

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>30.816,89</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>30.816,89</b>
Ofertas	16.569,14
Receita com Locações	12.300,00
Receita - Isenções de Contribuições Sociais	1.947,75
<b>RECEITA BRUTA COM RESTRICOES</b>	<b>2.210.919,28</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - CRECHE</b>	<b>1.095.008,65</b>
Receita - Isenções de Contribuições Sociais	21.300,62
Receita com Subvenções - Convênio PMSBC 002/17-SE	1.073.708,03
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - TEMPO DE ESCOLA</b>	<b>1.041.772,63</b>
Receita - Isenções de Contribuições Sociais	19.089,77
Receitas com Subvenções - Convenio PMSBC 009/2019-SE	1.022.682,86
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - FSS</b>	<b>39.638,00</b>
Receita com Subvenções - 02B/2018-FSS	39.638,00
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - SEDESC</b>	<b>34.500,00</b>
Receitas com Subvenções - Convenio PMSBC - 011/2017-SEDESC	34.500,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.241.736,17</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>2.241.736,17</b>
<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>(115.694,90)</b>
<b>DESPEAS GERAIS</b>	<b>(27.167,41)</b>
Depreciações e Amortizações	(27.167,41)
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>(4.860,46)</b>
Impostos e Taxas Diversas	(4.860,46)
<b>DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>(83.667,03)</b>
Salários e Ordenados	(27.481,18)
13º Salário	(4.048,25)
Férias	(7.815,73)
INSS	(9.337,67)
FGTS	(3.668,44)
Vale Transporte	(5.582,82)
Assistência Médica	(17.264,91)
FGTS s/ Provisões de Férias	(625,23)
FGTS s/ Provisões de 13º Salário	(323,86)
INSS s/ Provisões de 13º Salário	(778,09)
PIS s/ Folha de Pagamento	(333,11)
Vale Refeição e Cesta Básica	(100,00)
Cesta Básica	(3.360,00)
PIS s/ Provisões 13º Salário	(27,99)
Isenções de Contribuições Sociais e Previdenciárias	(1.947,75)
Benefícios Sociais	(972,00)
<b>DESPEAS OPERACIONAIS COM RESTRICOES</b>	<b>(2.069.856,90)</b>
<b>DESPEAS GERAIS - CRECHE</b>	<b>(255.418,91)</b>
Manutenções / Reparos / Conservações	(42.104,07)
Comunicações	(6.367,20)
Prêmios e Seguros	(449,85)
Consumo de Água	(5.730,62)
Energia Elétrica	(13.615,48)
Assessoria Contábil	(10.560,00)
Alimentações	(9.491,59)
Impressos e Materiais de Escritório	(5.325,08)
Materiais de Higiene e Limpeza	(14.649,67)
