



# C.E.A. NOSSA CASINHA

INSCR. MUNICIPAL 98.10.09.00697  
CNPJ (MF) 01.025.155/0001-45



## NOTA 16 - Aplicação dos Recursos:

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

	2.020	2.019
<b>ÁREA EDUCAÇÃO - DESPESAS OPERACIONAIS com restrição</b>	<b>(467.901,02)</b>	<b>(689.636,55)</b>
Projeto Subvenção Municipal – Projeto Educação	(410.570,05)	(474.200,84)
Recursos Próprios – Projeto Educação	(1.890,74)	(951,31)
CMDCA – Conselho Municipal da Criança e Adolescente	(28.019,33)	(187.972,91)
Recursos Próprios – CMDCA	(33,42)	(1.065,64)
Depreciação – Receita Diferida CMDCA	(26.945,64)	(25.004,01)
Depreciação – Receita Diferida CMDCA Recursos Próprios	(441,84)	(441,84)
<b>ÁREA EDUCAÇÃO - DESPESAS OPERACIONAIS sem restrição</b>	<b>(55.942,67)</b>	<b>(127.133,29)</b>
Depreciação – Receita Diferida	(4.280,76)	(4.280,76)
Promoções e Eventos	(998,00)	(26.137,66)
Pessoal	(19.908,20)	(60.041,05)
Manutenção e Consumo	(17.313,04)	(20.386,27)
Reparos e Conservação do Patrimônio	(4.198,19)	(2.468,26)
Doação em Produtos Alimentícios / Higiene e Limpeza	(9.244,48)	(14.102,97)
<b>ÁREA ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESPESAS OPERACIONAIS sem restrição</b>	<b>(2.308,37)</b>	<b>(3.525,72)</b>
Projeto Serviço de Fortalecimento de Vínculos	(2.308,37)	(3.525,72)
<b>OUTRAS DESPESAS / RECEITAS NÃO OPERACIONAIS sem restrição</b>	<b>(7.007,95)</b>	<b>(13.483,69)</b>
Impostos e Taxas	0,00	(2.908,77)
Depreciação e Amortização	(4.537,50)	(4.705,82)
Despesas não Dedutíveis	(2.415,72)	(1.487,53)
Despesas Financeiras	(36,77)	(4.381,57)
Resultado com Imobilizado	(17,96)	0,00

## NOTA 17 - Patrimônio Social

O Patrimônio Social foi constituído em 07/12/1.995, e está apresentado de forma cumulativa, até esta data.

	2.020	2.019
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>107.395,83</b>	<b>77.789,63</b>
Superávit Acumulado	77.772,03	70.823,24
Superávit do Exercício	29.623,80	6.966,39

CEA NOSSA CASINHA  
Maria Madalena Lopes Almado  
Presidente

SERCON BARRETOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA  
Rosana Maria Borges Ferreira Pina  
Contadora: CRC 1SP194010/O-4



# C.E.A. NOSSA CASINHA

INSCR. MUNICIPAL 98.10.09.00697  
CNPJ (MF) 01.025.155/0001-45



	<b>2.020</b>	<b>% isenção</b>
Consumo de água	8.648,67	75
IPTU	13.046,40	100
Encargos Previdenciários	51.559,66	27,8

## NOTA 14 - Auxílio Emergencial Medida Provisória 936/2020

A Medida Provisória nº 936, de 1º de Abril de 2020 institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19) de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

