




BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

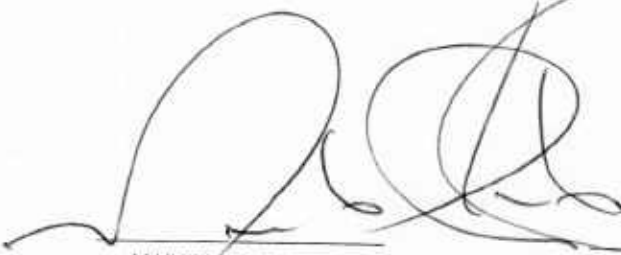
ATIVO	418.617,32	PASSIVO	418.617,32
CIRCULANTE	57.168,34	CIRCULANTE	78.373,58
DISPONÍVEL	47.711,32	FORNECEDORES	1.188,50
BENS NUMERÁRIOS	2.001,96	FORNECEDORES NACIONAIS	1.188,50
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	8.266,36	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.315,66
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	37.443,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.315,66
OUTROS CRÉDITOS	9.457,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	75.869,42
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	9.457,02	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	54.517,67
NÃO CIRCULANTE	361.448,98	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	21.351,75
INVESTIMENTOS	2.479,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	340.243,74
PARTICIPAÇÃO EM COOP. DE CRÉDITOS	2.479,79	FUNDO PATRIMONIAL	319.619,02
IMOBILIZADO	358.969,19	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.624,72
IMÓVEIS	21.820,50		
BENS EM OPERAÇÃO	337.148,69		



BARBARA ARSENE GODOY
PRESIDENTE
CPF: 361.223.158-85


DANIELA CRISTIANE DE ARSENE PENTEADO
VICE PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
CPF: 057.294.578-71


EDSON DOMINGOS DE ANDRADE
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
CPF: 060.495.998-23


JOSÉ ROBERTO LUVIZOTTI
SECRETÁRIO CONSELHO FISCAL
CPF: 819.427.028-68


MARCELÓ PENTEADO
TESOUREIRO
CPF: 109.969.758-10


ANDRÉ EDUARDO ALTOÉ
CRC: 1-SP-206942/O-6 - Contador
CPF: 142.004.608-07



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
CREDITO/PREMIO NOTA PAULISTA	1.430.599,56
RECURSO UNIMED DE ARARAS	2.024,36
DONATIVOS DIVERSOS	6.000,00
SUBV. MUNICIPAL LEI 3337 27/12/2013	137.913,51
SUBV. PREF. STA CRUZ CONCEIÇÃO LEI 1662	504.000,00
SUBV.MUNICIPAL - CASA LARES	16.400,00
PROJETO ZONA AZUL TERMO FOMENTO Nº 18/2020	384.000,00
PROJETO PEDAGOGIA EM CASA	14.605,42
SUBV. FEDERAL "ENFRENTAMENTO COVID-19"	8.046,55
SUBVENÇÃO FEDERAL	45.000,00
SUBVENÇÃO FEDERAL - 2019	114.609,72
SUBVENÇÃO FEDERAL - CONTRA PARTIDA	60.000,00
SUBVENÇÃO ESTADUAL	36.000,00
102.000,00	102.000,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
REEMBOLSO SEG. PIS S/FOLHA PAGTO.	262.871,10
RENDAS EVENTUAIS	10.948,13
EMPRESA	217,42
RAT	174.795,52
TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES	26.219,32
50.690,71	50.690,71
RECEITAS FINANCEIRAS	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	467,63
467,63	467,63
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.693.938,29
(-) CUSTOS COM ATIVIDADES PRÓPRIAS - SOCIAL	(441.192,35)
13º SALÁRIO	(15.050,82)
FÉRIAS	(37.232,56)
FGTS	(25.790,73)
INSS PRODUTOR RURAL	(20,02)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(46.882,34)
AGUA E ESGOTO	(379,50)
ALUGUEL	(6.000,00)
CESTAS BÁSICAS	(12.594,76)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.001,01)
CORREIOS E MALOTES	(182,84)
DESPESAS LEGAIS E CONTÁBEIS	(6.143,00)
DISPÊNDIOS C/ALIMENTAÇÃO	(15.204,23)
EMOLUMENTOS	(291,43)
ENERGIA ELÉTRICA	(58,37)
GASTOS COM MANUTENÇÃO	(2.417,26)
GASTOS COM VEÍCULOS	(2.556,10)
INSS	(251.705,55)
INTERNET	(402,90)
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	(143,11)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(318,71)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(5.258,00)
MEDICAMENTOS	(33,43)
SEGUROS	(1.339,84)
SERVIÇOS DE ENTREGA	(1.650,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(438,20)
SERVIÇOS TERCEIROS PJ	(1.899,57)



