



Ágerere  
soluções empresariais

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2019



# BALANÇO PATRIMONIAL

0036 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

CNPJ: 12.207.727/0001-23

FOLHA: 000002

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

ATIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
ATIVO	77.705,22 D	32.390,97 D
ATIVO CIRCULANTE	48.658,43 D	29.212,07 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.756,88 D	25.313,17 D
NUMERÁRIO EM CAIXA	0,00	1.674,49 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	1.674,49 D
SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.674,49 D
Caixa Geral	0,00	1.674,49 D
BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	1,00 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1,00 D	1,00 D
SEM RESTRIÇÃO	1,00 D	1,00 D
Banco Bradesco 0040379-2	1,00 D	1,00 D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	28.755,88 D	23.637,68 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	6.572,82 D	10.112,14 D
SEM RESTRIÇÃO	6.572,82 D	10.112,14 D
Bradesco Aplic. 0040379-2	6.572,82 D	10.112,14 D
ASSISTENCIA SOCIAL	22.183,06 D	13.525,54 D
COM RESTRIÇÃO	22.183,06 D	13.525,54 D
Banco do Brasil Poupança 23872-4	3.650,59 D	1.953,83 D
Banco do Brasil Poupança 23873-2	10.872,59 D	11.571,71 D
Banco do Brasil Aplic. 55662-9	7.659,88 D	0,00
VALORES A RECEBER	16.500,00 D	0,00
VALORES A RECEBER	16.500,00 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	16.500,00 D	0,00
COM RESTRIÇÃO	16.500,00 D	0,00
Subvenções a Receber (FMDCA)	16.500,00 D	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	1.200,00 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.200,00 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	1.200,00 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	1.200,00 D
adiantamento de Fornecedores	0,00	1.200,00 D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.001,55 D	1.198,90 D
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.890,86 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.890,86 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.890,86 D	0,00
Adiantamento Férias	1.890,86 D	0,00
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.110,69 D	1.198,90 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.110,69 D	1.198,90 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.110,69 D	1.198,90 D
Premios e Seguros a Apropiar	1.110,69 D	1.198,90 D
EMPRESTIMOS	400,00 D	1.500,00 D
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	400,00 D	1.500,00 D
ASSISTENCIA SOCIAL	400,00 D	1.500,00 D
ASSISTENCIA SOCIAL	400,00 D	1.500,00 D
Empréstimo à Funcionário	400,00 D	1.500,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.046,79 D	3.178,90 D
IMOBILIZADO	30.917,73 D	3.405,94 D
BENS MÓVEIS	30.917,73 D	3.405,94 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	999,00 D	0,00
SEM RESTRIÇÃO	999,00 D	0,00
Telefones	999,00 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	29.918,73 D	3.405,94 D
COM RESTRIÇÃO	29.918,73 D	3.405,94 D
Móveis e Utensílios	1.906,94 D	1.906,94 D
Equipamento de Informática	14.011,79 D	1.499,00 D

# BALANÇO PATRIMONIAL

0036 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

CNPJ: 12.207.727/0001-23

FOLHA: 000003

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

Máquina e Equipamento / Acessórios	14.000,00 D	0,00
(-) DEPRECIACÕES	1.870,94 C	227,04 C
(-) BENS MÓVEIS	1.870,94 C	227,04 C
(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	16,66 C	0,00
(-) SEM RESTRIÇÃO	16,66 C	0,00
(-) Telefones	16,66 C	0,00
(-) ASSISTENCIA SOCIAL	1.854,28 C	227,04 C
(-) COM RESTRIÇÃO	1.854,28 C	227,04 C
(-) Móveis e Utensílios	508,48 C	127,12 C
(-) Equipamento de Informática	995,80 C	99,92 C
(-) Máquina e Equipamento / Acessórios	350,00 C	0,00
<b>Total do ATIVO</b>	<b>77.705,22 D</b>	<b>32.390,97 D</b>

COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
COMPENSAÇÃO ATIVA	49.651,77 D	33.572,48 D
COMPENSAÇÃO ATIVA	49.651,77 D	33.572,48 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	49.651,77 D	33.572,48 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	49.651,77 D	33.572,48 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	49.651,77 D	33.572,48 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	49.651,77 D	33.572,48 D
Cota Patronal	38.942,56 D	27.471,60 D
Terceiros	8.762,08 D	4.727,21 D
SAT	1.947,13 D	1.373,67 D
<b>Total da COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>49.651,77 D</b>	<b>33.572,48 D</b>

