# CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2020

**CRECHE E CENTRO DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR ANA MARIA JAVOUHEY DE LUCÉLIA**

| | |
|---|---|
| ENDEREÇO | : RUA DORIVAL RODRIGUES DE BARROS, 280 |
| CEP/BAI./CID. | : 17780-000 / CENTRO / Lucélia - SP |
| TELEFONE | : (18)3551-1886 |
| I.MUN.CCM | : 0370/00 |
| INSCR.EST | : ISENTO |
| CNPJ/CPF | : 51.833.259/0001-54 |
| REGIME | : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS |
| ATIVIDADE | : ENTIDADE FILANTRÓPICA |
| C.N.A.E | : 8511-2/00 |
| CARTÓRIO | : reg : 77 |
| | de : 02/03/1994 Livro : Folha : |

CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL | F.Social:CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 51.833.259/0001-54

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300.002-8 | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES | | | | |
| 313.003-3 | RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | |
| 313.304-4 | SUBVENÇÕES | | | | |
| 313.311-7 | CONVÊNIO FUNDEB... | 480.000,00 | | | |
| 313.314-1 | SUBVENÇÃO PREF. MUN. DE INUBIA PAULISTA | 55.871,68 | | | |
| | soma do grupo | | 535.871,68 | | |
| 313.704-0 | RECEITAS ENTIDADES | | | | |
| 313.709-0 | PROMOÇÕES E EVENTOS... | 39.467,30 | | | |
| 313.710-4 | DOAÇÕES PAR. SAGRADA FAMÍLIA DE LUCÉLI/ | 21.883,00 | | | |
| 313.711-2 | DOAÇÕES DA COMUNIDADE... | 19.434,00 | | | |
| | soma do grupo | | 80.804,30 | | |
| | total dos grupos | | | 616.675,98 | 100,00 % |
| 450.002-4 | D E S P E S A S | | | | |
| 450.003-2 | DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| 450.004-0 | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| 450.006-7 | SALARIOS E ORDENADOS | -292.409,85 | | | |
| 450.007-5 | FERIAS | -4.393,35 | | | |
| 450.010-5 | 13o. SALARIO | -30.116,53 | | | |
| 450.012-1 | GRATIFICACOES | -463,54 | | | |
| 450.018-0 | FGTS | -32.509,47 | | | |
| 450.026-1 | 1/3 FERIAS | -1.464,45 | | | |
| 450.082-2 | FERIAS ANTECIPADAS... | -25.320,15 | | | |
| 450.083-0 | 1/3 FERIAS ANTECIPADAS... | -8.440,05 | | | |
| 450.091-1 | SALDO DE SALARIO S/ RESCISÃO... | -129,78 | | | |
| | soma do grupo | | -395.249,17 | | |
| 455.004-6 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 455.010-2 | DESPESAS BANCARIAS | -38,14 | | | |
| | soma do grupo | | -38,14 | | |
| 456.004-3 | DESPESAS GERAIS | | | | |
| 456.006-0 | AGUA E ESGOTO | -3.123,75 | | | |
| 456.017-5 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE | -16.436,58 | | | |
| 456.020-5 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS... | -260,00 | | | |
| 456.024-8 | ENERGIA ELETRICA | -6.920,35 | | | |
| 456.028-0 | MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO... | -3.620,27 | | | |
| 456.034-5 | TELEFONE | -2.508,34 | | | |
| 456.049-3 | ASSISTENCIA CONTABIL | -9.694,55 | | | |
| 456.059-0 | DESPESAS COM PROMOÇÕES... | -5.500,00 | | | |
| 456.089-2 | JUROS, MULTAS E ACRESCIMOS S/TRIBUTOS.. | -236,97 | | | |
| 456.126-0 | DESPESAS COM MATERIAIS PEDAGOGICOS... | -164,94 | | | |
| 456.127-9 | DESPESA COM ALIMENTACAO | -4.869,76 | | | |
| 456.142-2 | IPVA... | -880,77 | | | |
| 456.251-8 | MOTO PARA SORTEIO | -10.600,00 | | | |
| 456.634-3 | SERVIÇOS PRESTADOS - TERCEIROS... | -26.992,40 | | | |
| 456.682-3 | DESPESAS BANCARIAS | -1.149,22 | | | |
| 456.848-6 | TAXA DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL... | -68,79 | | | |
| 457.000-6 | CARTAO ALIMENTACAO - VS CARD... | -29.499,60 | | | |
| | soma do grupo | | -122.528,29 | | |
| 457.004-9 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | | | |
| 457.008-1 | IOF | -11,92 | | | |
| 457.018-9 | IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA... | -32,07 | | | |
| | soma do grupo | | -43,99 | | |
| | total dos grupos | | | -517.859,59 | -83,98 % |
| | **SUPERÁVIT O P E R A C I O N A L** | | | **98.816,39** | **16,02 %** |
| 330.003-0 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| 331.004-3 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| 331.027-2 | BANCO DO BRASIL S.A. - BB CP AUTOMÁTICO.. | 145,45 | | | |
| | transporte | 145,45 | | 98.816,39 | |

CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL | F.Social:CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.833.259/0001-54

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| transporte..... | 145,45 | | 98.816,39 | |
| soma do grupo..... | | 145,45 | | |
| total dos grupos..... | | | 145,45 | 0,02 % |
| **SUPERÁVIT OPERACIONAL II..... ** | | | **98.961,84** | **16,05 %** |

## A T I V O

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 100.002-0 | ATIVO CIRCULANTE | | | |
| 100.003-9 | DISPONÍVEL | | | |
| 101.004-2 | BANCOS - CONTAS CORRENTES | | | |
| 101.115-4 | SICOOB PAULISTA - CONTA 9852-3... | 17.681,78 | | |
| 101.133-2 | BANCO DO BRASIL - CONTA 70.0004-9... | 55.871,68 | | |
| | soma do grupo..... | | 73.553,46 | |
| 102.004-8 | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF | | | |
| 102.029-3 | BANCO DO BRASIL S.A. - BB CP AUTOMÁTICO.. | 2.442,47 | | |
| | soma do grupo..... | | 2.442,47 | |
| 103.004-3 | OUTRAS DISPONIBILIDADES | | | |
| 103.051-5 | POUPANÇA SICOOB PAULISTA... | 120,26 | | |
| | soma do grupo..... | | 120,26 | |
| | **TOTAL DO DISPONÍVEL**..... | | | **78.116,19** |
| | **T O T A L D O A T I V O C I R C U L A N T E**..... | | | **78.116,19** |
| 165.002-5 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| 180.003-5 | IMOBILIZADO | | | |
| 180.004-3 | COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO | | | |
| 180.012-4 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS..... | 5.158,03 | | |
| 180.023-0 | AR CONDICIONADO... | 6.000,00 | | |
| 180.025-6 | MOVEIS E UTENSILIOS... | 9.200,00 | | |
| 180.037-0 | FOGAO... | 4.180,00 | | |
| 180.058-2 | RELOGIO DE PONTO... | 2.770,00 | | |
| | soma do grupo..... | | 27.308,03 | |
| 180.104-0 | TERRENOS | | | |
| 180.113-9 | BENFEITORIAS OUTRAS... | 7.980,00 | | |
| 180.121-0 | BENFEITORIAS INSTALAÇÕES ELETRICAS... | 2.880,00 | | |
| 180.125-2 | BENFEITORIA NO PRÉDIO... | 152.767,44 | | |
| | soma do grupo..... | | 163.627,44 | |
| 183.504-1 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES | | | |
| 183.505-0 | CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS CIRCULO IN | 31.400,00 | | |
| 183.506-8 | KIT QUADRO BRANCO MAGNETICO PORCELAI | 2.140,15 | | |
| 183.511-4 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS... | 28.797,99 | | |
| 183.512-2 | MATERIAIS PEDAGÓGICOS E BRINQUEDOS... | 2.205,08 | | |
| 183.522-0 | IMÓVEIS... | 176,35 | | |
| 183.524-6 | COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS..... | 8.417,47 | | |
| 183.528-9 | BALANÇO DE CORRENTE COM 3 LUGARES... | 715,23 | | |
| 183.529-7 | GIRA-GIRA CADEIRINHA COM 6 LUGARES... | 744,91 | | |
| 183.530-0 | ESCORREGADOR DE FERRO DE 2 METROS... | 639,16 | | |
| 183.531-9 | CAMA ELÁSTICA DE 4,3 METROS... | 2.040,86 | | |
| 183.532-7 | ESCORREGADOR DE PLÁSTICO... | 431,36 | | |
| 183.533-5 | CASINHA DE BONECA... | 2.374,82 | | |
| 183.534-3 | GANGORRA COM 3 PRANCHAS / 6 LUGARES... | 936,79 | | |
| 183.537-8 | ELETROPORTÁTEIS... | 3.745,51 | | |
| 183.538-6 | UTILIDADES DOMÉSTICAS... | 829,00 | | |
| 183.539-4 | APARELHOS TELEFÔNICOS... | 218,90 | | |
| 183.542-4 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | 5.456,61 | | |
| 183.543-2 | ELETRODOMÉSTICOS... | 3.078,00 | | |
| 183.544-0 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS... | 1.214,44 | | |
| | soma do grupo..... | | 95.564,63 | |
| 187.504-3 | VEÍCULOS AUTOMOTORES | | | |
| 187.511-6 | FIAT/UNO MILLE EP GAS.1995/1996 VERMELHO | 9.500,00 | | |
| | soma do grupo..... | | 9.500,00 | |
| | **TOTAL DO IMOBILIZADO**..... | | | **296.000,10** |
| | **T O T A L D O A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E**..... | | | **296.000,10** |
| | **T O T A L G E R A L D O A T I V O**..... | | | **372.116,29** |

