



C.E.A. NOSSA CASINHA

INSCR. MUNICIPAL 98.10.09.00697

CNPJ (MF) 01.025.155/0001-45



DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	Notas	2021	2020
CIRCULANTE		122.637,48	108.262,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	102.785,10	93.678,50
Caixa		259,36	259,36
Recursos com Restrição		73.080,80	68.179,66
Caixa Econômica Federal C/C 2.983-3		0,92	2,56
Banco do Brasil S/A C/C 59607-8		70.815,54	0,00
Banco do Brasil S/A C/C 55022-1		2.264,34	68.177,10
Recursos sem Restrição		29.444,94	25.239,48
Banco Sicredi S/A C/C 87110-9		29.444,94	25.239,48
Despesas do Exercício Seguinte	5	19.852,38	14.584,31
Adiantamento a Funcionários		19.852,38	14.584,31
NÃO CIRCULANTE		752.402,89	637.940,57
ATIVOS DE LONGA DURAÇÃO		752.402,89	637.940,57
IMOBILIZADO	6	752.402,89	637.940,57
Bens sem Restrição		577.319,87	577.319,87
Terrenos		13.127,64	13.127,64
Prédios		483.115,04	483.115,04
Instalações		73.777,19	73.777,19
Móveis e Utensílios		7.300,00	7.300,00
Bens com Restrições		455.748,61	288.176,47
Instalações - Camaras de Monitoramento		10.340,04	10.340,04
Caixa D'água		9.180,00	9.180,00
Salas - Ampliação		84.146,78	40.957,13
Instalações - Toldos		3.800,00	3.800,00
Computadores e Periféricos		4.439,62	0,00
Móveis e Utensílios		68.643,57	17.167,00
Máquinas e Equipamentos - Energia Solar		22.153,00	22.153,00
Máquinas e Equipamentos - Projetor		3.253,14	0,00
Instalações - Energia Solar		10.517,20	10.517,20
Instalações - Ecobrisa		146.391,80	134.408,10
Instalações - Concertina		5.254,00	5.254,00
Instalações - Grama Sintética		66.400,00	34.400,00
Instalações - Monitoramento		21.229,46	0,00
(-) Depreciação Acumulada		(280.665,59)	(227.555,77)
TOTAL DO ATIVO		875.040,37	746.203,38

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 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

PASSIVO	Notas	2021	2020
CIRCULANTE		154.222,76	125.343,64
Fornecedores a Pagar	7	6.725,07	381,65
Obrigações Trabalhistas a Recolher	7	7.527,77	0,00
Obrigações Tributárias a Recolher	7	544,83	48,28
Receita Diferida a Apropriar	9	66.234,39	56.734,05
Subvenção Municipal a Realizar - Projeto Educação	8	0,00	2,56
Projeto CMDCA a Realizar	8	73.190,70	68.177,10
NÃO CIRCULANTE		622.899,13	513.463,91
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		622.899,13	513.463,91
Receita Diferida a Apropriar	9	622.899,13	513.463,91
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	17	97.918,48	107.395,83
PATRIMÔNIO SOCIAL		107.395,83	77.772,03
Superávit Acumulado	11	107.395,83	77.772,03
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10	(9.477,35)	29.623,80
Superávit / Déficit do Exercício		(9.477,35)	29.623,80
TOTAL DO PASSIVO		875.040,37	746.203,38

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral de Ativo e Passivo que somam a importância de R\$ 875.040,37 (Oitocentos e setenta e cinco mil, quarenta reais e trinta e sete centavos).

