

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2019** \*  
\* \* \* \* \*

**CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA**

---

ENDEREÇO : RUA CAP. JOSÉ CEZÁRIO DE CAMPOS, 170  
CEP/BAI./CID. : 18740-000 / CENTRO / Taquarituba - SP  
TELEFONE : (14)3762-1944  
I.MUN.CCM : 12400  
INSCR.EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 45.913.456/0001-80  
ATIVIDADE :  
C.N.A.E : 8511-2/00  
CARTÓRIO : REGISTRO DE IMÓVEIS reg : 08  
de : 25/12/1975 Livro : A-1 Folha : 04

---

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0001

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	F.Social:CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 45.913.456/0001-80
--------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECURSOS PÚBLICOS				
300.003-6	CONVÊNIOS				
300.004-4	CONVÊNIO MUNICIPAL				
300.005-2	RECURSOS GOV FEDERAL - FUNDEB...	1.352.160,96			
300.006-0	REND DE APLIC - FUNDEB...	1.622,33			
	soma do grupo.....		1.353.783,29		
301.004-0	CONVÊNIO MUNICIPAL				
301.005-8	RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL-PNAE...	69.978,00			
	soma do grupo.....		69.978,00		
302.004-5	CONVÊNIO MUNICIPAL				
302.005-3	REC GOV FEDERAL - AÇÃO SOCIAL...	12.000,00			
302.006-1	REND DE APLIC - AÇÃO SOCIAL...	11,71			
302.021-5	(-) RECURSOS DEVOLVIDOS...	-0,16			
	soma do grupo.....		12.011,55		
303.004-0	CONVÊNIO MUNICIPAL				
303.005-9	REC MUNIC - AÇÃO SOCIAL...	13.200,00			
	soma do grupo.....		13.200,00		
304.004-6	CONVÊNIO MUNICIPAL				
304.005-4	REC GOV FED - AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ.	210.923,38			
	soma do grupo.....		210.923,38		
310.004-9	EMENDA PARLAMENTAR				
310.005-7	REPASSES...	67.842,12			
310.008-1	EMENDA PARLAMENTAR Nº28010006...	100.000,00			
	soma do grupo.....		167.842,12		
	total dos grupos.....			1.827.738,34	100,00 %
312.003-1	RECURSOS DE PROJETOS				
312.004-0	PROJETOS				
312.005-8	FUNDAÇÃO ABRINQ...	22.500,00			
312.007-4	AMIGO DE VALOR SANTANDER...	246.994,01			
312.008-2	REND AMIGO DE VALOR...	452,87			
312.009-0	GRUPO CTG BRASIL...	48.400,00			
312.010-4	REND GRUPO CTG BRASIL...	56,82			
312.013-9	BRINCANDO E APRENDENDO REC. CONDECA.	96.888,20			
312.014-7	REND BRINCANDO E APRENDENDO REC CONDI	428,24			
	soma do grupo.....		415.720,14		
	total dos grupos.....			415.720,14	100,00 %
313.003-3	RECURSOS PRÓPRIOS				
313.004-5	RECEITAS DA ENTIDADE				
313.005-3	CAMPANHAS E EVENTOS...	54.186,79			
313.006-1	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES...	58.277,78			
313.007-0	CAMPANHAS...	50.257,91			
313.009-6	RENDIMENTOS FINANCEIROS...	1.842,50			
313.010-0	REVERSÃO INSS PARCELADO...	34.881,08			
313.011-8	CRÉDITOS DA NOTA FISCAL PAULISTA...	2.360,77			
313.012-6	RESSARCIMENTO PIS...	11.344,50			
313.013-4	DEPÓSITO JUDICIAL...	42.153,33			
313.014-2	DOAÇÕES PRÓ-VIDA...	99.746,14			
	soma do grupo.....		355.050,80		
	total dos grupos.....			355.050,80	100,00 %
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS DE CONVÊNIOS				
450.004-0	CONV MUNIC REC GOV FEDERAL FUNDEB				
450.005-9	RECURSOS HUMANOS...	-1.068.428,44			
450.006-7	FGTS...	-104.496,06			
450.008-3	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-6.419,75			
450.009-1	MATERIAIS DE CONSUMO...	-55.198,60			
450.010-5	ENERGIA ELÉTRICA...	-21.269,31			
450.011-3	ÁGUA E ESGOTO...	-19.724,89			
450.012-1	GÁS...	-4.928,00			
	transporte.....	-1.280.465,05			
	total dos grupos.....			2.598.509,28	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0002

