

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA**

Eu, Maria Aparecida Caetano, brasileira, Técnica Contábil, inscrita no CRC/SP 126975/O-1 e CPF nº 021.676.588-93, estabelecida à Rua Rotary Internacional nº 512, Bairro Campo da Formiga, no município de Sales Oliveira, Estado de São Paulo. DECLARO para os devidos fins que as Receitas e Despesas referente ao Exercício de 2020 da entidade "**Casa da Criança Salense**", inscrita sob o CNPJ nº 51.824.159/0001-61, estabelecida à Rua Luis Alves Pereira nº 73, Bairro Jardim Marincek, município de Sales Oliveira, Estado de São Paulo, foram devidamente contabilizadas de acordo com a **NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE (NBC) - ITG 2002 (R1)**.

Para que a mesma produza seus efeitos legais, firmo a presente.



---

Maria Aparecida Caetano  
Técnica Contábil  
CRC/SP: 126975/O-1

*silva martins Kano*

# BALANÇO PATRIMONIAL

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

CNPJ: 51.824.159/0001-61

ENCERRADO EM: 31/12/2020

Saldo em: 31/12/2020

Saldo em: 31/12/2019

ATIVO

1.0.0.00.0000 - ATIVO

1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1.00.0000 - DISPONÍVEL

1.1.1.02.0000 - DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.1.1.02.0001 - CX. ECON. FEDERAL 204-9

1.1.1.02.0002 - CX. ECON. FEDERAL 530-7

	0,00	2.227,14 D
	49,00 D	28,68 C
DEPOSITOS BANCÁRIOS	49,00 D	2.198,46 D

1.1.1.03.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0005 - B. BRASIL RF CP AUTOMÁTICO 6833-0

	3.247,52 D	7.727,68 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.247,52 D	7.727,68 D

1.2.0.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.3.00.0000 - IMOBILIZADO

1.2.3.01.0000 - BENS

1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC-ELETR DADOS

1.2.3.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

1.2.3.01.0007 - VEÍCULOS

	20.420,00 D	1.450,00 D
	2.728,00 D	2.728,00 D
	134.239,56 D	134.239,56 D
	78.733,98 D	78.733,98 D
BENS	236.121,54 D	217.151,54 D

1.2.3.03.0000 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP

1.2.3.03.0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS

1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS

1.2.3.03.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS

	1.805,27 C	145,00 C
	457,66 C	272,80 C
	14.755,83 C	13.423,96 C
	15.746,80 C	15.746,80 C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	32.765,56 C	29.588,56 C

Total do ATIVO

206.652,50 D

197.489,12 D

*Handwritten signatures and initials:*  
 milca martins  
 mtm  
 Lando

# BALANÇO PATRIMONIAL

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

CNPJ: 51.824.159/0001-61

ENCERRADO EM: 31/12/2020

Saldo em: 31/12/2020

Saldo em: 31/12/2019

PASSIVO

2.0.0.00.0000 - PASSIVO

2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1.00.0000 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

2.1.1.02.0000 - CONTAS A PAGAR

2.1.1.02.0004 - HONORÁRIOS A PAGAR

	0,00	400,00 C
CONTAS A PAGAR	0,00	400,00 C

2.1.1.04.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER

2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

	0,00	1.214,50 C
	0,00	6.821,05 C
	0,00	2.452,54 C

	0,00	10.488,09 C
--	------	-------------

2.2.0.00.0000 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE

2.2.1.00.0000 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO

2.2.1.02.0000 - PARCELAMENTOS

2.2.1.02.0001 - PARCELAMENTO INSS

	0,00	2.315,30 C
PARCELAMENTOS	0,00	2.315,30 C

2.4.0.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.1.00.0000 - PATRIMONIO SOCIAL

2.4.1.01.0000 - PATRIMONIO SOCIAL

2.4.1.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL

	184.285,73 C	177.790,73 C
PATRIMONIO SOCIAL	184.285,73 C	177.790,73 C

2.4.6.00.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.6.01.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.6.01.0002 - SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO

RESULTADOS ACUMULADOS

	22.366,77 C	6.495,00 C
RESULTADOS ACUMULADOS	22.366,77 C	6.495,00 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

