

Entidade: CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

C.N.P.J.: 51.382.471/0001-42

Registro no Cartório: 68 Data: 30/12/1975

Balanco encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0030

Número livro: 0041

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
ATIVO	31/12/2019	31/12/2018
CIRCULANTE	339.271,32D	330.616,26D
DISPONIBILIDADES	36.346,97D	28.630,26D
BANCOS - CONTA CORRENTE	30.388,41D	28.630,26D
SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	10.184,05D	4.754,12D
SICREDI	134,91D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.069,45D	23.876,14D
SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	20.069,45D	23.876,14D
OUTROS CRÉDITOS	5.958,56D	0,00
ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS	5.958,56D	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.958,56D	0,00
NÃO CIRCULANTE	302.924,35D	301.986,00D
INVESTIMENTOS	2.374,75D	1.436,40D
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	2.374,75D	1.436,40D
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	2.374,75D	1.436,40D
IMOBILIZADO	300.549,60D	300.549,60D
BENS IMÓVEIS	115.573,01D	115.573,01D
SALÃO DE EVENTOS	115.573,01D	115.573,01D
BENS MÓVEIS	184.976,59D	184.976,59D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	80.390,74D	80.390,74D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.540,16D	9.540,16D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.905,09D	65.905,09D
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	29.140,60D
PASSIVO	339.271,32C	330.616,26C
CIRCULANTE	46.306,87C	29.563,12C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	46.306,87C	29.563,12C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.095,87C	2.046,27C
IRRF A RECOLHER	427,67C	204,22C
PIS A RECOLHER	1.127,04C	910,17C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	541,16C	931,88C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	44.211,00C	27.516,85C
SALÁRIO A PAGAR	24.803,00C	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	1.828,87C	2.805,08C
FGTS A RECOLHER	17.579,13C	24.711,77C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	292.964,45C	301.053,14C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	292.964,45C	301.053,14C
PATRIMÔNIO SOCIAL	292.964,45C	301.053,14C
PATRIMÔNIO SOCIAL	292.964,45C	301.053,14C

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

IVANA TEREZA MERSZI
FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA
CPF: 066.647.368-45

MARIA IVETE TREVISAN SALCIOTTO
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 715.399.568-49

ODAIR JOSÉ MARDEGAN JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP214839/O-0
CPF: 269.923.768-02

GISELI GOMES PINTO FRERE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77

DENISE DE CASSIA DOS SANTOS OLIVEIRA
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 337.060.608-92

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT EM 31/12/2019

Descrição	2019	Total	2018	Total
Receita Bruta				
DONATIVOS DIVERSOS	384.774,41		411.524,60	
CMDCA-CONSELHO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	88.777,16		19.613,77	
ALUGUÉIS	89.914,92		89.914,92	
CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	59.882,20		56.970,98	0,00
VARA CRIMINAL DE LEME	0,00	623.348,69	6.145,15	584.169,42
Deduções				
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(4.099,40)	(4.099,40)	(3.767,18)	(3.767,18)
Outras Receitas Operacionais		111.949,86		105.221,28
Receitas Financeiras				
ISENÇÃO DO INSS	109.806,84		104.727,60	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	818,26		397,15	
RECEITAS DIVERSAS	1.107,87		0,00	
RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	85,14		78,59	
RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 41.808-0	0,00		7,61	
RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 41.806-4	0,00		10,33	
RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15062-2	92,12		0,00	
RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15063-0	34,93		0,00	0,00
RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15090-8	4,70	111.949,86	0,00	105.221,28
RECEITA LÍQUIDA		731.199,15		685.623,52
(=) SUPERÁVIT BRUTO		731.199,15		685.623,52
DESPESAS OPERACIONAIS		(739.287,84)		(660.759,67)
Despesas Com Pessoal				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(307.992,06)		(283.773,66)	
FÉRIAS	(30.515,03)		(34.184,71)	
13º SALÁRIO	(29.744,57)		(29.442,60)	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		(14.000,00)	
INSS - QUOTA PATRONAL	(78.997,72)		(75.343,60)	
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	(31.773,80)		(30.815,92)	
SEGURO ACIDENTE TRABALHO - SAT	(7.899,77)		(7.534,36)	0,00
INSS - TERCEIROS	(22.909,35)	(509.832,30)	(21.849,64)	(496.944,49)
Despesas Gerais				
COPA E COZINHA	(147,03)		(854,93)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.898,33)		(1.921,00)	
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(80.400,90)		(16.381,01)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.443,00)		(220,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	(60.999,05)		(74.939,50)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	(1.188,00)		(4.062,90)	
ENERGIA ELÉTRICA	(21.119,25)		(17.705,88)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	(1.538,29)		(1.783,36)	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(14.566,40)		(599,80)	
PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	(435,00)		(364,00)	
PRÊMIOS DE SEGUROS	(1.161,28)		(649,44)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(1.493,82)		(6.548,65)	
TELEFONE	(1.157,94)		(920,00)	0,00
ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	(33.939,62)	(222.487,91)	(32.380,92)	(159.331,39)
Despesas Financeiras				
MULTAS E JUROS INCORRIDOS	(1.604,08)		(1.031,41)	0,00
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(495,64)	(2.099,72)	(291,25)	(1.322,66)
Despesas Tributárias				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(4.733,09)		(2.763,12)	0,00
DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(134,82)	(4.867,91)	(398,01)	(3.161,13)
(=) DÉFICIT OPERACIONAL		(8.088,69)		24.863,85

