

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2020** *
*

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 : ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE, ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL.
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/2020 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	FUNDEB...	1.562.979,67			
300.006-0	REND DE APLIC - FUNDEB...	341,96			
300.007-9	EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL...	55.821,03			
	soma do grupo.....		1.619.142,66		
301.004-0	CONVÊNIO MUNICIPAL				
301.005-8	PNAE...	74.686,00			
301.006-6	REND APLIC PNAE...	0,36			
	soma do grupo.....		74.686,36		
302.004-5	CONVÊNIO MUNICIPAL				
302.005-3	RECURSOS AÇÃO SOCIAL FEDERAL...	13.100,00			
302.006-1	REND DE APLIC AÇÃO SOCIAL FEDERAL...	2,94			
	soma do grupo.....		13.102,94		
303.004-0	CONVÊNIO MUNICIPAL				
303.005-9	RECURSOS AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL...	12.100,00			
303.006-7	REND APLIC AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL...	0,09			
	soma do grupo.....		12.100,09		
304.004-6	CONVÊNIO MUNICIPAL				
304.005-4	RECURSOS FEDERAL AÇÃO SOC CRIANÇA FEI	202.386,00			
304.006-2	REND APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ...	48,40			
	soma do grupo.....		202.434,40		
	total dos grupos.....			1.921.466,45	100,00 %
312.003-1	RECURSOS DE PROJETOS				
312.004-0	PROJETOS				
312.005-8	AYMORE SANTANDER...	56.000,00			
312.006-6	REND AYMORÉ SANTANDER...	0,93			
312.007-4	AMIGO DE VALOR SANTANDER...	247.448,77			
312.008-2	REND AMIGO DE VALOR...	50,95			
312.009-0	GRUPO CTG BRASIL...	97.950,00			
312.010-4	REND CTG...	111,09			
312.013-9	PROJ BRINCANDO E APRENDENDO REC CONE	92.612,20			
312.014-7	REND. PROJ. BRINQ. E APR. REC. CONDECA...	60,87			
312.016-3	PROJETO CRIANÇA ESPERANÇA...	315.000,00			
312.017-1	REND DE APLICAÇÃO CRIANÇA ESPERANÇA...	189,87			
312.018-0	PROJETO CPFL ENERGIA...	189.500,40			
312.019-8	REND APLICAÇÃO CPFL ENERGIA...	184,81			
	soma do grupo.....		999.109,89		
	total dos grupos.....			999.109,89	100,00 %
313.003-3	RECURSOS PRÓPRIOS				
313.004-5	RECEITAS DA ENTIDADE				
313.005-3	CAMPANHAS E EVENTOS...	135.217,86			
313.006-1	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES...	183.974,43			
313.009-6	RENDIMENTOS FINANCEIROS...	190,33			
313.011-8	CRÉDITOS DA NOTA FISCAL PAULISTA...	1.718,97			
313.015-0	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS...	488,24			
	soma do grupo.....		321.589,83		
	total dos grupos.....			321.589,83	100,00 %
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS DE CONVÊNIOS				
450.004-0	FUNDEB				
450.005-9	RECURSOS HUMANOS...	-1.337.194,16			
450.006-7	FGTS...	-16.985,96			
450.008-3	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-115.709,92			
450.009-1	MATERIAIS DE CONSUMO...	-24.390,63			
450.010-5	ENERGIA ELÉTRICA...	-17.292,77			
450.011-3	ÁGUA E ESGOTO...	-8.986,60			
450.012-1	GÁS...	-4.321,00			
	transporte.....	-1.524.881,04			
	total dos grupos.....			3.242.166,17	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 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