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	(4.103,90)
TELEFONE	(67,08)
VESTUARIO	(1.027,09)
(-) CUSTOS SUBVENÇÕES MUNICIPAL	(482.117,24)
13º SALARIO	(8.467,33)
DESPESAS FGTS	(27.423,43)
FERIAS	(13.878,77)
PREVIDENCIA SOCIAL	(22.046,19)
RESCISAO TRABALHISTA	(2.248,45)
SALARIOS	(276.317,81)
ALUGUEL - MUN.LEI	(54.548,91)
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(1.061,68)
CESTA BASICA- MUNICIPAL	(26.405,41)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(4.034,81)
DISPENDIO C/ ALIMENTAÇÃO	(2.964,27)
ENERGIA ELETRICA	(10.774,99)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(2.193,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(3.040,89)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(875,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.244,00)
MATERIAL LIMPEZA CONSERVACAO	(30,00)
MEDICAMENTOS	(1.630,27)
SEGUROS	(755,00)
SERV. DE CONTABILIDADE	(8.711,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(9.446,50)
TELEFONE	(4.019,47)
(-) CUSTOS SUBVENÇÕES FEDERAL	(139.068,98)
13º SALARIO - FEDERAL 138	(6.424,03)
FERIAS	(2.446,26)
FGTS	(4.742,34)
INSS	(1.839,58)
SALARIOS	(99.447,02)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.143,62)
DISPENDIO C/ALIMENTAÇÃO	(7.822,19)
MANUTENCAO E CONSERVACAO	(136,54)
SEGUROS	(30,00)
SERVICOS TERCEIROS - PJ	(6.007,20)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(630,55)
DISPENDIOS C/ALIMETACÃO	(6.935,46)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(260,00)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(204,19)
(-) ENFRENTAMENTO COVID-19 (SUBVENÇÃO FEDERAL)	(45.083,27)
SALÁRIOS	(8.413,65)
13º SALÁRIOS	(26.929,11)
FGTS	(4.306,95)
INSS	(2.361,06)
MATERIAL DE LIMPEZA	(2.456,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(616,50)
(-) CUSTOS SUBVENÇÃO ESTADUAL	(116.349,93)
FGTS	(2.253,69)



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)


INSS	(8.787,96)
IRRF	(214,72)
SALÁRIOS	(56.278,53)
CESTAS BÁSICAS - ESTADUAL	(5.967,29)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.743,46)
DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO	(35.404,40)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(138,48)
MATERIAL DE CONSUMO	(2.562,42)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(420,16)
MEDICAMENTOS	(538,82)
SEGUROS	(40,00)
(-) CUSTOS SUBVENÇÃO PREFEITURA STA CRUZ DA CONCEIÇÃO	(17.605,55)
13º SALÁRIO	(2.396,99)
INSS	(4.409,58)
SALÁRIOS	(4.705,66)
CESTAS BÁSICAS - STA CRUZ	(2.252,44)
DISPÊNDIOS C/ ALIMENTAÇÃO	(1.235,87)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(918,43)
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	(551,54)
MATERIAL DE CONSUMO	(584,64)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(520,40)
MATERIAL DE LIMPEZA	(30,00)
(-) CUSTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CASA LAR	(363.927,13)
13º SALÁRIO	(5.648,48)
FÉRIAS	(15.566,73)
FGTS	(28.410,44)
INSS	(23.806,78)
INSS PRODUTOR RURAL	(10,00)
INSS S/ NFS DE SERVIÇO	(27,50)
RESCISÃO	(6.134,82)
SALÁRIOS	(191.410,51)
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(3.548,38)
CESTAS BÁSICAS - CASAS LARES	(28.849,95)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.891,96)
DISPÊNDIO C/ALIMENTAÇÃO	(646,82)
INTERNET	(49,90)
IRRF	(2.476,03)
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	(187,74)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(1.948,69)
MANUTENÇÃO VEÍCULOS CASAS LARES	(4.363,61)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.617,02)
MATERIAL DE LIMPEZA	(320,53)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.607,43)
MEDICAMENTOS	(19.182,69)
SEGUROS	(7.996,74)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(9.017,11)
TELEFONE	(4.110,61)
VESTUÁRIO	(1.096,66)
(-) PROJETO PEDAGÓGICA EM CASA	(8.047,28)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(8.047,28)



