

**CASA DA CRIANÇA "DIRCEU VAZ DE TOLEDO"**

Inscrita no Registro de Pessoas Jurídicas de São Pedro  
sob o nº 24, Livro A nº 7 em 06/10/62

Fundada em 22/04/62

CNPJ 49.628.704/0001-00

SEDE: Rua Joaquim T. de Toledo, 1098 - Fone (19) 3481-1549 - Cep 13520-000 - São Pedro - SP

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020**

(Analítico)

|                                               | 2020                     | 2019                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>                |                          |                          |
| <b><u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u></b>   | <b><u>98.145,15</u></b>  | <b><u>73.908,59</u></b>  |
| Caixa                                         | 0,00                     | 0,00                     |
| <b><u>Bancos cta Movimento</u></b>            | <b><u>56.552,07</u></b>  | <b><u>26.498,99</u></b>  |
| Bco Santander - cta.138.4                     | 50.194,25                | 7.455,23                 |
| Bco Brasil S/A -cta. 65272                    | 60,47                    | 1.000,00                 |
| Bco Brasil S/A -cta. 20374                    | 6.297,35                 | 18.043,76                |
| <b><u>Aplicações Financeiras</u></b>          | <b><u>41.593,08</u></b>  | <b><u>47.409,60</u></b>  |
| Bco Brasil S/A - Cad.poupança                 | 9.757,02                 | 17.287,93                |
| Bco Santander - Cad. Poupança                 | 31.836,06                | 30.121,67                |
| <b><u>VALORES REALIZAVEIS CURTO PRAZO</u></b> | <b><u>8.110,99</u></b>   | <b><u>24.084,04</u></b>  |
| <b><u>Contas a receber</u></b>                | <b><u>8.110,99</u></b>   | <b><u>24.084,04</u></b>  |
| Adiantamento de férias                        | 0,00                     | 12.291,99                |
| Eal Administradora Ltda-Alugueis              | 8.110,99                 | 11.792,05                |
| <b><u>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</u></b>       | <b><u>106.256,14</u></b> | <b><u>97.992,63</u></b>  |
| <b><u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>            |                          |                          |
| <b><u>INVESTIMENTOS</u></b>                   | <b><u>109,09</u></b>     | <b><u>109,09</u></b>     |
| Ações da Telesp S/A                           | 109,09                   | 109,09                   |
| <b><u>IMOBILIZADO</u></b>                     |                          |                          |
| <b><u>Bens Imoveis</u></b>                    | <b><u>461.477,78</u></b> | <b><u>461.477,78</u></b> |
| Terrenos                                      | 351.925,17               | 351.925,17               |
| Edificações                                   | 109.552,61               | 109.552,61               |
| <b><u>Bens Moveis</u></b>                     | <b><u>59.457,26</u></b>  | <b><u>59.457,26</u></b>  |
| Moveis e Utensilios                           | 43.912,72                | 43.912,72                |
| Equipamentos de Informatica                   | 15.544,54                | 15.544,54                |
| <b><u>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>   | <b><u>521.044,13</u></b> | <b><u>521.044,13</u></b> |
| <b><u>ATIVO TOTAL</u></b>                     | <b><u>627.300,27</u></b> | <b><u>619.036,76</u></b> |

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**CASA DA CRIANÇA "DIRCEU VAZ DE TOLEDO"**

Inscrita no Registro de Pessoas Jurídicas de São Pedro  
sob o nº 24, Livro A nº 7 em 06/10/62

Fundada em 22/04/62

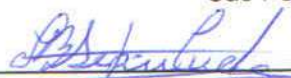
CNPJ 49.628.704/0001-00

SEDE: Rua Joaquim T. de Toledo, 1098 - Fone (19) 3481-1549 - Cep 13520-000 - São Pedro - SP

