material de Uso e Consumo	3,734.59	11,059.0
Despesas Diversas	3,796.48	10,920.0
Serviços Prestados PJ/PF	2,130.00	7,332.0
Honorários Contábeis	5,440.00	13,617.0
INSS s/Serviços Prestados	0.00	87.0
Depreciação	37,477.59	44,277.0
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	540.67	151.0
Impostos e Taxas/IRRF s/Aplic.Financeira	540.67	151.0
DESPESAS FINANCEIRAS	2,742.55	1,798.0
Juros Pagos/Multas/Despesas Bancárias	2,742.55	1,798.0
DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES	70.40	141.0

DOAÇÕES OBTIDAS		70.40	14
Energia Elétrica		2,907.78	5,29
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2,907.78	5,29
Isenção de Contribuições Sociais		63,820.25	68,19
DEVOLUÇÕES DE RECURSOS		63,820.25	68,19
Emenda Impositiva c/c 48706/Municipal/Estadual		1.25	4,06
TOTAL DAS DESPESAS		1.25	4,06
SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO		235,689.32	317,505
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.		29,835.15	-26,589

MARIA ANTONIA VELO DE BARROS
PRESIDENTE
CPF: 168.503.988-06

SPAC SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA
DANIELA CHRISTOFOLETTI A.GARCIA
CONTABILISTA TC/CRC: 1SP182407/O-8
CPF: 102.032.358-27