206.652,50 C

197.489,12 C

*nilce martins*  *mtm*   
*Henio* 

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

CNPJ: 51.824.159/0001-61

ENCERRADO EM: 31/12/2020

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2020	Saldo em: 31/12/2019
3.0.0.00.0000 - RECEITAS		
3.1.0.00.0000 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
3.1.1.00.0000 - RECEITA BRUTA		
3.1.1.01.0000 - RECEITA RECURSO MUNICIPAL (530-7)		
3.1.1.01.0001 - VERBA PMSO	605.619,95 C	565.999,98 C
RECEITA RECURSO MUNICIPAL (530-7)	605.619,95 C	565.999,98 C
3.1.1.02.0000 - RECEITA RECURSO PRÓPRIO (6833 e 204)		
3.1.1.02.0001 - DOAÇÃO	340,00 C	1.415,00 C
3.1.1.02.0002 - DOAÇÃO MORLAN	11.200,00 C	7.200,00 C
3.1.1.02.0003 - DOAÇÃO GUABI	0,00	1.500,00 C
3.1.1.02.0004 - MAQUININHA DE CARTÃO - BAZAR	2.789,77 C	2.105,33 C
3.1.1.02.0005 - LEILÃO DA FESTA JUNINA	0,00	4.918,32 C
3.1.1.02.0009 - OUTRAS RECEITAS	385,02 C	0,00
3.1.1.02.0011 - RENDIMENTO - BCO 6833	18,36 C	66,75 C
3.1.1.02.0020 - BARRACA NO CARNAVAL	8.128,73 C	0,00
RECEITA RECURSO PRÓPRIO (6833 e 204)	22.861,88 C	17.205,40 C
3.3.0.00.0000 - OUTRAS RECEITAS		
3.3.1.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS		
3.3.1.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO B. BRASIL 6833-0	15,70 C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	15,70 C	0,00

Total de RECEITAS	628.497,53 C	583.205,38 C
-------------------	--------------	--------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	628.497,53 C	583.205,38 C
---------------------	--------------	--------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	628.497,53 C	583.205,38 C
---------------------	--------------	--------------

DESPESAS	Saldo em: 31/12/2020	Saldo em: 31/12/2019
----------	----------------------	----------------------

5.0.0.00.0000 - DESPESAS		
5.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1.1.01.0000 - DESP COMERC/ADM - RECURSO...		
5.1.1.01.0001 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	400,00 D
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS DE FUNCIONÁRI	263.322,06 D	248.547,35 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	60.458,83 D	28.744,04 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	23.414,30 D	16.679,99 D
5.1.1.01.0006 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.430,24 D	5.908,25 D
5.1.1.01.0007 - INSS	126.828,28 D	106.869,59 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	31.018,83 D	39.751,23 D
5.1.1.01.0011 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	15.131,14 D	25.821,35 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE/ INTERNET	3.012,83 D	2.973,63 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI	2.324,60 D	2.019,06 D
5.1.1.01.0024 - DEPRECIAÇÃO	3.177,00 D	0,00
5.1.1.01.0029 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.420,00 D	9.350,00 D
5.1.1.01.0030 - MATERIAL ESCOLAR	3.003,00 D	0,00
5.1.1.01.0031 - OUTRAS DESPESAS - CONSUMO	1.155,92 D	6.404,92 D
5.1.1.01.0032 - MEDICAMENTOS	24,15 D	3.444,40 D
5.1.1.01.0035 - SERVIÇOS PRESTADOS PSICOLOGA	0,00	2.460,00 D
5.1.1.01.0036 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.241,86 D	21.600,80 D
5.1.1.01.0044 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE...	1.743,87 D	0,00
5.1.1.01.0045 - DESPESAS COM PRODUTOS DE HIGIENE P	254,00 D	3.570,12 D
5.1.1.01.0047 - DESPESAS C/ FESTA DIAS DAS CRIANÇA	1.452,76 D	0,00
5.1.1.01.0055 - PRODUTOS LIMPEZA	0,00	1.654,96 D
5.1.1.01.0089 - DESPESAS C/ CARTÓRIO	0,00	661,15 D
5.1.1.01.0092 - DESPESAS EVENTO DIA DAS MÃES	720,00 D	0,00

