

BALANÇO PATRIMONIAL

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

ATIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
A T I V O	366.889,36 D	348.467,72 D
ATIVO CIRCULANTE	11.152,35 D	35.799,31 D
DISPONIBILIDADES	5.825,39 D	24.273,61 D
CAIXA	693,67 D	843,78 D
BANCOS - CONTAS CORRENTES	3.416,01 D	4.863,96 D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.713,71 D	18.565,87 D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.326,96 D	11.525,70 D
ADIANTAMENTOS	5.326,96 D	11.525,70 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	355.737,01 D	312.668,41 D
INVESTIMENTOS	2.277,52 D	2.277,52 D
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA DE CRÉDITO	2.277,52 D	2.277,52 D
IMOBILIZADO	353.459,49 D	310.390,89 D
BENS E DIREITOS DE USO	353.459,49 D	310.390,89 D
Total do ATIVO	366.889,36 D	348.467,72 D
PASSIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
P A S S I V O	366.889,36 C	348.467,72 C
PASSIVO CIRCULANTE	108.804,83 C	110.959,57 C
FORNECEDORES	20.119,02 C	16.311,77 C
FORNECEDORES NACIONAIS	20.119,02 C	16.311,77 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.432,76 C	28.057,97 C
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	12.432,76 C	28.057,97 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	75.637,11 C	61.408,48 C
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	52.699,42 C	32.266,22 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.937,69 C	29.142,26 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	615,94 C	5.181,35 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	615,94 C	455,58 C
IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS	0,00	4.725,77 C
PATRIMONIO LIQUIDO	258.084,53 C	237.508,15 C
PATRIMONIO SOCIAL	263.009,00 C	237.508,15 C
PATRIMONIO SOCIAL	263.009,00 C	237.508,15 C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.924,47 D	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.924,47 D	0,00
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	366.889,36 C	348.467,72 C



BALANÇO PATRIMONIAL

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

RENATA MARIA BACCARO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9.754.651-3 - SSP/SP