		-1.524.881,04		3.242.166,17
	transporte.....			
450.013-0	TELEFONE...	-4.040,18		
450.014-8	INS...	-12.763,63		
450.015-6	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE...	-0,29		
450.018-0	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA...	-34.602,04		
450.019-9	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-6.600,00		
450.020-2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	-34.731,52		
450.032-6	INTERNET...	-2.273,36		
450.065-2	DEDETIZAÇÃO...	-1.285,20		
450.066-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-484,15		
450.069-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS...	-2.199,00		
450.070-9	DESPESAS FINANCEIRAS...	-290,31		
	soma do grupo.....		-1.624.150,72	
451.004-6	CONV PNAE			
451.005-4	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS...	-74.603,38		
451.006-2	DESPESAS FINANCEIRAS...	-0,01		
451.007-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-20,90		
	soma do grupo.....		-74.624,29	
452.004-1	CONV MUNICIPAL REC FEDERAL - AÇÃO SOCIAL			
452.005-0	RECURSOS HUMANOS...	-2.493,60		
452.012-2	MATERIAIS DE CONSUMO...	-4.552,87		
452.018-1	ALUGUEL MAQUINA XEROX...	-2.625,50		
452.020-3	DESPESAS FINANCEIRAS...	-2,68		
	soma do grupo.....		-9.674,65	
453.004-7	CONVÊNIO MUNICIPAL - AÇÃO SOCIAL			
453.005-5	RECURSOS HUMANOS...	-13.200,09		
	soma do grupo.....		-13.200,09	
454.004-2	CONV FEDERAL AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ			
454.005-0	RECURSOS HUMANOS...	-166.659,53		
454.007-7	MATERIAIS DE CONSUMO...	-15.570,82		
454.009-3	COMBUSTÍVEIS...	-3.572,34		
454.011-5	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA...	-480,00		
454.018-2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-6.600,00		
454.026-3	CONS/MANUT/REPAR. DE EQUIPAMENTOS...	-630,00		
454.027-1	DESPESAS BANCÁRIAS...	-5,20		
	soma do grupo.....		-193.517,89	
	total dos grupos.....			-1.915.167,64 -59,07 %
460.003-7	DESPESAS DE PROJETOS			
460.004-5	AYMORÉ SANTANDER			
460.005-3	LANCHES...	-6.036,88		
460.006-1	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-26.796,79		
460.007-0	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA...	-2.120,00		
460.008-8	MATERIAIS DE CONSUMO...	-3.146,33		
460.009-6	REPRODUÇÃO DE MATERIAIS...	-1.200,00		
460.010-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-578,00		
	soma do grupo.....		-39.878,00	
461.004-0	AMIGO DE VALOR SANTANDER			
461.005-9	RECURSOS HUMANOS...	-175.300,13		
461.006-7	DESPESAS BANCÁRIAS...	-1.768,13		
461.007-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	-6.785,06		
461.008-3	LANCHES...	-6.080,95		
461.009-1	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-11.285,90		
461.010-5	CAPACITAÇÃO TÉCNICA...	-44.499,20		
	soma do grupo.....		-245.719,37	
462.004-6	GRUPO CTG BRASIL			
462.005-4	RECURSOS HUMANOS...	-74.699,90		
462.006-2	LANCHES...	-19.214,45		
462.007-0	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-4.063,60		
462.008-9	MATERIAIS DE CONSUMO...	-55,60		
462.009-7	DESPESAS FINANCEIRAS...	-6,88		
	soma do grupo.....		-98.040,43	
463.004-1	PROJ BRINCANDO E APRENDENDO CONDECA			
	transporte.....		-383.637,80	1.326.998,53

