

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 Utensílios	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 Utensílios	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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FGTS s/ Provisões de Férias	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


Descrição	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 - Convenio 006/2019-SEDESC	38.520,00
RECEITAS OPERACIONAIS - PARQUE SELECTA	1.116.397,88
Recetas com Subvenções - Convenio 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)
Segurança 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)
Pequenas 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 Medica 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	(41.289,81)
Despesas Bancárias	(140,53)
Juros e Multas pagos s/ Parcelamentos	(7.836,59)
RECEITAS FINANCEIRAS	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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	394.284,44D
ATIVO CIRCULANTE	25.054,72D
DISPONÍVEL	24.687,56D
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	24.465,89D
CAIXA GERAL - SEDE	6.667,20D
CAIXA - CRECHE SELECTA	17.798,69D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS IMEDIATA - C/ RESTRICOES	221,67D
Caixa Econômica Federal - C/P.9121-1 - Creche Sede	15,77D
Caixa Econômica Federal - C/P.8297-2 - Selecta	205,90D
OUTROS CRÉDITOS	367,16D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	367,16D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	367,16D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	369.229,72D
IMOBILIZADO	369.229,72D
IMÓVEIS	662.740,00D
CONSTRUÇÕES	662.740,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.963,74D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.963,74D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.721,19D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.721,19D
VEÍCULOS	39.638,00D
VEÍCULOS	39.638,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	262.763,03D
BENF.EM IMOVEIS DE TERCS	262.763,03D
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	605.596,24C
(-) DEPRECIACOES DE EDIFICIOS	583.211,04C
(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.224,31C
(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.323,88C
(-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS	17.837,01C
PASSIVO	394.284,44C
PASSIVO CIRCULANTE	612.385,84C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.184,41C
EMPRÉSTIMOS	72.184,41C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	72.184,41C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	488.747,92C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.955,22C
IRRF A RECOLHER	2.230,18C
ISS RETIDO A RECOLHER	614,85C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	110,19C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	485.792,70C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIOS	485.792,70C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.165,38C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.577,29C
INSS A RECOLHER	176,30C
FGTS A RECOLHER	2.400,99C
PROVISÕES	5.588,09C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.174,17C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	413,92C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA - RESTRICÕES	43.288,13C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	43.288,13C
INSS A RECOLHER	27.671,56C
FGTS A RECOLHER	12.972,77C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.643,80C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	240.090,10C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	240.090,10C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	240.090,10C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 622426575	38.201,99C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 629251258	34.458,18C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 633027391	37.392,62C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 633141860	1.069,52C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 636939286	19.001,04C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 637557530	18.036,31C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 639059341	55.216,76C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 640740790	36.713,68C
DEFERIDO	0,00
DOACOES E SUBVENCOES A REALIZAR	0,00
SUBVENCOES A REALIZAR	0,00
SUBVENCOES A REALIZAR - TC 02/2017 - SE	19.680,10D
SUBVENCOES A REALIZAR - TC 15/2019 - SE	17.440,11C
SUBVENCOES A REALIZAR - TC 006/2019 SAS	2.239,99C
PATRIMONIO SOCIAL	458.191,50D
SUPERAVITS E DEFICITS	458.191,50D
SUPERAVITS E DEFICITS	458.191,50D
SUPERAVIT ACUMULADOS	122.007,25C
(-) DEFICITS ACUMULADOS	731.506,38D
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	207.346,78C
(-) DEFICITS DO EXERCÍCIO	56.039,15D

JOSE ALTINO DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 282.120.618-68

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