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

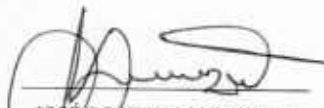
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)


(-) PROJETO ZONA AZUL	(10.295,70)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(10.295,70)
(+) SUPERAVIT OPERACIONAL	70.250,86
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(8.716,37)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.730,55)
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(2.730,55)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.985,82)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(245,17)
IPTU	(5.740,65)
(-) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	61.534,49
RESULTADO ANTES DA CS E IR	61.534,49
(-) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	61.534,49

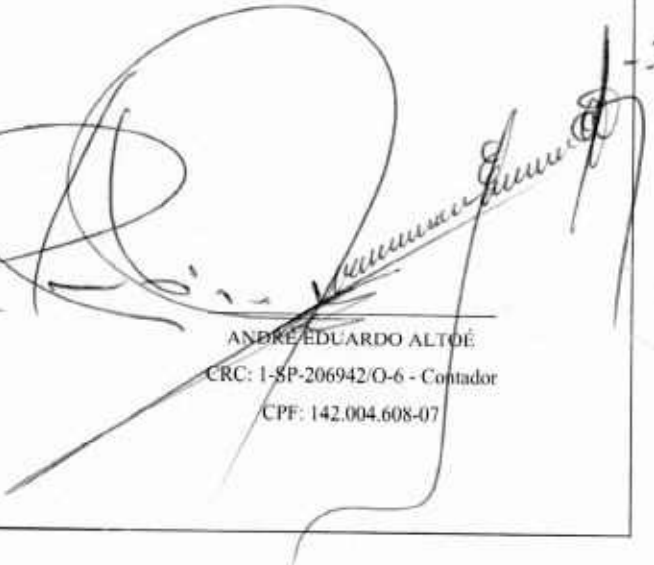

BARBARA ARSENE GODOY
PRESIDENTE
CPF: 361.223.158-85


DANIELA CRISTIANE DE ARSENE PENTEADO
VICE PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
CPF: 057.294.578-71


EDSON DOMINGOS DE ANDRADE
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
CPF: 060.495.998-23


JOSÉ ROBERTO LUVIZOTTI
SECRETÁRIO CONSELHO FISCAL
CPF: 819.427.028-68


MARCELO PENTEADO
TESOUREIRO
CPF: 109.969.758-10



ANDRÉ EDUARDO ALTOÉ
CRC: 1-SP-206942/O-6 - Contador
CPF: 142.004.608-07



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020


DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DE DÉFICIT ACUMULADO
Valores expressos em Reais (R\$)

Saldo do Início do Período	258.084,53
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	20.624,72
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversões de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Superávit Líquido do Período	61.534,49
Saldo Anterior de Déficit Acumulado	0,00
Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
Correção Monetária de Déficit Acumulado	0,00
Déficit Líquido do Período	0,00
TOTAL	340.243,74
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Superávit Distribuídos Pagos ou Creditados	0,00
Parcela do Superávit Acumulado Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	340.243,74