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 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.....		-383.637,80	1.326.998,53	
463.005-0	RECURSOS HUMANOS...	-73.283,46			
463.006-8	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-6.824,29			
463.007-6	LANCHES...	-39.735,78			
463.008-4	TARIFAS BANCÁRIAS...	-10,45			
463.009-2	DESPESAS FINANCEIRAS...	-19,97			
	soma do grupo.....		-119.873,95		
464.004-7	PROJETO CRIANÇA ESPERANÇA				
464.005-5	RECURSOS HUMANOS...	-115.405,36			
464.006-3	DESPESAS DIVERSAS...	-1.608,25			
464.007-1	LANCHES...	-56.443,38			
464.008-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA...	-6.267,00			
464.010-1	DESPESAS BANCÁRIAS...	-632,00			
464.011-0	MATERIAIS DE CONSUMO...	-1.673,20			
464.012-8	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS...	-685,00			
	soma do grupo.....		-182.714,19		
465.004-2	PROJETO CPFL ENERGIA				
465.005-0	RECURSOS HUMANOS...	-92.850,41			
465.006-9	LANCHES...	-38.735,43			
465.007-7	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-17.551,04			
465.008-5	CAPTAÇÃO DE RECURSOS...	-14.212,53			
465.009-3	DESPESAS BANCÁRIAS...	-10,45			
465.010-7	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA...	-3.600,00			
465.011-5	DESPESAS FINANCEIRAS...	-10,80			
465.012-3	CAPACITAÇÃO TÉCNICA...	-13.000,00			
	soma do grupo.....		-179.970,66		
	total dos grupos.....			-866.196,60	-26,72 %
467.003-5	DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS				
467.004-3	DESPESAS DA ENTIDADE				
467.005-1	RECURSOS HUMANOS...	-17.852,65			
467.006-0	DESPESAS DIVERSAS...	-8.833,66			
467.007-8	CONS. E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL...	-3.790,00			
467.008-6	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA...	-322,00			
467.009-4	HONORARIOS CONTABEIS...	-8.800,00			
467.010-8	PUBLICIDADE...	-734,00			
467.011-6	MATERIAIS DE CONSUMO...	-2.457,21			
467.012-4	DESPESAS BANCÁRIAS...	-196,88			
467.013-2	TELEFONE...	-444,43			
467.014-0	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-441,50			
467.015-9	DESENVOLVIMENTO DE SITE...	-87,88			
467.016-7	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS...	-9.251,23			
467.017-5	CERTIFICADO DIGITAL...	-500,00			
467.018-3	ASSINATURA DE JORNAL...	-150,00			
467.019-1	DEPRECIÇÕES...	-9.138,70			
467.020-5	REFORMA CENTRAL DE GÁS...	-7.295,80			
467.021-3	IPVA...	-1.998,48			
	soma do grupo.....		-72.294,42		
	total dos grupos.....			-72.294,42	-2,23 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			388.507,51	11,98 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	ISENÇÕES				
360.004-1	ISENÇÕES USUFRUIDAS				
360.005-0	ISENÇÕES USUFRUIDAS (INSS)...	427.158,19			
	soma do grupo.....		427.158,19		
	total dos grupos.....			427.158,19	13,18 %
470.003-1	ISENÇÕES				
470.004-0	ISENÇÕES USUFRUIDAS				
470.005-8	ENCARGOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (INSS)..	-427.158,19			
	soma do grupo.....		-427.158,19		
	transporte.....		-427.158,19	815.665,70	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0004

