

CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA
CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS
17.257.510/0007-37

FIS.

Ass. 1920 X

Rua: Doutor José Orta, 444 - Vila Planalto - São Bernardo do Campo - SP

Balanco Patrimonial do exercicio findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em R\$)

	NOTA EXPLICATIVA	ASSIST. SOCIAL		EDUCAÇÃO		CONSOLIDADO	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019
ATIVO							
ATIVO CIRCULANTE		36.872	46.735	183.836	178.140	220.807	224.876
<u>Disponível</u>		20.103	9.636	13.527	48.766	33.630	59.391
Caixa	5	61	323	-	-	61	323
Bancos	5	-	-	-	-	-	-
Bancos - com restrição	5	78	4.599	8.399	19.013	8.477	23.612
Investimentos Financeiros	5	19.964	4.412	-	-	19.964	4.412
Investimentos Financeiros - com restrição	5	-	301	5.128	30.743	5.128	31.045
<u>Créditos/Outros recebíveis</u>		11.819	11.371	30.881,54	30.867,63	42.781	42.239
Depósitos para Recursos	8	-	862	-	-	-	862
Impostos a Recuperar	6	1.153	1.153	-	-	1.153	1.153
Adiantamentos a funcionários	6	9.491	8.571	30.862	27.387	40.352	35.957
Adiantamentos a fornecedores	6	-	-	-	3.481	-	3.481
Despesas Antecipadas	8	1.275	785	-	-	1.275	785
<u>Recursos de Parceria Públicas</u>		4.849	25.729	139.247	97.517	144.096	123.246
Contas a Recaber - Termo de Colab.	7	4.849	25.729	139.247	97.517	144.096	123.246
ATIVO NÃO CIRCULANTE		56.688	79.609	88.014,81	87.414,63	142.703	167.024
<u>Imobilizado</u>			79.609	88.014,81	87.414,63	142.703	167.024
Imobilizado	9	152.550	152.550	112.409	112.409	264.959	264.959
(-) Depreciação Acumulada	9	(95.862)	(72.941)	(26.394)	(24.994)	(122.256)	(97.935)
TOTAL DO ATIVO		93.560	126.344	269.650	265.555	363.210	391.899
PASSIVO							
PASSIVO CIRCULANTE		16.215	70.976	212.866	128.167	229.081	199.143
Salários a Pagar	10	-	-	-	-	-	-
Contribuições Sociais e Tributárias	10	44	726	86	171	130	896
Impostos	10	-	17	-	(17)	-	-
Credores Diversos	11	-	965	-	129	-	1.094
Fornecedores	11	4.240	6.754	-	236	4.240	6.990
Provisões - Valores a Pagar	10	7.083	36.785	73.534	30.132	80.616	66.917
<u>Recursos de Parceria Públicas</u>		4.849	26.729	139.247	97.517	144.096	123.246
Recurso de Terceiros	12	-	-	139.247	97.517	139.247	97.517
Receitas a Realizar	12	4.849	25.729	-	-	4.849	25.729
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		77.345	55.368	56.783	137.388	134.129	192.756
Patrimônio Social	13	85.480	84.387	107.276	103.022	192.756	187.409
Deficit/Superávit Exercício	14	(124.717)	(165.409)	(54.630)	34.366	(179.347)	(131.043)
Transferência Recebidas	13	116.582	136.390	4.137	-	120.719	136.390
TOTAL DO PASSIVO		93.560	126.344	269.650	265.555	363.210	391.899

Haenncini
Irmã Delva do Carmo Lorencini
Diretora
CPF. 417.430.676-15

José Mário Costa Alvim
José Mário Costa Alvim
Contador - CRC-MG 36.467
CPF 269.792.926-68

Laborum
Contabilidade

Rua Furtado de Menezes, 377 - Santa Rosa - Tel. 3427-7584 - BH - MG

RECEBI 17/05/21
ENTRADA: 14 h 30 mm

CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA
CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS
17.267.610/0007-37
Rua: Doutor José Oriá, 444 - Vila Planalto - São Bernardo do Campo - SP

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2020 (em R\$)

