

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S. Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10 S 1 ATIVO	7.289,76	221.711,60	228.991,72	9,64
101 S 1.1 CIRCULANTE	7.289,76	221.711,60	228.991,72	9,64
102 S 1.1.01 DISPONIVEL	7.289,76	111.711,60	118.991,72	9,64
1001 S 1.1.01.001 BENS NUMERARIOS	4,00	1.391,70	1.391,70	4,00
1102 1.1.01.001.002 Fundo de Caixa	4,00	1.391,70	1.391,70	4,00
1004 S 1.1.01.004 BCO C/MOVIMENTO - REC.C/RESTRICÇÕES	7.285,76	110.319,90	117.600,02	5,64
1139 1.1.01.004.009 Bco Brasil c/9245 c/Restr/Cel Macedo	7.285,76	110.319,90	117.600,02	5,64
103 S 1.1.03 INGRESSOS DE RECURSOS A RECEBER	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
1010 S 1.1.03.003 INGRESSOS RECURSOS C/RESTRICÇÕES	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
1191 1.1.03.003.001 Subvenção Municipal a Receber - CEL	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPURANGA - SP - TEL: (15) 3565-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21830713860

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta - S Classificação	Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo
20 - S 2 - PASSIVO	7.289,76	122.175,23	114.895,11	9,64
201 - S 2.1 - CIRCULANTE	7.533,97	121.921,38	114.387,41	0,00
202 - S 2.1.01 - OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.533,97	121.921,38	114.387,41	0,00
2003 - S 2.1.01.005 - OBRIGAÇÕES GERAIS	587,98	8.523,65	7.935,67	0,00
2231 - 2.1.01.005.001 - Agua e Esgoto a Pagar	352,69	2.612,10	2.259,41	0,00
2232 - 2.1.01.005.002 - Assistencia Contabil a Pagar	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2235 - 2.1.01.005.005 - Luz e Forca a Pagar	235,29	1.832,15	1.596,86	0,00
2236 - 2.1.01.005.006 - Telefone e Provedor Internet a Pagar	0,00	479,40	479,40	0,00
2005 - S 2.1.01.007 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.284,46	15.284,46	0,00
2251 - 2.1.01.007.001 - Inss a Recolher	0,00	6.968,22	6.968,22	0,00
2252 - 2.1.01.007.002 - Fgts a Recolher	0,00	7.412,50	7.412,50	0,00
2259 - 2.1.01.007.009 - Pis s/Folha a Recolher	0,00	903,74	903,74	0,00
2006 - S 2.1.01.009 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	91.167,28	91.167,28	0,00
2261 - 2.1.01.009.001 - 13o. Salario a Pagar	0,00	7.227,92	7.227,92	0,00
2262 - 2.1.01.009.002 - Ferias a Pagar	0,00	8.359,98	8.359,98	0,00
2263 - 2.1.01.009.003 - Rescisão Trabalhista a Pagar	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
2264 - 2.1.01.009.004 - Salarios a Pagar	0,00	74.540,38	74.540,38	0,00
2009 - S 2.1.01.015 - FORNECEDOR	6.945,99	6.945,99	0,00	0,00
513904 - 2.1.01.015.001 - PAPELLOTTI LIVRARIA E PAPELARIA	3.319,07	3.319,07	0,00	0,00
513903 - 2.1.01.015.001 - SUPERMERCADO CAMPONES EIRELI	3.626,92	3.626,92	0,00	0,00
23 - S 2.4 - PATRIMONIO SOCIAL	(244,21)	253,85	507,70	9,64
231 - S 2.4.01 - PATRIMONIO SOCIAL	(244,21)	253,85	507,70	9,64
2600 - S 2.4.01.001 - RESULTADO PATRIMONIAL	(244,21)	0,00	253,85	9,64
2613 - 2.4.01.001.003 - (-) Deficit Acumulado	(244,21)	0,00	253,85	9,64
2680 - S 2.4.01.011 - SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	253,85	253,85	0,00
2681 - 2.4.01.011.001 - Superavit do Exercício	0,00	253,85	253,85	0,00

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
 RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
 ITAPURANGA - SP - TEL: (15) 3565-1183
 CRC: 15P257490/O-9 / CPF: 21836713860