CPF: 250.760.548-07

JR CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 48.634.620/0001-09

CRC: 25P/011326/O-2

ANDRE EDUARDO ALTOE

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 142.004.608-07

CT/CRC: 1SP208942/O-6

MARCOS FRANCISCO RODRIGUES

FUNÇÃO: TESOUREIRO

RG: 17.767.740 - SSP/SP

CPF: 123.362.028-80

EDSON DOMINGOS DE ANDRADE

FUNÇÃO: PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

RG: 13.294.381 - SSP/SP

CPF: 060.495.998-23

VILMA TERESA DE CARVALHO

FUNÇÃO: VICE PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

RG: 10.305.965-9 - SSP/SP

CPF: 039.253.838-59

ANDRE VICENTIM

FUNÇÃO: SECRETARIO CONSELHO FISCAL

RG: 32.772.097-9 - SSP/SP

CPF: 271.638.868-70

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
RECEITAS	1.664.347,41 C	1.621.169,10 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.664.347,41 C	1.621.169,10 C
RECEITAS	1.413.277,19 C	1.372.217,02 C
RECEITAS	1.413.277,19 C	1.372.217,02 C
INCENTIVO FISCAL - MANUTENÇÃO DO ALUGUEL	0,00	6.119,39 C
SUBVENÇÃO FEDERAL	105.000,00 C	180.000,00 C
DONATIVOS DIVERSOS	114.704,93 C	148.790,84 C
EVENTOS	65.344,62 C	44.172,00 C
INCEN. FISCAL MET. LUDICO ENS. GLOBAL	0,00	31.500,00 C
SUBVENÇÃO FEDERAL - CONTRA PARTIDA	36.000,00 C	36.000,00 C
SUBVENÇÃO ESTADUAL	110.500,00 C	102.000,00 C
RECURSO UNIMED DE ARARAS	14.000,00 C	3.000,00 C
FUNDAFRESP	7.500,00 C	0,00
SUBV. MUNICIPAL LEI 3337 27/12/2013	432.000,00 C	360.000,00 C
SUBV. PREF. STA CRUZ CONCEIÇÃO LEI 1662	15.000,00 C	15.000,00 C
CREDITO/PREMIO NOTA PAULISTA	13.637,61 C	29.050,15 C
SUBV. MUNICIPAL - CASA LARES	384.000,00 C	384.000,00 C
PENAS PECUNIARIAS - DEP. JUDICIAL	0,00	4.188,37 C
JUIZADO ESPECIAL RENOVANDO A FROTA	22.155,05 C	22.232,27 C
PENAS PECUNIARIAS - REVIT. CASA LAR 1	0,00	6.164,00 C
ZONA AZUL- REVIT. O ABRIGO INSTITUCIONAL	11.925,69 C	0,00
PENAS PECUN. PROJ. ESPAÇO ESTUD. E LASER	20.000,00 C	0,00
CMDCA ACONCHEGO NO LAR	6.787,22 C	0,00
CMDCA PROJETO AGASALHANDO COM AMOR	5.387,59 C	0,00
CMDCA PROJETO CUIDANDO DA SAUDE	3.266,88 C	0,00
CMDCA INFORMAT. CASA LAR 1 E ABRIGO	22.484,62 C	0,00
CMDCA REESTRUTURANDO ESPAÇOS	16.993,78 C	0,00
PROJ. REVIGORANDO O ABRIGO E CASAS LARES	6.589,20 C	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	251.070,22 C	248.952,08 C
RECEITAS EVENTUAIS	27.590,02 C	9.639,98 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.042,99 C	0,00
BRINDES/DOAÇÕES RECEBIDAS	24.547,03 C	9.639,98 C
GRATUIDADES SOCIAIS - INSS	223.480,20 C	239.312,10 C
EMPRESA	155.194,59 C	168.188,96 C
RAT	23.279,19 C	24.928,34 C
TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES	45.005,42 C	48.194,80 C
Total de RECEITAS	1.664.347,41 C	1.621.169,10 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.664.347,41 C	1.621.169,10 C
DESPESAS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
DESPESAS	9.247,61 D	26.222,91 D
DESPESAS OPERACIONAIS	9.247,61 D	26.222,91 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.247,61 D	26.222,91 D
DESPESAS FINANCEIRAS	9.247,61 D	26.222,91 D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	596,87 D	10.585,44 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	8.850,13 D
I.P.T.U	8.650,74 D	6.787,34 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.581/0001-53

