

Associação Recanto Tia Cecília
 Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester
 CEP: 13178-451 - Sumaré-SP
 CNPJ 05.754.996/0001-44 -

Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652 crecherecantotiacecilia@ig.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
CIRCULANTE	400.206,19	70.690,78	4 CIRCULANTE	585.697,09	1.991.589,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.855,19	42.955,22			
Caixa	128,95	128,95	Obrigações	265.035,14	190.095,80
Caixa	128,95	128,95	Fornecedores de Bens e Serviços	0,00	1.768,01
BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	8 Obrigações com empregados	251.205,64	179.829,79
Banco Santander - Ag. 3899-CC-13-00005-6	0,00	0,00	7 Obrigações Tributárias	1.829,70	2.998,05
Banco do Brasil - Ag. 52-3-CC/117875-X-PROEB	0,00	0,00	Emprestimo	8.000,00	5.500,00
BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	31.376,34	7.967,10			
BB - Ag. 52-3-CC/117873-3-SCFV	0,00	0,00	10 RECURSOS FINANCEIROS	820.661,95	1.801.493,47
BB - Ag. 52-3-CC/117872-5-ORIANÇA FELIZ	0,00	0,00	Criança Feliz	9.823,49	268.750,02
BB - Ag. 52-3-CC/117876-PROAC	25.000,00	3.860,00	T.Colaboração - SCFV -	78.269,84	1.011.347,81
BB - Ag. 52-3-CC/117874-1-AMPARO	7.766,42	0,00	amo - amparo	182.568,62	521.395,64
BB - Ag. 52-3-CC/117871-7-CONTRUINDO FUTURO	295,10	295,10	PROAC	50.000,00	0,00
Banco Santander - Ag. 3899-CI-13-00005-6	180,88	1.681,61			
BB - Ag. 52-3-CI/117875-X-PROEB	0,00	0,00			
B.Santander - Ag. 3899-CI-13-00005-6	125,31	121,76	RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
B. Santander - Ag. 3899-CI-13-00156-2	8,63	8,63	Projetos com verbas de Terceiros	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	63.349,90	34.829,17			
BB - Ag. 52-3-CC/117873-3-SCFV	0,00	10.398,13	REPASSO DA MATRIZ	0,00	0,00
BB - Ag. 52-3-CC/117872-5-ORIANÇA FELIZ	0,00	6.488,72	Reposse de verba da matriz	0,00	0,00
BB - Ag. 52-3-CC/117874-1-AMPARO	0,00	15.848,14			
BB - Ag. 52-3-CC/117871-7	94,50	94,50			
BB - Ag. 52-3-CC/117875-4	13.255,40	2.029,68			
BB - 99613-3-PROAC	59.000,00	0,00			
RECURSOS PUBLICO A RECEBER	262.896,48	1.768.758,48	NÃO CIRCULANTE		
Criança Feliz - Rec. Municipal	0,00	90.000,00			
Criança Feliz - Rec. Federal	9.823,49	172.261,30			
T.Colaboração - SCFV - Municipal	0,00	816.089,28			
T.Colaboração - SCFV - Estadual	0,00	44.950,40			
T.Colaboração - SCFV - Federal	78.270,31	139.870,00	CAPITAL SOCIAL	17.522,57	64.985,54
T. Colaboração - Amparo	174.802,68	505.547,50			
	0,00	0,00			
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	Ajuste do Exercício Anterior	0,00	0,00
PROEB	0,00	0,00	Déficit /Superavit do Exercício-Acumulado	64.985,54	53.718,80
Cartão de Crédito ou Débito	0,00	0,00	Déficit /Superavit do Exercício-ano corrente	-46.862,97	10.666,74
ADIANTAMENTOS	40.454,52	23.840,36			
Adiantamento de férias	31.454,94	0,00			
Adiantamento a fornecedores	8.999,58	23.840,36			
SEGURO A APROPRIAR	0,00	3.895,20			
Seguro a apropriar	0,00	3.895,20			
NÃO CIRCULANTE	209.013,47	236.525,35	TOTAL DO PASSIVO		
Imobilizado em andamento	0,00	0,00			
Construção em Andamento	0,00	0,00			
Ativo Imobilizado	285.967,57	285.967,57			
Terras	15.340,00	15.340,00			
Edifício e Instalações	251.514,20	252.514,20			
Móveis e Utensílios	14.115,37	14.115,37			
Computadores e Periféricos	5.598,00	3.598,00			
Imobilizado	-82.554,10	-89.042,02			
-) DEPRECIACÃO	-82.554,10	-89.042,02			
TOTAL DE ATIVO	603.219,66	287.216,38		603.219,66	2.055.974,31


Mariana Cesar de Freitas
 Mariana Cesar de Freitas
 CPF. 131.115.148-31
 RG. 4.167.622-1


Emília Aparecida de Souza Jacinto
 Emília Aparecida de Souza Jacinto
 CRC-SP nº 273254/D-0

Associação Recanto Tia Cecília
 Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester
 CEP: 13178-451 - Sumaré-SP
 CNPJ 05.754.996/0001-44
 Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652 crecherecantotiacecilia@ig.com.br

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO

	N.E.	2021	2020
RECEITAS OPERACIONAIS		2.883.464,62	2.783.088,91
COM RESTRIÇÃO	8	1.712.765,06	1.826.805,98
RECURSOS PÚBLICOS		1.712.765,06	1.826.805,98
Criança Feliz - Rec. Municipal		90.224,23	68.551,62
Criança Feliz - Rec. Federal		155.176,51	186.333,97
T.Colaboração - SCFV - Municipal		816.089,28	937.617,16
T.Colaboração - SCFV - Estadual		44.990,40	56.676,52
T.Colaboração - SCFV - Federal		63.420,89	37.492,00
T.Colaboração - SCFV - Port.467		21.073,56	0,00
T. Colaboração - Amparo		521.790,19	540.134,71
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO		381.435,10	396.642,79
Gratuidades		381.435,10	396.642,79
RECURSOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
Projetos com verbas de terceiros		0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO		191.167,03	93.466,68
Doação P. Física		38.765,10	18.825,00
Doação P. Jurídica		88.840,00	18.074,40
Nota Fiscal Paulista		62.976,52	55.015,70
Rendimentos Financeiros		585,41	1.551,58
RECURSOS PRÓPRIOS PARA CUSTEIOS		598.097,43	466.173,46
Bazar		1132,59	1241,45
Promoções e Eventos		0,00	13.404,53
Serviços Prestados a PROEB		596.964,84	451.527,48
ASSISTENCIA EDUCAÇÃO			
DESPESAS OPERACIONAIS		2.930.327,59	2.772.422,17
Despesas Empregaticias		2.101.977,01	1.766.873,71
Sálarios		1.696.231,07	1.481.803,99
Encargos Sociais		120.760,19	107.241,84
Benefícios		284.985,75	177.827,88
(-) Despesas Administrativa		446.915,48	608.905,67
Serviços de Terceiros		180.784,51	293.723,95
Material de Consumo		94.454,04	132.385,90
Despesas com Manutenção		69.540,89	56.102,01
Apoio administrativo		86.967,38	108.607,93
Depreciação		11.512,08	13.256,65
Impostos e Taxas		638,76	1.244,11
Despesas Financeiras		3.017,82	3.585,12
COTA PATRONAL		381.435,10	396.642,79
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		-46.862,97	10.666,74