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

F.Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

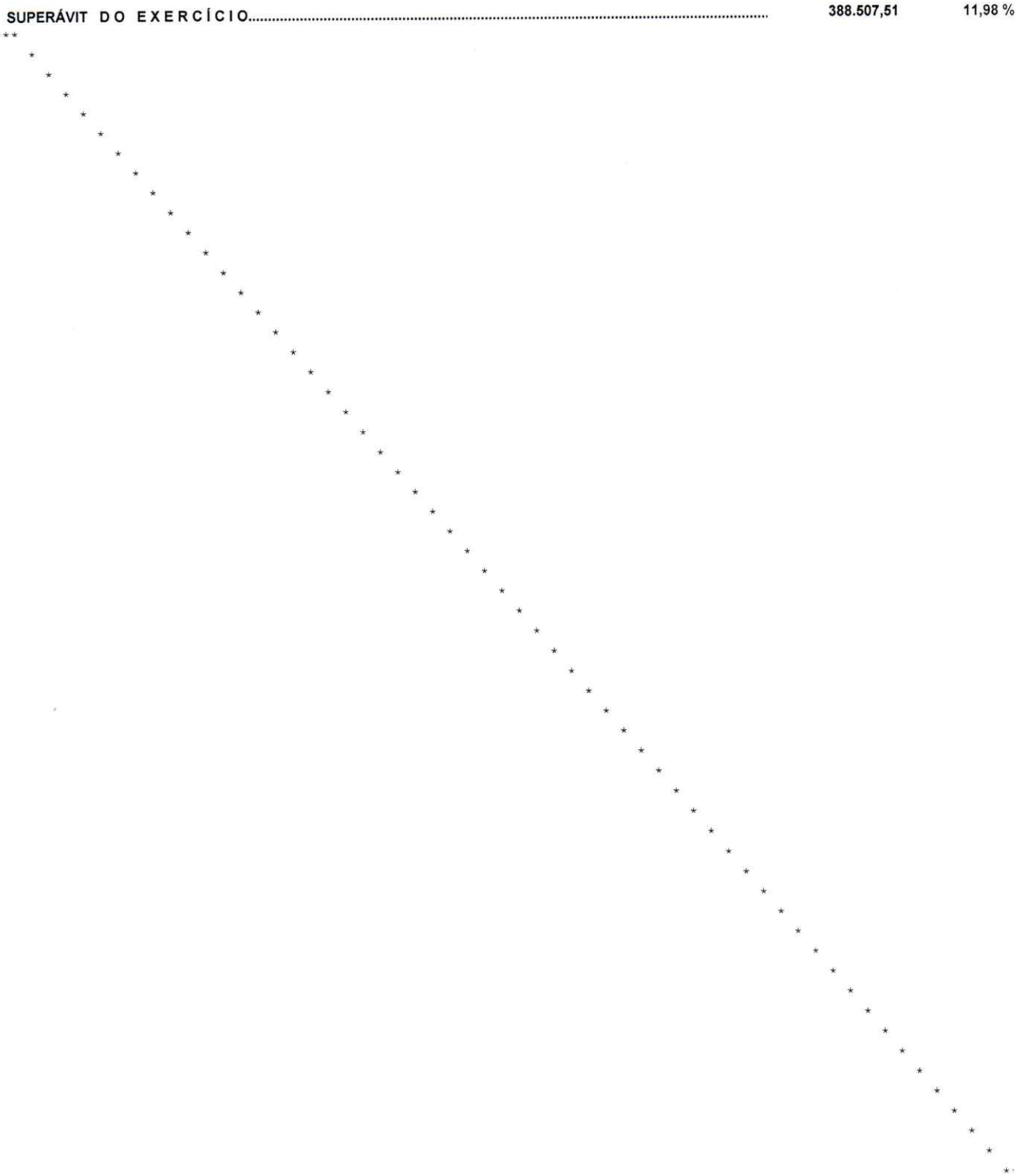
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 45.913.456/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	-427.158,19	815.665,70	
total dos grupos.....		-427.158,19	-13,18 %
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....		388.507,51	11,98 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0005

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

F.Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 45.913.456/0001-80

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA...	627,49		
	soma do grupo.....		627,49	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.007-7	B. DO BRASIL Nº 6.142-5 A.SOCIAL FEDERAL...	2.328,29		
101.013-1	B. BRADESCO S/A...	423,15		
101.022-0	B. BRADESCO Nº 21346-2 CRIANÇA ESPERANÇ	1,00		
101.024-7	B. BRADESCO Nº 4.316-8...	1,00		
	soma do grupo.....		2.753,44	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			3.380,93
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS E CONTAS A RECEBER			
104.011-1	EMENDA PARLAMENTAR...	28.899,00		
	soma do grupo.....		28.899,00	
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
148.006-5	APLIC FIC CAIXA GIRO MPE FUNDEB...	12.058,21		
148.012-0	APLIC BB Nº 11.012-4 PNAE...	82,97		
148.013-8	APLIC BB Nº 6.074-7 REC PRÓPRIOS...	132.158,48		
148.014-6	APLIC FUNDO SANTANDER...	17.216,79		
148.018-9	APLIC BBD INVESTFACIL CRIANÇA ESPERANÇ.	20.746,83		
148.021-9	APLIC SANTANDER...	2.655,70		
148.023-5	APLIC BRADESCO Nº 4.316-8...	10.400,51		
	soma do grupo.....		195.319,49	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			224.218,49
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			227.599,42
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.904-0	PRÉDIO E CONSTRUÇÕES			
180.905-9	PRÉDIO E CONSTRUÇÕES...	1.033.166,32		
	soma do grupo.....		1.033.166,32	
181.404-4	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES			
181.405-2	(-) DPR.ACUM:PRÉDIO E CONSTRUÇÕES...	-3.657,22		
	soma do grupo.....		-3.657,22	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS...	372.445,99		
	soma do grupo.....		372.445,99	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM: MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIP...	-5.481,48		
	soma do grupo.....		-5.481,48	
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.905-7	VEÍCULOS AUTOMOTORES...	82.000,00		
	soma do grupo.....		82.000,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			1.478.473,61
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			1.478.473,61
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			1.706.073,03

