

SE 83930/19

Fis. 1899

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	466.154,73D
ATIVO CIRCULANTE	61.521,05D
DISPONIVEL	61.521,05D
BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRICOES	2.496,29D
Caixa Econômica Federal - C/C 216-5 - Creche Selecta	934,60D
Caixa Econômica Federal - C/C 314-5 - Creche	1.196,34D
Caixa Economica Federal - C/C 288-2 - SEDESC	365,35D
APLICACOES FINANCEIRAS IMEDIATA - COM RESTRICOES	59.024,76D
Caixa Econômica Federal - C/P 314-5 - Creche	33.747,12D
Caixa Economica Federal C/P 288-2 - SEDESC	1.046,11D
Caixa Economica Federal C/P 8297-2	24.231,53D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	404.633,68D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	404.633,68D
IMOBILIZADO	972.869,49D
Imoveis	662.740,00D
Móveis e Utensilios	1.963,74D
Veiculos	39.638,00D
Máquinas e Equipamentos	5.764,72D
Benfeitorias em Propriedades	262.763,03D
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULADAS	569.915,18C
(-) Depreciações Acumuladas Imoveis	556.701,48C
(-) Depreciações Acumuladas Móveis e Utensilios	1.027,99C
(-) Depr. Veiculos	9.909,45C
(-) Depreciações Acumuladas Máquinas e Equipamentos	2.276,26C
IMOBILIZADO - C/ RESTR - CRECHE	1.956,47D
Máquinas e Equipamentos	1.956,47D
(-) DEPREC E AMORTIZ ACUMULADAS - C/ RESTR - CRECHE	277,10C
(-) Depreciações Acumuladas Máquinas e Equipamentos	277,10C
PASSIVO	466.154,73C
PASSIVO CIRCULANTE	968.616,14C
ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	186.970,45C
EMPRESTIMOS NACIONAIS	186.970,45C
Empréstimos de Terceiros	186.970,45C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	532.471,59C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	264,50C
ISS s/ Serviços Tomados a Recolher	264,50C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	532.207,09C
Parcelamentos Tributários - Dívida Ativa	532.207,09C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	11.668,09C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	2.935,43C
Salários e Ordenados a Pagar	2.935,43C
OBRIGACOES SOCIAIS	3.144,57C
INSS a Recolher	1.689,88C
FGTS a Recolher	1.377,45C
IRRF a Recolher	77,24C
PROVISOES TRABALHISTAS	5.588,09C
Provisões de Férias	5.174,17C
FGTS s/ Provisões de Férias	413,92C
ATIVIDADES ASSISTENCIAIS C/ RESTR. - CRECHE	154.709,50C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	35.875,72C
Salários e Ordenados a Pagar	34.487,23C
Contribuição de Sindicato	1.388,49C
OBRIGACOES SOCIAIS	46.235,09C
INSS a Recolher	24.153,92C
IRRF a Recolher	495,85C
FGTS a Recolher	21.585,32C
PROVISOES TRABALHISTAS	72.598,69C
Provisões de Férias	67.092,57C

SE 83930/19

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Fis..	Saldo Atual
FGTS s/ Provisões de Férias	1900	5.506,12C
ATIVIDADES ASSISTENCIAIS C/REST.- CRECHE SELECTA		82.796,51C
OBRIGACOES SOCIAIS		33.387,95C
INSS a Recolher		19.769,56C
FGTS a Recolher		13.253,64C
IRRF a Recolher		364,75C
PROVISOES TRABALHISTAS		49.408,56C
Provisões de Férias		45.748,76C
FGTS s/ Provisões de Férias		3.659,80C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		260.924,29C
ATIVIDADES ASSISTENCIAIS		260.924,29C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		260.924,29C
Parcelamentos Tributários - nº 622426575		78.533,32C
Parcelamentos Tributários - nº 629251258		55.508,99C
Parcelamentos Tributários - nº 633027391		65.957,39C
Parcelamentos Tributários - nº 633141860		8.201,26C
Parcelamentos Tributários - nº 636939286		28.439,99C
Parcelamentos Tributários - nº 637557530		24.283,34C
PATRIMONIO SOCIAL		763.385,70D
OUTRAS CONTAS		763.385,70D
SUPERÁVITS E DÉFICITS ACUMULADOS		768.867,60D
(-) Déficits Acumulados		768.867,60D
SUPERÁVITS E DÉFICITS DO EXERCÍCIO		5.481,90C
Superávits do Exercício		5.481,90C

JOSE ALTINO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 282.120.618-68

ROSANA ELISABETE GOMES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP187210/O-5
CPF: 061.036.338-77