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
40	S-4 RECEITA	0,00	111.311,80	111.311,80	0,00
405	S-4.2 RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE -	0,00	1.311,80	1.311,80	0,00
406	S-4.2.01 RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL - REC.LIVRES	0,00	1.311,80	1.311,80	0,00
4011	S-4.2.01.001 RECEITA MENSALIDADE E OUT. DOAÇÕES	0,00	1.311,80	1.311,80	0,00
4115	4.2.01.001.005 Doações Recebidas Diversas	0,00	1.311,80	1.311,80	0,00
410	S-4.3 RECEITA DA ENTIDADE - REC.C/RESTRIÇÕES	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
411	S-4.3.01 RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL SUBVENÇÃO	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
4037	S-4.3.01.010 RECEITA DA SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
4214	4.3.01.010.004 Subvencao Municipal / Conv. Cel Macedo	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPURANGA - SP - TEL: (15) 3565-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21830713860

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5 S 5 DESPESA DA ENTIDADE	0,00	111.057,95	111.057,95	0,00
51 S 5.6 DESPESA OPERACIONAL - REC.LIVRES	0,00	1.082,19	1.082,19	0,00
5005 S 5.6.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.044,99	1.044,99	0,00
5103 S 5.6.01.003 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	542,06	542,06	0,00
5352 5.6.01.003.002 13º Salario	0,00	542,06	542,06	0,00
5116 S 5.6.01.016 DESPESAS C/ CRECHE	0,00	502,93	502,93	0,00
5512 5.6.01.016.002 Despesas c/ Materiais de Papelaria	0,00	502,93	502,93	0,00
5007 S 5.6.02 DESPESA BANCARIA	0,00	37,20	37,20	0,00
5121 S 5.6.02.001 DESPESAS BANCARIA	0,00	37,20	37,20	0,00
5501 5.6.02.001.001 Desp c/Taxas Bancarias	0,00	37,20	37,20	0,00
52 S 5.7 DESPESA OPERACIONAL - REC C/RESTRICÇÕES	0,00	109.975,76	109.975,76	0,00
5011 S 5.7.03 SUBVENÇÃO MUNICIPAL / CONVENIO	0,00	109.975,76	109.975,76	0,00
5170 S 5.7.03.010 DESPESAS C/CRECHE - CEL MACEDO	0,00	109.975,76	109.975,76	0,00
8550 5.7.03.010.001 Luz e Forca - Conv Cel Macedo	0,00	1.780,31	1.780,31	0,00
8552 5.7.03.010.002 Agua e Esgoto - Conv Cel Macedo	0,00	2.259,41	2.259,41	0,00
8553 5.7.03.010.003 Pis s/Folha - Conv Cel Macedo	0,00	903,74	903,74	0,00
8555 5.7.03.010.005 Fgts - Conv.Cel Macedo	0,00	7.412,50	7.412,50	0,00
8556 5.7.03.010.006 Salarios e Ordenados - Conv.Cel Macedo	0,00	74.300,38	74.300,38	0,00
8557 5.7.03.010.007 Rescisao Contratual - Conv.Cel Macedo	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
8558 5.7.03.010.008 Ferias - Conv.Cel Macedo	0,00	8.359,98	8.359,98	0,00
8559 5.7.03.010.009 13o Salario - Conv.Cel Macedo	0,00	6.685,86	6.685,86	0,00
8560 5.7.03.010.010 Provedor Internet - Conv.Cel Macedo	0,00	479,40	479,40	0,00
8561 5.7.03.010.011 Honorarios Contabeis - Conv.Cel Macedo	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8562 5.7.03.010.012 Desp.de Custeio c/Alimentacao e Prod.	0,00	660,80	660,80	0,00
8563 5.7.03.010.013 Desp.de Custeio c/Materiais de Papelaria	0,00	2.094,38	2.094,38	0,00

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPURANGA - SP - TEL: (15) 3565-1135
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21830713860

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
7000 S 7 RESULTADO	0,00	111.311,80	111.311,80	0,00
7001 S 7.1 RESULTADO	0,00	111.311,80	111.311,80	0,00
7002 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	111.311,80	111.311,80	0,00
7003 7.1.01.001 Encerramento do Exercício	0,00	111.311,80	111.311,80	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Coronel Macedo (SP), 31/12/2020



CANDIDA APARECIDA ROCHA MEIRA
Diretor Presidente
CPF: 051.954.458-77



GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
CRC: 1-SP-257490/O-9 - Contador
CPF: 218.367.138-60