## A T I V O

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 199.002-0 | CONTAS DE COMPENSAÇÕES | | | |
| 199.003-9 | CONTAS DE COMPENSAÇÕES | | | |
| 199.004-7 | CONTAS DE COMPENSAÇÕES | | | |
| 199.035-7 | INSS - ISENÇÃO COTA PATRONAL... | 215.760,96 | | |
| | soma do grupo..... | | 215.760,96 | |
| | TOTAL DE COMPENSAÇÕES..... | | | 215.760,96 |
| | T O T A L D E C O M P E N S A Ç Õ E S..... | | | 215.760,96 |

## P A S S I V O

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 200.002-4 | PASSIVO CIRCULANTE | | | |
| 200.003-2 | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO | | | |
| 230.004-4 | FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE) | | | |
| 230.080-0 | FORNECEDORES... | 11.000,00 | | |
| | soma do grupo..... | | 11.000,00 | |
| | **TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....** | | | **11.000,00** |
| 240.003-0 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO | | | |
| 240.004-9 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | | | |
| 240.284-0 | EMPRESTIMO DA EMPRESA EU AMO LUCÉLIA.. | 50.000,00 | | |
| | soma do grupo..... | | 50.000,00 | |
| 241.004-4 | OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | |
| 241.005-2 | CHEQUES A COMPENSAR-BANCO DO BRASIL : | 1.045,00 | | |
| 241.022-2 | CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB... | 2.168,00 | | |
| | soma do grupo..... | | 3.213,00 | |
| | **TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....** | | | **53.213,00** |
| 244.003-2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | | |
| 249.004-8 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | |
| 249.005-6 | INSS - A RECOLHER..... | 1.216,74 | | |
| 249.007-2 | FGTS A RECOLHER..... | 1.572,19 | | |
| | soma do grupo..... | | 2.788,93 | |
| | **TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....** | | | **2.788,93** |
| 251.003-0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | |
| 251.004-9 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | | | |
| 251.005-7 | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER. | 101,20 | | |
| | soma do grupo..... | | 101,20 | |
| | **TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....** | | | **101,20** |
| | **T O T A L D O P A S S I V O C I R C U L A N T E .....** | | | **67.103,13** |
| 280.002-0 | **P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O** | | | |
| 288.003-2 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | | | |
| 288.004-0 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | | | |
| 288.015-6 | SUPERAVIT DE 2005..... | 5.500,24 | | |
| 288.018-0 | SUPERAVIT DE 2008..... | 1.940,84 | | |
| 288.019-9 | SUPERAVIT DE 2009..... | 18.614,62 | | |
| 288.020-2 | SUPERAVIT DE 2010..... | 969,64 | | |
| 288.021-0 | SUPERAVIT DE 2011..... | 17.537,78 | | |
| 288.022-9 | SUPERAVIT DE 2012..... | 25.921,57 | | |
