

" CASA DA CRIANÇA SANTO ANTONIO "

" C.N.P.J.: Nº 56.018.476/0001-04 "

" RUA PADRE EUCLIDES Nº 988 - CAMPOS ELÍSEOS - RIBEIRÃO PRETO - SP "

" BALANÇO GERAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. "

" DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO "

" DÉBITO "		" CRÉDITO "	
DESPESAS DIVERSAS.....	1.391.968,81	RECEITAS DIVERSAS.....	167.062,49
DESPESAS ASSISTENCIAIS.....	201.508,73	DONATIVOS - PESSOA FÍSICA.....	63.725,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	1.184.736,64	DONATIVOS PESSOA JURÍDICA.....	97.587,42
DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.709,72	NF PAULISTA.....	5.749,37
DESPESAS FINANCEIRAS.....	3.013,72		
		RECEITAS FINANCEIRAS.....	23.725,20
		REND.DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	23.725,20
		SUBVENÇÕES.....	1.224.423,20
APURAÇÃO DO RESULTADO.....		SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO.....	1.224.423,20
SUPERÁVIT P/AUMENTO DO PATRIMÔNIO.....	45.298,28	RECEITAS PATRIMONIAIS.....	22.056,20
		LOCAÇÕES DE IMOVEIS.....	22.056,20
TOTAL.....	1.437.267,09	TOTAL.....	1.437.267,09

" ATIVO "		" PASSIVO "	
CIRCULANTE.....	1.309.589,88	CIRCULANTE.....	20.468,31
CAIXA.....	201.508,73	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO.....	17.070,50
BANCOS CONTA CORRENTE.....	133.948,95	FORNECEDORES.....	-
APLICAÇÕES FINACEIRAS.....	1.175.640,93	SALÁRIOS Á PAGAR.....	-
		13º SALÁRIO Á PAGAR.....	-
		INSS Á RECOLHER.....	2.766,26
REALIZÁVEL Á CURTO PRAZO.....	700.731,54	FGTA Á RECOLHER.....	290,00
CHEQUES A COMPENSAR.....	-	IRF-RETIDO PESS. FISICAS A RECOLHER..	210,79
IR PROJETADO-BANCO DO BRASIL.....	-	IRF-RETIDO PESS. JURÍDICAS A RECOLHER	-
		ISS-RETIDO A RECOLHER.....	22,74
PERMANENTE.....	700.731,54	CONTR. PIS/CSLL/COFINS RETIDO REC....	54,36
REFORMA DO IMÓVEL.....	260.938,46	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS.....	53,66
IMÓVEIS.....	198.285,56	CONTAS PATRIMONIAIS.....	1.989.853,11
FERRAMENTAS.....	419,62	PATRIMÔNIO LIQUIDO.....	-
GABINETE DENTÁRIO.....	5.362,07	PATRIMÔNIO SOCIAL.....	1.944.554,83
EQUIPS.PROCESSAMENTO DE DADOS.....	10.910,00	SUPERÁVIT EXERCÍCIO.....	45.298,28
EQUIPAMENTOS DE SOM.....	15.214,58		
INSTRUMENTOS MUSICAIS.....	3.800,00		
SISTEMAS DE MONITORAMENTO.....	21.246,00		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	9.423,97		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	74.759,36		
INSTALAÇÕES.....	14.489,36		
DORMITÓRIOS.....	7.668,42		
PARQUE INFANTIL.....	42.175,75		
EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO.....	866,00		
VASILHAMES.....	480,00		
MÓVEIS ESCOLARES.....	2.829,60		
EQUIPAMENTOS COPA E COZINHA.....	43.127,89		
(-) DEPRECIACÕES.....	(11.265,10)		
TOTAL DO ATIVO.....	2.010.321,42	TOTAL DO PASSIVO.....	2.010.321,42

LUÍZ ROBERTO LAÇERDA DOS SANTOS
PRESIDENTE

REGINA HELENA ROCHA CASAQUIA
TESOUREIRA

RIBEIRÃO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

PAULO CESAR DI MADEO
TC-CRC ISP162254/O-0-SP