	<b>2020</b>
Auxílio Emergencial MP 936/2020	114.839,06

## NOTA 15 - Origem dos Recursos:

	<b>2.020</b>	<b>2.019</b>
<b>ÁREA EDUCAÇÃO - RECEITAS OPERACIONAIS sem restrição</b>	<b>92.567,19</b>	<b>147.568,64</b>
Contribuições e Doações Voluntárias	36.669,81	24.167,00
Doação Diretoria	2.000,00	9.360,00
Doação Mantenedora – Sercon Btos Serv Contábeis Ltda	36.372,14	66.903,49
Realização do Bem – Receita Diferida	4.280,76	3.997,08
Promoções e Eventos	4.000,00	29.038,10
Doação em Produtos Alimentícios / Higiene e Limpeza	9.244,48	14.102,97
<b>ÁREA EDUCAÇÃO - RECEITAS OPERACIONAIS com restrição</b>	<b>467.901,02</b>	<b>689.636,55</b>
Subvenção Municipal – Projeto Educação	410.570,05	474.200,84
Recursos Próprios – Projeto Educação	1.890,74	951,31
CMDCA – Conselho Municipal da Criança e Adolescente	28.019,33	187.972,91
Recursos Próprios – CMDCA	33,42	1.065,64
Realização do Bem – Receita Diferida CMDCA	26.945,64	25.004,01
Realização do Bem – Receita Diferida CMDCA Recursos Próprios	441,84	441,84
<b>ÁREA ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECEITAS OPERACIONAIS sem restrição</b>	<b>2.308,37</b>	<b>3.525,72</b>
Projeto Fortalecimento de Vínculos - Doação em Produtos	2.308,37	3.525,72
<b>OUTRAS RECEITAS - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS sem restrição</b>	<b>7,23</b>	<b>14,73</b>
Receitas Financeiras	7,23	14,73



# C.E.A. NOSSA CASINHA

INSCR. MUNICIPAL 98.10.09.00697  
CNPJ (MF) 01.025.155/0001-45



<b>ÁREA ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECEITAS OPERACIONAIS sem restrição</b>	<b>2.308,37</b>	<b>3.525,72</b>
Projeto Fortalecimento de Vínculos - Doação em Produtos	2.308,37	3.525,72
<b>OUTRAS RECEITAS - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS sem restrição</b>	<b>7,23</b>	<b>14,73</b>
Receitas Financeiras	7,23	14,73
<b>ÁREA EDUCAÇÃO - DESPESAS OPERACIONAIS com restrição</b>	<b>(467.901,02)</b>	<b>(689.636,55)</b>
Projeto Subvenção Municipal – Projeto Educação	(410.570,05)	(474.200,84)
Recursos Próprios – Projeto Educação	(1.890,74)	(951,31)
CMDCA – Conselho Municipal da Criança e Adolescente	(28.019,33)	(187.972,91)
Recursos Próprios – CMDCA	(33,42)	(1.065,64)
Depreciação – Receita Diferida CMDCA	(26.945,64)	(25.004,01)
Depreciação – Receita Diferida CMDCA Recursos Próprios	(441,84)	(441,84)
<b>ÁREA EDUCAÇÃO - DESPESAS OPERACIONAIS sem restrição</b>	<b>(55.942,67)</b>	<b>(127.133,29)</b>
Depreciação – Receita Diferida	(4.280,76)	(4.280,76)
Promoções e Eventos	(998,00)	(26.137,66)
Pessoal	(19.908,20)	(60.041,05)
Manutenção e Consumo	(17.313,04)	(20.386,27)
Reparos e Conservação do Patrimônio	(4.198,19)	(2.468,26)
Doação em Produtos Alimentícios / Higiene e Limpeza	(9.244,48)	(14.102,97)
<b>ÁREA ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESPESAS OPERACIONAIS sem restrição</b>	<b>(2.308,37)</b>	<b>(3.525,72)</b>
Projeto Serviço de Fortalecimento de Vínculos	(2.308,37)	(3.525,72)
<b>OUTRAS DESPESAS / RECEITAS NÃO OPERACIONAIS sem restrição</b>	<b>(7.007,95)</b>	<b>(13.483,69)</b>
Impostos e Taxas	0,00	(2.908,77)
Depreciação e Amortização	(4.537,50)	(4.705,82)
Despesas não Dedutíveis	(2.415,72)	(1.487,53)
Despesas Financeiras	(36,77)	(4.381,57)
Resultado com Imobilizado	(17,96)	0,00

## Nota 13 - Isenções:

De acordo com o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil a entidade é imune de IRPJ como também o parágrafo 7º, do artigo 195 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05.10.1988, regulado pelo artigo 29 da Lei nº 12.101, de 27.11.2009, a Instituição é isenta das contribuições destinadas à Previdência Social (INSS) e da COFINS, de que tratam, respectivamente, os artigos 22 e 23 da Lei nº 8212, de 24.07.1991, tendo em vista a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS.