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT EM 31/12/2019

Descrição	2019	Total	2018	Total
(=) DÉFICIT NÃO OPERACIONAL		0,00		0,00
(=) DÉFICIT ANTES DO IR E CSLL	(8.088,69)	(8.088,69)	24.863,85	24.863,85
(=) TOTAL DO DÉFICIT DO PERÍODO:		(8.088,69)		24.863,85

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

ODAIR JOSÉ MARDEGAN JÚNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP214839/O-0
CPF: 269.923.768-02

IVANA TEREZA MERSZI
FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA
CPF: 066.647.368-45

GISELI GOMES PINTO FRERE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77

MARIA IVETE TREVISAN SALCIOTTO
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 715.399.568-49

DENISE DE CASSIA DOS SANTOS OLIVEIRA
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 337.060.608-92

Entidade: CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

C.N.P.J.: 51.382.471/0001-42

Exercício: 01/01/2019 - 31/12/2019

Registro no Cartório: 68 Data: 30/12/1975

Folha: 0033
Número Livro: 0041

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO			RESERVAS DE CAPITAL				RESERVAS DE REAVALIAÇÃO				RESERVAS DE LUCROS					SUPERÁVIT ACUMULADOS	
	Capital Social	Capital a Integralizar	Correção Monetária	Ágio na Emissão de Ações	Subvenções para Investimentos	Ações em Tesouraria	Reavaliações de Ativos Próprio	Ativos de Controladas	Reserva Legal	Reserva Estatutária	Reserva p/ Contingência	Reservas Superávit a Realizar	Reservas Superávit p/ Expansão	Superávit / Deficit	Total			
Saldo em 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.053,14	301.053,14			
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Integralização de Capital e Ágio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Vendas de Ações em Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Subvenções para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Aquisições de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Reavaliações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Superávit Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.088,69)	(8.088,69)			
Transferência para Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dividendos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dividendos Propostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Saldo em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.964,45	292.964,45			

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 046.628.324-26

IVANA TEREZA MERSZI
FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA
CPF: 066.647.368-45

MARIA IVETE PERISSAN SALCITOITO
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 715.399.568-49

ODAIR JOSÉ MARDEIAN JUNIOR
CPF: 269.923.758-02

GISELI LOPES MONTFERRE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-70

GENESE DE CASSIA DOS SANTOS OLIVEIRA
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 337.060.608-92

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(8.088,69)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(8.088,69)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	16.743,75
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	8.655,06
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	8.655,06
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.655,06

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(938,35)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(938,35)

Aumento nas Disponibilidades	7.716,71
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	28.630,26
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	30.253,50