*

*

*

*

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0007

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.....	+	407.578,12
Superávit Líquido do Exercício.....	+	388.507,51
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	796.085,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	796.085,63

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\$.*****1.706.073,03
(Um Milhão, Setecentos e Seis Mil, Setenta e Tres Reais e Tres 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 2020

Nome: FABIO DE CASSIO RIVERA
Qualificação: Presidente
CPF: 290.472.948-82 RG: 30.625.403-7 SSP/SP

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Indireto)

Périodo: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA - CNPJ: 45.913.456/0001-80

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		
288.116-0	SUPERÁVIT	388.507,51
		388.507,51
DEPRECIAÇÕES		
(-) DEPREC. ACUM. PRÉDIOS E CONSTRUÇÕES		
181.405-2	(-) DPR.ACUM:PRÉDIOS E CONSTRUÇÕES	3.657,22
		3.657,22
(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		
181.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIP	5.481,48
		5.481,48
AUMENTO DO PASSIVO		
230.004-4	FORNECEDORES	-23.953,08
244.005-9	SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS A PAGAR	-1.144,48
246.005-0	VIVO	-152,92
246.006-8	CPFL ENERGIA	-2.214,16
249.006-4	FGTS A RECOLHER	-2.656,04
		-30.120,68
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS.....		367.525,53
(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Valor de aquisições, e investimentos de ativos imobilizados		
180.905-9	PRÉDIO E CONSTRUÇÕES	-186.340,27
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	-43.542,98
187.905-7	VEÍCULOS AUTOMOTORES	-82.000,00
		-311.883,25
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS.....		-311.883,25
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA (A + B).....		55.642,28
(D) CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO		
100.005-5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	497,60
101.007-7	B. DO BRASIL Nº 6.142-5 A. SOCIAL FEDERAL	-
101.013-1	B. BRADESCO S/A	4.368,65
101.018-2	B. DO BRASIL Nº 18.894-8 CONDECA	56,91
101.022-0	B. BRADESCO Nº 21346-2 CRIANÇA ESPERANÇ	-
101.024-7	B. BRADESCO Nº 4.316-8	-
148.006-5	APLIC FIC CAIXA GIRO MPE FUNDEB	12.058,21
148.009-0	APLIC BB Nº 6.142-5 A SOCIAL FEDERAL	1.190,53
148.012-0	APLIC BB Nº 11.012-4 PNAE	-
148.013-8	APLIC BB Nº 6.074-7 REC PRÓPRIOS	81.462,86

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Indireto)

Périodo: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA - CNPJ: 45.913.456/0001-80