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
PASSIVO	77.705,22 C	32.390,97 C
PASSIVO CIRCULANTE	58.847,04 C	30.570,16 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	7.109,39 C	1.519,72 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	7.109,39 C	1.519,72 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	6.253,63 C	429,80 C
SEM RESTRIÇÃO	6.253,63 C	429,80 C
Fornecedores a Pagar	6.253,63 C	429,80 C
ASSISTENCIA SOCIAL	855,76 C	1.089,92 C
SEM RESTRIÇÃO	855,76 C	1.089,92 C
Seguro a Pagar	855,76 C	1.089,92 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	17.214,42 C	11.907,35 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	17.214,42 C	11.907,35 C
ASSISTENCIA SOCIAL	17.214,42 C	11.907,35 C
COM RESTRIÇÃO	17.214,42 C	11.907,35 C
Salários e Ordenados a Pagar	10.591,93 C	9.815,43 C
Prestadores Serviços a Pagar	3.050,00 C	0,00
INSS a Recolher	1.865,13 C	772,43 C
FGTS a Recolher	1.534,11 C	1.126,01 C
Contr. e Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	86,63 C
PIS a Recolher	173,25 C	106,85 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	101,21 C	59,56 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	101,21 C	59,56 C
ASSISTENCIA SOCIAL	101,21 C	59,56 C
COM RESTRIÇÃO	101,21 C	59,56 C
IRRF a Recolher	55,06 C	59,56 C
ISS a Recolher	46,15 C	0,00
PROVISÕES	15.742,79 C	11.555,13 C
PROVISÕES	15.742,79 C	11.555,13 C
ASSISTENCIA SOCIAL	15.742,79 C	11.555,13 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 0036 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
 CNPJ: 12.207.727/0001-23


FOLHA: 000004

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

COM RESTRIÇÃO	0,00	11.555,13 C
Provisão de férias	0,00	10.601,06 C
Encargos prov. férias	0,00	954,07 C
SEM RESTRIÇÃO	15.742,79 C	0,00
Provisão de férias	14.576,70 C	0,00
Encargos prov. férias	1.166,09 C	0,00
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	18.679,23 C	5.528,40 C
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	18.679,23 C	5.528,40 C
ASSISTENCIA SOCIAL	18.679,23 C	5.528,40 C
COM RESTRIÇÃO	18.679,23 C	5.528,40 C
Subvenções a Realizar (FMDCA)	17.699,71 C	0,00
Termo de Colaboração a Realizar Sias Mun	979,52 C	5.528,40 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.961,91 C	7.915,05 D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.961,91 C	7.915,05 D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.961,91 C	7.915,05 D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.961,91 C	7.915,05 D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.961,91 C	7.915,05 D
Patrimônio Social	1.820,81 C	19.034,57 D
Superávit Apurado	21.141,10 C	11.119,52 C
CONTAS AUXILIARES	4.103,73 D	9.735,86 C
CONTAS AUXILIARES	4.103,73 D	9.735,86 C
CONTAS AUXILIARES	4.103,73 D	9.735,86 C
CONTAS AUXILIARES	4.103,73 D	9.735,86 C
CONTAS AUXILIARES	4.103,73 D	9.735,86 C
Ajuste Exercícios Anteriores	4.103,73 D	9.735,86 C
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>77.705,22 C</b>	<b>32.390,97 C</b>

COMPENSAÇÃO PASSIVA	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
COMPENSAÇÃO PASSIVA	49.651,77 C	33.572,48 C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	49.651,77 C	33.572,48 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	49.651,77 C	33.572,48 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	49.651,77 C	33.572,48 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	49.651,77 C	33.572,48 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	49.651,77 C	33.572,48 C
Cota Patronal	38.942,56 C	27.471,60 C
Terceiros	8.762,08 C	4.727,21 C
SAT	1.947,13 C	1.373,67 C
<b>Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>49.651,77 C</b>	<b>33.572,48 C</b>

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



ANA CAROLINA FREITAS  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 42.385.256-5  
 CPF: 375.776.688-18

