



Centro de Educação e Assistência
**Santo Antônio
de Pádua**

C.N.P.J. (M.F.) 51.818.573/0001-68

Rec. Utilidade Pública Estadual sob n. 5933 de 01/12/1987

Rec. Utilidade Pública Federal sob n. 8381/88-29 D.O. de 25/11/91


Rec. Utilidade Pública Municipal n. 4547 de 30/11/92


DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

CONTA	2020	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Período	11.419,62	828,23
Ajustes por:		
(+) Depreciação	18.021,72	10.860,49
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores	(92,58)	22.649,49
SUPERÁVIT (DÉFICIT) AJUSTADO	29.348,76	34.338,21
VARIAÇÃO NOS ATIVOS CIRCULANTES	(81.058,47)	(6.301,53)
Despesas Antecipadas	19.561,53	(19.561,53)
Subvenções e Assistências Governamentais	(100.620,00)	13.260,00
VARIAÇÃO NOS PASSIVOS CIRCULANTES	90.409,25	(16.371,22)
Fornecedores de bens e serviços	(575,45)	(1.506,55)
Obrigações com Empregados	(16.760,65)	(6.353,21)
Obrigações Tributárias	(1.087,51)	33,26
Recursos de Convênios em Execução	-	-
Subvenções e Assistências Governamentais	100.620,00	(13.260,00)
Receita Diferida	8.212,86	4.715,28
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	38.699,54	11.665,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(80.000,00)	(47.154,77)
(=) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(80.000,00)	(47.154,77)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Receita Diferida	58.063,24	36.552,68
(=) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO OU GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	58.063,24	36.552,68
(=) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.762,78	1.063,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	91.112,66	90.049,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	107.875,44	91.112,66


CRECHE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Aparecida Rosa Moro Carneiro
Presidente


SÉRGIO BARRETOSS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
Marcos Antonio Lopes
CRC: 1SP148300/O-4

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis



Centro de Educação e Assistência
**Santo Antônio
de Pádua**

C.N.P.J. (M.F.) 51.818.573/0001-68

Rec. Utilidade Pública Estadual sob n. 5933 de 01/12/1987

Rec. Utilidade Pública Federal sob n. 8381/88-29 D.O. de 25/11/91

Rec. Utilidade Pública Municipal n. 4547 de 30/11/92

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em Reais)

ATIVO

ATIVO	2020	2019
CIRCULANTE	242.035,44	144.214,19
Caixa e Equivalentes de Caixa <small>nota 2</small>	107.875,44	91.112,66
Caixa	767,50	0,00
Banco Santander S/A C/C 001956-8 - Recursos com Restrição	32,84	32,84
Banco Santander S/A - Aplicação Financeira - Recursos sem Restrição	107.075,10	91.079,82
Despesas do Exercício Seguinte	0,00	19.561,53
Encargos Sociais a Apropriar - Subvenção Municipal - Projeto Educação	0,00	2.279,36
Pis a Apropriar - Subvenção Municipal - Projeto Educação	0,00	521,52
Salários a Apropriar - Subvenção Municipal - Projeto Educação	0,00	16.760,65
Valores a Receber	134.160,00	33.540,00
Subvenção Projeto Educação	134.160,00	33.540,00
NÃO CIRCULANTE	178.210,09	116.231,81
ATIVOS DE LONGA DURAÇÃO	178.210,09	116.231,81
IMOBILIZADO <small>nota 3</small>	178.210,09	116.231,81
Bens sem Restrição	205.018,33	125.018,33
Terrenos	12.411,52	12.411,52
Prédios	58.407,43	58.407,43
Móveis e Utensílios	48.002,38	48.002,38
Instalações	83.100,00	3.100,00
Computadores e Periféricos	3.097,00	3.097,00
Bens com Restrições	74.659,74	74.659,74
Móveis e Utensílios - Brinquedoteca	5.792,97	5.792,97
Móveis e Utensílios - Berçário	7.780,00	7.780,00
Móveis e Utensílios - Diversos	7.890,63	7.890,63
Instalações - Brinquedoteca	1.922,00	1.922,00
Instalações - Parque Infantil	6.500,00	6.500,00
Instalações - Cameras Segurança	6.254,00	6.254,00
Instalações - Diversos	3.520,14	3.520,14
Instalações - Energia Solar	35.000,00	35.000,00
(-) Depreciação Acumulada	(101.467,98)	(83.446,26)



Centro de Educação e Assistência
**Santo Antônio
de Pádua**

C.N.P.J. (M.F.) 51.818.573/0001-68

Rec. Utilidade Pública Estadual sob n. 5933 de 01/12/1987

Rec. Utilidade Pública Federal sob n. 8381/88-29 D.O. de 25/11/91

Rec. Utilidade Pública Municipal n. 4547 de 30/11/92

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em Reais)


PASSIVO

PASSIVO	2020	2019
CIRCULANTE ^{nota 4}	151.847,69	61.438,44
Fornecedores a Pagar	0,00	575,45
Proventos Trabalhistas	0,00	16.760,65
Obrigações Trabalhistas a Recolher	1.361,40	2.566,96
Obrigações Tributárias a Recolher	647,63	529,58
Receita Diferida a Apropriar ^{nota 10}	15.678,66	7.465,80
Subvenção Projeto Educação	134.160,00	33.540,00
NÃO CIRCULANTE	111.514,46	53.451,22
Receita Diferida a Apropriar ^{nota 10}	111.514,46	53.451,22
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO ^{nota 13}	156.883,38	145.556,34
Reservas de Capital	70.818,95	70.818,95
Superávit Acumulado	74.644,81	73.909,16
Superávit / Déficit do Exercício ^{nota 5/6}	11.419,62	828,23
TOTAL DO PASSIVO	420.245,53	260.446,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral de Ativo e Passivo que somam a importância de R\$ 420.245,53 (quatrocentos e vinte mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e tres centavos).

