

RECEITAS

RECEITAS DIVERSAS

Doações Pessoa Física	23.712,65	
Doações Pessoa Jurídica	24.147,15	
Contribuintes	3.935,00	
Contribuintes Telemarketing	76.477,85	
Bazar	70.002,95	
Termo de Colaboração/Municipal 010/2017	36.763,63	
Emenda Parlamentar SP-Sec.Faz. e Planejamento	150.000,00	
Termo de Colaboração/Municipal 004/2020	53.333,33	
Receita Devolução NF Paulista	352.298,83	
Venda de Bens do Ativo Circulante	52.500,00	843.171,19

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO

Salários	(308.613,22)	
13º Salário	(28.681,75)	
Férias	(42.857,93)	
Seguros	(4.625,40)	
Vale Alimentação	(31.950,00)	
FGTS	(30.044,39)	
PIS s/Folha de Pagamento	(317,98)	(447.090,67)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Alimentação	(7.954,83)	
Telefones	(4.815,27)	
Correios	(61,00)	
Material de Uso e Consumo	(9.831,33)	
Gêneros Alimentícios	(4.034,28)	
Energia Elétrica	(4.025,87)	
Material de Limpeza	(1.789,91)	
Material de Escritório	(2.936,45)	
Manutenção	(100,00)	
Água	(1.393,39)	
Despesas de Veículos	(19.849,20)	
Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	(316,32)	
Multas de Trânsito	(339,70)	
Seguro do Prédio	(1.634,02)	
Despesas – Taxas Diversas	(1.055,98)	
Despesas com Pedágio	(9.211,74)	
Honorários Profissionais	(888,01)	
Medicamentos	(1.488,98)	
Material de Higiene Pessoal	(439,56)	
Uniformes	(1.162,20)	
Despesas com Perdas Financeiras	(274,13)	
Seguros de Veículos	(14.613,15)	
Serviços	(99.632,65)	
Serviços Funerários	(351,00)	(188.198,97)

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimentos de Fundos de Investimento Diversos	2.684,46	
(-) IRRF s/Aplicações	(461,64)	2.222,82

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Diversas	(4.163,33)	
Viagens e Estadas	(3.330,02)	
Devolução de Saldo Termo de Fomento Municipal 005/2018	(11.190,43)	
Devolução de Saldo Termo de Colaboração Municipal 010/2017	(276,20)	
Depreciações Diversas	(77.238,63)	
Impostos, Taxas e Contribuições Estaduais	(1.502,54)	
Combustíveis e Lubrificantes Doados	(4.782,36)	
Comissões e Encargos Financeiros	(2.896,80)	
Multa por Atraso nos Pagamentos	(143,52)	
Despesas com Eventos	(617,60)	
Serviços de Terceiros	(2.089,00)	(108.230,43)

RESULTADO OPERACIONAL

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Doações Condicionais	7.655,21	7.655,21
----------------------	----------	----------

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES

RESULTADO		109.529,15
------------------	--	------------

Superavit do Período
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultados encerrada em 31/12/2020, conforme documentação apresentada.

José Aristides de Almeida Alvarez
CPF: 198.167.888-49
Presidente

Ivair Tavares Coimbra
CPF: 718.168.018-87
Tesoureiro

Fernando Vitor Buzon
CRC SP 1932640-1
Contador

CENTRO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA COM HUMANISMO

Rua Marechal Deodoro nº 244/252 – CEP 13870-223 – Centro – São João da Boa Vista (SP)

CNPJ: 03.295.254/0001-72

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020.**ATIVO****ATIVO CIRCULANTE****DISPONIBILIDADES**

Caixa	81,46	
Banco Bradesco S.A. – c/c 9896-5	1,00	
Banco do Brasil S.A. – c/c 56578-4	176,14	
Banco do Brasil NC Ref DI Princ. – c/c 101501-X	109.177,07	
Bradesco Invest Facil – cta. 9896-5	99.676,84	
Bradesco S.A. Fic Rf Hiperfundo – c/c 9896-5	457,38	
Bradesco Aplicação Papéis CDB – cta. 9896-5	23.292,27	
Sicredi Aplicação Financeira – cta. 32525-1	234,56	
BB CDB DI Aplic. BB – cta. 56578-4	17.781,40	
BB RF CP Aut Empresa – cta. 101501-X	15.613,84	
BB RF CP Aut Empresa – cta. 271-2	5.157,50	271.649,46

ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS

Adiantamento de Férias	440,67	440,67
------------------------	--------	--------

DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

Seguros a Apropriar – Veículos	5.319,17	
Seguros a Apropriar – Prédio	1.680,91	7.000,08

TOTAL ATIVO CIRCULANTE 279.090,21**ATIVO NÃO CIRCULANTE****INVESTIMENTOS**

Participação Sicredi União Paraná	50,00	50,00
-----------------------------------	-------	-------

IMOBILIZADO

Terrenos	351.805,81	
Imóveis e Benfeitorias	690.257,79	
Instalações	16.127,75	
Veículos	362.161,17	
Móveis e Utensílios	30.760,51	
Equipamentos de Comunicação e Informática	29.839,59	
Máquinas e Equipamentos	10.833,41	
Ferramentas	259,80	
Equipamentos de Telecomunicações	2.788,80	1.494.834,63

DEPRECIACÃO ACUMULADA

Depreciação Imobilizado		(-)400.461,46
-------------------------	--	---------------

INTANGÍVEL

Marcas e Patentes		924,00
-------------------	--	--------

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.095.347,17**TOTAL DO ATIVO** 1.374.437,38**PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL****PASSIVO CIRCULANTE****VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS**

Fornecedores	40,75	
Honorários a pagar	828,62	869,37

VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS

FGTS a Recolher	3.555,15	
INSS Recolher	2.548,87	
ISS/IRRF/CONT.NEGOCIAL a recolher	402,78	6.506,80

OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS

Salários a pagar	23.866,52	23.866,52
------------------	-----------	-----------

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 31.242,69**PATRIMÔNIO SOCIAL**

Patrimônio Líquido		568.883,86
--------------------	--	------------

RESULTADOS ACUMULADOS

Déficit Acumulado	(-) 217.489,88	
Superávit Acumulado	991.800,71	774.310,83

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 1.343.194,69**TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL** 1.374.437,38

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020, conforme documentação apresentada.

José Aristides de Almeida Alvarez
CPF: 198.167.588-49
Presidente

Ivan Favares Bombra
CPF: 718.168.018-87
Tesoureiro

Fernando Gile Buzon
CRC SP 193264/O-1
Contador