Materiais Didáticos e Pedagógicos	(6.936,63)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESAS GERAIS - CRECHE</b>	<b>(253.936,52)</b>
Prestação de Serviços PJ	(6.847,59)
Materiais de Consumo	(24.305,87)
Serviços Prestados PF	(25.000,00)
Despesas com Locações	(672,32)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.409,34)
Ajuda de Custo	(79.953,60)
<b>DESPESAS COM PESSOAL - CRECHE</b>	<b>(791.876,66)</b>
Salários e Ordenados	(366.879,03)
13º Salário	(41.873,75)
Férias	(89.435,32)
INSS	(90.532,77)
FGTS	(38.947,86)
Vale Transporte	(27.461,77)
Assistência Médica	(30.691,97)
FGTS s/ Provisões de Férias	(7.150,94)
FGTS s/ Provisões de 13º Salário	(3.349,88)
INSS s/ Provisões de Férias	(19.339,53)
INSS s/ Provisões de 13º Salário	(7.764,00)
PIS s/ Folha de Pagamento	(3.188,75)
Vale Refeição e Cesta Básica	(42.860,00)
IS s/ Provisões de Férias	(821,18)
PIS s/ Provisões de 13º Salário	(279,29)
Isenções de Contribuições Sociais e Previdenciárias	(21.300,62)
<b>DESPESAS GERAIS - TEMPO DE ESCOLA</b>	<b>(180.058,84)</b>
Manutenção / Reparos / Conservações	(29.547,67)
Premios e Seguros	(7.375,92)
Materiais de Consumo	(17.104,51)
Assessoria Contabil	(16.816,00)
Impressos e Material de Escritório	(13.343,53)
Materiais de Higiene e Limpeza	(5.383,31)
Energia Elétrica	(1.562,84)
Comunicações	(1.129,46)
Prestação de Serviços PJ	(1.969,61)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.856,82)
Consumo de Água	(1.001,18)
Assessoria Médica	(9.954,62)
Alimentações	(8.838,28)
Despesas com Locações	(4.427,90)
Serviços Prestados - PF	(55.841,94)
Despesas com Cartório	(291,15)
Assessoria Advogacia	(2.000,00)
Segurança e Vigilância	(1.614,10)
<b>DESPESAS COM PESSOAL - TEMPO DE ESCOLA</b>	<b>(809.006,42)</b>
Salários e Ordenados	(422.551,83)
13º Salário	(36.471,06)
Férias	(48.383,65)
INSS	(24.662,56)
FGTS	(35.134,63)
Vale Transporte	(47.479,87)
FGTS s/ Provisões de 13º Salário	(2.917,06)
PIS s/ Folha de Pagamento	(808,63)
Vale Refeição e Cesta Básica	(79.180,00)
Ajuda de Custo	(92.327,36)
Isenções de Contribuições Sociais e Previdenciárias	(19.089,77)
<b>DESPESAS GERAIS - FSS</b>	<b>(1.981,89)</b>
Depreciações e Amortizações	(1.981,89)
<b>DESPESAS COM PESSOAL - SEDESC</b>	<b>(31.514,18)</b>
Serviços de Terceiros	(15.300,00)
INSS	(2.360,00)
Alimentações	(147,06)
Ajuda de Custo	(13.707,12)
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>(14.281,46)</b>