JOVANI CRISTINA Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873  
 POSSATTI:35472547873  
 47873 Dados: 2020.03.26 09:30:13 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
 FUNÇÃO: CONTADORA  
 CPF: 354.725.478-73  
 CT/CRC: 1SP296709/O-3

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0036 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

CNPJ: 12.207.727/0001-23

FOLHA: 000002

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

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
RECEITAS	459.409,05 C	242.528,31 C
RECEITAS	459.409,05 C	242.528,31 C
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	220.590,42 C	161.075,67 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	220.590,42 C	161.075,67 C
SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	220.590,42 C	161.075,67 C
REPASSES PÚBLICOS	220.460,89 C	160.871,44 C
SIAS Municipal	135.260,20 C	136.115,14 C
SIAS Estadual	34.200,00 C	0,00
FMDCA	51.000,69 C	0,00
SIAS Federal - 12-17 anos	0,00	24.756,30 C
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	129,53 C	204,23 C
Juros Aplicação FMDCA	48,21 C	0,00
Juros Aplicação Estadual	18,83 C	0,00
Juros Aplicação SIAS Federal	0,00	13,00 C
Juros Aplicação Municipal	62,49 C	191,23 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	233.831,67 C	81.452,64 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	233.831,67 C	81.452,64 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO	233.831,67 C	81.452,64 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	157.960,83 C	78.318,43 C
Doações Pessoas Físicas	72.986,39 C	50.757,43 C
Doações Pessoas Jurídicas	60.755,56 C	26.261,00 C
Contribuições Associados	0,00	1.300,00 C
Doacoes De Bens	24.218,88 C	0,00
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	75.823,26 C	2.924,68 C
Eventos e Promoções	39.154,07 C	2.400,00 C
Créditos Nota Fiscal Paulista	33.464,99 C	0,00
Doações de Materiais de Uso e Consumo	3.204,20 C	524,68 C
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	47,58 C	209,53 C
Juros Financeiros Ativos s/ restrição	47,22 C	0,00
Desconto Obtido	0,36 C	209,53 C
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	4.986,96 C	0,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	4.986,96 C	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	4.986,96 C	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	4.986,96 C	0,00
Serviço Voluntário	4.986,96 C	0,00

Total de RECEITAS

459.409,05 C

242.528,31 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA****459.409,05 C****242.528,31 C**

CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	407.514,15 D	208.190,93 D
CUSTO C/ GRATUIDADE	407.514,15 D	208.190,93 D
CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	402.527,19 D	208.190,93 D
CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	178.437,02 D	47.115,26 D
ASSISTÊNCIA SOCIAL (REC.PROPRIOS)	178.437,02 D	47.115,26 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	896,12 D	5.262,37 D
Salários	896,12 D	5.027,37 D
13º salário	0,00	105,00 D
Rescisão	0,00	130,00 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	1.391,48 D	2.787,28 D
FGTS	1.097,75 D	656,52 D
PIS	293,73 D	340,17 D
FGTS - Multa rescisão	0,00	1.790,59 D
BENEFÍCIOS	14.207,65 D	1.252,50 D
Vale transporte	14.207,65 D	1.252,50 D
PRESTADOR DE SERVIÇOS	83.998,20 D	5.053,31 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0036 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