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	F.Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 45.913.456/0001-80
--------------------------------	--	-------	-------------	--------------------------

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-1.280.465,05		2.598.509,28
450.013-0	TELEFONE...	-2.806,45		
450.014-8	I N S S...	-66.480,01		
450.015-6	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE...	-9.370,51		
450.017-2	PUBLICAÇÕES...	-220,00		
450.019-9	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-29.300,00		
450.020-2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	-1.877,50		
450.032-6	INTERNET...	-299,83		
450.064-4	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA...	-240,00		
450.067-9	INSS-PARCELADO...	-16.107,74		
450.069-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS...	-14.458,32		
	soma do grupo.....		-1.421.625,41	
451.004-6	CONV MUN REC GOVERNO FEDERAL - PNAE			
451.005-4	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS...	-69.978,00		
	soma do grupo.....		-69.978,00	
452.004-1	CONV MUN REC GOV FEDERAL-AÇÃO SOCIAL			
452.011-4	GÁS...	-250,00		
452.012-2	MATERIAIS DE CONSUMO...	-11.280,43		
452.018-1	ALUGUEL MAQUINA XEROX...	-481,12		
	soma do grupo.....		-12.011,55	
453.004-7	CONV E REC MUNICIPAIS - AÇÃO SOCIAL			
453.005-5	RECURSOS HUMANOS...	-13.200,00		
	soma do grupo.....		-13.200,00	
454.004-2	CONV MUN REC FED AÇ SOCIAL CRIANÇA FELIZ			
454.005-0	RECURSOS HUMANOS...	-152.566,75		
454.007-7	MATERIAIS DE CONSUMO...	-25.100,04		
454.008-5	GÁS...	-3.150,00		
454.009-3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES...	-1.611,33		
454.010-7	MATERIAIS DE EXPEDIENTE...	-125,00		
454.011-5	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA...	-720,00		
454.013-1	LANCHES...	-1.416,37		
454.016-6	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-1.279,10		
454.017-4	MATERIAIS DE LIMPEZA...	-1.000,00		
454.018-2	F G T S...	-7.502,46		
454.019-0	I N S S...	-4.501,07		
454.020-4	IMPRESSOS...	-5.018,00		
454.022-0	MEDICAMENTOS...	-63,46		
454.023-9	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE...	-1.774,89		
454.024-7	UTENSÍLIOS P/ COPA E COZINHA...	-1.030,00		
454.025-5	EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO...	-4.064,91		
	soma do grupo.....		-210.923,38	
455.004-8	PROJ BRINCANDO E APREDENDO REC CONDECA			
455.005-6	RECURSOS HUMANOS...	-49.306,06		
455.006-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	-4.276,00		
455.007-2	F G T S...	-685,34		
455.008-0	I N S S...	-685,36		
455.009-9	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS...	-1.120,00		
455.010-2	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-8.086,38		
455.011-0	LANCHES...	-7.144,22		
455.048-0	IR S/ REND DE APLICAÇÕES...	-80,28		
	soma do grupo.....		-71.383,64	
456.004-3	GRUPO CTG BRASIL			
456.005-1	LANCHES...	-14.076,73		
456.006-0	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-7.680,09		
456.007-8	RECURSOS HUMANOS...	-26.700,00		
	soma do grupo.....		-48.456,82	
457.004-9	ABRINQ			
457.005-7	RECURSOS HUMANOS...	-13.415,20		
457.008-1	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-3.249,48		
457.009-0	MATERIAIS DE CONSUMO...	-430,00		
457.010-3	TRANSPORTES...	-900,00		
457.011-1	LANCHES...	-1.519,93		
	transporte.....	-19.514,61	-1.847.578,80	2.598.509,28