LÓPES & LÓPES CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPURANGA - SP - TEL: (15) 3565-1185
CRC: 15P257490/O-9 / CPF: 21836713860

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITA DAS DOAÇÕES E MENSALIDADES - REC.LIVRES	1.311,80	171,12
Doações Recebidas Diversas	1.311,80	171,12
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL - REC.LIVRES	1.311,80	171,12
RECEITA SUBVENC/MUNICIPAL - REC.C/RESTRICÇÕES	110.000,00	120.000,00
Subvencão Municipal / Conv. Cel Macedo	110.000,00	120.000,00
(=) RECEITA LIQUIDA SUB/MUNICIPAL	110.000,00	120.000,00
DESPESAS OPERACIONAL - REC.LIVRES	(1.044,99)	(220,80)
(=) DESPESA ADMINISTRATIVA	(1.044,99)	(220,80)
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	(39,04)
DESPESAS COM PESSOAL	(542,06)	0,00
DESPESAS C/ CRECHE	(502,93)	(181,76)
(=) LUCROS LIQUIDOS - REC.LIVRES	266,81	0,00
(=) PREJUÍZOS LIQUIDOS - REC. LIVRES	0,00	49,68
(=) RESULTADO FINANCEIRO	(37,20)	(165,45)
(-) DESPESA BANCARIA / FINANCEIRA	(37,20)	(166,29)
DESPESA BANCARIA	(37,20)	(166,29)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,84
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,84
DESPESAS C/RESTRICÇÕES / SUBV/MUNICIPAL	(109.975,76)	(120.000,00)
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA	(109.975,76)	(120.000,00)
DESPESAS C/CRECHE - CEL MACEDO	(109.975,76)	(120.000,00)
(=) SUPERAVIT SUBV/MUNICIPAL - C/RESTRICÇÕES	24,24	0,00
(=) RESULTADO ANTES DA CS E IR	229,61	0,00
(=) SUPERAVIT DO EXERCICIO - REC.LIVRES	229,61	0,00
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	(215,13)
(=) SUPERAVIT DO EXERCICIO	253,85	0,00

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPURANGA - SP - TEL: (15) 3565-1123
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 2183713860

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de
01/01/2020 a 31/12/2020

Período de
01/01/2019 a 31/12/2019

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Coronel Macedo (SP), 31/12/2020



CANDIDA APARECIDA ROCHA MEIRA
Diretor Presidente
CPF: 051.954.458-77



LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 929 - CAIXA POSTAL 22
R. PURAÇA - SP - TEL: (15) 3565-1105
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21830713860

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
CIRCULANTE	9,64	7.289,76
DISPONIVEL	9,64	7.289,76
BENS NUMERÁRIOS	4,00	4,00
Fundo de Caixa	4,00	4,00
BCO C/MOVIMENTO - REC C/RESTRICÕES	5,64	7.285,76
Boo Brasil c/924-5 e/Restr.Cel Macedo	5,64	7.285,76
TOTAL DO ATIVO	9,64	7.289,76

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 929 - CAIXA POSTAL 22
ITAPURANGA - SP - TEL: (15) 3565-1188
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21837713860



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)


PASSIVO

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
CIRCULANTE	0,00	7.533,97
OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	7.533,97
OBRIGAÇÕES GERAIS	0,00	587,98
Água e Esgoto a Pagar	0,00	352,69
Luz e Força a Pagar	0,00	235,29
FORNECEDOR	0,00	6.945,99
PATRIMÔNIO SOCIAL	9,64	(244,21)
PATRIMÔNIO SOCIAL	9,64	(244,21)
RESULTADO PATRIMONIAL	9,64	(244,21)
(-) Deficit Acumulado	9,64	(244,21)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	9,64	7.289,76

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Coronel Macedo (SP), 31/12/2020


CANDIDA APARECIDA ROCHA MEIRA
Diretor Presidente
CPF: 051.954.458-77


LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64


GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (13) 3069-1153
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 2183713860