BARBÁRA ARSENE GODOY
PRESIDENTE
CPF: 361.223.158-85


DANIELA CRISTIANE DE ARSENE PENTEADO
VICE PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
CPF: 057.294.578-71


EDSON DOMINGOS DE ANDRADE
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
CPF: 060.495.998-23


JOSÉ ROBERTO LUVIZOTTI
SECRETÁRIO CONSELHO FISCAL
CPF: 819.427.028-68


MARCELO PENTEADO
TESOUREIRO
CPF: 109.969.758-10


ANDRÉ EDUARDO ALTOÉ
CRC: 1-SP-206942/O-6 - Contador
CPF: 142.004.608-07



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

NOTAS EXPLICATIVAS

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

A Casa do Menor Francisco de Assis de Leme é uma associação civil de Assistência Social, de caráter filantrópico beneficente, sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, com duração de tempo indeterminada. A Casa do Menor, pratica atos de natureza econômico-financeira, não remunera nem remunerará, nem concede ou concederá, quaisquer vantagens ou benefícios de qualquer espécie e por qualquer forma ou título, a seus diretores, sócios, conselheiros, instituidores, benfeitores, colaboradores ou equivalente, não distribui lucros, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio e qualquer título, sob nenhuma forma ou pretexto, e aplica integralmente os seus recursos exclusivamente na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais. Com personalidade jurídica e patrimônio próprio, distinto de seus associados, presta assistência aos usuários de forma gratuita.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade do Terceiro setor, bem como as normas Brasileiras de Contabilidade e suas interpretações Técnicas e Comunicados técnicos, editados pelo Conselho Federal de Contabilidade em conformidade com a Lei 6.404/76 e Resolução CFC nº 1409/2012 e ITG 2002.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

O regime adotado é o de competência.

NOTA 04

As receitas da entidade são reconhecidas à medida que são creditadas em conta corrente, através de depósitos bancários entre outros, sendo que as principais são: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente-CMDCA/Incentivo Fiscal, Subvenção do Poder Público e donativos diversos.

NOTA 05

A entidade recebe doações de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas, no ano de 2020 a entidade recebeu as seguintes doações:

Pessoas Físicas.....	R\$	124.122,16
Pessoas Jurídicas.....	R\$	13.791,35



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 06

A entidade recebeu em 2020 do Poder Público as seguintes subvenções:

Subvenção Federal	R\$	114.609,72
Subvenção Federal 2019	R\$	60.000,00
Subvenção Federal (Contra-partida)	R\$	36.000,00
Subvenção Municipal	R\$	504.000,00
Subvenção Estadual	R\$	102.000,00
Subvenção Prefeitura Santa Cruz da Conceição	R\$	16.400,00
Subvenção Municipal - Casas Lares	R\$	384.000,00
Subvenção Federal "Enfrentamento Covid-19"	R\$	45.000,00

NOTA 07

As demais Receitas da Entidade são:

Créditos/Prêmios Nota Fiscal Paulista	R\$	2.024,36
Recurso Unimed Araras	R\$	6.000,00
CMDCA Projeto Pedagogia em casa	R\$	8.046,55
CMDCA Projeto Zona Azul	R\$	14.605,42
Reembolso Pis S/Folha de pagamento	R\$	10.948,13
Rendas Eventuais	R\$	217,42
Rendimentos Aplicações	R\$	467,63

NOTA 08

a) Subvenções Federais, a entidade recebeu o valor de R\$ 210.609,72. Os gastos foram de R\$ 139.068,98.

b) Subvenção Federal está divergente o total dos custos no valor de R\$ R\$ 52.000,00 refs.. rescisão R\$ 5.115,14, férias R\$ 2.600,44, 13º salário R\$ 17.519,45, salário R\$ 7.658,39, INSS R\$ 13.549,39, seguro R\$ 50,00, IRRF R\$ 135,95, FGTS R\$ 2.179,88, Seicon (cesta básica) R\$ 2.596,05 e Medicamentos R\$ 595,31, em virtude que a contabilização desses custos foram feitos em 2019 na sua competência e pagamentos efetuados em 2020.

c) O valor de R\$ 23.788,42 autorizado para utilização no exercício seguinte.