|                                                      | 2020                     | 2019                     |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>                     |                          |                          |
| <b><u>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</u></b>               | <b><u>28.633,01</u></b>  | <b><u>40.676,44</u></b>  |
| <b><u>Obrigações Sociais</u></b>                     | <b><u>2.890,71</u></b>   | <b><u>4.556,45</u></b>   |
| Inss                                                 | 396,20                   | 1.030,05                 |
| Fgts                                                 | 776,46                   | 1.404,13                 |
| Contribuição Assistencial                            | 86,09                    | 199,24                   |
| Pis s/ fl. pagto                                     | 135,67                   | 231,62                   |
| Fgts - provisao férias e abono                       | 1.496,29                 | 1.691,41                 |
| <b><u>Obrigações Tributárias</u></b>                 | <b><u>329,87</u></b>     | <b><u>761,73</u></b>     |
| Imposto de Renda-retido fonte                        | 329,87                   | 761,73                   |
| <b><u>Obrigações trabalhistas</u></b>                | <b><u>22.924,21</u></b>  | <b><u>32.189,74</u></b>  |
| Salarios                                             | 4.230,05                 | 9.925,51                 |
| 13º salario a pagar                                  | 0,00                     | 1.121,98                 |
| Provisao Férias e abono                              | 18.694,16                | 21.142,25                |
| <b><u>Contas a pagar</u></b>                         | <b><u>2.488,22</u></b>   | <b><u>3.168,52</u></b>   |
| H & C Contabilidade Ltda ME                          | 1.580,00                 | 1.500,00                 |
| Auto Posto Forasteiro Ltda                           | 232,99                   | 0,00                     |
| Comercial Bertato Ltda                               | 635,23                   | 0,00                     |
| Grafica Real Ltda                                    | 40,00                    | 0,00                     |
| Baltieri, Baltieri & cia Ltda.                       | 0,00                     | 907,61                   |
| Agropecuaria Serrano Ltda Epp                        | 0,00                     | 153,60                   |
| MVA-Casa de Carnes Ltda ME                           | 0,00                     | 575,39                   |
| Coml.Eletrica Azzini Ltda Epp                        | 0,00                     | 31,92                    |
| <b><u>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</u></b>            | <b><u>28.633,01</u></b>  | <b><u>40.676,44</u></b>  |
| <b><u>PATRIMONIO LIQUIDO</u></b>                     |                          |                          |
| <b><u>Patrimonio Social</u></b>                      | <b><u>578.360,32</u></b> | <b><u>570.410,57</u></b> |
| <b><u>Resultado do periodo</u></b>                   |                          |                          |
| <b><u>Superavit/Deficit apurado a.calendario</u></b> | <b><u>20.306,94</u></b>  | <b><u>7.949,75</u></b>   |
| <b><u>TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO</u></b>            | <b><u>598.667,26</u></b> | <b><u>578.360,32</u></b> |
| <b><u>PASSIVO TOTAL</u></b>                          | <b><u>627.300,27</u></b> | <b><u>619.036,76</u></b> |

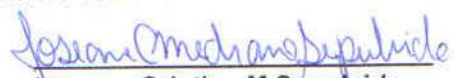
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do Balanço Patrimonial no qual Ativo e Passivo somam a importancia de R\$ 627.300,27 (seiscentos e vinte e sete mil, trezentos reais e vinte e sete centavos) ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela administração da Entidade, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

São Pedro, 31 de dezembro de 2020.

  
Fatima Bijuca Sepulveda

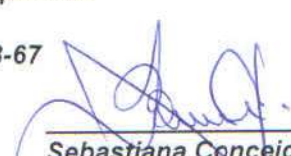
Presidente

CPF 171.670.848-67

  
Joseane Cristina M. Sepulveda

1ª Tesoureira

CPF 292.355.998-30

  
Sebastiana Conceição Bília Picoli  
Contadora - CRC 1SP 108648/O-0

  
Joseane Cristina M. Sepulveda

**CASA DA CRIANÇA "DIRCEU VAZ DE TOLEDO"**

Inscrita no Registro de Pessoas Jurídicas de São Pedro  
sob o nº 24, Livro A nº 7 em 06/10/62

Fundada em 22/04/62

CNPJ 49.628.704/0001-00

SEDE: Rua Joaquim T. de Toledo, 1098 - Fone (19) 3481-1549 - Cep 13520-000 - São Pedro - SP

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

31 de dezembro de 2020

(analítico)