BARRETOS/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


CRECHE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Aparecida Rosa Moro Carneiro
Presidente


SERÇON BARRETOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
Marcos Antonio Lopes
CRC: 1SP148300/O-4

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis



Centro de Educação e Assistência
**Santo Antônio
de Pádua**

C.N.P.J. (M.F.) 51.818.573/0001-68

Rec. Utilidade Pública Estadual sob n. 5933 de 01/12/1987


Rec. Utilidade Pública Federal sob n. 8381/88-29 D.O. de 25/11/91

Rec. Utilidade Pública Municipal n. 4547 de 30/11/92

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em Reais)
DEMONSTRAÇÕES DO SUPÉRAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	357.041,07	451.697,86
<small>nota 7 / 11</small>		
Com Restrição	298.633,73	376.093,66
Subvenção Municipal - Educação	268.939,88	339.876,86
Realização do Bem - Receita Diferida	2.199,48	2.199,48
Conselho Municipal da Criança e Adolescente	27.494,37	34.017,32
<small>nota 7 / 11</small>		
Sem Restrição	58.407,34	75.604,20
Promoções e Eventos da Entidade	13.724,00	30.180,00
Contribuições e Doações Voluntárias	42.920,00	41.835,43
Contribuições e Doações - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Receitas Financeiras	1.763,34	3.588,77
ISENÇÕES <small>nota 8</small>	0,00	0,00
ISENÇÕES	184.362,24	106.588,70
Consumo de Água e Servidão de Esgoto	5.113,17	7.199,88
IPTU	6.043,32	6.043,32
Encargos Previdenciários	58.627,94	93.345,50
Auxílio Emergencial MP 936/2020	114.577,81	-
(-) ISENÇÕES	(184.362,24)	(106.588,70)
Consumo de Água e Servidão de Esgoto	(5.113,17)	(7.199,88)
IPTU	(6.043,32)	(6.043,32)
Encargos Previdenciários	(58.627,94)	(93.345,50)
Auxílio Emergencial MP 936/2020	(114.577,81)	0,00
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(298.633,73)	(376.093,66)
Subvenções / Doações - com restrição <small>nota 7 / 12</small>	(298.633,73)	(376.093,66)
Projeto Subvenção Municipal - Educação	(268.939,88)	(339.876,86)
Depreciação - Receita Diferida	(2.199,48)	(2.199,48)
Projeto CMDCA	(27.494,37)	(34.017,32)
RESULTADO BRUTO	58.407,34	75.604,20
<small>nota 7 / nota 12</small>		
DESPESAS OPERACIONAIS	(46.987,72)	(74.775,97)
Administrativas	(41.207,82)	(69.785,87)
Salários	(13.458,19)	(30.983,48)
FGTS	(2.906,63)	0,00
PIS sob Folha de Pagamento	(886,02)	0,00
Impostos e Taxas	(0,21)	(33,52)
Manutenção e Consumo	(15.310,13)	(25.599,91)
Depreciação e Amortização	(4.205,24)	(5.066,26)
Pessoal	(4.441,40)	(8.102,70)
Outras despesas / receitas operacionais	(5.779,90)	(4.990,10)
Despesas Financeiras	(5.779,90)	(4.990,10)
Superávit ou Déficit do Período	11.419,62	828,23


CRÉCHE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Aparecida Rosa Moro Carneiro
Presidente


SERCON BARREIROS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
Marcos Antonio Lopes
CRC: 1SP148300/O-4

As n+A1:F106otas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis



Centro de Educação e Assistência
**Santo Antônio
de Pádua**

C.N.P.J. (M.F.) 51.818.573/0001-68

Rec. Utilidade Pública Estadual sob n. 5933 de 01/12/1987

Rec. Utilidade Pública Federal sob n. 8381/88-29 D.O. de 25/11/91

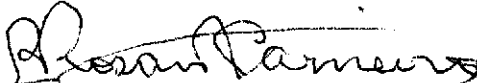
Rec. Utilidade Pública Municipal n. 4547 de 30/11/92

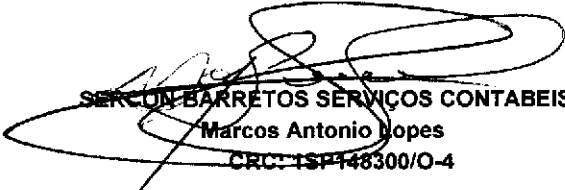
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2020

31/12/2020	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit/Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo Inicial	145.556,34	-	-		145.556,34
Superativi no Período		-	-	11.419,62	11.419,62
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	(92,58)	(92,58)
(=) Saldo Final	145.556,34	-	-	11.327,04	156.883,38

31/12/2019	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit/Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo Inicial	122.078,62	-	-	-	122.078,62
Superativi no Período	-	-	-	828,23	828,23
Ajustes de Exercícios Anteriores				22.649,49	22.649,49
(=) Saldo Final	122.078,62	-	-	23.477,72	145.556,34


CRECHE SANTO ANTÔNIO-DE PÁDUA
Aparecida Rosa Moro Carneiro
Presidente


SERCON BARRETOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
Marcos Antonio Lopes
CRC: 1SP148300/O-4