 Marilena Cezar de Freitas
 CPF. 333.115.148,31
 RG. 4.167.622-1
 Presidente


 Emília Aparecida de Souza Jacinto
 CRC-SP nº 273254/O-0


As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Associação Recanto Tia Cecília
 Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester
 CEP: 13178-451 - Sumaré-SP
 CNPJ 05.754.996/0001-44
 Contato: www.recantotiaocecilia.org.br (19) 39227652 crecherecantotiaocecilia@ig.com.br

FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO

1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
Resultado do Exercício	-46.862,97	10.666,74
Ajustes por:		
(+) Depreciação	11.512,08	14.880,12
(+) Amortização-Prestação de contas	0,00	0,00
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	0,00
(-) ajuste de pl	0,00	0,00
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
Superávit (Déficit) Ajustado	11.512,08	14.880,12
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes		
Aumento ou Diminuição em contas a receber		
Aumento no estoques	0,00	0,00
Adiantamento a Empregados	-31.454,94	-22.914,12
Aumento ou diminuições co-financiamento	1.505.862,00	-947.103,50
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	5.895,20	-1.963,21
Outros Valores a Receber	14.840,78	267,20
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes	1.495.143,04	-971.713,63
Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Bens e Serviços	-1.768,01	1.768,01
Obrigações com Empregados	75.375,70	-114.824,23
Obrigações Tributárias	-1.168,35	-6.879,08
Empréstimos e Financiamento a Pagar	2.500,00	5.500,00
Recursos Públicos	-1.480.831,52	959.954,24
Recursos de Terceiros	0,00	0,00
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00
(=)Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-1.405.892,18	845.518,94
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos Pela Venda de Bens	0,00	0,00
Outros Investimentos Realizados	0,00	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	-3.623,47
(=)Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investiment	0,00	-3.623,47
Recebimento de Empréstimos	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
(=)Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Fianciam	0,00	0,00
(=)Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	53.899,97	-104.271,30
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	42.955,22	147.226,52
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	96.855,19	42.955,22


 Marilena Cezar de Freitas
 CPF. 333.115.148,31
 RG. 4.167.622-1
 Presidente


 Emília Ap. de Souza Jacinto
 CRC-SP nº 273264/O-0

Associação Recanto Tia Cecília

Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester

CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.996/0001-44 -

Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652 crecherecantotiacecilia@ig.com.br

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.**

	<u>Patrimônio social</u>	<u>Outras Reservas</u>	<u>Ajustes de Avaliação Patrimonial</u>	<u>Superávit Déficit</u>	<u>Total do Patrimônio Líquido</u>
Saldo Iniciais em 31/12/2020	53.718,80				53.718,80
Movimento do Período					
Superávit/Déficit do Período				10.666,74	10.666,74
Ajustes de Avaliação Patrimonial					0,00
Recurso de Superávit Com Restrição					
Transferencia de Superávit de Recursos Sem Restrição					
Saldo Iniciais em 31/12/2020	108.653,41			-	64.385,54
Movimento do Período					
Superávit/Déficit do Período				-46.862,97	-46.862,97
Ajustes de Avaliação Patrimonial			0,00		0,00
Recurso de Superávit Com Restrição					-
Transferencia de Superávit de Recursos Sem Restrição					-
Saldo Finais em 31/12/2021	17.522,57			-	17.522,57


Marilena Cezar de Freitas
CPF.333.115.148-31
RG. 4.167.622-1
Presidente


Emília Aparecida de Souza Jacinto
CRC-SP nº 273254/O-0



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021.

1. Contexto Operacional

NOTAS

A ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA, denominação social da presente associação, tem por finalidade, em conformidade com seus objetivos sociais, promover a defesa e proteção de bens e direitos sociais, tendo como competências as atribuições seguintes:

- I – Representar as aspirações da comunidade e do público atendido junto à instituição;
- II – Mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a instituição, provendo condições que permitam:
 - a) Melhoria nos serviços prestados a comunidade e ao público atendido;
 - b) Promover assistência nas áreas de educação, social e de saúde;
 - c) Conservação e manutenção do prédio, de equipamentos e das instalações;
 - d) Programação de atividades culturais e de lazer que envolvam a participação conjunta entre instituição, público atendido e comunidade;
 - e) Execução de obras de construção na instituição, sendo acompanhada e fiscalizada pelo órgão competente.
- III – apoiar e promover cursos, treinamentos, campanhas sociais à comunidade e público atendido que visem a melhoria das condições da qualidade de vida da população;
- IV – Colaborar na programação do uso do espaço institucional pela comunidade;
- V – Fomentar projetos e programas atendidos pela Entidade em parceria com outras instituições que sejam sem fins econômicos, privadas ou órgãos públicos municipais, estaduais ou federais;



Associação Recanto Tia Cecília
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652

crecherecantotiacecilia@ig.com.br

VI – Promover atendimento de assistência social e de educação nos níveis infantis em creche e pré-escola;

VII – Promover inclusão digital para crianças e adolescentes;

VIII – Acolhimento ao idoso, assegurando espaço físico para atividades dirigidas ao encontro dos indivíduos assim considerados, garantindo o direito ao lazer, cultura, esporte e convívio social;

IX – Contribuir para a execução e desenvolvimento de projetos socioeducativos e profissionalizantes com adolescentes;

X – Promover às famílias atendidas e à comunidade, atividades voltadas à geração de renda, contribuindo para seu desenvolvimento socioeconômico e melhoria na qualidade de vida;

XI – Desenvolver ações conjuntas na recuperação do cidadão e ações de fortalecimento de vínculo das relações familiares sociais e comunitárias;

XII – Desenvolver ações de preservação, defesa e conservação do meio ambiente com vista ao desenvolvimento sustentável;

XIII – Celebrar parcerias e/ou convênios que se façam necessários com organizações públicas ou privadas para a realização de projetos inerentes aos fins sociais da ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA em atividades solidárias e do bem comum;

XIV – Promover o voluntariado.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância com a Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a Resolução CFC 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro.



Em atendimento à Lei 12.101/2009, artigo 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custo e despesas por serviços, programas e projetos por ele desempenhados, como base para o registro de suas operações.

3. Sumário das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão descritas a seguir:

3.1. Apuração do Resultado

O resultado das transações é apurado pelo regime de competência dos exercícios. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

3.2. Aplicações

As aplicações financeiras estão registradas pelo seu valor de aplicação original, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço com base no regime contábil da competência.

3.3. Subvenções Governamentais

Os repasses financeiros, provenientes de convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas específicas do Passivo e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

4. Caixa e Equivalente de Caixa

O caixa abrange numerário em espécie e cheques, contas bancárias disponíveis e aplicações financeiras de liquidação imediata.

Equivalentes de caixa são investimentos de curto prazo, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor, sendo demonstrados pelo custo acrescido dos rendimentos resgatados, até a data de encerramento dos balanços apresentados e não superam o valor de mercado.



Associação Recanto Tia Cecília
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP
CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652
crecherecantotiacecilia@ig.com.br

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

No exercício de 2021, para atender as atividades na área da Assistência Social, a Entidade assinou em 22/12/2020 o termo aditivo 3 de nº 2515/2018 com a Prefeitura Municipal de Sumaré, para o programa Socioeducativo (SCFV) no valor de R\$1.002.770,88.