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Total de DESPESAS	9.247,61 D	26.222,91 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	1.655.099,80 C	1.594.946,19 C
CUSTOS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
CUSTOS	1.615.187,71 D	1.535.124,96 D
CUSTOS	1.615.187,71 D	1.535.124,96 D
CUSTO COM A ENTIDADE	1.574.569,32 D	1.507.802,65 D
CUSTO COM A ENTIDADE	309.291,08 D	293.106,62 D
INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	11.000,00 D
INSS	223.480,20 D	239.312,10 D
MEDICAMENTOS	2.275,64 D	57,95 D
VESTUARIO	1.446,29 D	1.757,21 D
ENERGIA ELETRICA	455,00 D	370,66 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	11.823,42 D	250,00 D
CORREIOS E MALOTES	132,80 D	490,65 D
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	133,68 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.498,53 D	84,16 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,55 D	2.681,31 D
SERVICOS DE TERCEIROS - PF.	1.343,30 D	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.207,24 D	512,36 D
DISPENDIOS C/ALIMENTACAO	27.603,46 D	422,59 D
TELEFONE	1.101,72 D	3.813,45 D
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	15.488,17 D	204,74 D
HORA EXTRA	3.902,21 D	0,00
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	352,79 D	519,36 D
SEGUROS	5.079,04 D	6.765,47 D
DESPESA C/ SEGURANÇA	279,00 D	400,00 D
DESPESAS C/ INFORMATICA	851,40 D	130,00 D
MANUTENCAO DE VEICULOS	680,96 D	1.174,50 D
DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	196,70 D
SERVIÇOS DE ENTREGA	300,00 D	1.650,00 D
CESTAS BASICAS	1.855,20 D	16.493,58 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	854,00 D	2.382,00 D
INSS A PAGAR RURAL	74,71 D	31,68 D
DESPESAS C/INTERNET	0,00	64,90 D
PROCESSO JUDICIAL	0,00	2.197,57 D
CALÇADOS	2.205,45 D	0,00
CUSTOS TRABALHISTAS	134.997,01 D	85.357,20 D
SALARIOS	90.574,94 D	6.281,20 D
HORAS EXTRAS	0,00	24,92 D
FERIAS	13.427,92 D	29.927,15 D
13º SALARIO	30.994,15 D	49.123,93 D
ENCARGOS SOCIAIS	31.616,53 D	23.652,38 D
FGTS	31.616,53 D	0,00
SUBVENÇÃO ESTADUAL	109.084,62 D	104.108,59 D
SALARIOS	14.570,47 D	8.863,75 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.009,63 D	3.828,31 D
MATERIAL DE CONSUMO	2.185,97 D	667,78 D
13o SALARIOS	9.885,32 D	2.898,07 D
FERIAS	3.113,08 D	7.577,99 D
RESCISAO TRABALHISTA	4.663,04 D	0,00
MEDICAMENTOS	4.885,28 D	2.200,83 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	342,49 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	185,36 D	0,00
DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	19.780,24 D	23.797,83 D
SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.258,28 D	1.751,24 D
VESTUARIO	350,00 D	0,00
FGTS	14.659,58 D	8.103,60 D
INSS	8.120,53 D	2.327,80 D
SEGUROS	480,00 D	480,62 D
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.045,74 D	568,09 D
CESTAS BASICAS - ESTADUAL	16.092,10 D	40.690,19 D
SUBV. MUNICIPAL Nº 033/2017	442.813,43 D	366.515,30 D
DISPENDIO C/ ALIMENTAÇÃO	11.273,31 D	8.543,91 D
SALARIO	283.519,52 D	255.158,03 D
MEDICAMENTOS	8.732,59 D	3.181,54 D
INSS	8.252,77 D	4.584,30 D
FERIAS	10.759,42 D	1.786,38 D
FGTS	10.389,57 D	9.668,24 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.392,10 D	954,70 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.311,76 D	4.776,40 D
ENERGIA ELETRICA	12.660,34 D	12.207,28 D
RESCISAO TRABALHISTA	989,00 D	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.916,33 D	5.219,52 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.246,74 D	4.348,69 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	229,28 D	401,07 D
TELEFONE	2.335,42 D	4.893,73 D
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.007,65 D
VESTUARIO	0,00	1.762,36 D
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.022,07 D	2.383,96 D
CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS	2.063,65 D	31,23 D
SEGUROS	820,00 D	0,00
13º SALARIO	634,44 D	606,92 D
DESPEAS COM VIAGEM	238,36 D	0,00
ALUGUEL - MUN LEI	47.150,16 D	42.391,59 D
SERV. DE CONTABILIDADE	7.686,00 D	2.358,00 D
CESTA BASICA- MUNICIPAL	9.008,60 D	0,00
SUBVENÇÃO FEDERAL	142.922,97 D	220.560,67 D
SALARIOS	15.373,24 D	99.221,41 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	575,36 D	147,35 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.855,07 D
SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	855,48 D
SERVICOS TERCEIROS - PJ	8.856,58 D	11.464,46 D
DISPENDIO C/ALIMENTAÇÃO	12.237,34 D	9.097,08 D
MEDICAMENTOS	721,30 D	4.087,54 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	268,54 D	3.528,28 D
RESCISAO TRABALHISTA	10.609,69 D	0,00
MATERIAL LIMPEZA	25,00 D	1.473,44 D
FERIAS	18.203,08 D	32.369,04 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO	665,14 D	986,69 D
FGTS	9.802,00 D	21.789,17 D
INSS	24.709,68 D	10.614,80 D
SEGUROS	700,00 D	1.000,80 D
MANUTENCAO DE VEICULOS	460,00 D	2.487,24 D
13ºSALARIO - FEDERAL 138	15.025,12 D	8.003,65 D
CESTA BASICA- FEDERAL 138	23.193,95 D	5.521,19 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