A ITG 2002 prevê o registro da "isenção" nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse, assim sendo:



# C.E.A. NOSSA CASINHA

INSCR. MUNICIPAL 98.10.09.00697  
CNPJ (MF) 01.025.155/0001-45



## 1- Curto Prazo:

	<b>2.020</b>	<b>2.019</b>
Receita Diferida a Apropriar	56.734,05	31.384,56

## 2- Longo Prazo:

	<b>2.020</b>	<b>2.019</b>
Receita Diferida a Apropriar	513.463,91	380.324,45

### NOTA 10 - Apuração de Déficit ou Superávit do Exercício:

As receitas e despesas do exercício são registradas pelo regime de competência e são comprovados com documentos hábeis que suportam a consistência dos registros.

### NOTA 11 - Destinação do Superávit :

O Estatuto da Entidade estabelece como requisito, que os excedentes financeiros deverão ser aplicados integralmente na realização de seus objetivos, sendo vedada, em qualquer hipótese, a distribuição de bens ou de parcelas do patrimônio social.

### NOTA 12 - Gratuidades:

A ITG 2002 prevê o registro das "gratuidades" de forma segregada pelo valor efetivamente praticado, com destaque para as prestações de contas nos órgãos governamentais, sendo que todos os recursos tiveram 100% do seu valor revertido em serviços prestados gratuitamente pela instituição que no ano de 2020 atendeu 119 (cento e dezenove) crianças.

	<b>2.020</b>	<b>2.019</b>
<b>ÁREA EDUCAÇÃO - RECEITAS OPERACIONAIS sem restrição</b>	<b>92.567,19</b>	<b>147.568,64</b>
Contribuições e Doações Voluntárias	36.669,81	24.167,00
Doação Diretoria	2.000,00	9.360,00
Doação Mantenedora - Sercon Btos Serv Contábeis Ltda	36.372,14	66.903,49
Realização do Bem - Receita Diferida	4.280,76	3.997,08
Promoções e Eventos	4.000,00	29.038,10
Doação em Produtos Alimentícios / Higiene e Limpeza	9.244,48	14.102,97
<b>ÁREA EDUCAÇÃO - RECEITAS OPERACIONAIS com restrição</b>	<b>467.901,02</b>	<b>689.636,55</b>
Subvenção Municipal - Projeto Educação	410.570,05	474.200,84
Recursos Próprios - Projeto Educação	1.890,74	951,31
CMDCA - Conselho Municipal da Criança e Adolescente	28.019,33	187.972,91
Recursos Próprios - CMDCA	33,42	1.065,64
Realização do Bem - Receita Diferida CMDCA	26.945,64	25.004,01
Realização do Bem - Receita Diferida CMDCA Recursos Próprios	441,84	441,84



# C.E.A. NOSSA CASINHA

INSCR. MUNICIPAL 98.10.09.00697  
CNPJ (MF) 01.025.155/0001-45



## NOTA 6 - Imobilizado:

Incluem os itens que se referem aos bens corpóreos da entidade, deduzindo seus desgastes através das depreciações e que são destinados à manutenção de suas atividades.

	<b>2.020</b>	<b>2.019</b>
Terrenos	13.127,64	13.127,64
Prédio	397.560,96	174.762,54
Ampliação Berçário	0,00	83.857,04
Instalações	154.971,51	176.273,77
Móveis e Utensílios	16.185,13	18.631,69
Máquinas e Equipamentos	15.138,20	17.353,40
Ampliação Salas	40.957,13	0,00
<b>Total</b>	<b>637.940,57</b>	<b>484.006,08</b>

## NOTA 7 - Obrigações registradas no Passivo Circulante:

Representam os compromissos assumidos com terceiros decorrentes de bens ou serviços que foram adquiridos pelo curso normal da entidade, com vencimentos para os períodos seguintes.