Barretos/SP, 31 de Dezembro de 2021

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 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	Notas	2021	2020
RECEITAS OPERACIONAIS - ÁREA EDUCAÇÃO	12/15	716.548,39	551.223,73
Sem Restrição		58.586,91	83.322,71
Contribuições e Doações Voluntárias		36.941,33	36.669,81
Doação Diretoria		0,00	2.000,00
Doação Mantenedora - Sercon Btos Serv Contábeis Ltda		16.513,78	36.372,14
Realização do Bem - Receita Diferida		5.131,80	4.280,76
Promoções e Eventos		0,00	4.000,00
Com Restrição		657.961,48	467.901,02
Subvenção Municipal - Projeto Educação		563.786,35	410.570,05
Recursos Próprios - Projeto Educação		534,40	1.890,74
CMDCA - Conselho Municipal da Criança e Adolescente		58.283,48	28.019,33
Recursos Próprios - CMDCA		54,95	33,42
Realização do Bem - Receita Diferida CMDCA		34.860,46	26.945,64
Realização do Bem - Receita Diferida CMDCA Recursos Próprios		441,84	441,84
DOAÇÕES - ÁREA ASSISTÊNCIA SOCIAL	12/15	0,00	0,00
PROJETO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - DOAÇÕES EM PRODUTOS			
Alimentícios e Material de Higiene e Limpeza		0,00	2.308,37
(-) PROJETO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - DOAÇÕES EM PRODUTOS			
(-) Alimentícios e Material de Higiene e Limpeza		0,00	(2.308,37)
RESULTADO LIQUIDO ÁREA ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
DOAÇÕES - ÁREA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA CRECHE	12/15	0,00	0,00
DOAÇÕES EM PRODUTOS			
Alimentícios e Material de Higiene e Limpeza		0,00	9.244,48
(-) DOAÇÕES EM PRODUTOS			
(-) Alimentícios e Material de Higiene e Limpeza		0,00	(9.244,48)
ISENÇÕES	13	0,00	0,00
ISENÇÕES		140.240,40	73.254,73
Consumo de Água e Servidão de Esgoto		12.569,07	8.648,67
IPTU		13.557,60	13.046,40
Encargos Previdenciários		114.113,73	51.559,66
(-) ISENÇÕES		(140.240,40)	(73.254,73)
(-) Consumo de Água e Servidão de Esgoto		(12.569,07)	(8.648,67)
(-) IPTU		(13.557,60)	(13.046,40)
(-) Encargos Previdenciários		(114.113,73)	(51.559,66)
AUXÍLIO EMERGENCIAL MP 936/2020	14	0,00	0,00
AUXÍLIO EMERGENCIAL MP 936/2020		0,00	114.839,06
Auxílio Emergencial MP 936/2020		0,00	114.839,06
(-) AUXÍLIO EMERGENCIAL MP 936/2020		0,00	(114.839,06)
(-) Auxílio Emergencial MP 936/2020		0,00	(114.839,06)
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - ÁREA EDUCAÇÃO	12/16	(718.902,65)	(514.599,21)
Subvenções / Doações - com restrição		(658.071,38)	(467.901,02)
Subvenção Municipal - Projeto Educação		(563.786,35)	(410.570,05)
Recursos Próprios - Projeto Educação		(534,40)	(1.890,74)
CMDCA - Conselho Municipal da Criança e Adolescente		(58.283,48)	(28.019,33)
Recursos Próprios - CMDCA		(164,85)	(33,42)
Depreciação - Receita Diferida CMDCA		(34.860,46)	(26.945,64)
Depreciação - Receita Diferida CMDCA Recursos Próprios		(441,84)	(441,84)
Doações - sem restrição		(60.831,27)	(46.698,19)
Depreciação - Receita Diferida		(5.131,80)	(4.280,76)
Promoções e Eventos		(277,13)	(998,00)
Pessoal		(25.424,14)	(19.908,20)
Manutenção e Consumo		(24.056,15)	(17.313,04)
Reparos e Conservação do Patrimônio		(5.942,05)	(4.198,19)
RESULTADO LIQUIDO ÁREA EDUCAÇÃO		(2.354,26)	36.624,52
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - MANUTENÇÃO	12/16	(7.123,09)	(7.000,72)
Administrativas / Manutenção		(7.274,14)	(6.971,18)
Depreciação e Amortização		(4.473,24)	(4.537,50)
Despesas não Dedutíveis		(2.800,90)	(2.415,72)
Resultado com Imobilizado		0,00	(17,96)
Outras despesas / receitas operacionais		151,05	(29,54)
Despesas Financeiras		(219,61)	(36,77)
Receitas Financeiras		370,66	7,23
Superávit no Período		(9.477,35)	29.623,80

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

SERCON BARRETO 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 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

31/12/2021	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit/Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo Inicial	107.395,83	-	-	-	107.395,83
Superávit / Déficit no Período	-	-	-	(9.477,35)	(9.477,35)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	0,00
(=) Saldo Final	107.395,83	-	-	(9.477,35)	97.918,48

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

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 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO LÍQUIDO DE CAIXA

CONTA	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Período	(9.477,35)	29.623,80
Ajustes por:		
(+) Depreciação	53.109,82	36.888,64
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	(17,60)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) AJUSTADO	43.632,47	66.494,84
VARIAÇÃO NOS ATIVOS CIRCULANTES	(5.268,07)	38.908,48
Adiantamento a Funcionários	(5.268,07)	(14.584,31)
Despesas Antecipadas	0,00	2.030,25
Encargos Sociais a Apropriar - Subvenção Municipal - Projeto Educação	0,00	292,54
Subvenções e Assistências Governamentais a Receber	0,00	51.170,00
VARIAÇÃO NOS PASSIVOS CIRCULANTES	28.879,12	26.867,01
Fornecedores de bens e serviços	6.343,42	(500,00)
Obrigações Trabalhistas/Tributárias	8.024,32	(59,10)
Receita Diferida	9.500,34	25.349,49
Subvenções e Assistências Governamentais	5.011,04	2.076,62
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	67.243,52	132.270,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(167.572,14)	(191.132,80)
Redução do Ativo Permanente – Imobilizado/Investimento	0,00	309,67
(=) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(167.572,14)	(190.823,13)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Receita Diferida	109.435,22	133.139,46
(=) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO OU GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	109.435,22	133.139,46
(=) VARIAÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.106,60	74.586,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	93.678,50	19.091,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	102.785,10	93.678,50

C.E.A. NOSSA CASINHA

Maria Madalena Lopes Amado
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



NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021

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 2022. As incertezas ainda presentes e a fragilidade da economia, principalmente pelo quadro inflacionário podem influenciar de forma significativa as demonstrações contábeis do exercício, bem como as



C.E.A. NOSSA CASINHA

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



operações da entidade.

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.

	2.021	2.020
Caixa Econômica Federal	0,92	2,56
Banco do Brasil S/A	73.079,88	68.177,10
Banco Sicredi S/A	29.444,94	25.239,48
Total	102.525,74	93.419,14

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.

NOTA 5 - Despesas do Exercício Seguinte:

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

	2021	2020
Adiantamento a Funcionários	19.852,38	14.584,31
Total	19.852,38	14.584,31

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.



C.E.A. NOSSA CASINHA

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



	2.021	2.020
Terrenos	13.127,64	13.127,64
Prédio	378.238,20	397.560,96
Instalações	194.647,47	154.971,51
Móveis e Utensílios	62.216,06	16.185,13
Máquinas e Equipamentos	16.013,48	15.138,20
Ampliação Salas	84.146,78	40.957,13
Computadores e Periféricos	4.013,26	0,00
Total	752.402,89	637.940,57

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.

	2.021	2.020
Fornecedores a Pagar	6.725,07	381,65
Obrigações Fiscais a Recolher	544,83	48,28
Obrigações Trabalhistas a Recolher	7.527,77	0,00
Total	14.797,67	429,93

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.

	2.021	2.020
Subvenção Projeto Educação a Realizar	0,00	2,56
Projeto CMDCA a Realizar	73.190,70	68.177,10
Total	73.190,70	68.179,66

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.

1- Curto Prazo:

	2.021	2.020
Receita Diferida a Apropriar	66.234,39	56.734,05



C.E.A. NOSSA CASINHA

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



2- Longo Prazo:

	2.021	2.020
Receita Diferida a Apropriar	622.899,13	513.463,91

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 para a 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.

	2.021	2.020
ÁREA EDUCAÇÃO - RECEITAS OPERACIONAIS sem restrição	58.586,91	92.567,19
Contribuições e Doações Voluntárias	36.941,33	36.669,81
Doação Diretoria	0,00	2.000,00
Doação Mantenedora - Sercon Btos Serv Contábeis Ltda	16.513,78	36.372,14
Realização do Bem - Receita Diferida	5.131,80	4.280,76
Promoções e Eventos	0,00	4.000,00
Doação em Produtos Alimentícios / Higiene e Limpeza	0,00	9.244,48
ÁREA EDUCAÇÃO - RECEITAS OPERACIONAIS com restrição	657.961,48	467.901,02
Subvenção Municipal - Projeto Educação	563.786,35	410.570,05
Recursos Próprios - Projeto Educação	534,40	1.890,74
CMDCA - Conselho Municipal da Criança e Adolescente	58.283,48	28.019,33
Recursos Próprios - CMDCA	54,95	33,42
Realização do Bem - Receita Diferida CMDCA	34.860,46	26.945,64
Realização do Bem - Receita Diferida CMDCA Recursos Próprios	441,84	441,84
ÁREA ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECEITAS OPERACIONAIS sem restrição	0,00	2.308,37
Projeto Fortalecimento de Vínculos - Doação em Produtos	0,00	2.308,37
OUTRAS RECEITAS - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS sem restrição	370,66	7,23
Receitas Financeiras	370,66	7,23



C.E.A. NOSSA CASINHA

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



ÁREA EDUCAÇÃO - DESPESAS OPERACIONAIS com restrição	(658.071,38)	(467.901,02)
Projeto Subvenção Municipal – Projeto Educação	(563.786,35)	(410.570,05)
Recursos Próprios – Projeto Educação	(534,40)	(1.890,74)
CMDCA – Conselho Municipal da Criança e Adolescente	(58.283,48)	(28.019,33)
Recursos Próprios – CMDCA	(164,85)	(33,42)
Depreciação – Receita Diferida CMDCA	(34.860,46)	(26.945,64)
Depreciação – Receita Diferida CMDCA Recursos Próprios	(441,84)	(441,84)
ÁREA EDUCAÇÃO - DESPESAS OPERACIONAIS sem restrição	(60.831,27)	(55.942,67)
Depreciação – Receita Diferida	(5.131,80)	(4.280,76)
Promoções e Eventos	(277,13)	(998,00)
Pessoal	(25.424,14)	(19.908,20)
Manutenção e Consumo	(24.056,15)	(17.313,04)
Reparos e Conservação do Patrimônio	(5.942,05)	(4.198,19)
Doação em Produtos Alimentícios / Higiene e Limpeza	0,00	(9.244,48)
ÁREA ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESPESAS OPERACIONAIS sem restrição	0,00	(2.308,37)
Projeto Serviço de Fortalecimento de Vínculos	0,00	(2.308,37)
OUTRAS DESPESAS / RECEITAS NÃO OPERACIONAIS sem restrição	(7.493,75)	(7.007,95)
Depreciação e Amortização	(4.473,24)	(4.537,50)
Despesas não Dedutíveis	(2.800,90)	(2.415,72)
Despesas Financeiras	(219,61)	(36,77)
Resultado com Imobilizado	0,00	(17,96)

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:

	2.021	% isenção
Consumo de água	12.569,07	75
IPTU	13.557,60	100
Encargos Previdenciários	114.113,73	27,8



C.E.A. NOSSA CASINHA

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



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.

	2021	2020
Auxílio Emergencial MP 936/2020	0,00	114.839,06

NOTA 15 - Origem dos Recursos:

	2.021	2.020
ÁREA EDUCAÇÃO - RECEITAS OPERACIONAIS sem restrição	58.586,91	92.567,19
Contribuições e Doações Voluntárias	36.941,33	36.669,81
Doação Diretoria	0,00	2.000,00
Doação Mantenedora - Sercon Btos Serv Contábeis Ltda	16.513,78	36.372,14
Realização do Bem - Receita Diferida	5.131,80	4.280,76
Promoções e Eventos	0,00	4.000,00
Doação em Produtos Alimentícios / Higiene e Limpeza	0,00	9.244,48
ÁREA EDUCAÇÃO - RECEITAS OPERACIONAIS com restrição	657.961,48	467.901,02
Subvenção Municipal - Projeto Educação	563.786,35	410.570,05
Recursos Próprios - Projeto Educação	534,40	1.890,74
CMDCA - Conselho Municipal da Criança e Adolescente	58.283,48	28.019,33
Recursos Próprios - CMDCA	54,95	33,42
Realização do Bem - Receita Diferida CMDCA	34.860,46	26.945,64
Realização do Bem - Receita Diferida CMDCA Recursos Próprios	441,84	441,84
ÁREA ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECEITAS OPERACIONAIS sem restrição	0,00	2.308,37
Projeto Fortalecimento de Vínculos - Doação em Produtos	0,00	2.308,37
OUTRAS RECEITAS - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS sem restrição	370,66	7,23
Receitas Financeiras	370,66	7,23

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.



C.E.A. NOSSA CASINHA

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



	2.021	2.020
ÁREA EDUCAÇÃO - DESPESAS OPERACIONAIS com restrição	(658.071,38)	(467.901,02)
Projeto Subvenção Municipal – Projeto Educação	(563.786,35)	(410.570,05)
Recursos Próprios – Projeto Educação	(534,40)	(1.890,74)
CMDCA – Conselho Municipal da Criança e Adolescente	(58.283,48)	(28.019,33)
Recursos Próprios – CMDCA	(164,85)	(33,42)
Depreciação – Receita Diferida CMDCA	(34.860,46)	(26.945,64)
Depreciação – Receita Diferida CMDCA Recursos Próprios	(441,84)	(441,84)
ÁREA EDUCAÇÃO - DESPESAS OPERACIONAIS sem restrição	(60.831,27)	(55.942,67)
Depreciação – Receita Diferida	(5.131,80)	(4.280,76)
Promoções e Eventos	(277,13)	(998,00)
Pessoal	(25.424,14)	(19.908,20)
Manutenção e Consumo	(24.056,15)	(17.313,04)
Reparos e Conservação do Patrimônio	(5.942,05)	(4.198,19)
Doação em Produtos Alimentícios / Higiene e Limpeza	0,00	(9.244,48)
ÁREA ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESPESAS OPERACIONAIS sem restrição	0,00	(2.308,37)
Projeto Serviço de Fortalecimento de Vínculos	0,00	(2.308,37)
OUTRAS DESPESAS / RECEITAS NÃO OPERACIONAIS sem restrição	(7.493,75)	(7.007,95)
Depreciação e Amortização	(4.473,24)	(4.537,50)
Despesas não Dedutíveis	(2.800,90)	(2.415,72)
Despesas Financeiras	(219,61)	(36,77)
Resultado com Imobilizado	0,00	(17,96)

NOTA 17 - Patrimônio Social

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

	2.021	2.020
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	97.918,48	107.395,83
Superávit Acumulado	107.395,83	77.772,03
Superávit/Déficit do Exercício	(9.477,35)	29.623,80


CEA NOSSA CASINHA
Maria Madalena Lopes Almado
Presidente


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