Recebeu

Assinou também o termo aditivo 415/2018 - aditivo 03, em 22/12/2020, com o objetivo de atender este projeto em 2021- no valor de R\$=255.000,00=

Na área da educação assinou contrato em 01/11/2020 com a prefeitura Municipal de Amparo no valor R\$=642.657,00= para atender as atividades a serem exercidas em 2021.

PROJETOS		SALDO ANTERIOR	T.COLAB. DE 2021	REPASSE DE RECURSOS	SALDO A RECEBER
SCFV	Municipal	816.089,28	0,00	816.089,28	0,00
	Estadual	44.990,40	0,00	44.990,40	0,00
	Federal	139.870,00	22.894,76	84.494,45	78.270,31
criança feliz	Municipal	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
	Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Federal	172.261,30	0,00	162.437,81	9.823,49
AMPARO	Municipal	505.547,50	292.204,02	622.948,84	174.802,68
TOTAL		1.768.758,48	315.098,78	1.820.960,78	262.896,48

5.Imobilizado e Intangível

Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e IPC 10. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:



Imobilizado		
Descrição	2021	2020
Moveis e Utensílios	14.114,37	14.114,37
Terreno	15.340,00	15.340,00
Edifício e Instalações	252.514,20	252.514,20
Computadores e Periféricos	3.598,00	3.598,00
Soma do Imobilizado	285.567,57	285.567,57
Depreciação Acumulada e Amortização	-82.554,10	-69.042,02
Total do Imobilizado	203.013,47	216.525,55

6. Obrigações Fiscais e Tributárias

As obrigações fiscais e tributárias registradas são decorrentes de tributos retidos na fonte pagadora na folha de pagamento, além de retenções em documentos fiscais de pessoas jurídicas.

OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	2021	2020
IRRF S/ FOLHA	1.768,05	3.013,61
IRRF s/serv. Terceiros a recolher.	0,00	-29,82
Pis/Cofins/CSLL a recolher	0,00	14,26
ISS a recolher	0,00	0,00
Contr. Sind. e confederativa	61,65	0,00
Encargos Municipais-IPTU	0,00	0,00
TOTAL	1.829,70	2.998,05

7. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais

- Segue abaixo a composição do saldo de obrigações trabalhistas e encargos sociais.



Associação Recanto Tia Cecília
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652

crecherecantotiacecilia@ig.com.br

Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais

Descrição	2021	2020
INSS S/ FOLHA	6.622,71	10.765,93
INSS parcelado	68.641,91	102.519,38
FGTS	27.903,27	7.515,14
FGTS - S/Férias	4.610,21	4.131,74
PIS	0,00	0,00
Férias a pagar	59.086,29	51.648,72
Salário a pagar	88.341,05	3.248,83
TOTAL	255.205,44	179.829,74

8. Receitas

As Receitas da Associação Recanto Tia Cecília são compostas conforme abaixo demonstrado.

Receitas Totais	2.883.464,62
Receitas Próprias	789.264,46
Gratuidade	381.435,10
Convênios e Parcerias	1.712.765,06

9. Prestação de Contas de Subvenções Governamentais

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2008 do TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas



Associação Recanto Tia Cecília
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652

crecherecantotiacecilia@ig.com.br

DESPESAS SEGREGADAS - 2021

DESPESAS	AMPARO	SCFV	CRIANÇA FELIZ	R.PROPRIO	TOTAL
Receita	519.649,86	955.972,73	251.665,23	788.679,05	2.515.966,87
Rendimentos financeiros	2.140,33	941,40	508,50	585,41	4.175,64
Cota Patronal	0,00	0,00	0,00	381.435,10	381.435,10
Total de Receita	521.790,19	956.914,13	252.173,73	1.170.699,56	2.901.577,61
Salários	375.790,37	581.681,94	107.919,13	534.098,56	1.599.490,00
Encargos	35.259,00	95.700,63	22.204,19	23.661,23	176.825,05
Benefícios	53.991,42	75.138,60	47.037,49	168.205,44	344.372,95
Serviços	34.354,91	114.376,21	13.300,00	18.924,29	180.955,41
Materiais Pedagógico	20.510,12	35.431,58	26.578,15	11.336,19	93.856,04
Manutenção	1.884,37	9.753,92	7.006,48	50.896,12	69.540,89
Apoio Pedagógico	0,00	44.831,25	28.128,29	13.836,94	86.796,48
Depreciação	0,00	0,00	0,00	11.513,08	11.513,08
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	3.656,58	3.656,58
Cota Patronal	0,00	0,00	0,00	381.435,10	381.435,10
TOTAL DE DESPESAS	521.790,19	956.914,13	252.173,73	1.217.563,53	2.948.441,58
Déficit/Superávit	0,00	0,00	0,00	-46.863,97	-46.863,97

- a. A Associação Recanto Tia Cecília utilizou de recursos próprios para desenvolver serviços sociais, no valor de R\$ 1.217.563,53, obteve também recursos de público no valor de =1.209.088,00, gozou da cota patronal de R\$=381.435,10= obtendo um total de despesas no valor de R\$ 2.426.651,59, evidenciando Déficit de R\$ 46.863,97.
- b. Na área da educação a entidade assinou um contrato 003/2020, em novembro de 2020, para atender crianças de 0 a 6 anos com a Prefeitura Municipal de Amparo no valor de R\$642.657,00. As despesas com este projeto em 2021 foram de R\$ 521.790,19 para atender a 150 crianças, à uma estimativa de renda per-capta de R\$=3.478,60.



Associação Recanto Tia Cecília
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP
CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652
crecherecantotiacecilia@ig.com.br

A composição do saldo a prestar contas dos projetos desenvolvidos pela entidade está relacionada abaixo:

PROJETO	SALDO BANCO	A RECEBER	TOTAL	SALDO PRESTAR CONTAS
SVFV	0,00	78.270,31	78.270,31	78.269,84
CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	9.823,49	9.823,49
AMPARO	13.255,40	174.802,68	188.058,08	188.058,08
TOTAL	13.255,40	253.072,99	266.328,39	276.151,41

10. Isenções de Cota Patronal para a Seguridade Social

O Valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS no ano de 2021 é de R\$ 381.435,10. Assim demonstrados, foram integralmente aplicados na área de Assistência Social e Educação e foram distribuídos conforme folha pelas filiais da seguinte maneira:

COTA PATRONAL - 2021							
MÊS	BASE DO INSS	%-INSS	%=FAP	%=RAT	%=Terceiros	Total de %	VLR DA COTA
JAN	103.805,38	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	28.338,87
FEV	103.804,20	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	28.338,55
MAR	107.767,69	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	29.420,58
ABR	106.948,50	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	29.196,94
MAI	77.396,84	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	21.129,34
JUN	92.822,05	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	25.340,42
JUL	103.880,50	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	28.359,38
AGO	113.127,26	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	30.883,74
SET	116.839,98	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	31.897,31
OUT	118.515,23	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	32.354,66
NOV	119.569,87	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	32.642,57
DEZ	128.382,22	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	35.048,35
13/sal	104.338,42	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	28.484,39
total	1.397.198,14						381.435,10