*nila martins*  
*mm*

*Karol*

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

CNPJ: 51.824.159/0001-61

ENCERRADO EM: 31/12/2020

5.1.1.01.0094 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.800,00 D	3.853,25 D
5.1.1.01.0097 - SERVIÇOS PRESTADOS NUTRICIONISTA	0,00	2.100,00 D
5.1.1.01.0101 - DESP. C/ VEICULOS	90,00 D	265,69 D
5.1.1.01.0120 - FESTA DOS PROFESSORES	0,00	475,00 D
5.1.1.01.0150 - DESPESAS C/ FLORES P/ VELÓRIO	515,00 D	0,00
5.1.1.01.0190 - DESPESAS C/ PÁSCOA	2.250,00 D	0,00
5.1.1.01.0199 - DEVOLUÇÃO DE FOMENTO - PMSO	14.552,33 D	0,00
5.1.1.01.0200 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.305,46 D
5.1.1.01.0201 - TARIFA 530-7	0,00	406,06 D
5.1.1.01.0220 - SERVIÇOS PRESTADOS ASSIT. SOCIAL	1.050,00 D	0,00
5.1.1.01.0227 - DESPESAS COM NATAL	2.700,00 D	0,00
5.1.1.01.0562 - IPVA	189,72 D	0,00
DESP COMERC/ADM - RECURSO MUNICIPAL...	592.280,72 D	537.266,30 D
5.1.1.02.0000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
5.1.1.02.0005 - DARF PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.586,28 D	0,00
5.1.1.02.0006 - DARF RETIDO	123,00 D	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.709,28 D	0,00
5.1.1.03.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.1.03.0001 - TARIFA 6833-0	547,80 D	0,00
5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS	887,83 D	0,00
5.1.1.03.0004 - TARIFA 530-7	938,21 D	0,00
5.1.1.03.0006 - TARIFA 204-9	138,50 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	2.512,34 D	0,00
5.1.1.04.0000 - DESP COMERC/ADM-REC. PROPRIO 6833 e 2		
5.1.1.04.0001 - FGTS	0,00	138,44 D
5.1.1.04.0002 - OUTRAS DESPESAS - CONSUMO	193,07 D	849,50 D
5.1.1.04.0003 - MANUTENÇÃO EM VEICULOS	0,00	650,00 D
5.1.1.04.0004 - SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	1.700,00 D
5.1.1.04.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	0,00	240,00 D
5.1.1.04.0007 - IR/IOF	9,22 D	0,00
5.1.1.04.0008 - EVENTOS	0,00	1.050,00 D
5.1.1.04.0009 - DEPRECIACÃO	0,00	29.588,56 D
5.1.1.04.0010 - TARIFA - BCO 6833	218,45 D	750,12 D
5.1.1.04.0011 - TARIFA - BCO 204	28,64 D	611,70 D
5.1.1.04.0012 - 13º SALÁRIO	0,00	634,76 D
5.1.1.04.0013 - RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	3.211,76 D
5.1.1.04.0014 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	165,24 D	0,00
5.1.1.04.0015 - EVENTO DIA DAS CRIANÇAS	2.000,00 D	0,00
5.1.1.04.0022 - JUROS/MULTAS	0,00	19,24 D
5.1.1.04.0023 - DIA DOS PROFESSORES	2.520,00 D	0,00
5.1.1.04.0050 - DIA DO NATAL	2.493,80 D	0,00
DESP COMERC/ADM-REC. PROPRIO 6833 e 204	7.628,42 D	39.444,08 D
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>606.130,76 D</b>	<b>576.710,38 D</b>
<b>(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL</b>	<b>22.366,77 C</b>	<b>6.495,00 C</b>
<b>Resultado Financeiro:</b>		
<b>Outras Receitas/Despesas:</b>		
<b>Participações e Contribuições:</b>		
<b>(=) Total do SUPERÁVIT do Período:</b>	<b>22.366,77 C</b>	<b>6.495,00 C</b>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

nilce  
moutins

*[Handwritten signature]*

mtm  
Kavii


**Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto**

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

CNPJ: 51.824.159/0001-61

PERÍODO: 12/2020  
(Em Reais)