Empresa: ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPARO A CRIANCA  
C.N.P.J.: 00.513.882/0001-99

Folha: 0003  
Número livro: 0025


Proc.: 16.704/19

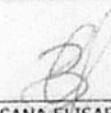
Fls.: 117

Visto: 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(14.616,59)</b>
Juros Passivos	(14.581,59)
Despesas Bancárias	(35,00)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>335,13</b>
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	335,13
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS COM RESTRICOES</b>	<b>2.479,37</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE</b>	<b>(54,52)</b>
Despesas Bancárias	(54,52)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - CRECHE</b>	<b>1.484,97</b>
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	1.484,97
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - TEMPO DE ESCOLA</b>	<b>1.048,92</b>
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	1.048,92
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>44.382,28</b>


  
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

Empresa: ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPARO A CRIANCA  
 C.N.P.J.: 00.513.882/0001-99  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
 Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0001  
 Emissão: 11/05/2020  
 Hora: 12:40:24

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Proc.: 16.704/19  
 Fls.: 118  
 Visto: 


Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>508.560,76D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>68.523,12D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>6.854,50D</b>
<b>CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.854,50D</b>
Caixa Geral	6.854,50D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>16.287,53D</b>
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRICOES</b>	<b>16.287,53D</b>
Caixa Econômica Federal - C/C 314-5 - Creche	16.287,53D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS IMEDIATA</b>	<b>45.381,09D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS IMEDIATA - COM RESTRICOES</b>	<b>45.381,09D</b>
Caixa Econômica Federal - C/P 9121-1- Creche	41.552,72D
Caixa Econômica Federal C/P 6165-7 - SEDESC	3.828,37D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>440.037,64D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>440.037,64D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>933.231,49D</b>
Imoveis	662.740,00D
Móveis e Utensílios	1.963,74D
Máquinas e Equipamentos	5.764,72D
Benfeitorias em Propriedades	262.763,03D
<b>(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULADAS</b>	<b>532.724,93C</b>
(-) Depreciações Acumuladas Imoveis	530.191,92C
(-) Depreciações Acumuladas Móveis e Utensílios	831,67C
(-) Depreciações Acumuladas Máquinas e Equipamentos	1.701,34C
<b>IMOBILIZADO - C/ RESTR - CRECHE</b>	<b>1.956,47D</b>
Máquinas e Equipamentos	1.956,47D
<b>(-) DEPREC E AMORTIZ ACUMULADAS - C/ RESTR - CRECHE</b>	<b>81,50C</b>
(-) Depreciações Acumuladas Máquinas e Equipamentos	81,50C
<b>IMOBILIZADO - C/ RESTR - FSS</b>	<b>39.638,00D</b>
Veículos - 028/2018-FSS	39.638,00D
<b>(-) DEPREC E AMORTIZ ACUMULADAS - C/ RESTR - FSS</b>	<b>1.981,89C</b>
(-) Depreciações Acumuladas Veículos	1.981,89C
<b>PASSIVO</b>	<b>508.560,76C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>209.246,56C</b>
<b>ATIVIDADES ASSISTENCIAIS</b>	<b>119.426,55C</b>
<b>EMPRESTIMOS NACIONAIS</b>	<b>114.114,12C</b>
Empréstimos de Terceiros	114.114,12C
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>5.312,43C</b>
ACRESCENT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	1.654,00C
SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	3.658,43C
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA</b>	<b>4.006,17C</b>
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.394,67C</b>
INSS a Recolher	882,85C
FGTS a Recolher	449,76C
IRRF a Recolher	62,06C
<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.611,50C</b>
Provisões de Férias	2.418,07C
FGTS s/ Provisões de Férias	193,43C
<b>ATIVIDADES ASSISTENCIAIS C/ RESTR. - CRECHE</b>	<b>70.205,72C</b>
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>12.745,65C</b>
INSS a Recolher	7.549,65C
IRRF a Recolher	216,86C
FGTS a Recolher	4.979,14C
<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>57.460,07C</b>
Provisões de Férias	53.253,91C
FGTS s/ Provisões de Férias	4.206,16C
<b>ATIVIDADE ASSISTENCIAIS C/ RESTR. - TEMPO DE ESCOLA</b>	<b>15.308,12C</b>
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>15.308,12C</b>
INSS a Recolher	13.031,53C


Empresa: **ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPARO A CRIANCA**  
C.N.P.J.: 00.513.882/0001-99  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Balço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0002  
Emissão: 11/05/2020  
Hora: 12:40:24  
Proc.: 16.704/19  
Fls.: 119  
Visto: 

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
IRRF a Recolher	419,36C
FGTS a Recolher	1.857,23C
<b>ATIVIDADE ASSISTENCIAIS C/ RESTR. - SEDESC</b>	<b>300,00C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>300,00C</b>
INSS a Recolher	300,00C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.020.136,41C</b>
<b>ATIVIDADES ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.020.136,41C</b>
<b>PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS</b>	<b>1.020.136,41C</b>
Parcelamentos Tributários - nº 2624098	748.564,95C
Parcelamentos Tributários - nº 622426575	100.357,91C
Parcelamentos Tributários - nº 629251258	70.512,56C
Parcelamentos Tributários - nº 633027391	86.896,22C
Parcelamentos Tributários - nº 633141860	13.804,77C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>720.822,21D</b>
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>720.822,21D</b>
<b>SUPERÁVITS E DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>765.204,49D</b>
Déficits Acumulados	765.204,49D
<b>SUPERÁVITS E DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>44.382,28C</b>
Superávits do Exercício	44.382,28C

  
\_\_\_\_\_  
JOSE ALTINO DOS SANTOS  
PRÉSIDENTE  
CPF: 282.120.618-68

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