Handwritten signature



Associação Recanto Tia Cecília
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652
crecherecantotiacecilia@ig.com.br

11. Cobertura de Seguros

Para atender medidas preventivas, adotadas permanentemente, a Entidade efetua a contratação de seguros em valores considerados suficientes para a cobertura de eventuais sinistros.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrado pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Emília Aparecida de Souza Jacinto
CPF: 016.857.768-25
CRC-SP 273254/O-0

Marilena Cezar de Freitas
CPF. 333.115.148,31
RG. 4.167.622-1

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.055.974,81 D	8.107.683,00	9.560.438,15	603.219,66 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.836.443,26 D	8.107.683,00	9.546.926,07	400.200,19 D
1.1.1		DISPONIBILIDADE	42.955,22 D	7.555.151,42	7.501.251,45	96.855,19 D
1.1.1.01		BENS NUMERÁRIO	128,95 D	0,00	0,00	128,95 D
1.1.1.01.0001	-1	CAIXA - CAMPINAS	128,95 D	0,00	0,00	128,95 D
1.1.1.02		BANCO CONTA MOVIMENTO-SEM	0,00	290.658,28	290.658,28	0,00
1.1.1.02.0001	-6	B SANTANDER - AGENCIA 38	0,00	290.658,28	290.658,28	0,00
1.1.1.03		BANCO CONTA MOVIMENTO-C/	4.155,10 D	5.100.164,10	5.071.257,88	33.061,52 D
1.1.1.03.0001	1-1	BANCO DO BRASIL - AG. 52	0,00	1.930.434,06	1.930.434,06	0,00
1.1.1.03.0002	1-2	B BRASIL AG. 52-3 - CC/1	0,00	1.514.193,75	1.514.193,75	0,00
1.1.1.03.0003	1-3	B BRASIL - AG. 52-3 CC/11	0,00	564.158,93	564.158,93	0,00
1.1.1.03.0004	281-5	BANCO DO BRASIL AG.4257-9	295,10 D	0,00	0,00	295,10 D
1.1.1.03.0005	502-9	BANCO DO BRASIL-CC/117.87	3.860,00 D	29.132,59	7.992,59	25.000,00 D
1.1.1.03.0006	16-7	BANCO DO BRASIL-CC/11787	0,00	1.012.244,77	1.004.478,35	7.766,42 D
1.1.1.03.0008	20-9	BB- CC/99613-9 - PROAC	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.04		BANCO CONTA INVESTIMENTO	3.812,00 D	132.170,81	135.867,99	314,82 D
1.1.1.04.0001	1-6	B SANTANDER - AGENCIA 38	3.681,61 D	132.166,76	135.867,49	150,88 D
1.1.1.04.0002	10303-9	BCD. SANTANDER - 13.00155	8,63 D	0,00	0,00	8,63 D
1.1.1.04.0003	166-0	SANTANDER CI-RENDA FIXA	121,76 D	4,05	0,50	125,31 D
1.1.1.05		BANCO CONTA INVESTIMENTO	34.859,17 D	2.032.158,23	2.003.667,50	83.349,90 D
1.1.1.05.0001	11-1	BANCO DO BRASIL - AG. 52	10.398,13 D	918.731,42	929.129,55	0,00
1.1.1.05.0002	11-2	B BRASIL AG. 52-3 - C/1	2.029,88 D	570.383,68	559.157,98	13.255,40 D
1.1.1.05.0003	11-3	B BRASIL - AG. 52-3 - C	6.488,72 D	249.187,85	255.676,67	0,00
1.1.1.05.0005	104-0	BB. C/117871-7-AG.523	94,50 D	0,00	0,00	94,50 D
1.1.1.05.0007	176-8	BB- C/1-DI PLUS AGIL 1178	15.848,14 D	243.855,18	259.703,32	0,00
1.1.1.05.0008	21-2	BB- CH/99613-9 - PROAC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1.1.2		CONTAS A RECEBER	1.768.758,48 D	365.098,75	1.870.960,78	262.895,48 D
1.1.2.01		RECURSOS PUBLICO A RECEBE	1.768.758,48 D	365.098,75	1.870.960,78	262.895,48 D
1.1.2.01.0001	4-0	CRIANÇA FELIZ - PROJETO R	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00
1.1.2.01.0002	4-1	CRIANÇA FELIZ RECURSOS FE	172.261,30 D	0,00	162.437,81	9.823,49 D
1.1.2.01.0004	4-3	SCFV - MUNICIPAL	816.089,28 D	0,00	816.089,28	0,00
1.1.2.01.0006	4-4	SCFV - ESTADUAL	44.990,40 D	0,00	44.990,40	0,00
1.1.2.01.0008	4-6	SCFV - FEDERAL	139.870,00 D	22.894,76	84.494,45	78.270,31 D
1.1.2.01.0009	610-6	RECURSOS PUBLICO AMPARO - PROAC	505.547,50 D	292.204,02	622.948,84	174.802,66 D
1.1.2.01.0009	-7	PROAC	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.3		ADIANTAMENTO	23.840,36 D	187.432,80	170.818,84	40.464,52 D
1.1.3.01		A FUNCIONÁRIOS	0,00	187.432,80	155.977,86	31.454,94 D
1.1.3.01.0001	6-0	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	327,00	327,00	0,00
1.1.3.01.0002	6-1	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	52.827,93	52.827,93	0,00
1.1.3.01.0003	6-2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	134.277,87	102.822,93	31.454,94 D
1.1.3.02		A FORNECEDORES	23.840,36 D	0,00	14.840,78	8.999,58 D
1.1.3.02.0001	7-0	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	23.840,36 D	0,00	14.840,78	8.999,58 D
1.1.5		VALORES A RECUPERAR	3.895,20 D	0,00	3.895,20	0,00
1.1.5.02		SEGUROS A APROPRIAR	3.895,20 D	0,00	3.895,20	0,00
1.1.5.02.0001	8-6	SEGUROS A APOPRIAR	3.895,20 D	0,00	3.895,20	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	216.526,55 D	0,00	13.512,08	209.013,47 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	285.567,57 D	0,00	0,00	285.567,57 D
1.2.3.01		IMOBILIZADO	285.567,57 D	0,00	0,00	285.567,57 D
1.2.3.01.0001	13-2	TERRENOS	15.340,00 D	0,00	0,00	15.340,00 D
1.2.3.01.0002	13-1	EDIFICIO E INSTALAÇÕES	252.514,20 D	0,00	0,00	252.514,20 D
1.2.3.01.0004	13-3	MOVEIS E UTENSILIOS	14.115,37 D	0,00	0,00	14.115,37 D
1.2.3.01.0006	13-5	COMPUTADORES E PERIFERICO	3.598,00 D	0,00	0,00	3.598,00 D
1.2.4		DEPRECIACÃO ACUMULADA	-89.042,02 C	0,00	13.512,08	-82.554,10 C
1.2.4.01		DEPRECIACÃO ACUMULADA -	-89.042,02 C	0,00	13.512,08	-82.554,10 C
1.2.4.01.0001	17-1	(-) EDIFICIOS E INSTALAÇÃO	-60.811,36 C	0,00	10.100,52	-70.911,88 C
1.2.4.01.0003	17-3	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	-6.832,66 C	0,00	1.411,56	-8.044,22 C
1.2.4.01.0005	17-5	(-) COMPUTADORES E PERIFE	-3.598,00 C	0,00	0,00	-3.598,00 C
1.2.4.01.0006	17-6	(-) FERRAMENTAS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
2		PASSIVO	2.055.974,81 C	3.987.335,55	2.581.443,37	650.082,63 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	190.095,80 C	2.009.738,29	2.084.078,63	265.035,14 C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	7.268,01 C	19.616,45	20.348,44	8.000,00 C
2.1.1.01		EMPRESTIMOS FINANCIAMENTO	5.500,00 C	6.000,00	6.500,00	8.000,00 C
2.1.1.01.0001	20-0	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	5.500,00 C	6.000,00	6.500,00	8.000,00 C
2.1.1.02		FORNECEDORES	1.768,01 C	13.616,45	11.848,44	0,00
2.1.1.02.0001	21-0	FORNECEDORES DE MERCADORI	1.768,01 C	3.961,25	2.193,24	0,00
2.1.1.02.0002	21-1	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	9.655,20	9.655,20	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.998,05 C	24.889,94	23.721,59	1.829,70 C
2.1.2.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIB	2.998,05 C	24.889,94	23.721,59	1.829,70 C
2.1.2.01.0001	22-0	IRRF S/FOLHA	3.013,61 C	24.863,53	23.617,97	1.768,05 C
2.1.2.01.0002	22-1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASS	0,00	0,00	61,65	61,65 C
2.1.2.01.0004	22-3	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEI	-29,82 D	0,00	29,82	0,00
2.1.2.01.0005	22-4	ISS S/SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	9,78	9,78	0,00
2.1.2.01.0007	22-6	PIS/COFINS/CSLL	14,26 C	16,63	2,37	0,00
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	179.829,74 C	1.965.232,90	2.040.808,60	255.205,44 C
2.1.3.01		OBRIGAÇÕES A FUNCIONÁRIOS	54.897,55 C	1.674.773,85	1.767.303,64	147.427,34 C
2.1.3.01.0001	23-0	SALARIO A PAGAR	3.248,83 C	1.372.476,31	1.457.568,53	88.341,05 C