PIS S/FOLHA - FEDERAL	1.506,97 D	1.077,78 D
PENAS PECUNIARIAS- REVITALIZ. DA CASA L1	0,00	6.164,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	6.164,00 D
SUBV. PREF. STA CRUZ CONCEIÇÃO LEI 1662	15.462,47 D	15.942,87 D
SALARIOS	2.291,87 D	7.857,14 D
DISPENDIOS C/ ALIMENTAÇÃO	740,30 D	1.231,82 D
MATERIAL DE CONSUMO	1.664,40 D	726,69 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	334,63 D	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	748,99 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21,10 D	0,00
INSS	1.750,00 D	0,00
MEDICAMENTOS	392,44 D	1.421,76 D
FERIAS	2.197,44 D	3.706,47 D
SEGUROS	1.206,54 D	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS -PJ	0,00	10,00 D
MANUTENCAO VEICULOS	0,00	240,00 D
13º SALARIO	1.863,42 D	0,00
CESTAS BASICAS - STA CRUZ	3.000,33 D	0,00
SUBV. MUNICIPAL - CASA LARES	388.581,21 D	388.189,02 D
ENERGIA ELETRICA	334,95 D	1.154,80 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.131,94 D	100,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.715,34 D	6.174,80 D
SALARIOS	264.283,35 D	273.944,85 D
DISPENDIO C/ALIMENTAÇÃO	30.183,89 D	30.772,39 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.146,20 D	1.871,99 D
MEDICAMENTOS	2.780,38 D	1.285,51 D
DESPESAS S/VESTUÁRIO	0,00	1.204,54 D
13º SALARIO	5.890,66 D	1.225,98 D
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.305,00 D
TELEFONE	6.082,25 D	3.425,91 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	426,19 D	603,94 D
CONTRIBUIÇÕES A SINDICATO A PAGAR	323,87 D	815,88 D
IRRF	220,45 D	0,00
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	551,49 D
INSS	10.312,24 D	30.346,66 D
FGTS	18.734,94 D	17.445,15 D
FERIAS	17.356,39 D	5.485,24 D
SEGUROS	930,00 D	747,86 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.500,53 D	2.682,63 D
MANUTENCAO VEICULOS CASAS LARES	1.506,07 D	195,00 D
DESPESAS C/CESTAS BASICAS -CASA LAR	0,00	2.342,60 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE -C-LARES	1.646,00 D	4.387,00 D
CESTAS BASICAS - CASAS LARES	2.973,57 D	140,00 D
PENAS PECUNIARIAS - DEP. JUDICIAL	0,00	4.206,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	206,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	4.000,00 D
CONVÊNIOS CMDCA E OUTROS	40.818,39 D	27.322,31 D
ZONA AZUL - REVIT O ABRIGO INSTITUCIONAL	12.070,00 D	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	8.290,00 D	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.780,00 D	0,00
CMDCA - PROJETO CUIDANDO DA SAÚDE	1.269,56 D	0,00
MEDICAMENTOS	149,56 D	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	1.120,00 D	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000007

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

CMDCA - PROJETO AGASALHANDO COM AMOR	5.601,95 D	0,00
AGASALHOS	3.396,50 D	0,00
CALÇADOS	2.205,45 D	0,00
CMDCA - ACONCHEGO NO LAR	4.654,62 D	0,00
CAMA, MESA E BANHO	4.654,62 D	0,00
CMDCA - REESTRUTURANDO OS ESPAÇOS	17.022,26 D	0,00
MATERIAL PARA REFORMA	8.272,26 D	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.750,00 D	0,00
INCENTIVO FISCAL - METODO LUDICO	0,00	20.060,00 D
MATERIAL DIDATICO	0,00	3.930,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ICENT.	0,00	16.130,00 D
INCENTIVO FISCAL - MANUT. DO ALUGUEL	0,00	7.262,31 D
ALUGUEL	0,00	7.262,31 D