	Nota Explicativa	Assist. Social		Educaional		Consolidado	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019
RECEITAS OPERACIONAIS							
Recursos Privados com Restrição		38.906	207.684	806.907	814.984	845.813	1.022.669
P.M.S.B.C. Sec. Educação	25	20.880	160.460	806.907	814.646	827.787	964.996
P.M.S.B.C. SEDESC	25	20.880	66.750	806.907	814.546	806.907	814.546
P.M.S.B.C. Fundo Social Solidiedade	25	-	36.200	-	-	20.880	66.750
Convênio FUNDAFRESP	25	-	47.500	-	-	-	36.200
AVSI - Assoc. Volunt. Serv. Intern	25	-	-	-	-	-	47.500
Recursos Privados sem Restrição		18.026	57.134	-	438	18.026	57.572
Outras Contribuições		6.649	28.555	-	438	6.649	28.994
Contribuições em fins Específicos	24	9.534	26.936	-	-	9.534	26.936
Receitas Patrimoniais		750	1.100	-	-	750	1.100,00
Receitas Administrativas		1.093	543	-	-	1.093	543
Receitas Extraordinárias		-	-	-	-	-	-
Recuperação de Despesas		-	-	-	-	-	-
DESPESAS							
Recursos Privados com Restrição		(161.916)	(372.296)	(862.431)	(783.712)	(1.024.348)	(1.156.008)
P.M.S.B.C. Sec. Educação		(37.637)	(69.031)	(717.022)	(748.901)	(754.659)	(814.932)
P.M.S.B.C. SEDESC		(37.637)	(69.031)	(717.022)	(748.901)	(717.022)	(745.901)
Projetos de Assistência Social		-	(1.506)	-	-	37.637,43	(69.031)
Proj. Serv. Conv. Fort. Vinc. Crian. 06 Anos		-	-	-	-	-	(1.506)
Fundo Social da Solidiedade		-	(1.506)	-	-	-	(1,506)
Custos e Despesas Operacionais		(124.277)	(301.759)	(145.409)	(37.811)	(289.888)	(339.670)
Salários e Encargos Sociais		(48.730)	(96.879)	(107.489)	(1.542)	(156.219)	(98.422)
Serviços de Terceiros		(21.004)	(62.267)	(32.900)	(29.853)	(53.905)	(92.139)
Manutenção do Pessoal		(9.521)	(21.179)	(2.268)	(93)	(11.789)	(21.272)
Conservação de Móveis e Imóveis		(7.210)	(66.016)	-	(3.448)	7.209,74	(69.464)
Despesas de Manutenção e Funcionamento		(29.530)	(40.871)	(1.493)	(922)	(31.023)	(41.793)
Despesas Administrativas		(7.379)	(14.462)	(1.049)	(1.314)	(8.428)	(15.776)
Despesas Legais		(903)	(65)	(210)	(640)	(1.113)	(705)
Outras Despesas		-	-	-	-	-	-
Despesas com Comunidade Religiosa		-	-	-	-	-	-
(=) Superávit/Déficit Antes do Resultado Financeiro		(123.009)	(164.712)	(56.524)	31.272	(178.632)	(133.440)
(+/-) Resultado Financeiro Líquido		(1.708)	(697)	894	3.094	(814)	2.397
Receitas Financeiras com restrição	17	3	-	1.092	3.183	1.095	3.183
Despesas Financeiras com restrição	17	-	(263)	-	(90)	-	(353)
Receitas Financeiras sem restrição	17	185	882	-	-	194,66	882
Despesas Financeiras sem restrição	17	(1.906)	(1.315)	(198)	-	(2.104)	(1,315)
(=) Superávit/Déficit Líquido do Período		(124.717)	(165.409)	(54.630)	34.366	(179.347)	(131.043)

Hourenie
Irmã Deiva do Carmo Lorendni
Diretora
CPF. 417.430.676-15

Jose Mario
José Mário Costa Alvim
Contador - CRC-MG 36.467
CPF 269.792.926-68

SB 84441/19

Fls.:

Ass.: 1925

CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA

CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS

17.257.610/0007-37

Rua: Doutor José Oria, 444 - Vila Planalto - São Bernardo do Campo - SP

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 (em R\$)

	Nota Explicativa	Patrimônio Social	Ajuste de Exercício anterior	Superávit / Déficit Acumulado	Total
Saldo em 31/12/2018		-92.078	76.707	-13.477	-28.849
Ajustes Exercício anterior		76.707	-76.707	-	-
Transferências		352.647	-	-	352.647
Déficit do Exercício	14	-	-	-131.043	-131.043
Incorporação do Superávit acumulado ao Patrimônio Social	13	-13.477	-	13.477	-
Saldo em 31/12/2019		323.799	-	-131.043	192.756
Déficit do Exercício		-	-	-179.347	-179.347
Transferências		120.719	-	-	120.719
Incorporação do Superávit acumulado ao Patrimônio Social	13	-131.043	-	131.043	-
Saldo em 31/12/2020		313.476	-	-179.347	134.129

Lorencini

Imã Delva do Carmo Lorencini
Diretora
CPF. 417.430.676-15


Alvim
José Mário Costa Alvim
Contador - CRC-MG 36.467
CPF 269.792.926-68

SB 84441/19

Fls.:

