

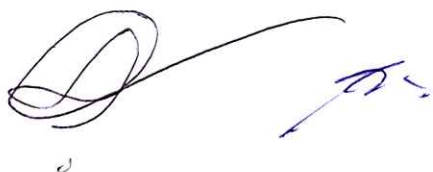
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOCIACAO DE PROTECCAO A MATERNIDADE E A INFANCIA (CRECHE MENINO JESUS)

CNPJ/CPF: 44.492.825/0001-46 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2020 Folha: 0001

		12/2020	12/2019
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	1.387.352,46 100,00%	973.641,87 100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.....	1.387.352,46	973.641,87
9.01.01.06	RECEITA DE SUBVENCAO.....	1.387.352,46	973.641,87
9.01.01.06-0001	RECEITA DE SUBVENCAO.....	1.006.122,60	924.517,20
9.01.01.06-0003	DOACOES PJ.....	12.635,76	16.700,00
9.01.01.06-0004	DOACOES PESSOA FISICA.....	5.628,00	7.424,67
9.01.01.06-0005	DOACOES CMDCA.....	28.000,00	25.000,00
9.01.01.06-0006	DOACAO CAMPANHA SOJA/MILHO.....	249.790,08	0,00
9.01.01.06-0007	SUBVENCAO - EMENDA IMPOSITIVA.....	44.687,82	0,00
9.01.01.06-0008	DEVOLUCAO PIS S/ FOLHA DE PGTO.....	40.488,20	0,00
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	1.387.352,46 100,00%	973.641,87 100,00%
9.03	CUSTOS GERAIS.....	1.098,19 0,08%	1.180,83 0,12%
9.03.03	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS.....	1.098,19	1.180,83
9.03.03.04	GASTOS GERAIS S/SERVICOS.....	1.098,19	1.180,83
9.03.03.04-0011	SEGUROS.....	1.098,19	1.180,83
	SUPERAVIT BRUTO.....	1.386.254,27 99,92%	972.461,04 99,88%
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.....	1.191.430,68 85,88%	879.601,05 90,34%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	875.714,23	735.917,85
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	877.717,23	737.504,78
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	645.682,71	509.608,29
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	77.013,66	72.204,67
9.05.01.01-0004	FERIAS INDENIZADAS.....	5.472,90	0,00
9.05.01.01-0005	ABONO DE FERIAS.....	0,00	1.629,72
9.05.01.01-0006	13° SALARIO.....	53.122,61	50.823,22
9.05.01.01-0010	AVISO PREVIO.....	0,00	8.650,03
9.05.01.01-0013	FGTS.....	76.601,62	62.536,64
9.05.01.01-0015	HORAS EXTRAS.....	2.529,72	0,00
9.05.01.01-0016	ADICIONAL NOTURNO.....	10.236,26	10.643,63
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	2.621,26	16.666,65
9.05.01.01-0034	13° SALARIO INDENIZADO.....	0,00	575,25
9.05.01.01-0040	CONTRIB.SOCIAL LC 116/2001.....	0,00	4.166,68
9.05.01.01-0045	FORNECEDORES.....	2.836,49	0,00
9.05.01.01-0046	ABONO SALARIAL.....	1.600,00	0,00
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	-2.003,00	-1.586,93
9.05.01.02-0001	(-)RECUPER.DESPESAS C/FUNCION.....	-2.003,00	-556,00
9.05.01.02-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	0,00	-1.030,93
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL.....	312.225,02	140.150,66
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	312.225,02	140.150,66
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	5.970,10	6.994,15
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	2.055,53	1.558,51
9.05.02.01-0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	8.958,08	3.075,14
9.05.02.01-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES.....	39.903,23	11.530,56
9.05.02.01-0009	CONSERVACAO DE VEICULOS.....	3.432,20	0,00
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	33.036,35	3.929,55
9.05.02.01-0017	DEPRECIACOES.....	1.745,65	453,27
9.05.02.01-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	4.747,57	1.402,28
9.05.02.01-0023	DESPESAS COM GAS.....	1.310,00	2.286,00
9.05.02.01-0025	DESPESAS GERAIS.....	1.078,80	0,00
	A transportar para folha 0002	102.237,51	31.229,46




DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA (CRECHE MENINO JESUS)

CNPJ/CPF: 44.492.825/0001-46 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2020 Folha: 0002