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.0002	23-1	FERIAS A PAGAR	51.648,72 C	136.916,37	144.353,94	59.086,29 C
2.1.3.01.0003	23-2	13º SALARIO A PAGAR	0,00	165.381,17	165.381,17	0,00
2.1.3.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	124.932,19 C	290.459,05	273.304,96	107.778,10 C
2.1.3.02.0001	24-0	INSS A PAGAR	10.785,93 C	133.961,38	129.818,16	6.622,71 C
2.1.3.02.0002	24-1	FGTS A PAGAR	7.515,14 C	98.776,55	119.164,68	27.903,27 C
2.1.3.02.0004	24-3	FGTS S/FERIAS	4.131,74 C	19.289,12	19.767,59	4.610,21 C
2.1.3.02.0006	24-5	FGTS S/13º A PAGAR	0,00	4.554,53	4.554,53	0,00
2.1.3.02.0008	24-4	INSS PARCELADO	102.519,38 C	33.877,47	0,00	68.641,91 C
2.2		RECURSOS PUBLICOS E DE TE	1.801.493,47 C	1.977.596,26	496.764,74	320.661,95 C
2.2.1		PROJETOS A PRESTAR CONTAS	1.801.493,47 C	1.977.596,26	496.764,74	320.661,95 C
2.2.1.01		PROJETO CRIANÇA FELIZ	258.750,02 C	387.507,19	128.580,86	8.823,49 C
2.2.1.01.0001	10291-1	RECURSOS RECEBIDO P/O PRO	770.208,83 C	7.281,30	0,00	762.927,53 C
2.2.1.01.0002	10292-0	RENDIMENTOS S/APLIC. FINA	454,81 C	0,00	508,50	863,31 C
2.2.1.01.0003	10293-8	(-)JOF S/APLIC. FINANCEI	-61,89 D	0,00	0,00	-61,89 D
2.2.1.01.0006	10296-2	(-)P. CONTAS DO PROJETO C	-501.851,73 D	380.245,89	128.072,16	-754.025,46 D
2.2.1.02		PROJETO SCFV-117873-3	1.011.347,81 C	958.914,13	23.838,16	76.269,84 C
2.2.1.02.0001	10297-0	RECURSOS RECEBIDO P/O PRO	3.017.625,59 C	0,00	22.894,78	3.040.720,35 C
2.2.1.02.0002	10298-8	RENDIMENTOS S/APLIC. FINA	870,16 C	0,00	941,40	1.911,56 C
2.2.1.02.0003	10299-7	(-)JOF S/APLIC. FINANCEI	-408,15 D	0,00	0,00	-408,15 D
2.2.1.02.0006	10302-0	(-)P. CONTAS DO PROJETO S	-2.007.039,78 D	856.914,13	0,00	-2.983.953,91 D
2.2.1.03		PROJETO AMPARO	521.395,84 C	633.174,84	294.347,92	182.568,62 C
2.2.1.03.0001	10655-0	RECURSOS RECEBIDO P/O PRO	1.060.806,89 C	0,00	292.204,02	1.353.010,91 C
2.2.1.03.0002	10656-9	RENDIMENTOS S/APLIC. FINA	753,35 C	0,00	2.143,90	2.897,25 C
2.2.1.03.0003	10657-7	(-)JOF S/APLIC. FINANCEI	-29,89 D	3,57	0,00	-33,46 D
2.2.1.03.0005	10659-3	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	111.381,18	0,00	-111.381,18 D
2.2.1.03.0006	10660-7	(-)P. CONTAS DO PROJETO A	-540.134,71 D	521.790,19	0,00	-1.061.924,90 D
2.2.1.04		PROJETO PROEB	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
2.2.1.04.0001	11029-0	RECURSOS RECEBIDO P/O PRO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
2.9		PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	64.385,54 C	0,00	0,00	64.385,54 C
2.9.1		PATRIMONIO SOCIAL	64.385,54 C	0,00	0,00	64.385,54 C
2.9.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	64.385,54 C	0,00	0,00	64.385,54 C
2.9.1.01.0004	257-7	SUPERÁVIT ACUMULADO	293.302,68 C	0,00	0,00	293.302,68 C
2.9.1.01.0005	258-5	DEFICIT/SUPERÁVIT DO EXER	-212.747,36 D	0,00	0,00	-212.747,36 D
2.9.1.01.0009	259-3	AJUSTE DE EXERCICIO ANTER	-16.168,78 D	0,00	0,00	-16.168,78 D
3		RECEITAS	0,00	602,76	1.171.302,32	1.170.699,56 C
3.1		RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	602,76	1.171.302,32	1.170.699,56 C
3.1.1		RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	602,76	788.679,05	788.679,05 C
3.1.1.01		DONATIVOS E DOAÇÕES	0,00	602,76	788.149,22	787.546,46 C
3.1.1.01.0001	30-0	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES -	0,00	602,76	39.367,86	38.765,10 C
3.1.1.01.0002	30-1	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES -	0,00	0,00	88.840,00	88.840,00 C
3.1.1.01.0005	30-4	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	62.976,52	62.976,52 C
3.1.1.01.0006	501-0	VENDAS DE SERVIÇOS - PROE	0,00	0,00	698.964,84	698.964,84 C
3.1.1.02		CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA	0,00	0,00	1.132,59	1.132,59 C
3.1.1.02.0003	31-1	BAZAR	0,00	0,00	1.132,59	1.132,59 C
3.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	585,41	585,41 C
3.1.3.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	585,41	585,41 C
3.1.3.01.0001	33-0	RENDIMENTOS FINANCEIROS S	0,00	0,00	585,41	585,41 C
3.1.9		BENEFICIO FISCAL	0,00	0,00	381.435,10	381.435,10 C
3.1.9.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	0,00	0,00	381.435,10	381.435,10 C
3.1.9.01.0001	34-6	DOTA PATRONAL - INSS	0,00	0,00	381.435,10	381.435,10 C
4		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.130.847,02	1.913.264,49	1.217.562,53 D
4.2		DESPESAS OPERACIONAIS - S	0,00	3.130.847,02	1.913.264,49	1.217.562,53 D
4.2.1		DESPESAS COM RECURSOS HUM	0,00	2.682.828,68	1.575.528,35	1.107.400,33 D
4.2.1.01		REMUNERAÇÃO DE FUNCIONARI	0,00	2.243.611,19	1.328.077,53	915.533,66 D
4.2.1.01.0001	10066-8	SALARIO BASE	0,00	1.265.991,02	2.413,55	1.263.577,47 D
4.2.1.01.0004	10069-2	ESTAGIARIOS	0,00	166.828,29	820,00	166.008,29 D
4.2.1.01.0005	10070-6	PREMIO POR TEMPO DE SERVI	0,00	43.395,53	2,95	43.392,58 D
4.2.1.01.0007	10072-2	AVISO PREVIO	0,00	3.101,65	3.042,19	59,46 D
4.2.1.01.0008	10073-0	FERIAS	0,00	140.317,76	12.883,18	127.434,58 D
4.2.1.01.0009	10074-9	13º SALARIO	0,00	114.469,88	0,00	114.469,88 D
4.2.1.01.0011	2	INSS - GRATUIDADE	0,00	381.435,10	0,00	381.435,10 D
4.2.1.01.0020	256-0	(-) SALARIO LIQUIDO	0,00	128.072,16	1.308.910,66	-1.180.843,50 D
4.2.1.02		ENCARGOS	0,00	146.238,72	122.577,49	23.661,23 D