Ass.: 1926

CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA - CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS		
CNPJ 17.257.510/0007-37		
Rua: Doutor José Oria, 444 - Vila Planalto - São Bernardo do Campo - SP		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020		
	CONSOLIDADO	
	2020	2019
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Déficit ou Superávit do exercício	(179.347)	(131.043)
Depreciações e amortizações	24.320	20.558
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO AJUSTADO	(155.026)	(110.485)
Varição nos Ativos	(21.392)	348
(Aumento) Redução Créditos	862	5.218
(Aumento) Redução Adiantamentos	(914)	(13.572)
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	(490)	(18)
(Aumento) Outros Ativos	(20.850)	8.720
Varição nos Passivos	29.938	19.241
Aumento (Redução) Títulos a Pagar	(3.844)	28.146
Aumento (Redução) Contribuições Sociais e Tributárias	(767)	(185)
Aumento (Redução) Receitas a Realizar	20.850	
Aumento (Redução) Outros Passivos	13.699	(8.720)
Varição dos Ativos e Passivos Operacionais	8.546	19.589
Disponibilidades Líquidas Geradas e Aplicadas nas Atividades Operacionais	(146.480)	(90.896)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	0	(43.677)
Aquisição de imobilizado	0	(43.677)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	120.719	136.390
Integralização de Capital	-	-
Transferências Recebidas	120.719	136.390
Disponibilidades Líquidas Geradas Aplicadas nas Atividades de Investimentos e Financiamentos	120.719	92.713
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	(25.761)	1.817
Saldo Inicial de caixa	59.391	57.574
Saldo final de caixa	33.630	59.391
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	(25.761)	1.817



Irmã Delva do Carmo Lorencini
Diretora
CPF. 417.430.676-15



José Mário Costa Alvim
Contador - CRC-MG 36.467
CPF 269.792.926-68

 **Laborum**
Contabilidade

Rua Furtado de Menezes, 377 - Santa Rosa - Tel. 3427-7584 - BH - MG

Fls.:
Ass.: 1927

CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS

CNPJ: 17.257.510/0007-37

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019.**

CONTEÚDO

QUADRO I	Balço patrimonial
QUADRO II	Demonstração do resultado do exercício
QUADRO III	Demonstração das mutações do patrimônio social
QUADRO IV	Demonstração do fluxo de caixa

CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA
CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS
CNPJ: 17.257.510/0007-37

SB 84441/19

Fis.:
Ass.: 1928

QUADRO I

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Valores expressos em reais)

CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS 17.257.510/0007-37 Rua: Doutor José Oria, 444 - Vila Planalto - São Bernardo do Campo - SP							
Balanco Patrimonial do exercicio findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em R\$)							
	NOTA EXPLICATIVA	ASSIST. SOCIAL 2020	2019	EDUCAÇÃO 2020	2019	CONSOLIDADO 2020	2019
ATIVO							
ATIVO CIRCULANTE							
Disponível		36.871	46.735	183.635	178.140	220.506	224.875
Caixa	5	20.103	9.635	13.527	49.756	33.630	59.391
Bancos	5	61	323	-	-	61	323
Bancos - com restrição	5	-	-	-	-	-	-
Investimentos Financeiros	5	78	4.599	8.399	19.013	8.477	23.612
Investimentos Financeiros - com restrição	5	19.964	4.412	-	-	19.964	4.412
Créditos/Outros recebíveis		-	301	5.128	30.743	5.128	31.045
Depósitos para Recursos	6	11.919	11.371	30.861,54	30.867,63	42.780	42.239
Impostos a Recuperar	6	-	862	-	-	-	862
Adiantamentos a funcionários	6	1.153	1.153	-	-	1.153	1.153
Adiantamentos a fornecedores	6	9.491	8.571	30.862	27.387	40.352	35.957
Despesas Antecipadas	8	-	-	-	3.481	-	3.481
Recursos de Parceria Públicas		1.275	785	-	-	1.275	785
Contas a Receber - Termo de Colab.	7	4.849	25.729	139.247	97.517	144.096	123.246
		4.849	25.729	139.247	97.517	144.096	123.246
ATIVO NÃO CIRCULANTE		56.689	79.609	86.014,81	87.414,63	142.703	167.024
Imobilizado		152.550	152.550	112.409	112.409	264.959	264.959
(-) Depreciação Acumulada	9	(95.862)	(72.941)	(26.394)	(24.994)	(122.256)	(97.935)
TOTAL DO ATIVO		93.560	126.344	269.650	265.555	363.210	391.899
PASSIVO							
PASSIVO CIRCULANTE							
Salários a Pagar	10	16.215	70.976	212.868	128.167	229.081	199.143
Contribuições Sociais e Tributárias	10	44	726	86	171	130	896
Impostos	10	-	17	-	(17)	-	-
Credores Diversos	11	-	965	-	129	-	1.094
Fornecedores	11	4.240	6.754	-	238	4.240	6.990
Provisões - Valores a Pagar	10	7.083	36.785	73.534	30.132	80.616	66.917
Recursos de Parceria Públicas		4.849	25.729	139.247	97.517	144.096	123.246
Recurso de Terceiros	12	-	-	139.247	97.517	139.247	97.517
Receitas a Realizar	12	4.849	25.729	-	-	4.849	25.729
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		77.345	65.368	66.784	137.388	134.129	192.756
Patrimônio Social	13	85.479	84.387	107.277	103.022	192.756	187.409
Deficit/Superávit Exercício	14	(124.717)	(185.409)	(54.630)	34.366	(179.347)	(131.043)
Transferência Recebidas	13	116.582	136.390	4.137	-	120.719	136.390
TOTAL DO PASSIVO		93.560	126.344	269.650	265.555	363.210	391.899

CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA
CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS
CNPJ: 17.257.510/0007-37

SB 84441/19

Fis.:

Ass.: 1929

QUADRO II

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2020 E 2019

(Valores expressos em reais)

CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS 17.257.510/0007-37 Rua: Doutor José Orta, 444 - Vila Planalto - São Bernardo do Campo - SP							
Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2020 (em R\$)							
	Nota Explicativa	Assiat. Social 2020	2019	Educacional 2020	2019	Consolidado 2020	2019
RECEITAS OPERACIONAIS		38.906	207.584	806.907	814.984	845.813	1.022.569
Recursos Privados com Restrição		20.880	150.450	806.907	814.546	827.787	964.996
P.M.S.B.C. Sec. Educação	25	-	-	806.907	814.546	806.907	814.546
P.M.S.B.C. SEDESC	25	20.880	66.750	-	-	20.880	66.750
P.M.S.B.C. Fundo Social Solidariedade	25	-	36.200	-	-	-	36.200
Convênio FUNDAFRESP	25	-	47.500	-	-	-	47.500
AVSI - Assoc. Volunt. Serv. Intem	25	-	-	-	-	-	-
Recursos Privados sem Restrição		18.026	67.134	-	438	18.026	57.572
Outras Contribuições		8.649	28.555	-	438	8.649	28.994
Contribuições sem fins Específicos	24	9.534	28.938	-	-	9.534	28.938
Receitas Patrimoniais		750	1.100	-	-	750	1.100,00
Receitas Administrativas		1.093	543	-	-	1.093	543
Receitas Extraordinárias		-	-	-	-	-	-
Recuperação de Despesas		-	-	-	-	-	-
DESPESAS		(161.915)	(372.298)	(862.431)	(783.712)	(1.024.345)	(1.156.008)
Recursos Privados com Restrição		(37.637)	(69.031)	(717.022)	(745.901)	(754.659)	(814.932)
P.M.S.B.C. Sec. Educação		-	-	(717.022)	(745.901)	(717.022)	(745.901)
P.M.S.B.C. SEDESC		(37.637)	(69.031)	-	-	-37.637,43	(69.031)
Projetos de Assistência Social		-	(1.506)	-	-	-	(1.506)
Proj. Serv. Conv. Fort. Vinc. Crian. 06 Anos		-	-	-	-	-	-
Fundo Social da Solidariedade		-	(1.506)	-	-	-	(1.506)
Custos e Despesas Operacionais		(124.277)	(301.769)	(145.409)	(37.811)	(269.686)	(339.570)
Salários e Encargos Sociais		(48.730)	(98.879)	(107.489)	(1.542)	(156.219)	(98.422)
Serviços de Terceiros		(21.004)	(62.287)	(32.900)	(29.853)	(53.905)	(92.139)
Manutenção do Pessoal		(9.521)	(21.179)	(2.268)	(93)	(11.789)	(21.272)
Conservação de Móveis e Imóveis		(7.210)	(66.016)	-	(3.448)	7.209,74	(69.464)
Despesas de Manutenção e Funcionamento		(29.530)	(40.871)	(1.493)	(922)	(31.023)	(41.793)
Despesas Administrativas		(7.379)	(14.482)	(1.049)	(1.314)	(8.428)	(15.776)
Despesas Legais		(903)	(85)	(210)	(640)	(1.113)	(705)
Outras Despesas		-	-	-	-	-	-
Despesas com Comunidade Religiosa		-	-	-	-	-	-
(=) Superávit/Déficit Antes do Resultado Financeiro		(123.009)	(164.712)	(55.524)	34.272	(178.532)	(133.440)
(+/-) Resultado Financeiro Líquido		(1.708)	(697)	894	3.094	(814)	2.397
Receitas Financeiras com restrição	17	3	-	1.092	3.183	1.095	3.183
Despesas Financeiras com restrição	17	-	(263)	-	(90)	-	(353)
Receitas Financeiras sem restrição	17	195	882	-	-	194,66	882
Despesas Financeiras sem restrição	17	(1.906)	(1.315)	(198)	-	(2.104)	(1.315)
(=) Superávit/Déficit Líquido do Período		(124.717)	(165.409)	(54.630)	34.366	(179.347)	(131.043)

CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA
CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS
CNPJ: 17.257.510/0007-37