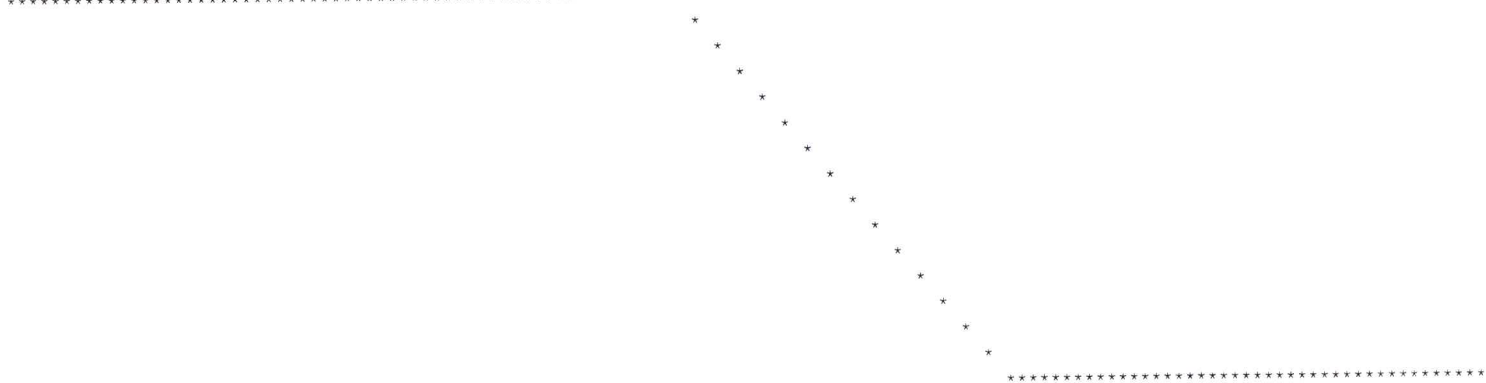
# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0003

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	F.Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 45.913.456/0001-80
--------------------------------	--	-------	-------------	--------------------------

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-19.514,61	-1.847.578,80	2.598.509,28
457.013-8	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA...	-300,00		
457.014-6	DESPESAS DIVERSAS...	-119,80		
457.016-2	GÁS...	-1.470,00		
457.018-9	DESPESAS BANCÁRIAS...	-51,00		
	soma do grupo.....		-21.455,41	
458.004-4	PROJETO AMIGO DE VALOR/SANTANDER			
458.005-2	DESPESAS BANCÁRIAS...	-97,00		
458.006-0	RECURSOS HUMANOS...	-109.071,64		
458.007-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-8.504,10		
458.008-7	LANCHES...	-51.023,62		
458.010-9	INSS...	-10.298,93		
458.011-7	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-48.802,24		
458.012-5	F G T S...	-7.392,72		
458.013-3	CAPACITAÇÃO TÉCNICA...	-1.490,32		
458.015-0	MATERIAIS DE LIMPEZA...	-5.996,48		
458.016-8	REPRODUÇÃO DE MATERIAIS...	-2.958,00		
458.017-6	TRANSPORTES...	-1.130,00		
458.018-4	MATERIAIS DE HIGIENE...	-681,83		
	soma do grupo.....		-247.446,88	
	total dos grupos.....			-2.116.481,09 -81,45 %
460.003-7	DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS			
460.004-5	DESPESAS DA ENTIDADE			
460.005-3	DESPESAS DIVERSAS...	-6.199,84		
460.007-0	CONS. E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL...	-1.966,00		
460.009-6	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-4.000,00		
460.012-6	RECURSOS HUMANOS...	-17.243,89		
460.015-0	MATERIAIS DE CONSUMO...	-2.104,45		
460.016-9	DESPESAS BANCÁRIAS...	-2.217,83		
460.017-7	TELEFONE...	-579,56		
460.018-5	DESPESAS COM CAMPANHAS E EVENTOS...	-19.299,00		
460.021-5	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-4.023,07		
460.024-0	UNIFORMES...	-1.500,00		
460.025-8	BENS DE PEQUENO VALOR...	-1.266,55		
460.028-2	COMBUSTÍVEIS...	-4.077,92		
460.047-9	ÁGUA E ESGOTO...	-759,59		
460.048-7	INSS PARCELADO...	-2.228,17		
460.049-5	MANTENÇÃO COMPUTADOR...	-800,00		
460.050-9	HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS...	-4.268,90		
460.051-7	ASSINATURA DE JORNAL...	-140,00		
460.052-5	TRANSPORTE...	-1.700,00		
460.053-3	IMPOSTO DE RENDA S/ REND DE APLICAÇÕES	-75,30		
	soma do grupo.....		-74.450,07	
	total dos grupos.....			-74.450,07 -2,87 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>			<b>407.578,12 15,69 %</b>





# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0005

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA F.Social:CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 45.913.456/0001-80

## PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.005-2	CECILIA GOBBO...	5.282,38		
230.006-0	CLAUDIA K. D. DE SOUZA...	2.790,00		
230.007-9	CETI INFORMÁTICA...	4.277,10		
230.008-7	LUIZ C. FRAGA JR...	139,85		
230.009-5	BRASIL TINTAS...	165,00		
230.010-9	NOVATEC...	240,00		
230.011-7	PANIFICADORA MARIANO CAMPOS EIRELI...	2.095,00		
230.012-5	EDIMAR J. SANTOS...	230,00		
230.068-0	ESCRITÓRIO CAPECCI DE CONTABILIDADE LTI	4.200,00		
230.163-6	BELLIMP...	2.924,38		
230.166-0	MÁRCIO J B RODRIGUES...	150,00		
230.167-9	IVAN C DA CRUZ GRÁFICA...	269,00		
230.168-7	ELIZANDRA L DE OLIVEIRA...	719,00		
230.169-5	FM DE GOES TAQUARITUBA EPP...	471,37		
	soma do grupo.....		23.953,08	
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>			<b>23.953,08</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTOS			
244.005-9	SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS...	1.144,48		
	soma do grupo.....		1.144,48	
246.004-1	CONTAS A PAGAR			
246.005-0	VIVO...	152,92		
246.006-8	C P F L ENERGIA...	2.214,16		
	soma do grupo.....		2.367,08	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS			
249.006-4	FGTS A RECOLHER...	2.656,04		
	soma do grupo.....		2.656,04	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>6.167,60</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE .....</b>			<b>30.120,68</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL...	909.987,40		
	soma do grupo.....		909.987,40	
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>			<b>909.987,40</b>
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERÁVIT...	407.578,12		
	soma do grupo.....		407.578,12	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>407.578,12</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>			<b>1.317.565,52</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>1.347.686,20</b>

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0006

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	F.Social:CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	NIRE:	I.E:ISENTO	CNPJ: 45.913.456/0001-80
--------------------------------	---	-------	------------	--------------------------

## \* \* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \* \*

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	147.811,76
Superávit Líquido do Exercício.....	+	407.578,12
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	88.987,40
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	466.402,48
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	58.824,36
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	58.824,36

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 407.578,12

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*1.347.686,20  
( Um Milhão, Trezentos e Quarenta e Sete Mil, Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

TAQUARITUBA , 31 de Dezembro de 2019

Nome: GERALDO APARECIDO RIVERA  
Qualificação: Diretor  
CPF: 120.149.218-14      RG: 17.287.150-5

JOSÉ REINALDO DE CASTILHO  
Contador - CRC: 1SP090935/O-1