CNPJ: 12.207.727/0001-23

FOLHA: 000003

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

Prestadores de serviço PF	45.189,41 D	3.228,31 D
Prestadores de serviço PJ	19.025,79 D	1.825,00 D
Cursos e Treinamentos	18.983,00 D	0,00
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	<b>1.844,30 D</b>	<b>4.004,76 D</b>
Energia elétrica	48,97 D	138,54 D
Água e esgoto	502,16 D	151,40 D
Telefone/ internet	1.228,17 D	3.587,82 D
Gás	65,00 D	127,00 D
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>23.200,62 D</b>	<b>11.336,54 D</b>
Material de limpeza	165,85 D	27,66 D
Material de escritório	3.156,61 D	1.816,46 D
Material de copa e cozinha	840,79 D	148,18 D
Alimentação	15.769,96 D	3.705,33 D
Uso e consumo	67,98 D	182,64 D
Combustíveis e lubrificantes	2.830,43 D	1.130,05 D
Bens de pequeno valor	369,00 D	4.326,22 D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>47.729,86 D</b>	<b>14.246,56 D</b>
Publicidade e propaganda	3.239,50 D	319,60 D
Manutenção predial	5.555,95 D	335,27 D
Manutenção equipamentos	2.890,00 D	75,00 D
Transp./frete/conduções/estacionamento	713,15 D	49,90 D
Cartórios	294,18 D	124,97 D
Sistema de gestão	0,00	40,00 D
Honorários contábeis	425,32 D	5.690,14 D
Viagens e estadias	233,05 D	0,00
Eventos	28.508,14 D	7.253,38 D
Exames médicos	201,30 D	220,00 D
Correio	163,75 D	29,30 D
Seguros	1.421,00 D	109,00 D
Monitoramento	856,33 D	0,00
Assessoria/ Consultoria	1.769,84 D	0,00
Pedagio	36,20 D	0,00
Reembolso	1.422,15 D	0,00
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>793,04 D</b>	<b>865,45 D</b>
Taxa de funcionamento	405,25 D	376,29 D
Outras taxas	387,79 D	489,16 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.375,75 D</b>	<b>2.306,49 D</b>
Taxas bancárias	4.109,03 D	2.243,05 D
IR. aplic.financeira	176,79 D	0,05 D
Juros pagos	89,44 D	63,39 D
IOF	0,49 D	0,00
FMDCA	47.238,90 D	0,00
FMDCA	47.210,20 D	0,00
<b>ORDENADOS E SALÁRIOS</b>	<b>18.804,48 D</b>	<b>0,00</b>
Salários	18.804,48 D	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL</b>	<b>5.144,92 D</b>	<b>0,00</b>
INSS	4.936,85 D	0,00
PIS	208,07 D	0,00
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>19.650,00 D</b>	<b>0,00</b>
Prestador de serviços PJ	19.650,00 D	0,00
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>3.610,80 D</b>	<b>0,00</b>
Material de escritório	1.392,12 D	0,00
Alimentação	659,50 D	0,00
Material pedagógico	1.559,18 D	0,00
FMDCA (REC.PROPRIOS)	28,70 D	0,00
<b>ORDENADOS E SALÁRIOS</b>	<b>28,70 D</b>	<b>0,00</b>
Salários	28,70 D	0,00
<b>CUSTO SIAS ESTADUAL</b>	<b>37.182,30 D</b>	<b>0,00</b>
<b>SIAS ESTADUAL</b>	<b>37.182,30 D</b>	<b>0,00</b>

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0036 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

CNPJ: 12.207.727/0001-23

FOLHA: 000004

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

ORDENADOS E SALÁRIOS	534,27 D	0,00
Salários	534,27 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	22.659,23 D	0,00
INSS	11.130,10 D	0,00
FGTS	9.900,79 D	0,00
PIS	1.593,25 D	0,00
FGTS - Multa rescisão	35,09 D	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	4.940,29 D	0,00
Energia elétrica	2.120,73 D	0,00
Telefone/ internet	2.819,56 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.085,04 D	0,00
Assessoria Técnica	6.085,04 D	0,00
CUSTO SIAS ESTADUAL (REC.PROPRIOS)	2.963,47 D	0,00
ORDENADOS E SALÁRIOS	31,64 D	0,00
Salários	31,64 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	2.794,02 D	0,00
INSS	2.794,02 D	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	137,81 D	0,00
Energia elétrica	137,81 D	0,00
CUSTO SIAS MUNICIPAL	139.668,97 D	136.306,37 D
SIAS MUNICIPAL 12-17 ANOS	135.322,69 D	136.306,37 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	126.601,17 D	85.804,02 D
Salários	114.125,57 D	72.966,98 D
Férias	0,00	6.810,87 D
13º salário	5.097,37 D	1.935,77 D
Rescisões	7.378,23 D	4.090,40 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	861,32 D	6.574,09 D
INSS	0,00	4.126,25 D
FGTS	0,00	2.447,84 D
FGTS - Multa rescisão	861,32 D	0,00
BENEFÍCIOS	460,20 D	1.675,00 D
Vale transporte	460,20 D	1.675,00 D
PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO	0,00	35.850,60 D
Prestador de serviço PF	0,00	22.850,60 D
Prestador de serviço PJ	0,00	13.000,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	2.223,86 D
Energia elétrica	0,00	872,46 D
Telefone/ internet	0,00	1.351,40 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.400,00 D	4.178,80 D
Honorários Contábeis	0,00	4.178,80 D
Assessoria/ Consultoria	7.400,00 D	0,00
SIAS MUNICIPAL (RECURSOS PROPRIOS)	4.346,28 D	0,00
ORDENADOS E SALÁRIOS	4.346,28 D	0,00
Salários	4.346,28 D	0,00
SIAS FEDERAL - 12-17 ANOS	0,00	24.769,30 D
SIAS FEDERAL - 12-17 ANOS	0,00	24.769,30 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	1.016,95 D
Salários	0,00	1.016,95 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	0,00	19.553,00 D
INSS	0,00	11.204,86 D
FGTS	0,00	7.559,98 D
PIS	0,00	788,16 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.064,80 D
Prestação de Serviços PF	0,00	2.635,00 D
Honorarios Contabeis	0,00	429,80 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	1.134,55 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0036 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