Total de C U S T O S	1.615.187,71 D	1.535.124,96 D
----------------------	----------------	----------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	39.912,09 C	83.743,41 C
---------------------------	-------------	-------------

Resultado Financeiro:**Outras Receitas/Despesas:**

RECEITAS FINANCEIRAS	1.370,05 C	1.019,40 C
DESPESAS FINANCEIRAS	8.031,29 D	16.506,30 D
ALIENACAO DE IMOBILIZADO	18.250,00 C	31.752,48 C
CUSTO DA ALIENACAO DE IMOBILIZADO	26.000,00 D	40.300,00 D

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	25.500,85 C	59.708,99 C
------------------------------------	-------------	-------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

RENATA MARIA BACCARD
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 9.754.651-3- SSP/SP
CPF: 250.700.548-07

JR CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ: 48.634.620/0001-09
CRC: 2SP011326/O-2
ANDRE EDUARDO ALTOE
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 142.004.608-07
CT/CRC: 1SP206942/O-6

MARCOS FRANCISCO RODRIGUES
FUNÇÃO: TESOUREIRO
RG: 17.767.740- SSP/SP
CPF: 123.352.028-80

EDSON DOMINGOS DE ANDRADE
FUNÇÃO: PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
RG: 13.294-381- SSP/SP
CPF: 060.495.896-23

VILMA TERESA DE CARVALHO
FUNÇÃO: VICE PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
RG: 10.305.965-9- SSP/SP
CPF: 039.253.838-59

ANDRE VICENTIM
FUNÇÃO: SECRETARIO CONSELHO FISCAL
RG: 32.772.097-9- SSP/SP
CPF: 271.638.868-70

**Demonstração de Superávit ou Déficit Acumulado**

FOLHA: 000008

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

DATA: 31/12/2019

CNPJ: 55.347.561/0001-53

MÊS/ANO: 12/2019

DESCRIÇÃO		31/12/2019	31/12/2018
(+)	Saldo do Início do Período	237.508,15 C	98.919,58 C
(+)	Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	102.801,76 C
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00	0,00
(+)	Reversões de Reservas		
	* Reservas de Contingência	0,00	0,00
	* Reservas de Superávit a Realizar	0,00	0,00
(+)	Outros Recursos	0,00	0,00
(+/-)	Superávit Líquido do Período	25.500,85 C	35.786,81 C
(-)	Saldo Anterior de Déficit Acumulado	0,00	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	4.924,47 D	0,00
(+/-)	Déficit Líquido do Período	0,00	0,00
(=)	TOTAL	258.084,53 C	237.508,15 C
DESTINAÇÕES			
(-)	Transferência para Reservas	0,00	0,00
(-)	Dividendos ou Superávit Distribuídos Pagos ou Creditados	0,00	0,00
(-)	Parcela do Superávit Acumulado Incorporado ao Capital	0,00	0,00
(-)	Outras Destinações	0,00	0,00
(=)	TOTAL	0,00	0,00
(=)	Superávit ou Déficit Acumulado	258.084,53 C	237.508,15 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

RENATA MARIA BACCARO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 9.754.651-3- SSP/SP
CPF: 250.760.548-07

MARCOS FRANCISCO RODRIGUES
FUNÇÃO: TESOUREIRO
RG: 17.767.740 - SSP/SP
CPF: 123.352.028-80

JR CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ: 48.634.620/0001-09
CRC: 25P01326/O-2
ANDRE EDUARDO ALTOE
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 142.004.608-07
CT/CRC: 1SP206942/O-6

EDSON DOMINGOS DE ANDRADE
FUNÇÃO: PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
RG: 13.294-381- SSP/SP
CPF: 060.495.998-23