	<b>2.020</b>	<b>2.019</b>
Fornecedores a Pagar	381,65	881,65
Obrigações Fiscais a Recolher	48,28	107,38
<b>Total</b>	<b>429,93</b>	<b>989,03</b>

## NOTA 8 - Subvenção / Convênio a Realizar:

Subvenção refere-se a transferência de recursos financeiros públicos, para instituições privadas e públicas, de caráter assistencial, sem fins lucrativos, com o objetivo de cobrir despesas de seus custeios. Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas as condições desta Norma. A subvenção governamental não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido ou somente é admitido nos casos em que não há base de alocação da subvenção ao longo dos períodos beneficiados.

	<b>2.020</b>	<b>2.019</b>
Subvenção Projeto Educação a Realizar	2,56	52.190,19
Saldo Despesas a Realizar Subvenção Projeto Educação	0,00	1.013,18
Projeto CMDCA a Realizar	68.177,10	12.899,67
<b>Total</b>	<b>68.179,66</b>	<b>66.103,04</b>

## NOTA 9 - Doações e Subvenções para Investimento:

As Doações e Subvenções destinadas ao Investimento são contabilizadas no momento do reconhecimento da despesa de depreciação, conforme normatizado pela ITG 2002.



# C.E.A. NOSSA CASINHA

INSCR. MUNICIPAL 98.10.09.00697  
CNPJ (MF) 01.025.155/0001-45



## IV - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

### NOTA 1 - Regime Contábil Adotado:

As receitas e despesas são reconhecidas, mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e da Competência de acordo com NBC 10.19.2.1 e ITG 2002 (item 8).

### NOTA 2 - Moeda de Apresentação:

As Demonstrações Financeiras estão apresentadas em Real – moeda funcional da entidade.

### NOTA 3 - Caixa e Equivalentes de Caixa:

Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa estando sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

Aplicações financeiras, registradas ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício social, equivalentes ao seu valor de recuperabilidade.

	2.020	2.019
Caixa Econômica Federal	2,56	3,12
Banco do Brasil S/A	68.177,10	12.899,67
Banco Sicredi S/A	25.239,48	6.189,05
<b>Total</b>	<b>93.419,14</b>	<b>19.091,84</b>

### NOTA 4 - Subvenção / Convênio a Receber:

Subvenção refere-se a transferência de recursos financeiros públicos, para instituições privadas e públicas, de caráter assistencial, sem fins lucrativos, com o objetivo de cobrir despesas de seus custeios.

Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas as condições desta Norma. A subvenção governamental não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido ou somente é admitido nos casos em que não há base de alocação da subvenção ao longo dos períodos beneficiados.

	2.020	2.019
Subvenção Municipal – Projeto Educação	0,00	51.170,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>51.170,00</b>

### NOTA 5 - Despesas do Exercício Seguinte:

Trata-se de valores que serão apropriados ao resultado do exercício à medida que forem transcorrendo.

	2.020	2.019
Adiantamento a Funcionários	14.584,31	0,00
Despesas a Apropriar - Subvenção Municipal - Projeto Educação	0,00	2.030,25
Despesas a Apropriar - Subvenção Municipal - CMDCA	0,00	292,54
<b>Total</b>	<b>14.584,31</b>	<b>2.322,79</b>



# C.E.A. NOSSA CASINHA

INSCR. MUNICIPAL 98.10.09.00697  
CNPJ (MF) 01.025.155/0001-45



## NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020

### I – CONSIDERAÇÕES SOBRE A EMPRESA

O "Centro de Educação e Assistência NOSSA CASINHA", também designada pela sigla "CEANC", constituída ao primeiro dia do mês de novembro de 1.995, é uma associação sem fins lucrativos que terá duração por tempo indeterminado, com sede à Av Brás de Ávila Lima n.º 546 Bairro Zequinha Amendola - CEP. 14.781-246, e foro no município de Barretos, Estado de São Paulo.

#### Tem como finalidades:

O "Centro de Educação e Assistência Nossa Casinha" é uma entidade civil, sem fins econômicos, filantrópica, de caráter educacional, cultural, beneficente, de assistência social e promoção humana, tem por finalidade prestar serviços de educação infantil a crianças com até 4 anos, objetivando:

- Promover o seu desenvolvimento integral, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual, linguístico, moral e social, complementando a ação da família e da comunidade;
- Incentivar o educando no desenvolvimento a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores;
- Promover a realização de atividades meio necessárias ao funcionamento do sistema de ensino, suprimindo a demanda educacional como um todo.