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUÍOS DE CAIXA - INDIRETO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
1 - FLUÍOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Resultado Operacional do Exercício / Período	253,85	(215,13)
(-) Ajustes ao Resultado (Receita / Despesas)	0,00	0,00
(-) VARIACIONES NOS ATIVOS e PASSIVOS	(7.533,97)	3.278,63
Aumento / Redução em Fornecedores	(6.945,99)	2.690,65
Aumento / Redução em Contas a Pagar e Adiantamentos	(587,98)	587,98
1.1) FLUÍO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(7.280,12)	3.063,50
2 - FLUÍOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-) FLUÍO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
3 - FLUÍOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(-) FLUÍO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
4 - AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES (1 - 2 - 3)	(7.280,12)	3.063,50
5 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	7.289,76	4.226,26
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4 + 5)	9,64	7.289,76

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Coronel Macedo (SP), 31/12/2020


CANDIDA APARECIDA ROCCA MEIRA
Diretor-Presidente
CPF: 051.954.458-77


LOPES, GILBERTO LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 529 - CAIXA POSTAL, 22
MATAPURANÇA - SP - TEL: (051) 3055-2100
CRC: 15P257490/O-9 / CPF: 21830713860

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUÍOS DE CAIXA - INDIRETO
Valores expressos em Reais (R\$)

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

LOPES LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 929 - CAIXA POSTAL 22
MIRASSOL D'ÁRICA - SP - TEL: (45) 3559-1103
CRC: 15P257490/O-9 / CPF: 21836713860

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1.CONTEXTO OPERACIONAL

A CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO constituída em 10 de Dezembro de 1.977, é uma associação civil de direito privado, sem fins economicos que terá duração por tempo indeterminado, com sede à Rua Vereador Durvalino Garcia Veiga, nº. 372 - Centro, CEP.: 18.745-000, nesta cidade de Coronel Macedo, Estado de São Paulo e Comarca de Taquarituba / SP, inscrita no CNPJ sob nº. 49.542.558/0001-98.

A CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO tem por finalidade o planejamento e execução de programas de proteção e sócio-educativo à criança em idade de creche e pré-escola, garantindo sua proteção segurança, saúde e pleno desenvolvimento físico, intelectual, psicossocial, educacional e moral.

No desenvolvimento de suas atividades, observará os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não fará qualquer discriminação de origem, raça, sexo, cor, idade, condição social, credo político, religioso e quaisquer outras formas de discriminação, prestando serviços gratuitos e permanentes.

Registro da diretoria vigente em microfilme sob nº. 432 em 13/07/2018, com Estatuto Social atualizado em 11/12/2006.

NOTA 2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros - ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC nº 1409/2012.

As demonstrações contábeis do exercício estão sendo apresentada para fins de comparativo do exercício anterior.

NOTA 3.DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinada ainda com as seguintes praticas:

a) Apresentação das contas - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes. E, os realizáveis e exigíveis superior ao término do exercício seguinte são classificados como não circulantes.

b) Apuração dos Resultados - As doações, as subvenções de receitas e despesas foram contabilizados separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superavit / Deficit do Exercício (DRE).

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

c1) Ativos financeiros - Os principais ativos financeiros reconhecidos pela entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pela contas: caixa geral, banco c/movimento e aplicações financeiras de liquidez imediato.


GILBERTO LUIZ L.C.
11 DE NOVEMBRO 2020
CRIANÇA - SP
149010-9

NOTAS EXPLICATIVAS

c2) Passivo financeiros - Os principais passivos financeiros reconhecidos pela entidade são: obrigações a pagar, impostos e contribuições; obrigações trabalhistas e fornecedores.

d) Segregação das contas:

d1) Recursos Livres- agrupam nestas contas de livre movimentação sem restrições os recursos próprios da entidade.

d2) Recursos com Restrições - agrupam nestas contas os recursos das parcerias por meio de subvenções, convênios e outros que restrijam a aplicação dos recursos ao plano de trabalho previamente acordado.

NOTA 4.DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS RECEITAS

As principais receitas das entidade são através das doações diversas (extras) que os fazem mensalmente de forma voluntaria para a entidade e, subvenções firmada com órgãos governamentais para custeio de suas atividades.

As receitas proprias são reconhecidas em conformidade ao regime de caixa, pois, a entidade recebe as doações e contribuições de forma voluntaria de pessoa fisica, o que impede de fazer uma estimativa segura da origem/apropriação desse tipo de recursos.

As subvenções, convênios e parcerias firmadas com órgãos governamentais e não governamentais para o custeio de suas atividades sociais, seguem no regime de competencia.

