

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>251.359,67D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.774,96D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>21.441,32D</b>
<b>BANCOS*</b>	<b>21.441,32D</b>
BANCO BRASIL - 16406-2 TC 15/2019 SAS	16,26D
BANCO BRASIL C/C 26410-5 REC.PRÓPRIOS	21.425,06D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.333,64D</b>
INSS A COMPENSAR	5.207,92D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>125,72D</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDBENEFICENTE	125,72D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>224.584,71D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>224.584,71D</b>
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	268.005,81D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	41.272,03D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.365,40D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	11.542,11D
VEÍCULOS	74.694,00D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>183.294,64C</b>
DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES	83.600,42C
DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	32.186,23C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.062,44C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.463,46C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	37.982,09C

Empresa: CRIANCA VIDA NOVA

C.N.P.J.: 04.233.639/0001-78

Insc. Junta Comercial: 1º REG.CIVIL TÍT.SBC Nº 165331 Data: 26/12/2000

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha:

0002

### BALANÇO PATRIMONIAL

#### Descrição

Saldo Atual

#### PASSIVO

##### CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO

OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS

13. SALARIOS A PAGAR

251.359,67C

2.835,37C

2.835,37C

2.366,31C

2.366,31C

##### ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER

411,15C

411,15C

##### IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

PIS S/ FOLHA A RECOLHER

57,91C

57,91C

#### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

##### PATRIMÔNIO SOCIAL

SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS

DEFICIT ACUMULADO

SUPERAVIT ACUMULADO

248.524,30C

248.524,30C

73.839,60D

92.649,38D

18.809,78C

##### PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCIAL

322.363,90C

322.363,90C

ISA CRISTINA SOUZA SANTOS

ESIDENTE

F: 215.316.608-00

APARECIDA BENIGNA DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8

CPF: 012.896.658-00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**


Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	10.253,68	
REPASSE NF PAULISTA	7.843,89	
REPASSE ABAS	15.000,00	
SUBVENÇÃO-TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2017	38.520,00	<u>71.617,57</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>71.617,57</u>
<b>SPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(85.400,92)</u>
<b>SPESAS COM PESSOAL</b>		
13. SALARIO	(4.634,39)	
SALÁRIOS	(56.824,71)	<u>(61.459,10)</u>
<b>CARGOS SOCIAIS</b>		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	250,17	
FGTS	(5.119,60)	
PIS S/FOLHA	(676,77)	
DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL RAT	(686,40)	
DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL EMPRESA	(13.728,08)	
DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL TERCEIRO	(3.981,14)	<u>(23.941,82)</u>
<b>SPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESA COM SEGUROS	(5.795,53)	
ÁGUA E ESGOTO	(72,27)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(120,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.250,00)	
MULTA DE TRANSITO	(150,16)	
DESPEAS COM COPA E COZINHA	(319,00)	
DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	(8.208,87)	
ENERGIA ELETRICA	(413,86)	
INTERNET	(488,75)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(70,00)	
DESPEAS COM TELEFONE	(1.214,78)	
CONTA TRANSITÓRIA TERMO DE COLABORAÇÃO	38.520,00	
AJUDA DE CUSTOS	(5.440,00)	
EMPRÉSTIMO	(3.750,00)	
OUTRAS DESPEAS	(47.081,63)	<u>(35.854,85)</u>
<b>TERMO DE COLABOR.SEDESC Nº 025/2017 -ADITAM.076/2018</b>		
II - RECURSOS HUMANOS - SAL/ENCARGOS/BENEFICIOS	(38.520,00)	<u>(38.520,00)</u>
<b>PRECIAÇÕES /AMORTIZAÇÕES</b>		
DESPESA DEPRECIACÃO EDIFÍCIO	(10.720,20)	
DESPESA DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	(4.127,28)	
DESPESA DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIP.	(1.236,60)	
DESPESA DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.154,16)	
DESPESA DEPRECIACÃO VEÍCULOS	(7.469,40)	<u>(24.707,64)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
CRÉDITOS DO PROAGIR	600,00	
ALUGUÉIS	72.717,94	
RECEITA DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	18.395,62	
EMPRÉSTIMO	12.000,00	<u>103.713,56</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(9.152,28)</u>
<b>SPESAS FINANCEIRAS</b>		
MULTAS	(8,07)	
DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	(2.972,15)	<u>(2.980,22)</u>

AS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(12.132,50)
DEFICIT DO EXERCÍCIO		(12.132,50)

GEISA CRISTINA SOUZA SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 215.316.608-00

  
APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8  
CPF: 012.896.658-00