

Balço Patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 1

Empresa: ASSOCIACAO DA CASA DA CRIANCA DE
JARDINOPOLIS
CNPJ: 50.710.409/0001-70
Endereço: SALDANHA MARINHO, 507 - VILA PAULISTA –
JARDINÓPOLIS – SP.

Conta	Descrição	Valor
1	Ativo	694.893,05 D
1.1	Ativo Circulante	393.770,19 D
1.1.1	Disponível	291.577,81 D
1.1.1.01	Caixa	286.558,23 D
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	6.558,23 D
1.1.1.01.0002	Ajustes de Exercicios Anteriores	280.000,00 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	5.019,58 D
1.1.1.02.0002	Credicoonai	1.779,23 D
1.1.1.02.0004	Banco do Brasil 25801-6	3.240,35 D
1.1.2	Aplicacoes	102.192,38 D
1.1.2.01	Aplic. Financeiras	102.192,38 D
1.1.2.01.0001	Credicoonai 01	95.215,17 D
1.1.2.01.0002	Credicoonai 02	287,02 D
1.1.2.01.0004	Fundo BB RF Simples 25801-6	6.690,19 D
1.2	Não Circulante	301.122,86 D
1.2.3	Imobilizado	301.122,86 D
1.2.3.01	Bens Moveis/Imoveis	301.122,86 D
1.2.3.01.0001	Computadores/Perif.	7.542,20 D
1.2.3.01.0002	Apar/Telecomunicacao	4.477,00 D
1.2.3.01.0003	Máquinas e Equipamentos	6.565,67 D
1.2.3.01.0004	Veiculos	68.812,13 D
1.2.3.01.0005	Moveis/Utensilios	213.725,86 D

Balanço Patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 2

Empresa: ASSOCIACAO DA CASA DA CRIANCA DE JARDINOPOLIS
CNPJ: 50.710.409/0001-70
Endereço: SALDANHA MARINHO, 507 - VILA PAULISTA – JARDINÓPOLIS – SP.

Conta	Descrição	Valor
2	Passivo	694.708,48 C
2.1	Passivo Circulante	13.911,15 D
2.1.1	Obrigações de Curto Prazo	13.911,15 D
2.1.1.04	Ajustes	13.911,15 D
2.1.1.04.0001	Aj. Valores Diversos	13.911,15 D
2.3	Patrimônio Líquido	708.619,63 C
2.3.1	Patrimonio	34.075,02 C
2.3.1.01	Patrimonio	34.075,02 C
2.3.1.01.0001	Patrimonio Social	34.075,02 C
2.3.2	Superavit Acumulado	761.422,91 C
2.3.2.01	Superavit Acumulado	761.422,91 C
2.3.2.01.0001	Superavit Acumulado	761.422,91 C
2.3.4	Deficit Acumulado	86.878,30 D
2.3.4.01	Deficit Acumulado	86.878,30 D
2.3.4.01.0001	Deficit Acumulado	86.878,30 D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2020, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 694.893,05 (SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E CINCO CENTAVOS)

ASSOCIACAO DA CASA DA
CRIANCA DE
JARDINOPOLIS:50710409000170

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO DA CASA DA CRIANCA
DE JARDINOPOLIS:50710409000170
Dados: 2021.02.04 14:31:30 -03'00'

ROSE MARIE RODRIGUES DA SILVA MAZZO
PRESIDENTE
CPF: 020.247.718-58

50710409/0001-70

ASSOCIAÇÃO DA CASA DA CRIANCA
DE JARDINÓPOLIS

Rua Saldanha Marinho, 507

Vila Paulista - CEP 14680-000

JARDINÓPOLIS - SP

CAROLINE FARCHI
DA

Assinado de forma digital por
CAROLINE FARCHI DA
SILVA:31241001820

SILVA:31241001820

Dados: 2021.02.04 14:31:01 -03'00'