SB 84441/19

Fls.:

Ass.: 1930

QUADRO III

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Valores expressos em reais)

CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS 17.257.510/0007-37 Rua: Doutor José Orta, 444 - Vila Planalto - São Bernardo do Campo - SP					
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 (em R\$)					
	Nota Explicativa	Patrimônio Social	Ajuste de Exercício anterior	Superávit / Deficit Acumulado	Total
Saldo em 31/12/2018		-92.078	76.707	-13.477	-28.849
Ajustes Exercício anterior		76.707	-76.707	-131.043	-131.043
Transferências		352.647	-	-	352.647
Déficit do Exercício	14	-	-	-	-
Incorporação do Superávit acumulado ao Patrimônio So	13	-13.477	-	13.477	-
Saldo em 31/12/2019		323.799	-	-131.043	192.756
Déficit do Exercício		-	-	-179.347	-179.347
Transferências		120.719	-	-	120.719
Incorporação do Superávit acumulado ao Patrimônio So	13	-131.043	-	131.043	-
Saldo em 31/12/2020		313.476	-	-179.347	134.129

CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA
CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS
CNPJ: 17.257.510/0007-37

SB 84441/19

Fls.:

Ass.: 1931

QUADRO IV

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Valores expressos em reais)

CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA - CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS CNPJ 17.257.510/0007-37 Rua: Doutor José Oria, 444 - Vila Planalto - São Bernardo do Campo - SP		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020		
	CONSOLIDADO	
	2020	2019
Fluxos de Caixa das Atividade Operacionais		
Déficit ou Superávit do exercício	(179.347)	(131.043)
Depreciações e amortizações	24.320	20.558
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO AJUSTADO	(155.026)	(110.485)
Variação nos Ativos	(21.392)	348
(Aumento) Redução Créditos	863	5.218
(Aumento) Redução Adiantamentos	(914)	(13.572)
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	(490)	(18)
(Aumento) Outros Ativos	(20.850)	8.720
Variação nos Passivos	29.938	19.241
Aumento (Redução) Títulos a Pagar	(3.844)	28.146
Aumento (Redução) Contribuições Sociais e Tributárias	(767)	(185)
Aumento (Redução) Receitas a Realizar	20.850	-
Aumento (Redução) Outros Passivos	13.699	(8.720)
Variação dos Ativos e Passivos Operacionais	8.546	19.589
Disponibilidades Líquidas Geradas e Aplicadas nas Atividades Operacionais	(146.480)	(90.896)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	0	(43.677)
Aquisição de imobilizado	0	(43.677)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	120.719	136.390
Integralização de Capital	-	-
Transferências Recebidas	120.719	136.390
Transferências Pagas	-	0
Disponibilidades Líquidas Geradas Aplicadas nas Atividades de Investimentos e Financiamentos	120.719	92.713
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	(25.761)	1.817
Saldo inicial de caixa	59.391	57.574
Saldo final de caixa	33.630	59.391
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	(25.761)	1.817

**CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA
CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS
CNPJ: 17.257.510/0007-37**

SB 84441/19

Fls.:

Ass.: 1932

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Congregação de São João Batista, CNPJ-17.257.510/0001-41, mantenedora da Casa das Crianças Menino Jesus, CNPJ-17.257.510/0007-37, é uma "ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS", pessoa jurídica de direito privado, de natureza confessional, beneficente e filantrópica, de caráter educacional e de assistência social, com Estatuto Social registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte, sob o número 515, no registro 53.916 Livro A, portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social-CEBAS.

A Congregação tem como objetivos sociais estatutários:

- Dedicar-se à atividade religiosa por intermédio do exercício e da vivência de seu carisma, de sua missão e de seu trabalho de evangelização dos povos;

- Atuar na área educacional em todo o território nacional, ministrando ensino regular através de estabelecimentos de ensino, buscando a promoção humana e visando à formação integral;

- Atuar na área da assistência social em toda a sua plenitude, prestando atendimento às crianças, jovens e aos socialmente vulneráveis, bem como prestando assistência social às pessoas idosas ou pessoas com saúde debilitada;

- Proporcionar o ensino às crianças e jovens por ela assistidos em suas obras sociais em apoio as atividades de assistência social, providenciando-lhes os recursos e materiais necessários e a assistência às famílias pobres e socialmente vulneráveis orientando-as quanto a saúde e educação;

- Prestar assistência à saúde, em complementação às atividades beneficentes de assistência social;

- Promover atividades com finalidades de relevância pública e social.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, a ITG 2002 sobre Entidades sem Finalidade de Lucros, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis -CPC.