#### ➤ Prestar serviços complementares de educação para crianças maiores de quatro anos, que garantam:

- A permanência da criança em tempo integral na escola, conforme proposta da Lei de Diretrizes e Bases da Educação;
- A prática de atividades saudáveis e educativas, tirando as crianças das ruas e evitando seu contato com os vícios, formando-os verdadeiros cidadãos e fornecendo-lhes os meios para progredir no trabalho.

#### ➤ Prestar serviços nas áreas da saúde e assistência social com o objetivo de:

- Promover a inclusão e a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
- Amparar as crianças e adolescentes necessitados;
- Promover a integração ao mercado de trabalho.

Parágrafo 1º - No desenvolvimento de suas atividades, o Centro de Educação e Assistência Nossa Casinha promoverá o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, condição social, credo político ou religioso, ou quaisquer outras formas de discriminação, prestando serviços gratuitos;

Parágrafo 2º - O Centro de Educação e Assistência Nossa Casinha, tem um Regimento Interno que, aprovado pela Assembleia Geral, disciplina o seu funcionamento.

A fim de cumprir suas finalidades, a instituição se organizará em tantas unidades de prestação de serviços, quantas se fizerem necessárias, as quais se regerão pelo mesmo Regimento Interno.

O Centro de Educação e Assistência Nossa Casinha, conservar-se-á alheia às atividades político-partidárias. Poderá também a instituição criar unidades de prestação de serviços para a execução de atividades visando à sua auto sustentação, utilizando-se de todos os meios lícitos, aplicando seu resultado operacional integralmente no desenvolvimento dos objetivos institucionais.

### II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, considerando as alterações promovidas pelas leis 11.638/2007, 11.941/2009, 13.019/2014 e Resolução CFC nº 1409/2012, que aprovou a ITG 2002.

### III – EVENTOS SUBSEQUENTES:

A pandemia da Covid-19 identificada em 2020, ainda causa impactos nas projeções de 2021. Para este ano, o cenário é de incertezas na economia brasileira, muito por conta da falta de perspectivas do plano de vacinação no País, considerados por especialistas como o principal fator para uma retomada econômica. Tal situação continua a influenciar de forma significativa as demonstrações contábeis do exercício, bem como as operações da entidade.

Av Brás de Ávila Lima, n.º 546 - Barretos II - Barretos/SP - CEP: 14.781-246 - Tel: (017) 3322-7905



# C.E.A. NOSSA CASINHA

INSCR. MUNICIPAL 98.10.09.00697

CNPJ (MF) 01.025.155/0001-45



## DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO LÍQUIDO DE CAIXA

CONTA	2020	2019
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit/Déficit do Período	29.623,80	6.966,39
Ajustes por:		
(+) Depreciação	36.888,64	34.148,75
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores	( 17,60)	18.951,55
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) AJUSTADO</b>	<b>66.494,84</b>	<b>60.066,69</b>
<b>VARIAÇÃO NOS ATIVOS CIRCULANTES</b>	<b>36.906,46</b>	<b>19.967,97</b>
Adiantamento a Funcionários	( 14.584,31)	12.744,89
Despesas Antecipadas	2.030,25	3.925,99
Encargos Sociais a Apropriar - Subvenção Municipal - Projeto Educação	292,54	1.687,09
Subvenções e Assistências Governamentais a Receber	51.170,00	1.630,00
<b>VARIAÇÃO NOS PASSIVOS CIRCULANTES</b>	<b>26.867,01</b>	<b>(37.145,29)</b>
Fornecedores de bens e serviços	( 500,00)	( 3.969,67)
Obrigações com Funcionários	0,00	( 13.316,49)
Obrigações Trabalhistas/Tributárias	( 59,10)	( 7.304,58)
Receita Diferida	25.349,49	4.281,12
Parcelamentos	0,00	( 24.182,47)
Subvenções e Assistências Governamentais	2.076,62	7.346,80
<b>( = ) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>132.270,33</b>	<b>42.909,37</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(191.132,80)	(126.689,24)
Redução do Ativo Permanente – Imobilizado/Investimento	309,67	0,00
<b>( = ) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>( 190.823,13)</b>	<b>( 126.689,24)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Receita Diferida	133.139,46	92.660,37
<b>( = ) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO OU GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>133.139,46</b>	<b>92.660,37</b>
<b>( = ) VARIAÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>74.586,66</b>	<b>8.880,50</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>19.091,84</b>	<b>10.211,34</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO</b>	<b>93.678,50</b>	<b>19.091,84</b>