	2020	2019
<b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>a) RECEBIMENTO DE CLIENTES:</b>		
(+) Entidades Governamentais	605.619,95	565.999,98
(+) Entidades Privadas	11.200,00	8.700,00
(+) Doações e Contribuições Voluntárias	340,00	1.415,00
(+) Próprios	10.918,50	7.023,65
(+) Rendimentos Financeiros	34,06	66,75
(+) Outros	385,02	0,00
(+) Saldo final de Clientes (ano anterior)	0,00	0,00
(+) Vendas (ano atual)	0,00	0,00
(-) Saldo final de Clientes (ano atual)	0,00	0,00
<b>(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES</b>	<b>628.497,53</b>	<b>583.205,38</b>
<b>b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:</b>		
(+) Aquisição de bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	( 61.560,34)	( 63.576,31)
(+) Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	( 520.173,44)	( 502.177,13)
(+) Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	( 6.667,65)	( 5.309,69)
(+) Outros Pagamentos	( 14.552,33)	( 7.254,42)
(+) Saldo final de Fornecedores (ano anterior)	( 13.203,39)	0,00
(+) Compras (ano atual)	0,00	0,00
(-) Saldo final de Fornecedores (ano atual)	0,00	0,00
<b>(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>( 616.157,15)</b>	<b>( 578.317,55)</b>
<b>c) PAGAMENTOS DIVERSOS:</b>		
Adiantamento a Terceiros	0,00	0,00
Pagamento de Contas a Pagar	0,00	0,00
Pagamento de IRPJ/CSLL (ano anterior)	0,00	0,00
Impostos sobre as Vendas	0,00	0,00
Despesas Administrativas, Vendas e Gerais	0,00	0,00
Despesas Financeiras	0,00	0,00
<b>(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>12.340,38</b>	<b>4.887,83</b>
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado	( 18.970,00)	( 5.321,00)
Recursos recebidos pela venda de bens	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>( 18.970,00)</b>	<b>( 5.321,00)</b>
<b>3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>( 6.629,62)</b>	<b>( 433,17)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO</b>	<b>9.926,14</b>	<b>10.359,31</b>
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	<b>( 6.629,62)</b>	<b>( 433,17)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO</b>	<b>3.296,52</b>	<b>9.926,14</b>

  
 nilce  
 martins  
  
 Kaus  
 7/11/20

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)**

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

CNPJ: 51.824.159/0001-61

PERÍODO: 12/2020  
(Em Reais)**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 2019**

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2018	R\$ 193.079,28	R\$ -	R\$ -	-R\$ 15.288,55	R\$ 177.790,73
<b>Movimentação do Período</b>					
Superávit / Déficit do Período				R\$ 6.495,00	
Ajustes de Avaliação Patrimonial					
Recursos de Superávit com Restrição					
Transferência de Superávit / Déficit de Recursos sem Restrição	-R\$ 15.288,55			R\$ 15.288,55	
Saldo em 31/12/2019	R\$ 177.790,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.495,00	R\$ 184.285,73

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 2020**

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2018	R\$ 177.790,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.495,00	R\$ 184.285,73
<b>Movimentação do Período</b>					
Superávit / Déficit do Período				R\$ 22.366,77	
Ajustes de Avaliação Patrimonial					
Recursos de Superávit com Restrição					
Transferência de Superávit / Déficit de Recursos sem Restrição	R\$ 6.495,00			-R\$ 6.495,00	
Saldo em 31/12/2019	R\$ 184.285,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.366,77	R\$ 206.652,50



Nilda  
Martins



Karine

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Casa da Criança Salense concede atendimento segundo das Leis da Educação (LDB) para toda a família que queira matricular seu filho (a) independente de estar ou não trabalhando. Durante o período em que permanecem na entidade são desenvolvidos projetos e atividades educativas, pedagógicas, psicomotoras e lúdicas.

A elas são oferecidas atividades de entretenimento com filmes e desenhos na TV, atividades diversas na sala leitura (biblioteca) trabalhos educativos que dão a elas, autonomia, aprendizagem e noções de higiene corporal e bucal visando a criação de hábitos de vida saudáveis. São trabalhadas também, questões relativas ao meio ambiente, relacionamento social e familiar das mesmas, assim como, o conhecimento dos valores primordiais para o ser humano no seu convívio em sociedade.

Diariamente são servidas cinco refeições balanceadas com cardápio variado obedecendo aos valores nutricionais específicos para a idade da criança.