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020 **SE 83930/19**

Descrição	Fis. 1901 Ass.	Saldo Atual
RECEITA BRUTA		305.254,51
RECEITAS OPERACIONAIS		305.254,51
Ofertas		125.516,42
Receita com Locações		46.168,19
Receita - Isenções de Contribuições Sociais		317,64
Outras Receitas Operacionais		133.252,26
RECEITA BRUTA COM RESTRICOES		2.351.486,23
RECEITAS OPERACIONAIS - CRECHE		1.196.568,35
Receita - Isenções de Contribuições Sociais		95.876,68
Receita com Subvenções - Convênio PMSBC 002/17-SE		1.100.691,67
RECEITAS OPERACIONAIS - SEDESC		38.520,00
Receitas com Subvenções - Convênio 006/2019-SEDESC		38.520,00
RECEITAS OPERACIONAIS - PARQUE SELECTA		1.116.397,88
Receitas com Subvenções - Convênio PMSBC 015/2019		1.116.397,88
RECEITA LÍQUIDA		2.656.740,74
LUCRO BRUTO		2.656.740,74
DESPESAS OPERACIONAIS		(207.280,47)
DESPESAS GERAIS		(135.956,04)
Depreciações e Amortizações		(27.280,80)
Prestação de Serviços PJ		(3.023,06)
Prêmios e Seguros		(4.616,01)
Despesas com Cartório		(392,47)
Despesas não Dedutíveis		(71,00)
Materiais de Consumo		(823,54)
Ajuda de Custo		(50.136,05)
Despesas Diversas		(715,00)
Combustíveis e Lubrificantes		(2.562,89)
Prestação de Serviços - PF		(10.750,00)
Assessoria Contábil		(13.116,00)
Manutenção e Vigilância		(910,00)
Despesas c/ Veículos		(703,35)
Fretes e Carretos		(570,00)
Alimentações		(262,73)
Impressos e Xerox		(321,54)
Manutenção / Conservação / Reformas		(5.442,29)
Locação de Equipamentos		(1.760,00)
Despesas com Internet		(4.571,75)
Depreciações e Amortizações		(7.927,56)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		(1.840,91)
IPVA		(1.840,91)
DESPESAS COM PESSOAL		(69.483,52)
Salários e Ordenados		(32.338,42)
13º Salário		(2.672,47)
Férias		(3.898,32)
INSS		(317,64)
FGTS		(2.809,39)
Vale Transporte		(980,00)
FGTS s/ Provisões de Férias		(247,82)
FGTS s/ Provisões de 13º Salário		(213,78)
Vale Refeição e Cesta Básica		(1.160,00)
Cesta Básica		(24.845,68)
DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICOES		(2.418.542,78)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS - CRECHE	(135.796,45)
Comunicações	(3.080,44)
Prêmios e Seguros	(3.429,37)
Consumo de Água	(2.702,86)
Energia Elétrica	(7.510,06)
Consumo de Gás	(5.111,84)
Assessoria Contábil	(600,00)
Alimentações	(6.256,89)
Impressos e Materiais de Escritório	(514,00)
Materiais de Higiene e Limpeza	(12.055,17)
Materiais Didáticos e Pedagógicos	(21.234,48)
Locação de Equipamentos	(3.972,54)
Materiais de Consumo	(7.660,63)
Impostos e Taxas Diversas	(599,07)
Móveis e Utensílios	(195,60)
Despesas com Cartório	(128,25)
Combustíveis e Lubrificantes	(2.543,75)
Despesas com Informática	(642,00)
Despesas Diversas	(55.729,50)
Segurança e Vigilância	(1.830,00)
DESPESAS COM PESSOAL - CRECHE	(1.083.518,89)
Salários e Ordenados	(703.368,25)
13º Salário	(41.980,32)
Férias	(64.067,98)
INSS	(58.567,11)
FGTS	(59.341,04)
Vale Transporte	(13.073,59)
Assistência Médica	(58.897,89)
FGTS s/ Provisões de Férias	(5.107,16)
FGTS s/ Provisões de 13º Salário	(3.349,59)
Contribuição Sindical	(325,00)
Vale Refeição e Cesta Básica	(73.781,85)
Seguro de Vida	(1.659,11)
DESPESAS COM PESSOAL - SEDESC	(4.725,00)
Serviços de Terceiros	(4.225,00)
Ajuda de Custo	(500,00)
DESPESAS GERAIS - PARQUE SELECTA	(507.933,22)
Despesas de consumo (água, luz, telefone, gás)	(10.230,15)
Materiais de escritório	(11.509,33)
Material de limpeza e higiene/itens de cama e banho	(10.409,34)
Despesas com manutenção do imóvel	(188.810,24)
Serviços Contábeis	(12.468,00)
Combustível e lubrificantes	(1.482,73)
Despesas de capital(permanente Pedagógico/administrativo)	(22.258,50)
Outras Despesas	(177.268,22)
Aluguel e IPTU	(73.496,71)
DESPESAS COM PESSOAL - PARQUE SELECTA	(686.569,22)
Salários e Ordenados	(369.335,95)
13º Salário	(33.531,29)
Férias	(51.996,54)
INSS	(87.390,43)
FGTS	(34.508,17)
Vale Transporte	(11.294,98)
Assistencia Médica e Social	(24.120,00)
FGTS s/ Provisões de Férias	(254,93)
FGTS s/ Provisões de 13º Salário	(2.655,04)
PIS s/ Folha de Pagamento	(4.166,48)
Vale Refeição e Cesta Básica	(50.550,00)
Seguro de Vida	(4.222,59)
Ajuda de Custo	(10.305,81)
Contribuições Sociais e Patronal	(2.237,01)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(26.159,17)
DESPESAS FINANCEIRAS	(41.289,81)
Juros Passivos	(33.312,69)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição		Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	St 83930/19	(41.289,81)
Despesas Bancárias		(140,53)
Juros e Multas pagos s/ Parcelamentos	Fis. 1903	(7.836,59)
RECEITAS FINANCEIRAS	Ass. 1903	15.130,64
Juros ativos		0,10
Descontos Obtidos		15.130,19
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras		0,35
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS COM RESTRICOES		723,58
DESPESAS FINANCEIRAS - PARQUE SELECTA		(130,50)
Despesas Bancárias		(130,50)
RECEITAS FINANCEIRAS - CRECHE		610,64
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras		610,64
RECEITAS FINANCEIRAS - PARQUE SELECTA		198,53
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras		198,53
RECEITAS FINANCEIRAS - SEDESCH		44,91
Receitas de Aplicações Financeiras		44,91
SUPERÁVIT		5.481,90

JOSE ALTINO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 282.120.618-68

ROSANA ELISABETE GOMES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP187210/O-5
CPF: 061.036.338-77