CNPJ: 12.207.727/0001-23

FOLHA: 000005

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

Energia	0,00	533,19 D
Telefone/Internet	0,00	601,36 D
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	4.986,96 D	0,00
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	4.986,96 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	4.986,96 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	4.986,96 D	0,00
Serviço Voluntário	4.986,96 D	0,00

<b>Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS</b>	<b>407.514,15 D</b>	<b>208.190,93 D</b>
--	---------------------	---------------------

<b>(=) SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>51.894,90 C</b>	<b>34.337,38 C</b>
----------------------------	--------------------	--------------------

DESPESAS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
DESPESAS	30.753,80 D	23.217,86 D
PROVISÕES	30.753,80 D	23.217,86 D
PROVISÕES/DEPRECIações	30.753,80 D	23.217,86 D
PROVISÕES/DEPRECIações	30.753,80 D	23.217,86 D
PROVISÕES	29.109,90 D	22.990,82 D
ASSISTENCIA SOCIAL	29.109,90 D	22.990,82 D
Provisão de férias	14.985,17 D	12.619,88 D
Provisão de 13º Salário	12.322,91 D	7.521,64 D
Encargos sociais prov. férias	879,00 D	2.522,29 D
Encargos sociais prov. 13º Salário	922,82 D	327,01 D
DEPRECIações	1.643,90 D	227,04 D
DEPRECIações	1.643,90 D	227,04 D
Depreciações	1.643,90 D	227,04 D

<b>Total de DESPESAS</b>	<b>30.753,80 D</b>	<b>23.217,86 D</b>
--------------------------	--------------------	--------------------

<b>(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL</b>	<b>21.141,10 C</b>	<b>11.119,52 C</b>
----------------------------------	--------------------	--------------------

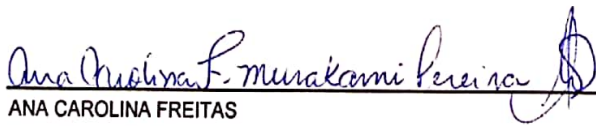
Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

<b>(=) Total do SUPERÁVIT do Período:</b>	<b>21.141,10 C</b>	<b>11.119,52 C</b>
---	--------------------	--------------------

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

  
ANA CAROLINA FREITAS  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 42.385.256-5  
CPF: 375.776.688-18

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:354725  
47873

Assinado de forma digital  
por JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Data: 2020.03.26 09:29:18  
+107

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 354.725.478-73  
CT/CRC: 1SP296709/O-3



**ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA**  
**CNPJ Nº 12.207.727/0001-23**  
**Demonstração do resultados do período**  
**Em 31 de dezembro de 2019**  
**(Em Reais)**

<u>RESULTADOS</u>	<u>2019</u>
<b><u>RECEITAS</u></b>	<b>459.409</b>
<b>RECEITAS COM RECURSOS PUBLICOS</b>	<b>220.590</b>
Termo de Colaboração - Municipal	135.260
Termo de Colaboração - Estadual	51.001
Termo de Colaboração - FMDCA	34.200
<b>RENDIMENTO APLICAÇÃO REPASSE PUBLICO</b>	<b>130</b>
Juros aplicação FMDCA	48
Juros aplicação Estadual	19
Juros aplicação Municipal	62
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>233.832</b>
Doações Pessoas Físicas	72.986
Doações Pessoas Jurídicas	60.756
Doações de Bens	24.219
Eventos e Promoções	39.154
Créditos Nota Fiscal Paulista	33.465
Doações de Materiais de Uso e Consumo	3.204
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>48</b>
Juros Financeiros Ativos	47
Desconto Obtido	0
<b>RECEITAS SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	<b>4.987</b>
Serviço Voluntário - Assistência Social	4.987
<b><u>CUSTOS SERVIÇO</u></b>	<b>438.268</b>
<b>1 - Despesas com Pessoal</b>	<b>198.761</b>
Salários	138.767
13º Salário	5.097
Rescisões	7.378
FGTS	10.999
FGTS - Multa Rescisão	896
PIS	2.095
INSS	18.861
Vale Transporte	14.668
<b>2 - Utilidade e Ocupação</b>	<b>6.922</b>
Energia Elétrica	2.308
Água e Esgoto	502
Telefone/Internet	4.048