4.2.1.02.0001	10075-7	FGTS	0,00	114.511,08	6.189,41	108.321,67 D
4.2.1.02.0003	10077-3	FGTS S/FERIAS	0,00	20.983,70	19.289,12	1.694,58 D
4.2.1.02.0004	10078-1	FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	10.743,94	0,00	10.743,94 D
4.2.1.02.0020	287-9	(-)ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	97.098,96	-97.098,96 C
4.2.1.03		BENEFICIO	0,00	283.078,77	124.873,33	168.205,44 D
4.2.1.03.0002	10086-2	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.318,46	0,00	2.318,46 D
4.2.1.03.0004	10088-0	VALE TRANSPORTE	0,00	38.974,16	8.093,02	30.881,14 D
4.2.1.03.0005	10089-7	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	26.232,00	0,00	26.232,00 D
4.2.1.03.0006	10090-0	VALE REFEIÇÃO	0,00	199.452,85	0,00	199.452,85 D
4.2.1.03.0012	10095-0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO I	0,00	1.027,20	0,00	1.027,20 D
4.2.1.03.0015	10099-4	SEGURO DE VIDA	0,00	15.380,10	0,00	15.380,10 D
4.2.1.03.0016	10100-1	UNIFORME	0,00	9.694,00	0,00	9.694,00 D
4.2.1.03.0020	283-7	(-)BENEFICIO SOCIAL	0,00	0,00	116.780,31	-116.780,31 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	94.891,09	83.554,90	11.336,19 D
4.2.2.01		MATERIAIS	0,00	82.858,98	80.748,72	-17.889,74 C
4.2.2.01.0001	10101-0	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	3.705,45	437,05	3.268,40 D
4.2.2.01.0002	10102-8	MATERIAL DIDATICO	0,00	184,20	0,00	184,20 D
4.2.2.01.0003	10103-8	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00 D
4.2.2.01.0004	10104-4	ESCRITORIO E PAPELARIA	0,00	18.239,32	0,00	18.239,32 D
4.2.2.01.0009	10109-5	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT	0,00	11.862,16	0,00	11.862,16 D
4.2.2.01.0012	10112-5	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	0,00	22.722,07	0,00	22.722,07 D
4.2.2.01.0013	10113-3	MATERIAL DE COPA E COZINH	0,00	3.955,78	0,00	3.955,78 D
4.2.2.01.0020	289-5	(-)MATERIAIS	0,00	0,00	80.311,67	-80.311,67 C
4.2.2.02		SUPRIMENTOS	0,00	32.032,11	2.806,18	29.225,93 D
4.2.2.02.0001	10114-1	SUPRIMENTOS COPA E COZINH	0,00	1.984,67	0,00	1.984,67 D
4.2.2.02.0002	10115-0	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇA	0,00	26.047,44	0,00	26.047,44 D
4.2.2.02.0004	10117-8	SUPRIMENTO DE GAS	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00 D
4.2.2.02.0020	290-9	(-)SUPRIMENTOS	0,00	0,00	2.806,18	-2.806,18 C
4.2.3		MANUTENÇÃO	0,00	70.008,90	19.112,78	50.896,12 D
4.2.3.01		MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	36.359,08	19.112,78	17.246,30 D
4.2.3.01.0001	10118-4	MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	0,00	1.234,79	468,01	766,78 D
4.2.3.01.0003	10120-6	MANTEÇÃO DE REDE ELÉTRIC	0,00	678,70	0,00	678,70 D
4.2.3.01.0005	10122-2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	34.445,59	0,00	34.445,59 D
4.2.3.01.0020	291-7	(-)MATERIAIS DE MANUTENÇA	0,00	0,00	18.644,77	-18.644,77 C
4.2.3.02		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	33.649,82	0,00	33.649,82 D
4.2.3.02.0004	10126-5	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	0,00	731,00	0,00	731,00 D
4.2.3.02.0005	10127-3	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	0,00	32.918,82	0,00	32.918,82 D
4.2.4		SERVIÇOS	0,00	180.784,51	161.860,22	18.924,29 D
4.2.4.01		SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	180.784,51	161.860,22	18.924,29 D
4.2.4.01.0001	10128-1	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	28.340,78	0,00	28.340,78 D
4.2.4.01.0003	10130-3	SERVIÇOS DE ESCRITORIO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.2.4.01.0006	10133-8	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00 D
4.2.4.01.0007	10134-8	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	2.282,56	0,00	2.282,56 D
4.2.4.01.0008	10135-4	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	87,30	0,00	87,30 D
4.2.4.01.0009	10136-2	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	0,00	1.430,56	0,00	1.430,56 D
4.2.4.01.0010	10137-0	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	0,00	16.344,76	0,00	16.344,76 D
4.2.4.01.0012	10139-7	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
4.2.4.01.0013	10140-0	SERVIÇOS EVENTUAIS	0,00	1.753,90	0,00	1.753,90 D
4.2.4.01.0014	500-2	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E	0,00	75.404,85	0,00	75.404,85 D
4.2.4.01.0020	293-3	(-)SERVIÇOS	0,00	0,00	161.860,22	-161.860,22 C
4.2.5		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	0,00	86.967,38	73.130,44	13.836,94 D
4.2.5.01		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	86.967,38	73.130,44	13.836,94 D
4.2.5.01.0001	10141-9	AGUA	0,00	2.864,60	0,00	2.864,60 D
4.2.5.01.0002	10142-7	ENERGIA ELETRICA	0,00	12.116,81	0,00	12.116,81 D
4.2.5.01.0003	10143-5	TELEFONE	0,00	5.126,99	0,00	5.126,99 D
4.2.5.01.0004	10144-3	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	5.414,05	0,00	5.414,05 D
4.2.5.01.0005	10145-1	ALUGUEL	0,00	55.428,46	0,00	55.428,46 D
4.2.5.01.0008	10148-6	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	87,48	0,00	87,48 D
4.2.5.01.0011	10150-8	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	293,54	0,00	293,54 D
4.2.5.01.0015	10154-0	JORNAIS REVISTAS E EDITAI	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