Demonstração de Superávit ou Déficit Acumulado

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000009

DATA: 31/12/2019

MÊS/ANO: 12/2019

Vilma T. de Carvalho

VILMA TERESA DE CARVALHO

FUNÇÃO: VICE PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

RG: 10.305.985-9- SSP/SP

CPF: 039.253.838-59

Andre Vicentim

ANDRE VICENTIM

FUNÇÃO: SECRETARIO CONSELHO FISCAL

RG: 32.772.097-9- SSP/SP

CPF: 271.638.868-70

[Handwritten signature]

**Notas Explicativas**

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME
CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000010
DATA: 31/12/2019
PERÍODO: 12/2019

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, cuja finalidade precípua é dispensar proteção e amparo social a crianças e adolescentes que estão sob a medida de proteção Judicial ou encaminhamento do Conselho Tutelar, 24 horas por dia, 365 dias por ano. 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: Créditos/Premios Nota Fiscal Paulista, 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 2019 a entidade recebeu as seguintes doações:

Pessoas Físicas	R\$	114.704,93
Pessoas Jurídicas	R\$	24.791,56

NOTA 06

A entidade recebeu em 2019 do Poder Público as seguintes subvenções:

Subvenção Federal.	R\$	105.000,00
Subvenção Municipal.	R\$	432.000,00
Subvenção Estadual.	R\$	110.500,00
Subvenção Prefeitura Sta.Cruz da Conceição.	R\$	15.000,00
Subvenção Municipal - Casas Lares.	R\$	384.000,00

NOTA 07

As demais Receitas da Entidade são:

Juizado Especial Renovando a Frota	R\$	22.155,05
Créditos/Prêmios Nota Fiscal Paulista	R\$	13.637,61
Eventos	R\$	65.344,62
Recurso Unimed Araras	R\$	14.000,00
Incentivo Fiscal CMDCA Aconchego no Lar	R\$	6.787,22

**Notas Explicativas**

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000011

DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 12/2019

Incentivo Fiscal CMDCA Informat. Casa Lar 1 e Abrigo	R\$ 22.484,62
INCENTIVO Fiscal CMDCA Projeto Agasalhando com Amor	R\$ 5.387,59
Incentivo Fiscal CMDCA Projeto Cuidando da Saúde	R\$ 3.266,88
Incentivo Fiscal CMDCA Reestruturando Espaços	R\$ 16.993,78
Fundafresp	R\$ 7.500,00
Penas Pecuniárias Proj. Espaço Estudo e Laser	R\$ 20.000,00
Projeto Revigorando o abrigo e Casas Lares	R\$ 6.589,20
Subv. Pref. Sta. Cruz da Conceição Lei 1662	R\$ 15.000,00
Subv. Federal - Contra Partida	R\$ 36.000,00
Zona Azul - Revit. o Abrigo Institucional	R\$ 11.925,69

NOTA 08

a) Subvenção Federal, a entidade recebeu o valor de R\$ 105.000,00. Os gastos foram de R\$ 142.922,97 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

NOTA 09

a) Subvenção Estadual, a entidade recebeu o valor de R\$ 110.500,00. Os gastos foram de R\$ 115.096,53 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

b) Subvenção Estadual, está divergente, o total dos custos no valor de R\$ 5.467,10 ref. gps inss, R\$ 406,90 ref. darf pis, e R\$ 137,91 ref. darf pis, em virtude que a contabilização das despesas foram feitas em 2018 na sua competência e pagamentos efetuados em 2019.

NOTA 10

a) Subvenção Municipal - Casa Lares, a entidade recebeu o valor de R\$ 384.000,00. Os gastos foram de R\$ 390.604,60 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

b) Subvenção Municipal Casa Lares, está divergente, o total dos custos no valor de R\$ 2.023,39 Parte GRF FGTS, em virtude que a contabilização das despesas foram feitas em 2018 na sua competência e pagamento efetuado em 2019.