CAROLINE FARCHI DA SILVA
C.R.C. 1SP286775/O-5
CPF: 312.410.018-20
TECNICA CONTABIL

CAROLINE FARCHI DA SILVA
CPF: 312.410.018-20
RG: 43.913.839-5
RC 1SP 286775/O-5

Demonstração de Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 01

Empresa: ASSOCIACAO DA CASA DA CRIANCA DE JARDINOPOLIS
CNPJ: 50.710.409/0001-70

Endereço: SALDANHA MARINHO, 507 – VILA PAULISTA. JARDINÓPOLIS – SP

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
3	Receitas	686.415,78 C
3.1	Receitas	686.415,78 C
3.1.1	Receita Operacional	686.415,78 C
3.1.1.01	Receita Serv/ Edu	684.230,81 C
3.1.1.01.0001	Contribuicoes	2.710,00 C
3.1.1.01.0002	Doacoes	2.000,00 C
3.1.1.01.0003	Promocoes	129.693,88 C
3.1.1.01.0004	T Colab. 030010020	243.750,00 C
3.1.1.01.0005	T Colab. GA 7526/17	12.500,00 C
3.1.1.01.0006	T Colab. 030010020 Reorganização	229.600,00 C
3.1.1.01.0007	T Colab. FMDCA	17.976,93 C
3.1.1.01.0008	T. Colab. Subvenção Social	46.000,00 C
3.1.1.02	Receitas Financeiras	2.184,97 C
3.1.1.02.0002	Rendimento Aplicacao Crediconai	2.176,51 C
3.1.1.02.0003	Rendimento Aplic BB 14216-6	8,46 C
4	Custo/Despesas	686.231,21 D
4.1	Custo Operacional	520.265,87 D
4.1.1	Custo Serv/ Edu	520.265,87 D
4.1.1.01	Custo c/ Pessoal	420.048,44 D
4.1.1.01.0001	Salarios	349.347,58 D
4.1.1.01.0002	Ferias	29.301,68 D
4.1.1.01.0003	Liquido Rescisao	4.579,18 D
4.1.1.01.0004	Vale Alime. F. Pagto	36.820,00 D
4.1.1.02	Custo Encar. Sociais	65.827,11 D
4.1.1.02.0001	Encargos c/ FGTS	34.262,27 D
4.1.1.02.0002	Encargos c/ INSS	23.810,20 D
4.1.1.02.0005	Pis Folha Pagto	3.858,46 D
4.1.1.02.0006	IRRF Folha Pagto	3.896,18 D
4.1.1.03	C. Gratuidade Ser/Ed	34.390,32 D
4.1.1.03.0001	Alimentacao	17.960,82 D
4.1.1.03.0003	Material Didatico	4.575,42 D
4.1.1.03.0004	Material de Higiene	3.411,79 D

Demonstração de Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 02

Empresa: ASSOCIACAO DA CASA DA CRIANCA DE JARDINOPOLIS
CNPJ: 50.710.409/0001-70

Endereço: SALDANHA MARINHO, 507 – VILA PAULISTA. JARDINÓPOLIS – SP

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
4.1.1.03.0005	Material de Limpeza	8.302,29 D
4.1.1.03.0006	Gas	140,00 D
4.2	Despesa Operacional	165.965,34 D
4.2.1	Despesa Serv/Edu	165.965,34 D
4.2.1.01	Despesa Adm	53.432,21 D
4.2.1.01.0001	Serv Terceiro PJ	53.432,21 D
4.2.1.02	Despesas Bancarias	918,46 D
4.2.1.02.0001	Depesas Bancarias	688,81 D
4.2.1.02.0002	IRRF s/ Aplicacoes	229,65 D
4.2.1.03	Outras Desp Serv/Ed	111.614,67 D
4.2.1.03.0001	Energia Eletrica	9.458,31 D
4.2.1.03.0002	Telefonia	3.111,25 D
4.2.1.03.0003	Diversas	3.903,98 D
4.2.1.03.0004	Man. e Cons. Imoveis	70.223,99 D
4.2.1.03.0005	Utens. Pouca Duracao	16.320,47 D
4.2.1.03.0006	Combustiveis/Lub.	3.181,12 D
4.2.1.03.0010	Seguro Veiculos	1.212,27 D
4.2.1.03.0012	Man. Veiculos	1.100,00 D
4.2.1.03.0014	Material Escritorio	3.103,28 D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2020, COM UM SUPERAVIT DE R\$ 184,57 (CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

ASSOCIACAO DA CASA DA CRIANCA DE JARDINOPOLIS:50710409000170
9000170

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DA CASA DA CRIANCA DE JARDINOPOLIS:50710409000170
Dados: 2021.02.04 14:01:23 -03'00'

ROSE MARIE RODRIGUES DA SILVA MAZZO
PRESIDENTE
CPF: 020.247.718-58

50710409/0001-70

ASSOCIAÇÃO DA CASA DA CRIANCA DE JARDINÓPOLIS

Rua Saldanha Marinho, 507

Vila Paulista – CEP 14680-000

JARDINÓPOLIS - SP

CAROLINE FARCHI DA SILVA:31241001820

Assinado de forma digital por CAROLINE FARCHI DA SILVA:31241001820
Dados: 2021.02.04 14:01:55 -03'00'


CAROLINE FARCHI DA SILVA
C.R.C. 1SP286775/O-5
CPF: 312.410.018-20
TECNICA CONTABIL

CAROLINE FARCHI DA SILVA
CPF: 312.410.018-20
RG: 43.913.839-5
RC 1SP 286775/O-5

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO Certidão nº: 2021/014772 Nome: CAROLINE FARCHI DA SILVA Registro: SP-286775/O-5 Categoria: TÉCNICA EM CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 312.410.018-20 Validade: 04/05/2021 Finalidade: Comprovação de Registros
---	--

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 3182.1552.8926.4853