C.E.A. NOSSA CASINHA  
Maria Madalena Lopes Almado  
Presidente

SERCON BARRETOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA  
Rosana Maria Borges Ferreira Pina  
Contadora: CRC 1SP194010/O-4

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis





# C.E.A. NOSSA CASINHA

INSCR. MUNICIPAL 98.10.09.00697

CNPJ (MF) 01.025.155/0001-45



## DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

31/12/2020	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit/Déficit	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldo Inicial</b>	<b>77.789,63</b>	-	-	-	<b>77.789,63</b>
Superávit no Período	-	-	-	29.623,80	29.623,80
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	( 17,60)	( 17,60)
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>77.789,63</b>	-	-	<b>29.606,20</b>	<b>107.395,83</b>

31/12/2019	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação	Superávit/Déficit	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldo Inicial</b>	<b>51.871,69</b>	-	-	-	<b>51.871,69</b>
Superávit no Período	-	-	-	6.966,39	6.966,39
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	18.951,55	18.951,55
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>51.871,69</b>	-	-	<b>25.917,94</b>	<b>77.789,63</b>

C.E.A. NOSSA CASINHA  
Maria Madalena Lopes Almado  
Presidente

SERCON BARRETOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTD  
Rosana Maria Borges Ferreira Pina  
Contadora: CRC 1SP194010/O-4