| 288.023-7 | SUPERAVIT DE 2013..... | 15.982,39 | | |
| 288.024-5 | SUPERAVITS ACUMULADOS... | 35.987,64 | | |
| 288.027-0 | SUPERAVIT DE 2016..... | 124.415,30 | | |
| 288.028-8 | SUPERAVIT DE 2018..... | 85.952,29 | | |
| 288.029-6 | SUPERAVIT DE 2019..... | 21.072,64 | | |
| 288.030-0 | SUPERAVIT 2020... | 98.961,84 | | |
| | soma do grupo..... | | 452.856,99 | |
| | **TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....** | | | **452.856,99** |
| 288.203-5 | (-)DÉFICITS ACUMULADOS | | | |
| 288.204-3 | (-) DÉFICITS ACUMULADOS | | | |
| 288.209-4 | (-) DEFICITS ACUMULADOS... | -8.505,13 | | |
| 288.214-0 | (-) DEFICIT DE 2004..... | -243,97 | | |
| 288.216-7 | (-) DEFICIT DE 2006..... | -13.422,32 | | |
| 288.217-5 | (-) DEFICIT DE 2007..... | -1.746,79 | | |
| 288.224-8 | (-) DEFICIT DE 2014..... | -44.435,22 | | |
| 288.225-6 | (-) DEFICIT DE 2015..... | -22.796,32 | | |
| | soma do grupo..... | | -91.149,75 | |
| 288.304-0 | (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | | |
| 288.319-8 | (-) DEFICIT DE 2019... | -56.694,08 | | |
| | soma do grupo..... | | -56.694,08 | |
| | **TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....** | | | **-147.843,83** |
| 291.003-9 | (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS | | | |
| 291.504-9 | (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS | | | |
| | transporte..... | | | 305.013,16 |

## PASSIVO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | transporte..... | | | 305.013,16 |
| | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..... | | | 305.013,16 |
| | TOTAL GERAL DO PASSIVO..... | | | 372.116,29 |
| 299.002-4 | CONTAS DE COMPENSAÇÕES | | | |
| 299.003-2 | CONTAS DE COMPENSAÇÕES | | | |
| 299.004-0 | CONTAS DE COMPENSAÇÕES | | | |
| 299.031-8 | INSS - ISENÇÃO COTA PATRONAL... | 215.760,96 | | |
| | soma do grupo..... | | 215.760,96 | |
| | TOTAL DE COMPENSAÇÕES..... | | | 215.760,96 |
| | TOTAL DE COMPENSAÇÕES..... | | | 215.760,96 |

LUCÉL | F.Social: CRECHE C.O.F ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 51.833.259/0001-54

## ** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

| | | |
|---|---|---|
| ...uo Anterior de Superávits Acumulados | + | 353.895,15 |
| Superávit Líquido do Exercício | + | 98.961,84 |
| Saldo Anterior de Déficits Acumulados | - | 91.820,95 |
| TOTAL DOS RECURSOS | = | 361.036,04 |

| | | |
|---|---|---|
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | = | 361.036,04 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R$ .**********372.116,29
(Trezentos e Setenta e Dois Mil, Cento e Dezesseis Reais e Vinte e Nove Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

LUCÉLIA , 31 de Dezembro de 2020

Nome: SERGIO BELARMINO DOS SANTOS
Qualificação: Presidente
CPF: 064.375.668-35 RG: 18395854

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Contador - CRC: 1SP226264/O-2