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

ODAIR JOSÉ MARDEGAN JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP214839/O-0
CPF: 269.923.768-02

IVANA TEREZA MERSZI
FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA
CPF: 066.647.368-45

GISSELI GOMES RINATO FREIRE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77

MARIA IVETE TREVISAN SALCIOTTO
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 715.399.568-49

DENISE DE CASSIA DOS SANTOS OLIVEIRA
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 337.060.608-92

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2019

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01 – DA ENTIDADE

1. A Casa da Criança de Leme "Cecília de Souza Queiroz" é uma associação de educação sem fins lucrativos, entidade jurídica de direito privado, sem fins econômicos, que tem prazo de duração indeterminado, com sua sede em Leme, SP com atendimento a crianças em creche e pré-escola e se rege pelo seu Estatuto Social e pelas disposições legais pertinentes.
2. A entidade nos termos estabelecidos no artigo 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal de 1988 e, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 14 do Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172/66 e suas alterações, é imune de tributação sobre seu patrimônio, renda e serviços, estando em dia com as exigências estabelecidas em lei para a manutenção desse benefício conforme consta em seus estatutos.
3. Todo atendimento às crianças e adolescentes atendidos é de forma gratuita, não sendo cobrado nenhum valor dos usuários.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02 – AS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil atendendo às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade - CFC que aprovou a NBCT 19.18 – Adoção inicial da Lei nº 11.638/2007 e da medida Provisória nº 449/2008 que alterou artigos da Lei nº 6.404/76 e especialmente a resolução nº 877 de 2000 que aprovou a NBCT 10.19, alterada pelas Resoluções 926 e 966, 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 notas explicativas das entidades sem fins lucrativos.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

a) Créditos: a entidade não possui créditos a receber na data do encerramento do balanço; b) Imobilizado: está representado pelo valor original de aquisição ou custo de construção; c) Provisão para Créditos de Liquidação - PCLD: pelo fato da entidade não possuir cobrança dos usuários, não se aplica o cálculo; d) Despesas e Receitas: estão apropriadas obedecendo ao Regime de Competência; e) Apuração do Resultado: o resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado; f) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, quando existentes até o encerramento do exercício seguinte, são classificados como circulante.

NOTA 04

Por determinação das Resoluções do CFC, a Entidade adotou as Novas Práticas Contábeis que abrange a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Orientações e as interpretações emitidas pelo CPC, homologados pelos órgãos reguladores e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, desde que atendam a NBCT 1 – Estrutura Conceitual para elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis emitidas por este CFC e, por conseguinte, em consonância com as normas contábeis internacionais.

NOTA 05

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

NOTA 06

No ano de 2019 a entidade recebeu as seguintes doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas:

Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica: R\$ 384.774,41.

NOTA 07

A entidade recebeu no ano de 2019 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público.

- a) CMDCA – Conselho Mun. Criança e Adolescente - R\$ 88.777,16
- b) Contribuição Municipal Lei 3.106/2010 - R\$ 59.882,20

NOTA 08

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 09

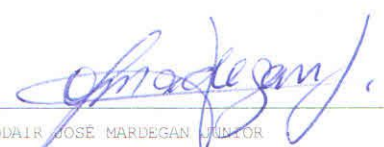
Informar o(s) valor(es) da(s) isenção(ões) usufruída(s), da seguinte forma:

- a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros.....R\$ 109.806,84
- b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)....R\$ 0,00
- c) Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL).....R\$ 0,00
- TOTAL.....R\$ 109.806,84

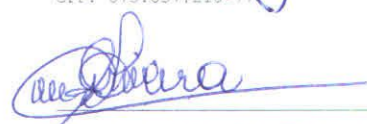

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26


IVANA TEREZA MERSZI
FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA
CPF: 066.647.368-45


MARIA IVETE TREVISAN SALCIOTTO
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 715.399.568-49


ODAIR JOSÉ MARDEGAN JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP214839/O-0
CPF: 269.923.768-02


GISELI GOMES PINTO FREIRE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77


DENISE DE CASSIA DOS SANTOS OLIVEIRA
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 337.060.608-92