		12/2020	12/2019
	De transporte da folha 0001	102.237,51	31.229,46
9.05.02.01-0026	SERVICOS PRESTADOS PJ.7.....	85.674,44	49.088,80
9.05.02.01-0027	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.....	15.120,83	21.662,49
9.05.02.01-0028	DESPESAS COM ALIMENTACAO.....	22.183,41	15.883,75
9.05.02.01-0029	MATERIAL PEDAGOGICO.....	26.487,50	8.231,57
9.05.02.01-0030	MATERIAL ELETRICO.....	8.269,50	1.639,00
9.05.02.01-0031	DESPESAS COM MANUT. E REPARO.....	42.512,46	12.415,59
9.05.02.01-0032	MATERIAS DE CONSTRUCAO.....	8.308,48	0,00
9.05.02.01-0033	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS.....	1.430,89	0,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.379,08	2.410,56
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.379,08	2.410,56
9.05.03.01-0007	DESPESAS BANCARIAS.....	2.379,08	2.410,56
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.112,35	1.121,98
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.112,35	1.121,98
9.05.04.01-0003	IPVA.....	1.112,35	1.121,98
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS.....	2.799,72	2.186,43
		0,20%	0,22%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	2.799,72	2.186,43
9.06.01.02	GANHOS C/APLIC.FINANCEIRAS.....	2.799,72	2.186,43
9.06.01.02-0002	REND.DE APLICACAO RENDA FIXA.....	2.799,72	2.186,43
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....	197.623,31	95.046,42
		14,24%	9,76%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CSL E DO IR.....	197.623,31	95.046,42
		14,24%	9,76%
	SUPERAVIT DO EXERCICIO.....	197.623,31	95.046,42
		14,24%	9,76%

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

 JOSE FLAVIO URBANETTI
 PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICO

 ABALBERTO JOSE CORRETTI
 CONSELHEIRO DE ADMINISTRACAO/FISCAL

 Contador: SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
 CPF: 110.770.028-07

CRC: 1SP201807/0-9

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

**DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
MODELO DIRETO**

Folha: 0001

N.º Empresarial: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA (CRECHE MENINO JESUS) Ref: 12/2020
 CNPJ: 44.440.108/0001-46 Inscricao Estadual: ISENTA Inscricao Municipal/C.C.M.:
 CNRA-Fiscal: 4011-01-EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
 Tipo: S/A Lideador: ANTONIO FRANCISCATTO Numero: 755 Bairro: VILA ASSUNTA Municipio: CANDIDO MOTA

1 - Atividades Operacionais	Valor	
- SUPERAVIT DO EXERCICIO.....		197.623,31
- DEPRECIACAO		(1.745,65)
Total das Atividades Operacionais ----->		195.877,66
2 - Atividades de Investimento	Valor	
- AQUISICAO IMOBILIZADO.....		(26.289,92)
Total das Atividades de Investimento ----->		(26.289,92)
3 - Atividades de Financiamento	Valor	
*** SEM MOVIMENTO ***		
Total das Atividades de Financiamento ----->		0,00
Aumento/Diminuicao do Caixa e Equivalente -->		169.587,74
Caixa e Equivalente Inicio do Período ----->		64.778,38
Caixa e Equivalente Final do Período ----->		248.517,16

Reconhecemos a exatidão de: a. presente Demonstracao dos Fluxo de Caixa

 JOSE FLAVIO TABARETTI
 PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO

 MARIBERTI JOSE TORRETTI
 CONSELHEIRO DE ADMINISTRACAO/FISCAL

 Contador: SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
 CPF: 110.770.028-07

CRC: 1SF201807/0-9

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA (CRECHE MENINO JESUS)

CNPJ/CPF: 44.492.825/0001-46 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2020 Folha: 0002

P A S S I V O

		12/2020	12/2019
2	PASSIVO.....	631.399,20	423.116,15
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	-57.697,45	-68.357,19
2.01.01	FORNECEDORES.....	-2.000,00	-2.836,49
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	-2.000,00	-2.836,49
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	-2.000,00	-2.836,49
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	-55.697,45	-65.011,99
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.....	-55.697,45	-52.925,88
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	-55.697,45	-52.925,88
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	0,00	-12.086,11
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	0,00	-6.935,71
2.01.03.04-0002	CONTR.PREV.SEGURAD. A RECOLHER.....	0,00	-5.150,40
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	0,00	-352,70
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER.....	0,00	-352,70
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	0,00	-352,70
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	0,00	-156,01
2.01.06.01	EMPRESAS PUBLICAS A PAGAR.....	0,00	-156,01
2.01.06.01-0002	TELECOMUNICACOES A PAGAR.....	0,00	-156,01
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	689.096,65	491.473,34
2.06.01	CAPITAL SOCIAL.....	387.859,97	387.859,97
2.06.01.01	CAPITAL SOCIAL.....	387.859,97	387.859,97
2.06.01.01-0001	CAPITAL SOCIAL.....	387.859,97	387.859,97
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS.....	301.236,68	103.613,37
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018.....	8.566,95	8.566,95
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	8.566,95	8.566,95
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019.....	95.046,42	95.046,42
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	95.046,42	95.046,42
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020.....	197.623,31	0,00
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	197.623,31	0,00

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R\$ 631.399,20 (Seiscentos e Trinta e Um Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais e Vinte Centavos).