Desta forma é que a celebração do presente convênio com o município objetivando o repasse de recursos financeiros é de sua importância para a manutenção e comunidade das atividades desenvolvidas nesta entidade.

Assegurar e zelar pelo atendimento educacional adequado das crianças, fornecendo desta forma o desenvolvimento global, bem como as habilidades e competências dos alunos, possibilitando assim sua autonomia, interação, aprendizagem e construção da cidadania.

- a) Oferecer as crianças condições adequadas para o desenvolvimento do seu potencial;
- b) Oferecer programas educacionais que sejam adequados ao desenvolvimento e necessidade das crianças visando a sua participação, integração e realização pessoal na entidade;
- c) Dar suporte as famílias que necessitam de atendimentos especializados;
- d) Encaminhamentos quando necessário de serviços especializados para as crianças.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observâncias princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade e suas interpretações técnicas, em especial a Lei nº 6404/76 e a NBCT 10, 19. A demonstração dos fluxos de caixa, obrigatória a partir do exercício social findo em 31 de dezembro de 2008, foi elaborada em conformidade com a NBCT 3.8 e NBCT CT 03; Lei 12101/09 – ITG: 2000 – ITG: 2002 – NBC TG: 07 – NBC TG: 1000 – NBC TG: 26 e ITG: 2002.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

O regime contábil adotado é o de competência (Diário/Razão), mensalmente contabilizado determinando-se o último dia do mês da competência, para efetuar os lançamentos.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus valores reais.

NOTA 05

Quando houver aplicações financeiras estas estarão demonstradas pelo valor das aplicações dos rendimentos correspondentes, apropriadas até a data do balanço de encerramento do exercício, dando cumprimento ao regime de competência.

NOTA 06

O Patrimônio Social apresenta ajuste credor no montante de R\$ 184.285,73.

NOTA 07

O imobilizado se apresenta pelo custo de aplicação ou valor original, visto que a entidade não procedeu a Correção Monetária de Balanço em exercícios anteriores, bem como a sua Depreciação.

NOTA 08

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos tais como: recibos, avisos de crédito, extratos bancários, etc. As receitas estão apuradas executando-se as inadimplências e ou valores considerados incobráveis.

NOTA 09

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos, todos verdadeiros; em conformidade com as exigências legais/ fiscais e da Lei.

NOTA 10

A entidade recebeu no ano de 2020 os seguintes auxílios e subvenções do poder público:

Verba Municipal .....R\$ 605.619,95.

NOTA 11

A entidade usufruiu no ano de 2020 das seguintes isenções do poder público:

Cota Patronal do INSS.SAT e Terceiros .....R\$ 110.360,19.

Contribuição Sociais/Lucro .....não há

Contribuições p/ financiamentos .....não há

NOTA 12

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 13

A demonstração do fluxo de caixa, foi feita pelo método direto utilizando o ano-exercício e anterior ao exercício.

NOTA 14


Inicia-se em 2020 a utilização de novo modelo de fluxo de caixa direto, contendo novas classificações para os gastos, dessa maneira os fluxos de caixa anteriores poderão sofrer alterações perante suas classificações.

NOTA 15

No exercício 2020 teve uma despesa de R\$ 608.059,77 conforme o extrato da conta 530-7, mais nas despesas o valor gasto foi de R\$ 605.989,77 a diferença é o valor de R\$ 2.070,00 que foi uma transferência feita do recurso próprio.

A PRESENTE NOTA EXPLICATIVA JUNTAMENTE COM AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CADA PROJETO ELABORADO NO EXERCÍCIO, ENCERRA-SE E CUMPRE-SE AS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DA ENTIDADE.

  
Leandro Cristle Maulin  
Função: Presidente  
CPF: 254.705.388-85

  
Kassio Ramos Muscarioni  
Função: Tesoureiro  
CPF: 382.811.358-32

  
Maria Aparecida Caetano  
Técnica em Contabilidade-  
CRC: SP 126975/O-1

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da entidade social "Casa da Criança Salense", tendo examinado as contas e documentos referente ao exercício de 20189, atestam a exatidão dos mesmos.

SALES OLIVEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

  
Nilce Bernadete Martins  
CPF: 282.824.798-88

  
Marisa Teixeira Maulin  
CPF: 007.355.256-92