DIÁRIO OFICIAL

Município de Cerqueira César — Regulamentação: Lei nº 2.188/16 – Decreto: 4373/19

Ano II - Edição nº 302 | **Terça-feira, 18 de maio de 2021** | cerqueiracesar.sp.gov.br

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR
C.N.P.J.: 50.345.644/0001-90
Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0001
Emissão: 08/02/2021
Hora: 17:45:55

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**68.771,07D**
ATIVO CIRCULANTE	**13.988,60D**
DISPONÍVEL	**12.468,68D**
CAIXA	**319,37D**
CAIXA GERAL	319,37D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**12.149,31D**
BANCO DO BRASIL - AUTOMATICO MAIS	10.433,98D
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	1.715,33D
OUTROS CRÉDITOS	**1.519,92D**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**1.519,92D**
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.519,92D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**54.782,47D**
OUTROS CRÉDITOS	**36.004,58D**
DEPÓSITOS JUDICIAIS	**36.004,58D**
DEPOSITO JUDICIAL	36.004,58D
IMOBILIZADO	**18.777,89D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**30.228,24D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.228,24D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**771,00D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	771,00D
VEÍCULOS	**27.359,60D**
VEÍCULOS	27.359,60D
OUTRAS IMOBILIZACOES	**16.312,00D**
COMPUTADORES E ACESSORIOS	16.312,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**55.892,95C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.560,58C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	347,01C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	25.991,58C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	15.993,78C
PASSIVO	**68.771,07C**
PASSIVO CIRCULANTE	**242.235,15C**
FORNECEDORES	**1.081,68C**
FORNECEDORES	**1.081,68C**
FORNECEDORES	162,68C
SILATEC CONTABILIDADE LTDA	919,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**3.007,38C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**3.007,38C**
IRRF A RECOLHER	1.176,65C
COFINS A RECOLHER	1,13C
CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER	1.829,60C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**238.146,09C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**42.314,55C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	42.314,55C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**156.166,54C**
INSS A RECOLHER	35.114,35C
FGTS A RECOLHER	82.317,81C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.867,64C
PARCELAMENTO PERT INSS	9.766,93C
PARCELAMENTO INSS	25.099,81C
PROVISÕES	**39.665,00C**
INDENIZACOES TRABALHISTA A PAGAR	39.665,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**173.464,08D**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**173.464,08D**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**173.464,08D**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR
C.N.P.J.: 50.345.644/0001-90
Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0002
Emissão: 08/02/2021
Hora: 17:45:55

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	173.464,08D

GUSTAVO LABA FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 279.286.178-97

CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217575/O-3
CPF: 151.260.078-40

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR
C.N.P.J.: 50.345.644/0001-90

Folha: 0003
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	**0,00**
LUCRO BRUTO	**0,00**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(572.941,17)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(572.941,17)**
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(320.701,47)
13º SALÁRIO	(25.158,96)
FÉRIAS	(28.251,81)
INSS	(101,81)
FGTS	(32.359,92)
PIS S/ FOLHA	(3.618,38)
AUTONOMOS	(6.143,57)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(36.663,23)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
COFINS	(1,13)
IPTU	(1.203,72)
MULTAS PUNITIVAS	(4.797,72)
IOF	(12,25)
IRRF - EXCLUSIVO	(2,87)
DESPESAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.491,65)
ÁGUA E ESGOTO	(1.174,21)
TELEFONE	(1.483,36)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(48,00)
MATERIAL DE HIGIENE. LIMPEZA E MEDICAMENTOS	(2.608,64)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(11.947,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(35.553,56)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(11.834,40)
MULTA DE TRÂNSITO	(1.300,41)
MATERIAIS DE CONSUMO	(13.354,24)
DESPESAS COM VEICULOS	(4.002,50)
MATERIAL PEDAGOGICO	(2.900,00)
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	(11.311,73)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS PASSIVOS	(0,02)
JUROS DE MORA	(109,89)
MULTAS PASSIVAS	(4.183,55)
MULTAS DE MORA	(1.834,46)
TARIFA BANCÁRIA	(2.598,25)
ACRESCIMO FINANCEIRO	(188,46)
RECEITAS FINANCEIRAS	**28,47**
JUROS E DESCONTOS	
JUROS DE APLICAÇÕES	28,44
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,03
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**548.797,99**
RECEITAS DIVERSAS	
RECEITA DE SUBVENCAO MUNICIPAL	456.000,00
RECEIT DE SUBVENCAO MDS	46.530,79
RECEITA DE DOACOES DE TERCEIROS	46.267,20
RESULTADO OPERACIONAL	**(24.114,71)**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR
C.N.P.J.: 50.345.644/0001-90

Folha: 0004
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(24.114,71)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(24.114,71)

GUSTAVO LABA FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 279.286.178-97

CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217575/O-3
CPF: 151.260.078-40

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.