148.014-6	APLIC FUNDO SANTANDER	17.216,79
148.016-2	APLIC BB 19.939-7 CTG	26.206,59
148.018-9	APLIC BBD INVESTFACIL CRIANCA ESPERANCA	-
148.021-9	APLIC SANTANDER	-
148.023-5	APLIC BRADESCO Nº 4.316-8	-
		143.058,14
(E) CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO		
100.005-5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	627,49
101.007-7	B. DO BRASIL Nº 6.142-5 A. SOCIAL FEDERAL	2.328,29
101.013-1	B. BRADESCO S/A	423,15
101.018-2	B. DO BRASIL Nº 18.894-8 CONDECA	-
101.022-0	B. BRADESCO Nº 21346-2 CRIANÇA ESPERANÇ	1,00
101.024-7	B. BRADESCO Nº 4.316-8	1,00
148.006-5	APLIC FIC CAIXA GIRO MPE FUNDEB	12.058,21
148.009-0	APLIC BB Nº 6.142-5 A SOCIAL FEDERAL	-
148.012-0	APLIC BB Nº 11.012-4 PNAE	82,97
148.013-8	APLIC BB Nº 6.074-7 REC PRÓPRIOS	132.158,48
148.014-6	APLIC FUNDO SANTANDER	17.216,79
148.016-2	APLIC BB 19.939-7 CTG	-
148.018-9	APLIC BBD INVESTFACIL CRIANCA ESPERANCA	20.746,83
148.021-9	APLIC SANTANDER	2.655,70
148.023-5	APLIC BRADESCO Nº 4.316-8	10.400,51
		198.700,42
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA (E - D).....		55.642,28



JOSE REINALDO DE CASTILHO

Qualificação: Contador
CRC: 1SP-090935/O-1



FABIO DE CASSIO RIVERA

Qualificação: Presidente
CPF: 290.472.948-82

NOTAS EXPLICATIVAS

Referente ao balanço do exercício de 2020

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ: 45.913.456/0001-80

- 1 - A entidade possui título de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal se dedicando a área de Assistência Social.
- 2 - As receitas e despesas estão reconhecidas pelo regime de competência.
- 3 - Os direitos e obrigações estão apresentados pelo custo original corrigido pró-rata até a data do balanço.
- 4 - O ativo não circulante se apresenta pelo custo de aquisição.
- 5 - O patrimônio social é representado pelos resultados apurados no exercício.
- 6 - No exercício de 2020, a entidade contabilizou a título de Isenção Usufruida (INSS) o valor de R\$ 427.158,19.
- 7 - As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levaram em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 10.19 do Conselho Federal de Contabilidade e o pronunciamento técnico emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC- MPE para preparação de suas demonstrações financeiras.
- 8 - Efeitos da Covid-19 nas Demonstrações Financeiras de 2020: Diante dos efeitos causados pela Covid-19, a entidade se utilizou de parte das reservas financeiras para honrar com seus compromissos; Por medidas sanitárias, deixaram de ser realizados bingos, e eventos beneficentes, e a entidade se valeu das redes sociais, para angariar fundos e assim manter sua prestação de serviços; Por fim os nossos planos de trabalho, e os cronogramas de desembolso foram readequados, sendo que doamos cestas diversas de (material de higiene, máscaras, álcool em gel, materiais didáticos, gêneros alimentícios, leite e kit horti-frutti) conforme orientação dos nossos parceiros.

JOSE REINALDO DE CASTILHO

Qualificação: Contador

CRC: 1SP-090935/O-1

FABIO DE CASSIO RIVERA

Qualificação: Presidente

CPF: 290.472.948-82

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Dezembro/2020 Folha: 0001

ESCRITÓRIO CAPECCI

F.Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

I.E: ISENTO

CNPJ: 45.913.456/0001-80

HISTÓRICO	Patrimônio Social	Reserva Capital	Reserva Lucros	Super./Déficit Acumulados	Distr. Antec. Lucros	Total
SALDO INICIAL	909.987,40	0,00	0,00	407.578,12	0,00	1.317.565,52
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/DIMINUIÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL						
- com superávit e reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- por subscrição/dimin. realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS						
- de contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	388.507,51	0,00	388.507,51
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS						
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2020	909.987,40	0,00	0,00	796.085,63	0,00	1.706.073,03

Taquarituba, 31 de Dezembro de 2020.

Nome: FABIO DE CASSIO RIVERA

Qualificação: Presidente

CPF: 290.472.948-82

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