NOTA 09

a) Subvenção Estadual, a entidade recebeu o valor de R\$ 102.000,00. Os gastos foram de R\$ 116.349,93, sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 10

a) Subvenção Municipal - Casa Lares, a entidade recebeu o valor de R\$ 384.000,00. Os gastos foram de R\$ 363.927,13.

b) Subvenção Municipal- Casa Lares, está divergente o total dos custos no valor de R\$ 23.313,13 ref. salários R\$ 16.139,33, FGTS R\$ 2.522,09, INSS 3.245,38, IRRF R\$ 164,65, seguro R\$ 150,00 e serviços de terceiros PJ R\$ 1.061,68, em virtude que a contabilização desses custos foram feitos em 2019 na sua competência e os pagamentos efetuados em 2020.

NOTA 11

a) Subvenção Municipal Lei 3337 27/12/2013, a entidade recebeu o valor de R\$ 504.000,00. Os gastos foram de R\$ 482.117,24.

b) Subvenção Municipal Lei 3337 27/12/2013, está divergente o total dos custos no valor de R\$ 29.471,83, refs. salários R\$ 22.859,24, FGTS R\$ 3.153,70, INSS R\$ 2.340,44, IRRF R\$ 84,45, honorários contábeis R\$ 854,00, seguro R\$ 180,00, em virtude que a contabilização desses custos foram feitos em 2019 na sua competência e os pagamentos efetuados em 2020.

NOTA 12

a) Subvenção Municipal Pref. Santa Cruz da Conceição, a entidade recebeu o valor de R\$ 16.400,00. Os gastos foram de R\$ 17.605,55, sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

NOTA 13

a) Subvenção Federal Covid-19- a entidade recebeu R\$ 45.000,00. Os gastos foram de R\$ 45.083,27 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

NOTA 14

a) Zona Azul - a entidade recebeu R\$ 14.605,42. Os gastos foram de R\$ 10.295,70, sendo que a diferença no valor de R\$ 4.329,97, foram autorizados para utilização no próximo exercício.



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 15

a) Projeto Pedagogia em Casa - a entidade recebeu R\$ 8.046,55. Os gastos foram de R\$ 8.047,28, sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos.

NOTA 16

a) Os recursos da Entidade foram todos aplicados na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 17

a) As isenções das contribuições para a Seguridade Social estão registradas nas seguintes contas:

EMPRESA	R\$	174.795,52
RAT	R\$	26.219,32
TERCEIROS	R\$	50.690,71

NOTA 18

a) Ajustes de Exercícios Anteriores:

Os ajustes realizados ref. lançamentos de fornecedores feito em duplicidade, contabilizados no recorrer do período de 2019 na despesa de combustíveis e lubrificantes, dispêndios com alimentos, material de uso/consumo conforme lançamentos N° 5523, 5524, 5525, 5526, 9342.

b) O ajuste realizado ref. a contabilização em 2019 de custo a maior da alienação do veículo CAR/CAMINHONETE FIAT STRADA FLEX, ANO 2011/2012 COR PRATA, PLACA ETD-7147, conforme lançamento N° 9019.

NOTA 19

a) Todos os atendimentos da entidade são 100% gratuitos, os recursos da entidade foram aplicados na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2020, conforme documentação apresentada.



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME
CNPJ: 55.347.561/0001-53

Livro: 0029 FOLHA: 0011

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

NOTAS EXPLICATIVAS

BARBARA ARSENE GODOY
PRESIDENTE
CPF: 361.223.158-85

DANIELA CRISTIANE DE ARSENE PENTEADO
VICE PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
CPF: 057.294.578-71

EDSON DOMINGOS DE ANDRADE
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
CPF: 060.495.998-23

JOSE ROBERTO LUVIZOTTI
SECRETARIO CONSELHO FISCAL
CPF: 819.427.028-68

MARCELO PENTEADO
TESOUREIRO
CPF: 109.969.758-10

ANDRE EDUARDO ALTOE
CRC: 1-SP-206942/O-6 - Contador
CPF: 142.004.608-07