

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

COMISSÃO DE MAES DA R INF DO CJ HAB PRES CASTELO BRANCO

CNPJ: 51.437.309/0001-84

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITAS EMPRESAS (S/FINS LUCRATIVOS)	286.919,00 C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	286.919,00 C
Receita Municipal Termo Colaboração nº 05	837,40 C
DOAÇÕES DE VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS	837,40 C
Doações	427,12 C
RECEITAS FINANCEIRAS	427,12 C
De Cred. Juros Ativo (poupança)	
DESPESAS GERAIS (ENT S/FINS LUC)	240.628,72 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PESSOAL	133.919,78 D
Remunerações a Empregados	9.880,51 D
FGTS (sem indenização 40%)	15.272,85 D
Desp. Férias + 1/3	11.255,69 D
Desp. 13º Salário	1.413,79 D
Desp. c/ Depreciação	34.776,36 D
Contribuições Previdenciárias Patronais	12.326,00 D
Desp. Honorários Contábeis	7.451,81 D
Desp. Encargos s/FGTS	5.048,70 D
Desp. c/Vale Transporte	2.137,68 C
(-) Reembolso de Vale Transporte	6.934,58 D
Desp. Cesta Básica (empregados)	458,18 D
FGTS s/ 13º Salário	2.405,42 D
INSS Patronal s/ 13º Salário	1.453,77 D
PIS sobre folha de pagamento	168,96 D
IRRF sobre 13º salário	27.437,52 D
DESP. MAT. DE USO E CONSUMO	1.040,00 D
Desp. Mat. Didáticos/Pedag./Briquedos	2.574,99 D
Desp. Mat. Escritório/Informática	4.860,14 D
Desp. Mat. de Limp/Hig/Utens/Alimentos	2.741,94 D
Desp. Água/Esgoto	3.430,43 D
Desp. Energia Elétrica	4.040,23 D
Desp. Telefone	3.470,00 D
Desp. Gás de Cozinha	2.491,92 D
Desp. Decorações Festivas	1.180,00 D
Desp. Locação de Transporte Escolar	1.607,87 D
Manutenção e Reparos	1.073,90 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.073,90 D
Desp. Tarifas Bancárias	539,49 D
DESPESAS C/JUROS E MULTAS	484,51 D
Despesas de Juros/Multas c/INSS	54,98 D
Despesas de multa/juros c/FGTS	
= Superávit	18.503,86 C

Carapicuíba, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE
ELZA IRENE DE QUEIROZ
CPF: 061.212.188-78



CONTADOR
PEDRO GERALDO FARIAS MARQUES
CT CRC: 1SP294934/O-8

MARQUES & FARIAS CONTABILIDADE

Balanço Patrimonial

Página: 1

COMISSAO DE MAES DA R INF DO CJ HAB PRES CASTELO BRANCO

CNPJ: 51.437.309/0001-84

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

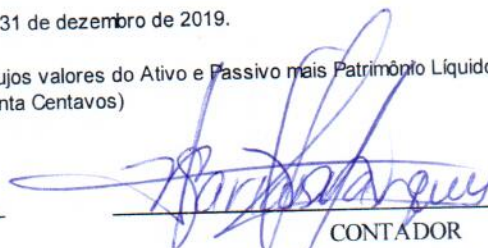
ATIVO	Notas	PASSIVO	Notas
ATIVO		PASSIVO	
			25.161,30
CIRCULANTE		CIRCULANTE	3.954,96
			24.516,81
DISPONÍVEIS/EQUIV DE CAIXA		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.954,96
			24.516,81
NUMERÁRIO		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.954,96
			482,17
Caixa		INSS SOBRE 13º SALARIO A PAGAR	3.954,96
			482,17
BANCOS		PATRIMÔNIO SOCIAL	21.206,34
			24.034,64
Caixa Econômica Federal c/c 748-8	3.3	FUNDO PATRIMONIAL	21.206,34
			24.034,64
NÃO CIRCULANTE		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.206,34
			644,49
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		Superávits Acumulados	18.503,89
			644,49
IMOBILIZADO		Déficits Acumulados	(5.553,74)
			18.550,00
Instalações		Superávits Acumulados	8.256,19
			8.840,00
Moveis e utensílios			9.710,00
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS			(17.905,51)
			(9.139,18)
Móveis e Utensílios			(8.766,33)
			(8.766,33)
Instalações			