NOTA 11

a) Subvenção Municipal Lei 3337 27/12/2013, a entidade recebeu o valor de R\$ 432.000,00. Os gastos foram de R\$ 443.163,43 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

b) Subvenção Municipal, está divergente, o total dos custos no valor de R\$ 550,00 ref. a Manutenção de Veículos, em virtude que a contabilização das despesas foram feitas em 2018 na sua competência e pagamento efetuado em 2019.

NOTA 12

a) Subvenção Municipal Pref. Sta. Cruz da Conceição, a entidade recebeu o valor de R\$ 15.000,00. Os gastos foram de R\$ 15.462,47 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

NOTA 13

a) Zona Azul - Revit. o Abrigo Institucional, a entidade recebeu R\$ 11.925,69. Os gastos foram de R\$ 12.070,00 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

**Notas Explicativas**

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000012

DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 12/2019

NOTA 14

a) Projeto Cuidando da Saúde, a entidade recebeu R\$ 3.266,88. Os gastos foram de R\$ 1.269,56.

NOTA 15

a) Revigorando o Abrigo e Casas Lares, a entidade recebeu R\$ 6.589,20. Os gastos foram de R\$ 6.601,50, referente a aquisição de Utensílios Domésticos, Móveis, e Eletrodomésticos sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

NOTA 16

a) Informatizando o Abrigo, a entidade recebeu R\$ 22.484,62. Os gastos foram de R\$ 22.507,10 referente a aquisição de Aparelhos Eletrônicos e Móveis, sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

NOTA 17

a) Incentivo Fiscal - CMDCA - Renovando a Frota II, a entidade recebeu R\$ 22.155,05. Os gastos foram de R\$ 41.400,00, referente a aquisição de um veículo Fiat Strada HD WK CC E ano 2016/2017. Sendo a diferença paga com alienação do veículo Fiat Strada Trek Flex ano 2011/2012 cor Prata, e rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

NOTA 18

a) Projeto Agasalhando com Amor, a entidade recebeu R\$ 5.387,59. Os gastos foram de R\$ 5.601,95 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

NOTA 19

a) Projeto Aconchego no Lar, a entidade recebeu R\$ 6.787,22. Os gastos foram de R\$ 4.654,62.

NOTA 20

a) Projeto Reestruturando os Espaços, a entidade recebeu R\$ 16.993,78. Os gastos foram de R\$ 17.022,26 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

NOTA 21

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 22

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

INSS EMPRESA	R\$ 155.194,58
INSS RAT	R\$ 23.279,19
INSS TERCEIROS	R\$ 45.006,43

**Notas Explicativas**

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000013

DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 12/2019

NOTA 23

a) Ajustes de Exercícios Anteriores:

O ajuste realizado ref. desconto de férias recebidas, contabilizada no dia 31/07/2018 na despesa de salário, conforme lançamento 2710.

NOTA 24

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.


RENATA MARIA BACCARO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9.754.651-3- SSP/SP

CPF: 250.760.548-07


JR CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 48.634.620/0001-09

CRC: 25P811326/O-2

ANDRÉ EDUARDO ALTOE

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 142.004.508-07

CT/CRC: 1SP206942/O-6


MARCOS FRANCISCO RODRIGUES

FUNÇÃO: TESOUREIRO

RG: 17.767.740 - SSP/SP

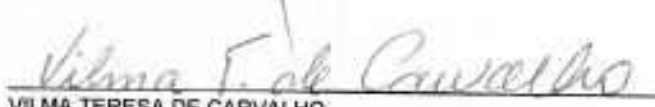
CPF: 123.552.028-80


EDSON DOMINGOS DE ANDRADE

FUNÇÃO: PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

RG: 13.294-381- SSP/SP

CPF: 060.495.998-23


VILMA TERESA DE CARVALHO

FUNÇÃO: VICE PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

RG: 10.305.965-9- SSP/SP

CPF: 039.253.838-59


ANDRÉ VICENTINI

FUNÇÃO: SECRETÁRIO CONSELHO FISCAL

RG: 32.772.097-9- SSP/SP

CPF: 271.638.068-70