Gás	65
<b>3 - Material de Uso e Consumo</b>	<b>26.811</b>
Material de Limpeza	166
Material de Escritório	4.549
Material de Copa e Cozinha	841
Material Pedagógico	1.559
Combustíveis e Lubrificantes	2.830
Alimentação	16.429
Material de Uso e Consumo	68
Bens de Pequeno Valor	369
<b>4 - Prestadores de Serviços</b>	<b>103.648</b>
Prestadores de Serviços PF	45.189
Prestadores de Serviços PJ	39.476
Cursos e Treinamentos	18.983
<b>5 - Despesas Administrativas</b>	<b>61.215</b>
Publicidade e Propaganda	3.240
Manutenção Predial	5.556
Manutenção de Equipamentos	2.890
Transp./ Frete/ Conduções/ Estacionamento	713
Cartórios	294
Correios	164
Honorários Contábeis	13.910
Eventos	28.508
Viagens e Estádias	233
Exames Médicos	201
Seguros	1.421
Monitoramento	856
Assessoria e Consultoria	1.770
Pedagogia	36
Reembolso	1.422
<b>6 - Despesas Tributárias</b>	<b>793</b>
Taxa de Funcionamento	405
Outras Taxas	388
<b>7 - Despesas Financeiras</b>	<b>4.376</b>
Tarifas	4.109
IR s/ Aplicação Financeira	177
Juros Pagos	89
IOF	0
<b>8 - Custo Serviço Voluntário</b>	<b>4.987</b>
Serviço Voluntário - Assistência Social	4.987
<b><u>DESPESAS</u></b>	<b><u>30.754</u></b>
<b>9- Provisões</b>	<b>29.110</b>
Provisão de Férias	14.985
Provisão de 13º Salário	12.323

Encargos Sociais Prov de Férias	879
Encargos Sociais Prov de 13º Salário	923
10 -Depreciação	1.644
Depreciação	1.644
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO (Déficit / Superávit)</b>	<b>21.141</b>



**ANA CAROLINA FREITAS**

**PRESIDENTE**

**CPF: 375.776.688 -18**

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:354725  
47873

Assinado de forma digital  
por JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2020.03.26  
09:28:29 -03'00'

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**

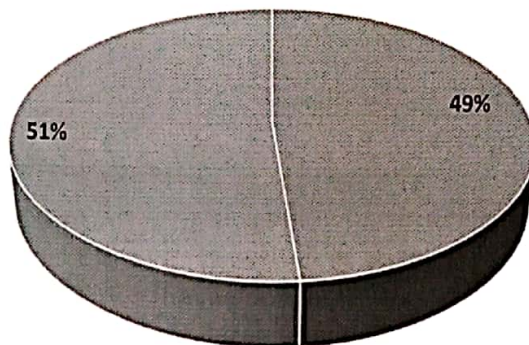
**CONTADORA**

**1SP296709/O-3**

**Ágere Soluções Empresariais**

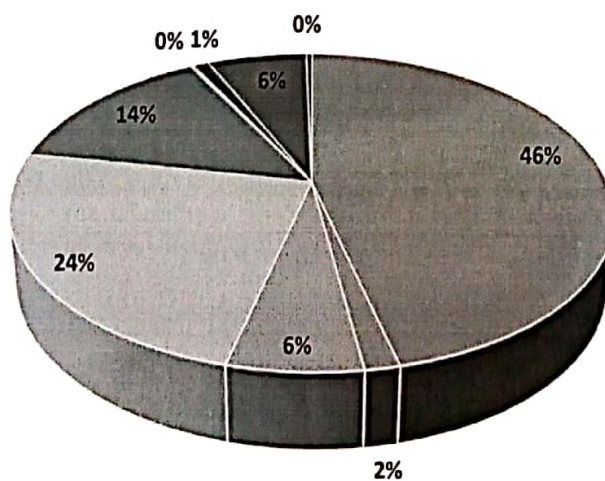
ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA  
CNPJ Nº 12.207.727/0001-23  
Gráficos Demonstração do resultados do período  
Em 31 de dezembro de 2019

