

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	139.879,33D
CIRCULANTE	104.468,20D
DISPONIBILIDADES	104.468,20D
CAIXA	7.758,56D
CAIXA	7.758,56D
BANCOS	179,33D
BANCO DO BRASIL C/C 581.740-4	179,33D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.530,31D
BANCO DO BRASIL POUPANÇA 3668-4 - SEDESC	2.055,89D
APLICAÇÃO FINANCEIRA DDI BB	78.088,56D
APLICAÇÃO OUROCAP BB	6.220,81D
APLICAÇÃO RENDA FIXA 500	10.165,05D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.411,13D
IMOBILIZADO	35.411,13D
BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	42.033,13D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	960,00D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	9.643,51D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	10.509,93D
VEÍCULOS	38.398,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	25.781,60C
DEPRECIACÃO DE BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	6.725,28C
DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	239,48C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.362,29C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.729,51C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	2.725,04C
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	40.351,84C
AMORTIZACÃO BENFEIT. EM IMÓVEL DE TERCEIROS	40.351,84C

35

Empresa: **CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA CASA DE CULTURA ARTISTICA**
C.N.P.J.: 55.039.101/0001-68
Balanco encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0002
Número livro: 0026

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	139.879,33C
CIRCULANTE	2,14C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	2,14C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2,14C
SUBVENÇÃO A REALIZAR	2,14C
PATRIMONIO LIQUIDO	139.877,19C
PATRIMONIO SOCIAL	139.877,19C
PATRIMONIO SOCIAL	92.396,04C
PATRIMONIO SOCIAL	92.396,04C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	47.481,15C
DEFICIT ACUMULADO	33.865,58D
SUPERAVIT ACUMULADO	81.346,73C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 139.879,33 (cento e trinta e nove mil oitocentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos)

RICARDO GARCIA
PRESIDENTE
CPF: 047.091.988-45

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 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA DE ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	10.044,62	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	1.449,41	
REPASSE NF PAULISTA	104.275,40	
EVENTOS / BAZAR	19.687,23	
EVENTOS/QUERMESSE	20.013,50	
DOAÇÃO ROTARY	1.443,75	<u>156.913,91</u>
RECEITA DE SUBVENÇÃO		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 32/2018 FSS	39.638,00	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 021/2017 SEDESC	36.900,00	<u>76.538,00</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>233.451,91</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(67.458,87)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ANUIDADE DE CARTAO	(75,00)	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(8.547,01)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.335,32)	
ALUGUEL DE IMÓVEL	(1.200,00)	
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(162,00)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(6.507,95)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.841,31)	
DESPESAS SEGURO	(1.509,90)	
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(2.725,04)	
DESPESAS COM ALIMENTACAO	(5.029,47)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.820,69)	
ENERGIA ELETRICA	(2.249,66)	
CORREIO E CARTORIO	(409,23)	
INTERNET	(236,87)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(7.898,27)	
MATERIAIS DE LIMPEZA	(495,67)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.024,47)	
MULTAS	(0,19)	
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(3.105,33)	
TELEFONE	(3.281,84)	
HONORARIOS CONTABEIS	(1.180,00)	
SERVIÇOS TOMADOS DE ENSINO	(84.287,72)	
MANUTENÇÃO INFORMATICA	(708,00)	
CONTA TRANSITORIA	76.552,31	
INSTRUMENTO	(75,60)	
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(304,64)	<u>(67.458,87)</u>
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IPVA	(479,21)	
EMPLACAMENTO	(132,84)	
DPVAT	(212,46)	
LICENCIAMENTO	(294,48)	<u>(1.118,99)</u>
DESPESAS COM DEPRECIACAO		
DESPESA DEPRECIACAO BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(4.142,88)	
DESPESA DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	(737,57)	
DESPESA DE DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(192,00)	<u>(5.072,45)</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/2017 SEDESC		
II -RECURSOS HUMANOS	(36.914,31)	<u>(36.914,31)</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 32/2019 FSS		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	(121,01)	
BENS E MATERIAS PERMANENTES	(38.398,00)	
OUTRAS DESPESAS	(1.118,99)	<u>(39.638,00)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	2.377,51	<u>2.377,51</u>

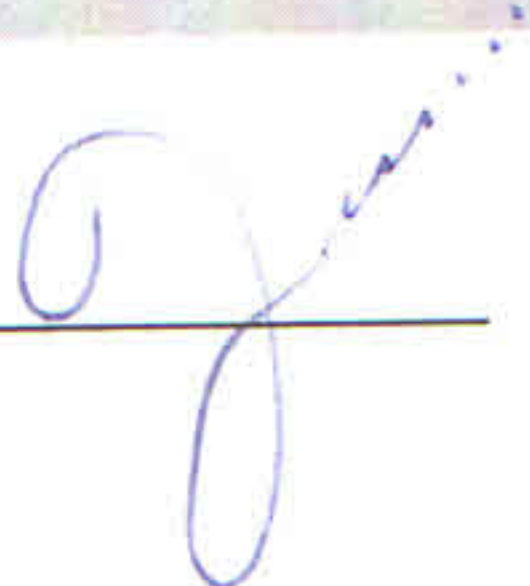
JSS

Empresa: **CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA CASA DE CULTURA ARTISTICA**
C.N.P.J.: 55.039.101/0001-68
Insc. Junta Comercial: 2º CART.REG.CIV.PJ REG.01773 Data: 28/07/1998
Endereço: RUA CABRAL DA CAMARA, 185, JARDIM BEATRIZ, SAO BERNARDO DO CAMPO/SP, CEP 09985-200

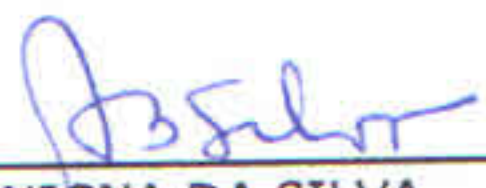
Folha: 0002
Número livro: 0026

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(1.064,45)	(1.064,45)
OUTRAS DESPESAS		
OUTRAS DESPESAS	(4.199,89)	(4.199,89)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
REEMBOLSO	984,27	984,27
RESULTADO OPERACIONAL		81.346,73
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		81.346,73
SUPERAVIT DO EXERCICIO		81.346,73



RICARDO GARCIA
PRESIDENTE
CPF: 047.091.988-45



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



CASA TRANSITÓRIA DOS SERVIDORES DE MARIA
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

C.N.P.J. 55.039.101/0001-68

Ofício- nº 002/2020

SEDESC - Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

Ref: Publicação Balanço Patrimonial 2019

Termo de Colaboração 021/2017-SEDESC

Nome da entidade CASA TRANSITÓRIA DOS SERVIDORES DE MARIA A CASA DA CULTURA ARTÍSTICA, pessoa jurídica de direito privado, de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 55.039.101/0001-68, com sede na Rua Cabral da Câmara, nº 185 – Jardim Beatriz – São Bernardo do Campo – SP, autoriza a publicação do Balanço Patrimonial ref. os ano 2019 no portal da Prefeitura de São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 13 de Maio de 2020

Atenciosamente,



Ricardo Garcia

Presidente