NOTA 03 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC Nº 1.330/11 - ITG 2000 (R1)

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, elaboradas de acordo com as disposições legais e estatutárias, são transcritas no livro Diário. A documentação contábil é composta por documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração. A documentação é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil, ou aceitas pelos "usos e costumes". A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 04 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Referem-se a saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa, que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor e são registrados ao custo de aplicação, acrescido dos

rendimentos auferidos em base "pro rata temporis" até a data do balanço, não superando o valor de mercado.

b) Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Entidade use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos as estimativas e premissas incluem valor residual do ativo imobilizado, provisão para redução ao valor recuperável de ativos, perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa, provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas, mensuração de instrumentos financeiros básicos, e ativos e passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação.

c) Instrumentos financeiros básicos

Instrumentos financeiros não derivativos incluem aplicações financeiras, contas a receber e outros recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, assim como contas a pagar e outras dívidas.

d) Demais ativos circulantes e não circulantes

São demonstrados ao custo, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos e as variações monetárias, que não excedem ao valor de realização.

e) Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

f) Impostos e contribuições

Por ser uma entidade sem fins lucrativos, goza da imunidade de impostos e contribuições incidentes sobre seu resultado, conforme art. 14 do Código Tributário Nacional, incisos I, II e III e atende aos requisitos do art. 12 e seus parágrafos 2º letras "d", "e", "g" e "h" e 3º da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1.997. Para a quota patronal do INSS, a Entidade é isenta por atender aos requisitos estabelecidos na Constituição Federal no art. 195, §7º. A isenção não se aplica as contribuições para o Programa de Integração Social – PIS sobre a folha de pagamento e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS.

g) Provisões

Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

h) Passivos circulantes e não circulantes

Provisões para obrigações sociais e fiscais são constituídas e apropriadas ao resultado em regime de competência, principalmente para suprir compromissos com férias, encargos sociais e outras

obrigações trabalhistas. Outros passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos e apropriações monetárias incorridas.

l) Apuração do Superávit e/ou Déficit – Receitas e Despesas

As receitas e despesas foram registradas de acordo com o regime de competência.

NOTA 05 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O saldo do caixa e equivalentes de caixa inclui moeda em espécie em poder da Entidade, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Caixa	61	323
Banco Contas Movimento	8.477	23.612
Aplicações Financeiras	<u>25.092</u>	<u>35.456</u>
	33.630	59.391

NOTA 06– CRÉDITOS A RECEBER

Neste grupo estão registrados depósitos judiciais, impostos a recuperar (IR e IOF sobre aplicações financeiras) e adiantamentos a funcionários e fornecedores.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Depósitos para Recursos Judiciais	-	862
Impostos a Recuperar	1.153	1.153
Adiantamentos a Funcionários (i)	40.352	35.957
Adiantamentos a Fornecedores	-	<u>3.481</u>
	41.505	41.453

- (i) O saldo de adiantamentos a funcionários refere-se principalmente ao pagamento de férias no final do exercício para gozo das férias em janeiro/2021.

NOTA 07 – CONTAS A RECEBER – TERMO COLABORAÇÃO/ CONVÊNIOS

Recursos provenientes de contratos junto à Prefeitura de São Bernardo do Campo-SP, que serão executados no exercício seguinte.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PMSBC - Termo Colaboração – SEDESC	4.849	25.729
PMSBC - Termo Colaboração - Secretaria Educação	<u>139.247</u>	<u>97.517</u>
	144.096	123.246

CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA
CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS SB 84441/19
CNPJ: 17.257.510/0007-37

Fis.:

Ass.: 1935 

NOTA 08 – DESPESAS ANTECIPADAS

Seguros pagos antecipadamente a serem apropriados no exercício subsequente.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Seguros	1.275	785

NOTA 09 – IMOBILIZADO

O Ativo Imobilizado está contabilizado pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos dos encargos de depreciação.

Descrição	Vida útil (Ano)	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido 31/12/2020	Líquido 31/12/2019
Construções e Benfeitorias	4%	37.147	3.866	33.280	34.766
Móveis e Utensílios	10%	98.408	55.371	43.037	52.805
Máquinas e Aparelhos	10%	49.355	15.099	34.256	39.191
Veículos	20%	67.873	42.620	25.252	31.225
Equipamentos de Informática	20%	12.177	5.299	6.878	9.036
		264.959	122.256	142.703	167.023

Descrição	Custo em 31/12/2019	Adição	Baixa	Custo em 31/12/2020
Construções e Benfeitorias	37.147	-	-	37.147
Móveis e Utensílios	98.408	-	-	98.408
Máquinas e Aparelhos	49.355	-	-	49.355
Veículos	67.873	-	-	67.873
Equipamentos de Informática	12.177	-	-	12.177
	264.959	-	-	264.959

Descrição	Depreciação até 31/12/2019	Adição	Baixa	Depreciação até 31/12/2020
Construções e Benfeitorias	(2.380)	-	(1.486)	(3.866)
Móveis e Utensílios	(45.603)	-	(9.768)	(55.371)
Máquinas e Aparelhos	(10.164)	-	(4.935)	(15.099)
Veículos	(36.648)	-	(5.972)	(42.620)
Equipamentos de Informática	(3.140)	-	(2.159)	(5.299)
	(97.935)	-	(24.320)	(122.255)

CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA
CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS
CNPJ: 17.257.510/0007-37

SB 84441/19

Fis.:

NOTA 10 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS

ss.: 1936

Encargos sociais, impostos sobre a folha de pagamento e de serviços de terceiros, e provisões.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Provisões trabalhistas	80.616	66.917
Contribuições Sociais e Tributárias	129	896
	<u>80.745</u>	<u>67.813</u>

NOTA 11 – CREDORES DIVERSOS

Pessoas físicas ou jurídicas em relação de crédito com a entidade que não se enquadram em outras contas do passivo.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Credores Diversos	-	1.094
Fornecedores (i)	<u>4.240</u>	<u>6.990</u>
	<u>4.240</u>	<u>8.084</u>

- (i) As obrigações com fornecedores são decorrentes do fornecimento bens e serviços aplicados nas atividades operacionais.

NOTA 12 – RECURSOS TERCEIROS – TERMO DE COLABORAÇÃO

Recursos provenientes de contratos junto à Prefeitura de São Bernardo do Campo-SP, que serão executados no exercício seguinte.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PMSBC - Termo Colaboração – SEDESC	4.849	25.729
PMSBC - Termo Colaboração - Secretaria Educação	<u>139.247</u>	<u>97.517</u>
	<u>144.096</u>	<u>123.246</u>

NOTA 13 – PATRIMONIO SOCIAL

O Patrimônio Social é de R\$ 134.129 (cento e trinta e quatro mil, cento e vinte e nove reais), (R\$ 192.756 em 2019) é constituído de acordo com o estatuto social da Entidade e pelos superávits (déficits) apurados.

NOTA 14 – SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO

A entidade nos exercícios de 2020 e 2019 registrou um déficit da ordem de R\$ 179.347 e R\$ superávit de R\$ 131.043 respectivamente.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Superávit / Déficit do exercício	(179.347)	131.043)

CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA
CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS
CNPJ: 17.257.510/0007-37

SB 84441/19

Fis.:

Ass.: 1937

NOTA 15 – BOLSAS DE ESTUDOS

Em função do Termo de Colaboração realizado entre a entidade e o Município de São Bernardo do Campo – Secretária Educação 09/2017 e Aditamento nº 411/2019, as crianças estudam usufruindo gratuidade de 100%.

NOTA 16 – RECEITAS/ DESPESAS FINANCEIRAS

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receitas Financeiras		
Descontos Recebidos	0,25	360
Renda de aplicações Financeiras	1.290	3.705
	1.290	4.065
Despesas Financeiras		
Juros Pagos	107	18
Despesas Bancárias	1.971	1.504
Multas	27	146
	2.105	1.668
Resultado Financeiro	(815)	2.397

NOTA 17 – SEGREGAÇÃO DAS ATIVIDADES

Em virtude da Entidade praticar atividade educacional e de assistência social, foi efetuada a segregação contábil de cada segmento. Foram segregados Ativo, Passivo, Patrimônio Social, Receitas, Despesas e Custos, conforme determinação da Lei 12.101/2009.

NOTA 18 – DOAÇÕES RECEBIDAS

A entidade recebe doações de pessoas físicas e jurídicas. No ano de 2020 a entidade recebeu as seguintes doações/contribuições:

Doações recebidas	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pessoas Físicas	7.254	5.184
Pessoas Jurídicas	2.280	21.752
	9.534	26.936

CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA**CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS****CNPJ: 17.257.510/0007-37****SB 84441/19****NOTA 19 – TERMO DE COLABORAÇÃO/CONVÊNIOS**

Fls.:

Ass.: 1938

A entidade recebeu no exercício valores de convênios, registrados em contas próprias segregadas das demais contas da entidade.

TERMO DE COLABORAÇÃO/ CONVÊNIOS COM FINALIDADES ESPECÍFICAS		
CONVÊNIO PÚBLICO (Total)	R\$	827.786,82
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo Termo de Colaboração Nº 014/2019 – SAS	R\$	20.880,00
Repasse de recursos financeiros do Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS, vinculado à secretária de Desenvolvimento Social e cidadania-SEDESC, para execução do serviço de conveniência e Fortalecimento de vínculos.		
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo – Secretária Educação 09/2017 e Aditamento nº 411/2019	R\$	806.906,82
Desenvolver programas de cooperação técnica e financeira na instituição, manutenção, ampliação e melhoria do atendimento integrado a criança de até 06 anos, prioritariamente as residentes em regiões carentes do Município.		