Receitas



■ RECEITAS COM RECURSOS PUBLICOS   ■ RECEITAS PRÓPRIAS

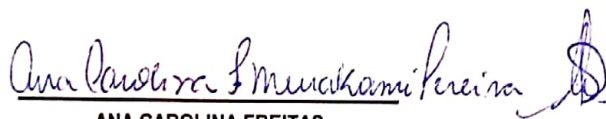
Custos e despesas



■ 1 - Despesas com Pessoal   ■ 2 - Utilidade e Ocupação   ■ 3 - Material de Uso e Consumo  
■ 4 - Prestadores de Serviços   ■ 5 - Despesas Administrativas   ■ 6 - Despesas Tributárias  
■ 7 - Despesas Financeiras   ■ 9- Provisões   ■ 10 -Depreciação

**ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA**  
**CNPJ Nº 12.207.727/0001-23**  
**Demonstração das mutações do patrimônio líquido**  
**Em 31 de dezembro de 2019**  
**(Valores expressos em Reais)**

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Ajustes exercícios anteriores</u>	<u>Superávit / Déficit</u>	<u>Total Patrimônio Líquido</u>
Saldos em 1 de Janeiro de 2019	<u>(19.034,57)</u>	<u>9.735,86</u>	<u>11.119,52</u>	<u>1.820,81</u>
<b>Movimentações do período</b>				
Transferido para o Patrimônio Superávit / Déficit do Período	20.855,38	13.926,22	6.929,16	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(4.103,73)	21.141,10	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	<u>1.820,81</u>	<u>(4.103,73)</u>	<u>21.141,10</u>	<u>18.858,18</u>



**ANA CAROLINA FREITAS**

**PRESIDENTE**

**CPF: 375.776.688 -18**

**JOVANI CRISTINA**

**POSSATTI:35472547873**  
**2547873**

Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873  
 Dados: 2020.03.26 09:27:30 -03'00'

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**

**CONTADORA**

**1SP296709/O-3**

**Ágere Soluções Empresariais**

**ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA**  
**CNPJ Nº 12.207.727/0001-23**  
**Demonstrações do fluxo de caixa**  
**Em 31 de dezembro de 2019**  
**(Valores expressos em Reals)**

DESCRIÇÃO	2019	2018
<b>PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>		
Déficit/Superávit	21.141,10	11.119,52
<b>AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO</b>		
Ajustes de Exercícios Anteriores	-4.103,73	9.735,86
Depreciação/Amortização	1.643,90	227,04
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>18.681,27</b>	<b>21.082,42</b>
<b>I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>		
Valores a Receber	-16.002,65	72.798,82
Adiantamento a Fornecedor	-16.500,00	75.900,00
Despesas Pagas Antecipadamente	1.200,00	-1.200,00
Emprestimo a Funcionarios	-1.802,65	-401,18
	1.100,00	-1.500,00
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>		
Fornecedores a Pagar/ Contas a pagar	28.276,88	-79.742,01
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	5.589,67	-1.877,57
Obrigações Tributárias	5.307,07	-1.667,91
Provisões	41,65	59,56
Termos de Colaboração a Realizar	4.187,66	-4.395,97
	13.150,83	-71.860,12
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>30.955,50</b>	<b>14.139,23</b>
<b>II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado	-27.511,79	-3.405,94
Baixa de Imobilizado	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-27.511,79</b>	<b>-3.405,94</b>
<b>III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.443,71</b>	<b>10.733,29</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	25.313,17	14.579,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	28.756,88	25.313,17
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>3.443,71</b>	<b>10.733,29</b>

*Ana Carolina F. Freitas*

ANA CAROLINA FREITAS  
PRESIDENTE  
CPF: 375.776.688 -18

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873  
47873

Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Data: 2020.03.26 09:26:51  
-0100

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**  
CONTADORA  
1SP296709/O-3  
Ágere Soluções Empresariais