4.2.5.01.0017	10156-7	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	3.935,42	0,00	3.935,42 D
4.2.5.01.2040	294-1	(-)DESPESAS ADMINISTRATIV	0,00	0,00	73.130,44	-73.130,44 C
4.2.6		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	638,76	0,00	638,76 D
4.2.6.01		BANEFICIOS FISCAIS	0,00	638,76	0,00	638,76 D
4.2.6.01.0001	10162-1	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	608,94	0,00	608,94 D
4.2.6.01.0003	10164-6	TAXAS FEDERAIS	0,00	29,82	0,00	29,82 D
4.2.7		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.115,62	97,80	3.017,82 D
4.2.7.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.115,62	97,80	3.017,82 D
4.2.7.01.0001	10168-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	97,80	-97,80 C
4.2.7.01.0002	10167-2	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.380,98	0,00	2.380,98 D
4.2.7.01.0004	10169-9	IOF	0,00	886,41	0,00	886,41 D
4.2.7.01.0005	10170-2	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,88	0,00	1,88 D
4.2.7.01.0006	10171-0	JUROS PASSIVOS	0,00	56,35	0,00	56,35 D
4.2.8		DEPRECIÇÃO	0,00	11.512,08	0,00	11.512,08 D
4.2.8.01		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	11.512,08	0,00	11.512,08 D
4.2.8.01.0002	10175-3	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	11.512,08	0,00	11.512,08 D
5		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.987.022,37	1.987.022,37	0,00
5.1		DESPESAS OPERACIONAIS -CR	0,00	508.318,05	508.318,05	0,00
5.1.1		DESPESAS COM RECURSOS HUM	0,00	305.232,97	128.072,16	177.160,81 D
5.1.1.01		REMUNERAÇÃO DE FUNCIONARI	0,00	235.991,29	128.072,16	107.919,13 D
5.1.1.01.0001	10305-5	SALARIO BASE	0,00	211.980,09	128.072,16	83.907,93 D
5.1.1.01.0008	10312-6	FERIAS	0,00	24.011,20	0,00	24.011,20 D
5.1.1.02		ENCARGOS	0,00	22.204,19	0,00	22.204,19 D
5.1.1.02.0001	10315-2	FGTS	0,00	10.743,52	0,00	10.743,52 D
5.1.1.02.0008	10322-5	INSS	0,00	8.350,56	0,00	8.350,56 D
5.1.1.02.0010	10324-1	IRRF S/FOPAG	0,00	5.110,11	0,00	5.110,11 D
5.1.1.03		BENEFICIO	0,00	47.037,49	0,00	47.037,49 D
5.1.1.03.0004	10329-2	VALE TRANSPORTE	0,00	13.371,30	0,00	13.371,30 D
5.1.1.03.0006	10331-4	VALE REFEIÇÃO	0,00	29.418,02	0,00	29.418,02 D
5.1.1.03.0013	10338-1	CONVENIO FARMACIA	0,00	35,20	0,00	35,20 D
5.1.1.03.0015	10340-3	SEGURO DE VIDA	0,00	1.670,97	0,00	1.670,97 D
5.1.1.03.0016	10341-1	UNIFORME	0,00	2.542,00	0,00	2.542,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	26.578,15	0,00	26.578,15 D
5.1.2.01		MATERIAIS	0,00	26.018,05	0,00	26.018,05 D
5.1.2.01.0001	10343-0	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	7.637,77	0,00	7.637,77 D
5.1.2.01.0004	10345-2	ESCRITORIO E PAPELARIA	0,00	274,94	0,00	274,94 D
5.1.2.01.0009	10351-9	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT	0,00	15.708,22	0,00	15.708,22 D
5.1.2.01.0012	10354-3	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	0,00	2.399,12	0,00	2.399,12 D
5.1.2.02		SUPRIMENTOS	0,00	560,10	0,00	560,10 D
5.1.2.02.0002	10358-6	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃ	0,00	560,10	0,00	560,10 D
5.1.3		MANUTENÇÃO	0,00	7.006,48	0,00	7.006,48 D
5.1.3.01		MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	7.006,48	0,00	7.006,48 D
5.1.3.01.0005	10366-7	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.006,48	0,00	7.006,48 D
5.1.4		SERVIÇOS	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00 D
5.1.4.01		SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00 D
5.1.4.01.0006	10379-9	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00 D
5.1.5		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	0,00	28.128,29	0,00	28.128,29 D
5.1.5.01		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	28.128,29	0,00	28.128,29 D
5.1.5.01.0001	10386-8	AGUA	0,00	897,20	0,00	897,20 D
5.1.5.01.0002	10389-6	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.038,67	0,00	1.038,67 D
5.1.5.01.0004	10391-8	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	1.432,42	0,00	1.432,42 D
5.1.5.01.0005	10392-6	ALUGUEL	0,00	24.960,00	0,00	24.960,00 D
5.1.9		RECEITAS REFERENTE A PROJ	0,00	128.072,16	380.245,89	-252.173,73 C
5.1.9.01		RECEITAS REFERENTE AO PRO	0,00	128.072,16	380.245,89	-252.173,73 C
5.1.9.01.0001	10427-2	RECEITA PROJETO CRIANÇA F	0,00	128.072,16	380.245,89	-252.173,73 C
5.2		DESPESAS OPERACIONAIS - S	0,00	956.914,13	956.914,13	0,00
5.2.1		DESPESAS COM RECURSOS HUM	0,00	752.521,17	0,00	752.521,17 D
5.2.1.01		REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRI	0,00	581.681,94	0,00	581.681,94 D
5.2.1.01.0001	10429-9	SALARIO BASE	0,00	513.984,82	0,00	513.984,82 D
5.2.1.01.0004	10432-9	ESTAGIARIOS	0,00	10.516,56	0,00	10.516,56 D
5.2.1.01.0006	10436-1	FERIAS	0,00	41.622,23	0,00	41.622,23 D
5.2.1.01.0009	10437-0	13º SALARIO	0,00	15.558,33	0,00	15.558,33 D
5.2.1.02		ENCARGOS	0,00	95.700,63	0,00	95.700,63 D
5.2.1.02.0001	10438-8	FGTS	0,00	40.867,69	0,00	40.867,69 D
5.2.1.02.0008	10445-0	INSS	0,00	31.216,11	0,00	31.216,11 D
5.2.1.02.0010	10447-7	IRRF SIFOPAG	0,00	23.616,83	0,00	23.616,83 D
5.2.1.03		BENEFICIO	0,00	75.138,60	0,00	75.138,60 D
5.2.1.03.0002	10448-3	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.180,13	0,00	1.180,13 D
5.2.1.03.0004	10451-5	VALE TRANSPORTE	0,00	16.430,00	0,00	16.430,00 D
5.2.1.03.0006	10453-1	VALE REFEIÇÃO	0,00	47.566,00	0,00	47.566,00 D