 JOSE FLAVIO URBANETTI
 PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO

 ALBERTO JOSE TORRETTI
 CONSELHEIRO DE ADMINISTRACAO/FISCAL

 Contador: SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
 CPF: 110.770.028-07

CRC: 1SP201807/0-9

NOTAS EXPLICATIVAS

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA (CRECHE MENINO JESUS)

CNPJ/CPF: 44.492.825/0001-46 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2020 Folha: 0001

- 1 - A Associação de Proteção a Maternidade e a Infância "Creche Menino Jesus: de Cândido Mota, tem como principal atividade a defesa dos direitos sociais e a representatividade municipal.
- 2 - Os demonstrativos analisados respeitaram os princípios contábeis geralmente aceitos e foram elaborados conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade e o regime adotado para o exercício foi o Regime de Competência.
- 3- As receitas da entidade são escrituradas pelo regime de competência. Sendo que as mesmas foram recebidas parcialmente no exercício corrente. Informamos que a classificação contábil foi apropriada de acordo com os títulos de subvenções e /ou receitas recebidas no exercício.
- 4- A Associação "Creche Menino Jesus" de Candido Mota , obteve seus recursos para o exercício de suas atividades através de repasse Municipal, bem como doações de Pessoas Físicas, Jurídicas, Campanhas e Promoções, Emenda Impositiva e Devolução de Pis sobre Folha.
- 5 Convém informar que a Associação no exercício de 2020 teve uma receita bruta total de R\$ 1.387.352,46 (um milhão, trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos) sendo:
R\$ 1.006.122,60 (um milhão, seis mli, cento e vinte e dois reais e sessenta centavos), em repasses da Prefeitura do Município,
R\$ 12.635,76 (doze mil, seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos) doações de Pessoas Jurídicas,
R\$ 5.628,00 (cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais) doações de pessoas físicas,
R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) através da CMDCA,
R\$ 44.687,82 (quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos) emenda Impositiva Municipal,
R\$ 40.488,20 (quarenta mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte centavos) devolução Pis sobre folha,
R\$ 249.790,08 (duzentos e quarenta e nove mil, setecentos e noventa reais e oito centavos) doação campanha soja/milho
- 6- A associação obteve receita financeiras sobre aplicações no importe de R\$ 2.779,72 (dois mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos).
- 7- Os registros contabeis foram registradas nas contas sintéticas: Despesas Trabalhistas e Encargos Sociais e Despesas Gerais detalhadas nas sub-contas salários, fgts, férias e indenizações, horas extras, alimentação, água, luz, telefone, combustíveis, conservação e manutenção de bens, gás, material de uso e consumo, material pedagógico e outras, sendo:
R\$ 875.714,23 (oitocentos e setenta e cinco mil, setecentos e quatorze reais e vinte e tres centavos), despesas com pessoal(folha).
R\$ 312.225,02 (trezentos e doze mil, duzentos e vinte e cinco reais e dois centavos) Despesas Gerais.
- 8- No final do corrente exercicio gerou-se um superávit de R\$ 197.623,31 (cento e noventa e sete mil, seiscentos e vinte e tres reais e trinta e umcentavos) convém informar que a Associação também investiu em equipamentos no valor total de R\$ 26.289,92 (vinte e seis mil,duzentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), assim aumentando o valor do imobilizado, ou seja, o ativo permanente da mesma.

Reconhecemos a veracidade do(a) presente NOTA EXPLICATIVA

JOSE FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO

ABALEBERTO JOSE TORRETTI
CONSELHEIRO DE ADMINISTRACAO/FISCAL

Contador: SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CPF: 110.770.028-07

CRC: 1SP201807/0-9


*

*

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 2021/004901		
	Nome: SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO		
	Registro: SP-201807/O-9	Categoria: CONTADORA	CPF/CNPJ: 110.770.028-07
	Validade: 12/04/2021	Finalidade: Comprovação de Registros	



Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 9216.2588.8922.8189