Carapicuíba, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 25.161,30 (vinte e cinco mil, cento e sessenta e um Reais e trinta Centavos)



PRESIDENTE
ELZA IRENE DE QUEIROZ
CPF: 061.212.188-78



CONTADOR
PEDRO GERALDO FARIAS MARQUES
CTCRC: 1SP294934/O-8

MARQUES & FARIAS CONTABILIDADE

Av. Inocêncio Seráfico 331 1º ANDAR SALA 1 - Carapicuíba - SP - 06320-290 - Fone: (11)41846633

Notas Explicativas

Página: 1

COMISSÃO DE MÃES DA RECREAÇÃO INFANTIL CONJUNTO HABITACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO

CNPJ: 51.437.309/0001-84

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

NOTAS EXPLICATIVAS

1) OPERACIONAL

A Entidade Comissão de Mães da Recreação Infantil Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco, constituída em 29/03/1983 é uma entidade civil sem fins lucrativo, CNPJ: 51.437.309/0001-84, com sede, à Avenida Amazonas, 270 - Cohab - CEP: 06325-270, tem como principal objetivo atendimento a crianças e Adolescentes em regime integrado e meio aberto conforme seu Estatuto Social.

2) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLITICA CONTABIL SIGNIFICATIVAS.

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da entidade Comissão de mães do período compreendido entre 01 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2019, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

3) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesas reconhecidos no período.

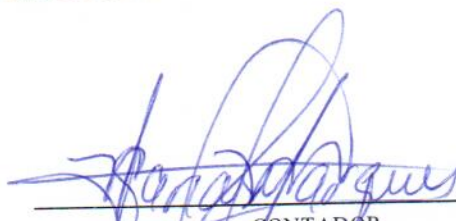
3.2. BALANÇO PATRIMONIAL - Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido da entidade em data específica.

3.3. Saldo da conta bancária será devolvido a Prefeitura Municipal de Carapicuíba no exercício seguinte o montante de R \$ 24.034,64, referente a Subvenção Social recebida durante o ano de 2019.

Carapicuíba, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE
ELZA IRENE DE QUEIROZ
CPF: 061.212.188-78



CONTADOR
PEDRO GERALDO FARIAS MARQUES
CT CRC: 1SP294934/O-8

MARQUES & FARIAS CONTABILIDADE

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

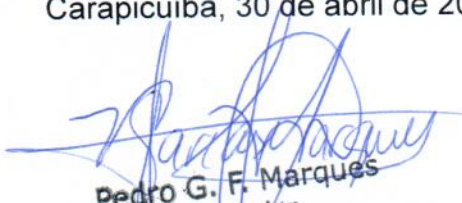
Comissão de Mães da Rec. Inf. do Cjto. Hab. Pres. Castelo Branco

AJUSTE nº 04/2019

Eu, Pedro Geraldo Farias Marques, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade – RG nº 28.438.145-7, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas – CPF nº 305.253.568-43, domiciliado nesta cidade, na qualidade de responsável pelo Controle Interno da Comissão de Mães da Rec. Inf. do Cjto. Hab. Pres. Castelo Branco, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ nº 51.437.309/0001-84, relativa ao ajuste em epígrafe:

DECLARO que os gastos e a contabilização das despesas e receitas deste ajuste estão regulares e perfeitos segundo normas estabelecidas, demonstradas no balancete, balanço patrimonial e na prestação de contas.

Carapicuíba, 30 de abril de 2020.



Pedro G. F. Marques
Contador
CRC 1SP 294934/O-8