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis



# C.E.A. NOSSA CASINHA

INSCR. MUNICIPAL 98.10.09.00697  
CNPJ (MF) 01.025.155/0001-45



## DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	Notas	2020	2019
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - ÁREA EDUCAÇÃO</b>	12/15	<b>551.223,73</b>	<b>823.102,22</b>
<b>Sem Restrição</b>		<b>83.322,71</b>	<b>133.465,67</b>
Contribuições e Doações Voluntárias		36.669,81	24.167,00
Doação Diretoria		2.000,00	9.360,00
Doação Mantenedora - Sercon Btos Serv Contábeis Ltda		36.372,14	66.903,49
Realização do Bem - Receita Diferida		4.280,76	3.997,08
Promoções e Eventos		4.000,00	29.038,10
<b>Com Restrição</b>		<b>467.901,02</b>	<b>689.636,55</b>
Subvenção Municipal - Projeto Educação		410.570,05	474.200,84
Recursos Próprios - Projeto Educação		1.890,74	951,31
CMDCA - Conselho Municipal da Criança e Adolescente		28.019,33	187.972,91
Recursos Próprios - CMDCA		33,42	1.065,64
Realização do Bem - Receita Diferida CMDCA		26.945,64	25.004,01
Realização do Bem - Receita Diferida CMDCA Recursos Próprios		441,84	441,84
<b>DOAÇÕES - ÁREA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	12/15	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROJETO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - DOAÇÕES EM PRODUTOS</b>			
Alimentícios e Material de Higiene e Limpeza		2.308,37	3.525,72
( - ) PROJETO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - DOAÇÕES EM PRODUTOS			
( - ) Alimentícios e Material de Higiene e Limpeza		(2.308,37)	(3.525,72)
<b>RESULTADO LIQUIDO ÁREA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOAÇÕES - ÁREA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA CRECHE</b>	12/15	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOAÇÕES EM PRODUTOS</b>			
Alimentícios e Material de Higiene e Limpeza		9.244,48	14.102,97
( - ) DOAÇÕES EM PRODUTOS			
( - ) Alimentícios e Material de Higiene e Limpeza		(9.244,48)	(14.102,97)
<b>ISENÇÕES</b>	13	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ISENÇÕES</b>		<b>73.254,73</b>	<b>99.152,98</b>
Consumo de Água e Servidão de Esgoto		8.648,67	10.107,63
IPTU		13.046,40	12.723,12
Encargos Previdenciários		51.559,66	76.322,23
( - ) ISENÇÕES		<b>(73.254,73)</b>	<b>(99.152,98)</b>
( - ) Consumo de Água e Servidão de Esgoto		(8.648,67)	(10.107,63)
( - ) IPTU		(13.046,40)	(12.723,12)
( - ) Encargos Previdenciários		(51.559,66)	(76.322,23)
<b>AUXÍLIO EMERGENCIAL MP 936/2020</b>	14	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUXÍLIO EMERGENCIAL MP 936/2020</b>		<b>114.839,06</b>	<b>0,00</b>
Auxílio Emergencial MP 936/2020		114.839,06	0,00
( - ) AUXÍLIO EMERGENCIAL MP 936/2020		<b>(114.839,06)</b>	<b>0,00</b>
( - ) Auxílio Emergencial MP 936/2020		(114.839,06)	0,00
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - ÁREA EDUCAÇÃO</b>	12/16	<b>(514.599,21)</b>	<b>(802.666,87)</b>
<b>Subvenções / Doações - com restrição</b>		<b>(467.901,02)</b>	<b>(689.636,55)</b>
Subvenção Municipal - Projeto Educação		(410.570,05)	(474.200,84)
Recursos Próprios - Projeto Educação		(1.890,74)	(951,31)
CMDCA - Conselho Municipal da Criança e Adolescente		(28.019,33)	(187.972,91)
Recursos Próprios - CMDCA		(33,42)	(1.065,64)
Depreciação - Receita Diferida CMDCA		(26.945,64)	(25.004,01)
Depreciação - Receita Diferida CMDCA Recursos Próprios		(441,84)	(441,84)
<b>Doações - sem restrição</b>		<b>(46.698,19)</b>	<b>(113.030,32)</b>
Depreciação - Receita Diferida		(4.280,76)	(3.997,08)
Promoções e Eventos		(998,00)	(26.137,66)
Pessoal		(19.908,20)	(60.041,05)
Manutenção e Consumo		(17.313,04)	(20.386,27)
Reparos e Conservação do Patrimônio		(4.198,19)	(2.468,26)
<b>RESULTADO LIQUIDO ÁREA EDUCAÇÃO</b>		<b>36.624,52</b>	<b>20.435,35</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - MANUTENÇÃO</b>	12/16	<b>(7.000,72)</b>	<b>(13.468,96)</b>
<b>Administrativas / Manutenção</b>		<b>(6.971,18)</b>	<b>(9.102,12)</b>
Impostos e Taxas		0,00	(2.908,77)
Depreciação e Amortização		(4.537,50)	(4.705,82)
Despesas não Dedutíveis		(2.415,72)	(1.487,53)
Resultado com Imobilizado		(17,96)	0,00
<b>Outras despesas / receitas operacionais</b>		<b>(29,54)</b>	<b>(4.366,84)</b>
Despesas Financeiras		(36,77)	(4.381,57)
Receitas Financeiras		7,23	14,73
<b>Superávit no Período</b>		<b>29.623,80</b>	<b>6.966,39</b>

C.E.A. NOSSA CASINHA  
Maria Madalena Lopes Almado  
Presidente

SERCON BARRETOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA  
Rosana Maria Borges Ferreira Pina  
Contadora: CRC:1SP194.010/O-4