5.2.1.03.0015	10462-0	SEGURO DE VIDA	0,00	4.386,47	0,00	4.386,47 D
5.2.1.03.0016	10463-9	UNIFORME	0,00	3.576,00	0,00	3.576,00 D
5.2.2		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	35.431,58	0,00	35.431,58 D
5.2.2.01		MATERIAIS	0,00	33.782,23	0,00	33.782,23 D
5.2.2.01.0001	10466-7	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	7.172,34	0,00	7.172,34 D
5.2.2.01.0009	10472-8	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT	0,00	596,73	0,00	596,73 D
5.2.2.01.0012	10475-2	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	0,00	26.013,16	0,00	26.013,16 D
5.2.2.02		SUPRIMENTOS	0,00	1.649,35	0,00	1.649,35 D
5.2.2.02.0002	10476-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃ	0,00	1.649,35	0,00	1.649,35 D
5.2.3		MANUTENÇÃO	0,00	9.753,92	0,00	9.753,92 D
5.2.3.01		MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	9.753,92	0,00	9.753,92 D
5.2.3.01.0004	10484-1	DESPESAS MANUTENÇÃO DE EQ	0,00	6.785,02	0,00	6.785,02 D
5.2.3.01.0005	10485-0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.968,90	0,00	2.968,90 D
5.2.4		SERVIÇOS	0,00	114.376,21	0,00	114.376,21 D
5.2.4.01		SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	114.376,21	0,00	114.376,21 D
5.2.4.01.0006	10496-5	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00 D
5.2.4.01.0007	10497-3	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	1.431,65	0,00	1.431,65 D
5.2.4.01.0014	300-0	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E	0,00	101.644,56	0,00	101.644,56 D
5.2.5		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	0,00	44.831,25	0,00	44.831,25 D
5.2.5.01		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	44.831,25	0,00	44.831,25 D
5.2.5.01.0001	10504-0	AGUA	0,00	979,15	0,00	979,15 D
5.2.5.01.0002	10505-8	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.919,83	0,00	2.919,83 D
5.2.5.01.0003	10506-6	TELEFONE	0,00	2.141,16	0,00	2.141,16 D
5.2.5.01.0004	10507-4	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	2.688,43	0,00	2.688,43 D
5.2.5.01.0005	10508-2	ALUGUEL	0,00	36.102,68	0,00	36.102,68 D
5.2.9		RECEITA DO SCFV	0,00	0,00	956.914,13	-956.914,13 C
5.2.9.01		RECEITA DO SCFV	0,00	0,00	956.914,13	-956.914,13 C
5.2.9.01.0001	10539-2	RECEITA DO SCFV	0,00	0,00	956.914,13	-956.914,13 C
5.4		DESPESAS OPERACIONAIS - A	0,00	521.790,19	521.790,19	0,00
5.4.1		DESPESAS COM RECURSOS HUM	0,00	465.040,79	0,00	465.040,79 D
5.4.1.01		REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRI	0,00	375.790,37	0,00	375.790,37 D
5.4.1.01.0001	10663-1	SALARIO BASE	0,00	318.147,03	0,00	318.147,03 D
5.4.1.01.0008	10670-4	FERIAS	0,00	32.838,88	0,00	32.838,88 D
5.4.1.01.0009	10671-2	13º SALARIO	0,00	24.804,66	0,00	24.804,66 D
5.4.1.02		ENCARGOS	0,00	35.259,00	0,00	35.259,00 D
5.4.1.02.0001	10672-0	FGTS	0,00	33.213,74	0,00	33.213,74 D
5.4.1.02.0010	10681-0	IRRF SIFOPAG	0,00	2.045,26	0,00	2.045,26 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.4.1.03		BENEFICIO	0,00	53.991,42	0,00	53.991,42 D
5.4.1.03.0002	10683-6	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.811,30	0,00	1.811,30 D
5.4.1.03.0004	10685-2	VALE TRANSPORTE	0,00	2.992,74	0,00	2.992,74 D
5.4.1.03.0006	10687-9	VALE REFEIÇÃO	0,00	42.618,00	0,00	42.618,00 D
5.4.1.03.0015	10696-8	SEGURO DE VIDA	0,00	1.836,38	0,00	1.836,38 D
5.4.1.03.0016	10697-6	UNIFORME/PEI	0,00	4.733,00	0,00	4.733,00 D
5.4.2		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	20.510,12	0,00	20.510,12 D
5.4.2.01		MATERIAIS	0,00	20.510,12	0,00	20.510,12 D
5.4.2.01.0001	10698-4	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	2.525,95	0,00	2.525,95 D
5.4.2.01.0004	10701-8	ESCRITORIO E PAPELARIA	0,00	10.314,85	0,00	10.314,85 D
5.4.2.01.0012	10709-3	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	0,00	7.669,32	0,00	7.669,32 D
5.4.3		MANUTENÇÃO	0,00	1.884,37	0,00	1.884,37 D
5.4.3.01		MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	1.884,37	0,00	1.884,37 D
5.4.3.01.0005	10719-0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.884,37	0,00	1.884,37 D
5.4.4		SERVIÇOS	0,00	34.354,91	0,00	34.354,91 D
5.4.4.01		SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	34.354,91	0,00	34.354,91 D
5.4.4.01.0001	10725-5	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	4.240,64	0,00	4.240,64 D
5.4.4.01.0002	10726-3	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MA	0,00	170,90	0,00	170,90 D
5.4.4.01.0006	10730-1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00 D
5.4.4.01.0012	10736-0	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	1.343,37	0,00	1.343,37 D
5.4.9		RECEITA DE CIMEI AMPARO	0,00	0,00	521.790,19	-521.790,19 C
5.4.9.01		RECEITAS DACIMEI AMPARO	0,00	0,00	521.790,19	-521.790,19 C
5.4.9.01.0001	10773-5	RECEITA - CIMEI AMPARO	0,00	0,00	521.790,19	-521.790,19 C
		TOTAL GERAL	0,00	17.213.490,70	17.213.490,70	0,00

Total de ATIVO	603.219,66 D	Total de PASSIVO	650.082,63 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	1.217.562,53 D	Total de RECEITAS	1.170.699,56 C
Somatórias	1.820.782,19 D		
	1.820.782,19 C		
Total do Déficit do Período	46.862,97 D		


MARILENA CÉZAR DE FREITAS
PRESIDENTE
CPF 333.115.148-31


EMLIA APARECIDA DE SOUZA JACINTO
CONTADORA
CRC 273254/O-0