NOTA 5. PATRIMONIO SOCIAL

O Patrimonio Social da entidade está composto pelos resultados dos exercicios anteriores e exercicio encerrado, acrescido (deduzido) do Superavit / Deficit

O resultado do exercicio está incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigencias legais da Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a NBC ITG 2002, em especial do item 16, com a interpretação que o Superavit ou Deficit do exercicio deve ser registrado na conta Patrimonio Social.

O Superavit ou parte de que tenha restrições para aplicação, está reconhecida em conta especifica do Patrimonio Social.

NOTA 6.ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da entidade são oriundas dos custos diretos com atividade fim da organização, pois contemplam as despesas operacionais da entidade sendo: despesas administrativa; utilidades e serviços; despesas e encargos trabalhistas; despesas de custeio c/ alimentação e produtos de limpeza e, materiais de papelaria.

A alimentação das crianças são fornecida pelo municipio de forma gratuita, a entidade integra o Sistema Municipal de Ensino de Coronel Macedo, nos termos da Lei Municipal nº. 07/2001.

NOTA 7. EVENTOS SUBSEQUENTES

O conselho administrativo declaram a inexistencia de fatos ocorridos subsequentes à data de encerramento do exercicio que venham a ter efeto relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

NOTA 8. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC


GILBERTO LUIZ
RUA XV DE NOVEMBRO
FAPORANGA
SP257

NOTAS EXPLICATIVAS

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº. 1.296/2010, que aprovou a NBC TG03.

O método na elaboração do Fluxo de Caixa que a entidade optou foi o INDIRETO.

NOTA 9. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

= ATIVO =	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL DO ATIVO	7.289,76	9,64
Ativo Circulante:	7.289,76	9,64
Disponível	7.289,76	9,64
Recursos Livres		
Fundo de Caixa	4,00	4,00
Banco c/Movimento	0,00	0,00
Aplicação Financeira Liquidez Imediata	0,00	0,00
Recursos c/Restrições	7.285,76	5,64
Bco Brasil c/924-5 Cel. Macedo	7.285,76	5,64
Ingressos de Recursos a Receber	0,00	0,00
Subvenção Municipais	0,00	0,00
Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Imobilizado da Entidade	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00
Construções e Instalações	0,00	0,000,00
Móveis e utensílios	0,00	0,00
Equipamento de Informática	0,00	0,00
(-) Depreciação / Amortização	0,00	0,00
(-) Depreciação (...)	0,00	0,00

= PASSIVO =	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL DO PASSIVO	7.289,76	9,64
Passivo Circulante	7.533,97	0,00
Obrigações a Pagar	7.533,97	0,00
Obrigações Gerais	587,98	0,00
Impostos e Contribuições	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00
Fornecedores	6.945,99	0,00
Patrimônio Social	-244,21	9,64
Resultado Patrimonial	-244,21	9,64
(+) Superavit Acumulado	0,00	0,00
(-) Prejuízo Acumulado	-244,21	9,64


 ALBERTO ALMEIDA
 CREA XV DE NO
 123456789

NOTAS EXPLICATIVAS

= RECEITA =	Saldo Final
Receita da Entidade	111.311,80
Receita Líquida Operacional	1.311,80
Doações Recebidas Diversas	1.311,80
Receita da Entidade - Rec.C/Restrições	110.000,00
Subvenção Municipal - Convênio Cel.Macedo	110.000,00
Outras Receitas da Entidade	0,00
Receitas Financeiras	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00

= DESPESA =	Saldo Final
Despesas da Entidade	111.057,95
Despesas Operacionais - Rec.Livre	1.082,19
Despesa Administrativa	1.044,99
Despesas Gerais / Administrativa	0,00
Utilidades e Serviços	0,00
Despesas c/ Creche	502,93
Despesas Bancárias	37,20
Despesas Bancárias	37,20
Despesas Operacionais - Rec.c/Restrições	109.975,76
Subvenção Municipal - Convênio	109.975,76
Despesas c/ Creche - Cel. Macedo	109.975,76

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Coronel Macedo (SP), 31/12/2020


CANDIDA APARECIDA ROCHA MEIRA
Diretor Presidente
CPF: 051.954.458-77


LOBES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: 2-SP-051956/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64
GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAMPULANCA - SP - TEL: (15) 3565-1188
CRC: 15P257490/O-9 / CPF: 21836713860