NOTA 20 - DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA INSTITUIÇÃO**A) PROJETO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP****Descrição do projeto:**

O desenvolvimento do trabalho com crianças da faixa etária de creche/educação infantil teve como princípio conhecer seus interesses e necessidades, compreendendo um pouco da história de cada uma, conhecendo a família, as características de sua faixa etária e a fase de desenvolvimento em que se encontram. A Casa das Crianças Menino Jesus integra em seu trabalho cotidiano a educação e o cuidado, formando e promovendo as crianças e familiares.

Objetivos:

Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações; descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar; estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e integração social; estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo a articular seus interesses e ponto de vista com os demais, respeitando a diversidade, desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua conservação;

PÚBLICO BENEFICIÁRIO:

Crianças de 0 a 03 anos e 11 meses de idade.

Tabelas Comparativas de atendimento 100% gratuidade

	Previsto	Realizado
Segmento	Quantidade	Quantidade
Berçário	14	14
Infantil I-A	12	12
Infantil I-B	12	12
Infantil I-C	12	12
Infantil II-A	12	12
Infantil II-B	19	19
Infantil II-C	23	23
Total	104	104

Origem dos recursos:

Recursos próprios da mantenedora, Convênio Secretaria de Educação de SBC/SP.

Resultados obtidos:

Durante o ano de 2020, o trabalho desenvolvido na "Casa das Crianças Menino Jesus", foi voltado para as crianças que acreditamos ser um sujeito histórico e de direitos que, nas interações, nas relações e práticas cotidianas, construíram sua identidade pessoal e coletiva, brincando, imaginando, fantasiando, desejando, aprendendo, observando, experimentando, narrando, questionando, construindo sentidos sobre a natureza e sociedade e produzindo cultura.

As atividades foram desenvolvidas em um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, promovendo o desenvolvimento integral de nossas crianças.

As atividades contribuíram para a formação de um sujeito autônomo, capaz de refletir para conviver com regras, possibilitando governar-se, não ficando subjugado à vontade de outro indivíduo, valorizando a autonomia no sentido que tenha sua própria opinião.

B) PROJETO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Objetivos:

Desenvolver atividades com crianças e familiares para fortalecer vínculos e prevenir ocorrência de situações de exclusão social e de risco, em especial a violência doméstica e o trabalho infantil, através de atividades sociais e educativas que, garantam a proteção integral, atuem na prevenção, promoção e proteção a infância e adolescência, propiciem conhecimentos e reflexões, prazer de aprender, convívio, fortalecimento dos vínculos familiares e desenvolvimento integral do cidadão.

CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA
CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS
CNPJ: 17.257.510/0007-37

SB 84441/19

Fis.:

Ass.:

1940

PÚBLICO BENEFICIÁRIO:

30 crianças de 0 a 5anos e 12 meses

C) PROJETO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP:

Descrição do projeto:

O desenvolvimento do trabalho com crianças da faixa etária de creche/educação infantil teve como princípio conhecer seus interesses e necessidades, compreendendo um pouco da história de cada uma, conhecendo a família, as características de sua faixa etária e a fase de desenvolvimento em que se encontram. A Casa das Crianças Menino Jesus integra em seu trabalho cotidiano a educação e o cuidado, formando e promovendo as crianças e familiares.

Objetivos:

Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações; descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar; estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e integração social; estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo a articular seus interesses e ponto de vista com os demais, respeitando a diversidade, desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua conservação;

PÚBLICO BENEFICIÁRIO:

Crianças de 0 a 03 anos e 11 meses de idade.

Origem dos recursos:

Recursos próprios da mantenedora, Convênio Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo SEDESC.

Resultados obtidos:

Proteção e desenvolvimento das crianças e o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais.

NOTA 21 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS (ISENTAS)

A Entidade se encontra com o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em vigor. Conforme o artigo 29 da Lei nº 12.101/09, entidade beneficente certificada fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei nº 8.212/91.

Isenção Usufruída	2020	2019
20% sobre a folha de salários – Cota Patronal	143.916	133.629
RAT/SAT	7.196	6.681
Terceiros	32.381	30.068
COFINS sobre Receita	508	5.410
	184.001	175.788

NOTA 22 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Não houve eventos ou fatos após 31 de dezembro de 2020 que pudessem impactar as demonstrações contábeis de forma relevante.

NOTA 23 – VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS “IMPAIRMENT”:

O imobilizado e outros ativos não circulantes que são submetidos ao teste de recuperabilidade para se identificar perdas por “impairment” anualmente ou quando eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem o valor contábil pode não ser recuperável. A perda por “impairment” é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa o valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo conforme a CPC nº 01.

A entidade optou por não realizar, esta operação, neste exercício.

São Bernardo do Campo-SP, 31 de dezembro de 2020.

Lorencini

Irmã Delva do Carmo Lorencini
Diretora
CPF: 417.430.676-15

José Mário Costa Alvim

José Mário Costa Alvim
Contador - CRC-MG 36.467
CPF 269.792.926-68