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis



# C.E.A. NOSSA CASINHA

INSCR. MUNICIPAL 98.10.09.00697

CNPJ (MF) 01.025.155/0001-45



## DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020

### BALANÇO PATRIMONIAL

## PASSIVO

PASSIVO	Notas	2020	2019
<b>CIRCULANTE</b>		<b>125.343,64</b>	<b>98.476,63</b>
Fornecedores a Pagar	7	381,65	881,65
Obrigações tributárias a reconhecer	7	48,28	107,38
Outras Contas		0,00	0,00
Receita Diferida a Apropriar	9	56.734,05	31.384,56
Subvenção Municipal a Realizar - Projeto Educação	8	2,56	52.190,19
Saldo Despesas a Realizar - Subvenção Municipal	8	0,00	1.013,18
Projeto CMDCA a Realizar	8	68.177,10	12.899,67
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>513.463,91</b>	<b>380.324,45</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>513.463,91</b>	<b>380.324,45</b>
Receita Diferida a Apropriar	9	513.463,91	380.324,45
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	17	<b>107.395,83</b>	<b>77.789,63</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>77.772,03</b>	<b>70.823,24</b>
Superávit Acumulado	11	77.772,03	70.823,24
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	10	<b>29.623,80</b>	<b>6.966,39</b>
Superávit / Déficit do Exercício		29.623,80	6.966,39
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>746.203,38</b>	<b>556.590,71</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral de Ativo e Passivo que somam a importância de R\$ 746.203,38 (Setecentos e quarenta e seis mil, duzentos e três reais e trinta e oito centavos).

BARRETOS/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

C.E.A. NOSSA CASINHA  
Maria Madalena Lopes Almado  
Presidente

SERCON BARRETOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA  
Rosana Maria Borges Ferreira Pina  
Contadora: CRC:1SP194010/O-4

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis



# C.E.A. NOSSA CASINHA

INSCR. MUNICIPAL 98.10.09.00697

CNPJ (MF) 01.025.155/0001-45



## DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020

### BALANÇO PATRIMONIAL

## ATIVO

ATIVO	Notas	2020	2019
<b>CIRCULANTE</b>		<b>108.262,81</b>	<b>72.584,63</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	93.678,50	19.091,84
Caixa		259,36	0,00
Recursos com Restrição		68.179,66	12.902,79
Caixa Econômica Federal C/C 2.983-3		2,56	3,12
Banco do Brasil S/A C/C 8407-7 Fundo de Investimento		68.177,10	12.899,67
Recursos sem Restrição		25.239,48	6.189,05
Banco Sicredi S/A C/C 87110-9		25.239,48	6.189,05
Subvenção/Convênio a Receber	4	0,00	51.170,00
Subvenção Municipal a Receber - Projeto Educação		0,00	51.170,00
Despesas do Exercício Seguinte	5	14.584,31	2.322,79
Adiantamento a Funcionários		14.584,31	0,00
Despesas a Apropriar - Subvenção Municipal - Projeto Educação		0,00	2.030,25
Despesas a Apropriar - Subvenção Municipal - CMDCA		0,00	292,54
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>637.940,57</b>	<b>484.006,08</b>
<b>ATIVOS DE LONGA DURAÇÃO</b>		<b>637.940,57</b>	<b>484.006,08</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	6	<b>637.940,57</b>	<b>484.006,08</b>
<b>Bens sem Restrição</b>		<b>577.319,87</b>	<b>277.660,14</b>
Terrenos		13.127,64	13.127,64
Prédios		483.115,04	183.455,31
Instalações		73.777,19	73.777,19
Móveis e Utensílios		7.300,00	7.300,00
<b>Bens com Restrições</b>		<b>288.176,47</b>	<b>397.013,07</b>
Instalações - Camaras de Monitoramento		10.340,04	10.357,64
Caixa D'água		9.180,00	9.180,00
Prédio - Berçário		0,00	65.919,09
Prédio - Ampliação Berçário		0,00	83.857,04
Salas - Ampliação		40.957,13	0,00
Instalações - Toldos		3.800,00	3.800,00
Móveis e Utensílios		17.167,00	17.167,00
Máquinas e Equipamentos - Energia Solar		22.153,00	22.153,00
Instalações - Energia Solar		10.517,20	10.517,20
Instalações - Ecobrisa		134.408,10	134.408,10
Instalações - Concertina		5.254,00	5.254,00
Instalações - Grama Sintética		34.400,00	34.400,00
( - ) Depreciação Acumulada		( 227.555,77)	( 190.667,13)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>746.203,38</b>	<b>556.590,71</b>

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis