



C.E.A. NOSSA CASINHA

INSCR. MUNICIPAL 98.10.09.00697

CNPJ (MF) 01.025.155/0001-45



DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	Notas	2022	2021
CIRCULANTE		36.246,75	122.637,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	12.209,34	102.785,10
Caixa		77,47	259,36
Recursos com Restrição		35,97	73.080,80
Caixa Econômica Federal C/C 2.983-3		10,82	0,92
Banco do Brasil S/A C/C 59607-8		0,00	70.815,54
Banco do Brasil S/A C/C 55022-1		0,00	2.264,34
Banco do Brasil S/A C/C 59187-4		25,15	0,00
Recursos sem Restrição		12.095,90	29.444,94
Banco Sicredi S/A C/C 87110-9		12.095,90	29.444,94
Despesas do Exercício Seguinte	5	24.037,41	19.852,38
Premios de Seguros Diferidos		806,61	0,00
Adiantamento a Funcionários		23.230,80	19.852,38
NÃO CIRCULANTE		856.650,18	752.402,89
ATIVOS DE LONGA DURAÇÃO		856.650,18	752.402,89
IMOBILIZADO	6	856.650,18	752.402,89
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		643.137,21	455.748,61
Instalações - Camaras de Monitoramento		10.340,04	10.340,04
Caixa D'água		9.180,00	9.180,00
Salas - Ampliação		84.146,78	84.146,78
Instalações - Toldos		3.800,00	3.800,00
Computadores e Periféricos		4.439,62	4.439,62
Móveis e Utensílios		68.643,57	68.643,57
Máquinas e Equipamentos - Energia Solar		22.153,00	22.153,00
Máquinas e Equipamentos - Projetor		3.253,14	3.253,14
Instalações - Energia Solar		10.517,20	10.517,20
Instalações - Ecobrisa		146.391,80	146.391,80
Instalações - Concertina		5.254,00	5.254,00
Instalações - Grama Sintética		66.400,00	66.400,00
Instalações - Monitoramento		21.229,46	21.229,46
Instalações - Energia Fotovoltaica		49.887,00	0,00
Instalações - Camara Fria		23.000,00	0,00
Veículos		114.501,60	0,00
(-) Depreciação Acumulada		(363.806,90)	(280.665,59)
TOTAL DO ATIVO		892.896,93	875.040,37

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 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

PASSIVO	Notas	2022	2021
CIRCULANTE		103.885,49	154.222,76
Fornecedores a Pagar	7	545,30	6.725,07
Obrigações Trabalhistas a Recolher	7	8.894,31	7.527,77
Obrigações Tributárias a Recolher	7	13,42	544,83
Receita Diferida a Apropriar	9	94.235,49	66.234,39
Subvenção Municipal a Realizar - Projeto Educação	8	10,82	0,92
Processo DRADs a Realizar	8	186,15	0,00
Processo SEDS a Realizar	8	0,00	70.925,44
Projeto CMDCA a Realizar	8	0,00	2.264,34
NÃO CIRCULANTE		668.338,72	622.899,13
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		668.338,72	622.899,13
Receita Diferida a Apropriar	9	668.338,72	622.899,13
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	16	120.672,72	97.918,48
PATRIMÔNIO SOCIAL		97.918,48	107.395,83
Superávit Acumulado	11	97.918,48	107.395,83
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10	22.754,24	(9.477,35)
Superávit / Déficit do Exercício		22.754,24	(9.477,35)
TOTAL DO PASSIVO		892.896,93	875.040,37

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral de Ativo e Passivo que somam a importância de R\$ 892.896,93 (Oitocentos e noventa e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos).

Barretos/SP, 31 de Dezembro de 2022

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 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	Notas	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS - ÁREA EDUCAÇÃO	12/15	1.072.146,74	716.548,39
Sem Restrição		114.568,04	58.586,91
Contribuições e Doações Voluntárias		31.947,45	36.941,33
Doação Diretoria		52.208,21	0,00
Doação Mantenedora - Sercon Btos Serv Contábeis Ltda		25.280,58	16.513,78
Realização do Bem - Receita Diferida		5.131,80	5.131,80
Com Restrição		957.578,70	657.961,48
Subvenção Municipal - Projeto Educação		630.127,24	563.786,35
Recursos Próprios - Projeto Educação		440,00	534,40
CMDCA - Conselho Municipal da Criança e Adolescente		267.659,18	58.283,48
Recursos Próprios - CMDCA		0,00	54,95
Realização do Bem - Receita Diferida CMDCA		53.626,31	34.860,46
Realização do Bem - Receita Diferida CMDCA Recursos Próprios		441,84	441,84
Processo 139/2019 DRADS		2.078,55	0,00
Recursos Próprios - DRADS		200,00	0,00
Processo 2632067/2019 SEDS		2.405,58	0,00
Recursos Próprios - SEDS		600,00	0,00
DOAÇÕES - ÁREA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA CRECHE	12/14	0,00	0,00
DOAÇÕES EM PRODUTOS		25.007,10	0,00
Alimentícios e Material de Higiene e Limpeza		25.007,10	0,00
(-) DOAÇÕES EM PRODUTOS		(25.007,10)	0,00
(-) Alimentícios e Material de Higiene e Limpeza			
ISENÇÕES	13	0,00	0,00
ISENÇÕES		170.645,46	140.240,40
Consumo de Água e Servidão de Esgoto		12.798,69	12.569,07
IPTU		5.759,28	13.557,60
Encargos Previdenciários		152.087,49	114.113,73
(-) ISENÇÕES		(170.645,46)	(140.240,40)
(-) Consumo de Água e Servidão de Esgoto		(12.798,69)	(12.569,07)
(-) IPTU		(5.759,28)	(13.557,60)
(-) Encargos Previdenciários		(152.087,49)	(114.113,73)
CUSTOS E DESPESAS - ÁREA EDUCAÇÃO	12/15	(1.036.732,06)	(718.902,65)
Subvenções / Doações - com restrição		(957.569,50)	(658.071,38)
Subvenção Municipal - Projeto Educação		(630.127,24)	(563.786,35)
Recursos Próprios - Projeto Educação		(440,00)	(534,40)
CMDCA - Conselho Municipal da Criança e Adolescente		(268.273,41)	(58.283,48)
Recursos Próprios - CMDCA		0,00	(164,85)
Depreciação - Receita Diferida CMDCA		(53.012,08)	(34.860,46)
Depreciação - Receita Diferida CMDCA Recursos Próprios		(441,84)	(441,84)
Depreciação - Receita Diferida SEDS		(2.405,58)	0,00
Depreciação - Receita Diferida DRADS		(2.078,55)	0,00
Recursos Próprios - SEDS		(429,80)	0,00
Recursos Próprios - DRADS		(361,00)	0,00
Doações - sem restrição		(79.162,56)	(60.831,27)
Depreciação - Receita Diferida		(5.131,80)	(5.131,80)
Promoções e Eventos		0,00	(277,13)
Pessoal		(40.989,80)	(25.424,14)
Manutenção e Consumo		(30.932,48)	(24.056,15)
Reparos e Conservação do Patrimônio		(2.108,48)	(5.942,05)
RESULTADO LIQUIDO ÁREA EDUCAÇÃO		35.414,68	(2.354,26)
OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	12/15	(12.660,44)	(7.123,09)
Administrativas / Manutenção		(12.992,58)	(7.274,14)
Depreciação e Amortização		(11.529,98)	(4.473,24)
Despesas não Dedutíveis		(1.462,60)	(2.800,90)
Outras despesas / receitas		332,14	151,05
Despesas Financeiras		(27,70)	(219,61)
Receitas Financeiras		359,84	370,66
Superávit/Déficit do Período		22.754,24	(9.477,35)

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

SERCON BARRETOIS 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 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

31/12/2022	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit/Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo Inicial	107.395,83	-	-	(9.477,35)	97.918,48
Transferência Para o Patrimônio	(9.477,35)	-	-	9.477,35	0,00
Superávit / Déficit no Período	-	-	-	22.754,24	22.754,24
(=) Saldo Final	97.918,48	-	-	22.754,24	120.672,72

31/12/2021	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit/Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo Inicial	77.772,03	-	-	29.623,80	107.395,83
Transferência Para o Patrimônio	29.623,80	-	-	(29.623,80)	-
Superávit / Déficit no Período	-	-	-	(9.477,35)	(9.477,35)
(=) Saldo Final	107.395,83	-	-	(9.477,35)	97.918,48

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 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO LÍQUIDO DE CAIXA

CONTA	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Período	22.754,24	(9.477,35)
Ajustes por:		
(+) Depreciação	83.141,31	53.109,82
SUPERÁVIT (DÉFICIT) AJUSTADO	105.895,55	43.632,47
VARIAÇÃO NOS ATIVOS CIRCULANTES	(4.185,03)	(5.268,07)
Adiantamento a Funcionários	(3.378,42)	(5.268,07)
Despesas Antecipadas	(806,61)	0,00
VARIAÇÃO NOS PASSIVOS CIRCULANTES	(50.337,27)	28.879,12
Fornecedores de bens e serviços	(6.179,77)	6.343,42
Obrigações Trabalhistas/Tributárias	835,13	8.024,32
Receita Diferida	28.001,10	9.500,34
Subvenções e Assistências Governamentais	(72.993,73)	5.011,04
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	51.373,25	67.243,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(187.388,60)	(167.572,14)
(=) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(187.388,60)	(167.572,14)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Receita Diferida	45.439,59	109.435,22
(=) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO OU GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	45.439,59	109.435,22
(=) VARIAÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(90.575,76)	9.106,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	102.785,10	93.678,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	12.209,34	102.785,10

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



NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO 'AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022

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:

- a) Promover o seu desenvolvimento integral, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual, linguístico, moral e social, complementando a ação da família e da comunidade;
 - b) 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;
 - c) Promover a realização de atividades meio necessárias ao funcionamento do sistema de ensino, suprindo a demanda educacional como um todo.
- **Prestar serviços complementares de educação para crianças maiores de quatro anos, que garantam:**
- a) A permanência da criança em tempo integral na escola, conforme proposta da Lei de Diretrizes e Bases da Educação;
 - b) 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:**
- a) Promover a inclusão e a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
 - b) Amparar as crianças e adolescentes necessitados;
 - c) 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:

As perspectivas para o ano de 2023 ainda necessitam de fortes definições. Com um novo governo, existe a expectativa natural de se desejar resolver todos os problemas econômicos do país dentro de um curto período, durante os

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



próximos 250 dias úteis, contados a partir de janeiro. O crescimento econômico pode ser beneficiado por diversos efeitos dos programas sociais, como o da merenda escolar e os de renda mínima, que estimulam a demanda e a produção de alimentos. O crescimento de emprego e das políticas salariais podem estimular o segmento dos bens de consumo não duráveis, como o de vestuário, e, também, o de bens de consumo durável, estimulando a venda de veículos e de itens do setor imobiliário, com diversos efeitos sobre toda a cadeia de produção.

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.

	2.022	2.021
Caixa	77,47	259,36
Caixa Econômica Federal	10,82	0,92
Banco do Brasil S/A	25,15	73.079,88
Banco Sicredi S/A	12.095,90	29.444,94
Total	12.209,34	102.785,10

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 custos.

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.

	2022	2021
Adiantamento a Funcionários	23.230,80	19.852,38
Prêmios de Seguros Diferidos	806,61	0,00
Total	24.037,41	19.852,38



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.

	2.022	2.021
Terrenos	13.127,64	13.127,64
Prédio	358.914,80	378.238,20
Instalações	237.188,56	194.647,47
Móveis e Utensílios	54.621,98	62.216,06
Máquinas e Equipamentos	13.472,96	16.013,48
Ampliação Salas	80.781,26	84.146,78
Computadores e Periféricos	3.125,38	4.013,26
Veículos	95.417,60	0,00
Total	856.650,18	752.402,89

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.

	2.022	2.021
Fornecedores a Pagar	545,30	6.725,07
Obrigações Fiscais a Recolher	13,42	544,83
Obrigações Trabalhistas a Recolher	8.894,31	7.527,77
Total	9.453,03	14.797,67

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.

	2.022	2.021
Subvenção Projeto Educação a Realizar	10,82	0,92
Projeto CMDCA a Realizar	0,00	2.264,34
Processo DRADS a Realizar	186,15	0,00
Processo SEDS a Realizar	0,00	70.925,44
Total	196,97	73.190,70

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



1- Curto Prazo:

	2.022	2.021
Receita Diferida a Apropriar	94.235,49	66.234,39

2- Longo Prazo:

	2.022	2.021
Receita Diferida a Apropriar	668.338,72	622.899,13

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 2022 atendeu 120 (cento e vinte) crianças.

	2.022	2.021
ÁREA EDUCAÇÃO - RECEITAS OPERACIONAIS sem restrição	139.575,14	58.586,91
Contribuições e Doações Voluntárias	31.947,45	36.941,33
Doação Diretoria	52.208,21	0,00
Doação Mantenedora - Sercon Btos Serv Contábeis Ltda	25.280,58	16.513,78
Realização do Bem - Receita Diferida	5.131,80	5.131,80
Doação em Produtos Alimentícios / Higiene e Limpeza	25.007,10	0,00
ÁREA EDUCAÇÃO - RECEITAS OPERACIONAIS com restrição	957.578,70	657.961,48
Subvenção Municipal - Projeto Educação	630.127,24	563.786,35
Recursos Próprios - Projeto Educação	440,00	534,40
CMDCA - Conselho Municipal da Criança e Adolescente	267.659,18	58.283,48
Recursos Próprios - CMDCA	0,00	54,95
Realização do Bem - Receita Diferida CMDCA	53.626,31	34.860,46
Realização do Bem - Receita Diferida CMDCA Recursos Próprios	441,84	441,84
Processo 139/2019 - DRADS	2.078,55	0,00
Recursos Próprios - DRADS	200,00	0,00
Processo 2632067/2019 - SEDS	2.405,58	0,00
Recursos Próprios - SEDS	600,00	0,00



C.E.A. NOSSA CASINHA

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



OUTRAS RECEITAS - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS sem restrição	359,84	370,66
Receitas Financeiras	359,84	370,66
ÁREA EDUCAÇÃO - DESPESAS OPERACIONAIS com restrição	(957.569,50)	(658.071,38)
Projeto Subvenção Municipal - Projeto Educação	(630.127,24)	(563.786,35)
Recursos Próprios - Projeto Educação	(440,00)	(534,40)
CMDCA - Conselho Municipal da Criança e Adolescente	(268.273,41)	(58.283,48)
Recursos Próprios - CMDCA	0,00	(164,85)
Depreciação - Receita Diferida CMDCA	(53.012,08)	(34.860,46)
Depreciação - Receita Diferida CMDCA Recursos Próprios	(441,84)	(441,84)
Depreciação - Receita Diferida SEDS	(2.405,58)	0,00
Depreciação - Receita Diferida DRADS	(2.078,55)	0,00
Recursos Próprios - SEDS	(429,80)	0,00
Recursos Próprios - DRADS	(361,00)	0,00
		0,00
ÁREA EDUCAÇÃO - DESPESAS OPERACIONAIS sem restrição	(104.169,66)	(60.831,27)
Depreciação - Receita Diferida	(5.131,80)	(5.131,80)
Promoções e Eventos	0,00	(277,13)
Pessoal	(40.989,80)	(25.424,14)
Manutenção e Consumo	(30.932,48)	(24.056,15)
Reparos e Conservação do Patrimônio	(2.108,48)	(5.942,05)
Doação em Produtos Alimentícios / Higiene e Limpeza	(25.007,10)	(0,00)
OUTRAS DESPESAS / RECEITAS NÃO OPERACIONAIS sem restrição	(13.020,28)	(7.493,75)
Depreciação e Amortização	(11.529,98)	(4.473,24)
Despesas não Dedutíveis	(1.462,60)	(2.800,90)
Despesas Financeiras	(27,70)	(219,61)

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



	2.022	% isenção
Consumo de água	12.798,69	75
IPTU	5.759,28	100
Encargos Previdenciários	152.087,49	27,8

NOTA 14 - Origem dos Recursos:

	2.022	2.021
ÁREA EDUCAÇÃO - RECEITAS OPERACIONAIS sem restrição	139.575,14	58.586,91
Contribuições e Doações Voluntárias	31.947,45	36.941,33
Doação Mantenedora - Sercon Barretos Serviços Contábeis Ltda	25.280,58	16.513,78
Doação Diretoria	52.208,21	0,00
Realização do Bem - Receita Diferida	5.131,80	5.131,80
Doação em Produtos Alimentícios / Higiene e Limpeza	25.007,10	0,00
ÁREA EDUCAÇÃO - RECEITAS OPERACIONAIS com restrição	957.578,70	657.961,48
Subvenção Municipal - Projeto Educação	630.127,24	563.786,35
Recursos Próprios - Projeto Educação	440,00	534,40
CMDCA - Conselho Municipal da Criança e Adolescente	267.659,18	58.283,48
Recursos Próprios - CMDCA	0,00	54,95
Realização do Bem - Receita Diferida CMDCA	53.626,31	34.860,46
Realização do Bem - Receita Diferida CMDCA Recursos Próprios	441,84	441,84
Processo 139/2019 - DRADS	2.078,55	0,00
Recursos Próprios - DRADS	200,00	0,00
Processo 2632067/2019 - SEDS	2.405,58	0,00
Recursos Próprios - SEDS	600,00	0,00
OUTRAS RECEITAS - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS sem restrição	359,84	370,66
Receitas Financeiras	359,84	370,66

NOTA 15 - 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



	2.022	2.021
ÁREA EDUCAÇÃO - DESPESAS OPERACIONAIS com restrição	(957.569,50)	(658.071,38)
Projeto Subvenção Municipal - Projeto Educação	(630.127,24)	(563.786,35)
Recursos Próprios - Projeto Educação	(440,00)	(534,40)
CMDCA - Conselho Municipal da Criança e Adolescente	(268.273,41)	(58.283,48)
Recursos Próprios - CMDCA	0,00	(164,85)
Depreciação - Receita Diferida CMDCA	(53.012,08)	(34.860,46)
Depreciação - Receita Diferida CMDCA Recursos Próprios	(441,84)	(441,84)
Depreciação - Receita Diferida SEDS	(2.405,58)	0,00
Depreciação - Receita Diferida DRADS	(2.078,55)	0,00
Recursos Próprios - SEDS	(429,80)	0,00
Recursos Próprios - DRADS	(361,00)	0,00
ÁREA EDUCAÇÃO - DESPESAS OPERACIONAIS sem restrição	(104.169,66)	(60.831,27)
Depreciação - Receita Diferida	(5.131,80)	(5.131,80)
Promoções e Eventos	0,00	(277,13)
Pessoal	(40.989,80)	(25.424,14)
Manutenção e Consumo	(30.932,48)	(24.056,15)
Reparos e Conservação do Patrimônio	(2.108,48)	(5.942,05)
Doação em Produtos Alimentícios / Higiene e Limpeza	(25.007,10)	(0,00)
OUTRAS DESPESAS / RECEITAS NÃO OPERACIONAIS sem restrição	(13.020,28)	(7.493,75)
Depreciação e Amortização	(11.529,98)	(4.473,24)
Despesas não Dedutíveis	(1.462,60)	(2.800,90)
Despesas Financeiras	(27,70)	(219,61)

NOTA 16 - Patrimônio Social

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

	2.022	2.021
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	120.672,72	97.918,48
Superávit Acumulado	97.918,48	107.395,83
Superávit/Déficit do Exercício	22.754,24	(9.477,35)

CEA NOSSA CASINHA
Maria Madalena Lopes Almado
Presidente

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