|                                                       | 2020               | 2019               |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                          |                    |                    |
| <b>RECEITAS DE CUSTEIO - Assistência Social</b>       |                    |                    |
| <i>Contribuições espontaneas</i>                      | <b>15.981,97</b>   | <b>40.375,32</b>   |
| Pessoas físicas                                       | 10.931,97          | 32.486,46          |
| Pessoas jurídicas                                     | 5.050,00           | 7.888,86           |
| <b>Subvenções -Programa Bas.Assist. Criança</b>       | <b>30.800,00</b>   | <b>33.600,00</b>   |
| Sub. Social Lei Municipal 3934-28/11/2018             | 0,00               | 33.600,00          |
| Sub. Social Lei Municipal 4062-26/12/2019             | 30.800,00          | 0,00               |
| <b>( = ) RECEITA BRUTA</b>                            | <b>46.781,97</b>   | <b>73.975,32</b>   |
| <b>( - ) DESPESAS OPERACIONAIS-Assistencia Social</b> | <b>-152.642,82</b> | <b>-241.826,96</b> |
| <i>Custo do Pessoal aplicado</i>                      | <b>138.305,02</b>  | <b>235.864,12</b>  |
| Salarios                                              | 71.489,25          | 140.711,02         |
| Rescisao Contrato Trabalho                            | 2.875,30           | 0,00               |
| Inss-cota patronal                                    | 25.428,31          | 43.423,11          |
| Fgts                                                  | 6.146,52           | 11.305,71          |
| 13º salarios                                          | 8.822,77           | 12.202,83          |
| Provisao Férias e Abonos                              | 12.163,52          | 16.229,76          |
| Fgts s/ Férias e abonos                               | 973,81             | 1.298,40           |
| Vale alimentação                                      | 9.555,54           | 9.973,29           |
| Benefício Social Familiar                             | 850,00             | 720,00             |
| <b>Despesas administrativas</b>                       | <b>18.960,00</b>   | <b>18.000,00</b>   |
| Assistencia contabil                                  | 18.960,00          | 18.000,00          |
| <b>Impostos, taxas e contribuições</b>                | <b>1.965,16</b>    | <b>1.561,99</b>    |
| Impostos e taxas diversas                             | 1.050,48           | 0,00               |
| Pis s/ fl. pagto                                      | 914,68             | 1.561,99           |
| <b>Despesas Gerais</b>                                | <b>24.463,15</b>   | <b>35.593,26</b>   |
| Manutenção das Instalações                            | 3.645,23           | 2.301,79           |
| Manutenção de Equipamentos                            | 0,00               | 527,00             |
| Energia Eletrica                                      | 2.889,25           | 3.280,80           |
| Telefone                                              | 872,40             | 1.116,40           |
| Consumo de Agua                                       | 625,86             | 744,60             |
| Materiais de escritorio                               | 814,00             | 1.258,40           |
| Provedor Internet                                     | 658,90             | 599,00             |
| Alimentação e Higiene                                 | 4.227,43           | 12.711,48          |
| Despesas de viagens                                   | 724,07             | 2.054,98           |
| Seguros                                               | 601,77             | 596,60             |
| Copias e autenticações                                | 18,60              | 0,00               |
| Serviços Prestados-PJ                                 | 9.385,64           | 10.402,21          |
| <b>( + ) ISENÇÕES USUFRUIDAS</b>                      | <b>25.428,31</b>   | <b>43.423,11</b>   |
| Inss - cota patronal                                  | 25.428,31          | 43.423,11          |
| <b>(+) RECUPERAÇÃO DESP. OPERACIONAIS</b>             | <b>5.622,20</b>    | <b>5.769,30</b>    |
| <b>( = ) RESULTADO OPERACIONAL-Assist.Social</b>      | <b>-105.860,85</b> | <b>-167.851,64</b> |
| transporta                                            | -105.860,85        | -167.851,64        |

prime. S MP

24

10

**CASA DA CRIANÇA "DIRCEU VAZ DE TOLEDO"**

Fundada em 22/04/62

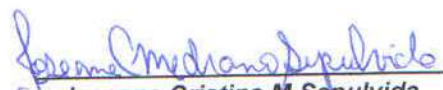
Inscrita no Registro de Pessoas Jurídicas de São Pedro  
sob o nº 24, Livro A nº 7 em 06/10/62

CNPJ 49.628.704/0001-00

SEDE: Rua Joaquim T. de Toledo, 1098 - Fone (19) 3481-1549 - Cep 13520-000 - São Pedro - SP

|                                           |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| transporte                                | -105.860,85       | -167.851,64       |
| <b>( - ) RESULTADO FINANCEIRO</b>         | <b>-2.784,10</b>  | <b>-2.408,37</b>  |
| <b>Despesas Financeiras</b>               | <b>4.737,80</b>   | <b>4.860,77</b>   |
| Tarifas bancárias                         | 4.737,80          | 4.803,10          |
| Encargos financeiros                      | 0,00              | 57,67             |
| IR s/ aplicações financeiras              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Receitas Financeiras</b>               | <b>1.953,70</b>   | <b>2.452,40</b>   |
| Rendimentos de aplicações financeiras     | 1.953,70          | 2.452,40          |
| <b>( + ) OUTRAS RECEITAS</b>              | <b>128.951,89</b> | <b>178.209,76</b> |
| Receitas de alugueis                      | 119.933,97        | 151.726,05        |
| Doações-Justiça Eleitoral Est.S.Paulo     | 1.000,00          | 1.200,00          |
| Doações-poder judiciario                  | 8.017,92          | 25.283,71         |
| <b>( = ) SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO</b> | <b>20.306,94</b>  | <b>7.949,75</b>   |
| <b>(ASSISTENCIA SOCIAL)</b>               |                   |                   |

São Pedro, 31 de dezembro de 2020.

  
Fatima Bituca Sepulveda  
Presidente  
CPF 171.670.848-67  
Joseane Cristina M. Sepulveda  
1ª Tesoureira  
CPF 292.355.998-30  
Sebastiana Conceição Bília Picoli  
Contadora - CRC 1SP 108648/O-0  
joseane  
MP 