

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE****CNPJ – 54.070.339/0001-93**

3.1	RECEITAS		
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
3.1.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS		
3.1.1.01	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIA		
3.1.1.01.0001	RECURSOS PROPRIOS	18 695,99	C
3.1.1.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	768 000,00	C
3.1.1.01.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RECURSO	912,94	C
	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIA	787.608,93	C
3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
3.2.1	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		
3.2.1.01	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		
3.2.1.01.0001	PIS/PASEP	4 178,13	D
	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	4.178,13	D
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS		
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS		
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL		
3.4.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	355 381,69	D
3.4.1.01.0002	FÉRIAS	34 533,62	D
3.4.1.01.0003	RESCISÃO CONTRATUAL	13 285,68	D
3.4.1.01.0004	CIEE	11 580,00	D
3.4.1.01.0005	SALARIOS ESTAGIARIOS	60 133,91	D
3.4.1.01.0006	13º SALARIOS	32.734,33	D
	DESPESAS COM PESSOAL	507.649,23	D
3.4.1.02	ENCARGOS SOCIAIS		
3.4.1.02.0001	FGTS	36 933,62	D
3.4.1.02.0002	COTA PATRONAL	124 441,16	D
3.4.1.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.464,08	D
3.4.1.02.0004	COTA DE TERCEIROS	27 257,72	D
3.4.1.02.0005	CESTA BASICA	44 795,80	D
	ENCARGOS SOCIAIS	236.892,38	D
3.4.1.03	DESPESAS GERAIS		
3.4.1.03.0001	TELEFONE	2 827,85	D
3.4.1.03.0002	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	457,00	D
3.4.1.03.0003	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6 635,00	D
3.4.1.03.0004	ENERGIA ELÉTRICA	9 271,13	D
3.4.1.03.0005	ÁGUA E ESGOTO	8 153,94	D
3.4.1.03.0006	MATERIAL DE CONSUMO	5 794,38	D
3.4.1.03.0007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	240,00	D

3.4.1.03.0008	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1 573,02	D
3.4.1.03.0009	CERTIFICADORA ON LINE	379,00	D
3.4.1.03.0010	DARF REFIS	3 557,87	D
	DESPESAS GERAIS	38.889,19	D

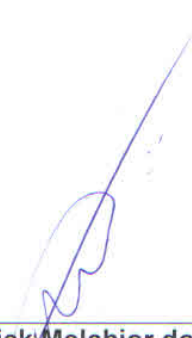
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL 787.608,93 C

DESPESA LIQUIDA OPERACIONAL 787.608,93 D

TOTAL DO LUCRO/ RECEITA DO PERIODO R\$ 0,00

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada de 31 de Dezembro de 2019, conforme documentação apresentada*****

Pilar do Sul/SP, 31 de Dezembro de 2.019.


Edson Erick Melchior dos Santos
 CPF – 268.087.798-56
 Presidente


Aroldo de Carvalho Junior
 CPF – 072.824.138-27
 Contador

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE**
CNPJ – 54.070.339/0001-93

1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1	DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01	BENS E NUMERARIOS		
1.1.1.01.0001	CAIXA	315,00	D
	BENS E NUMERARIOS	<u>315,00</u>	D
1.1.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS		
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	00,00	D
1.1.1.02.0002	SICOOB CREDICERIPA	00,00	D
	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	<u>00,00</u>	D
1.1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.2	IMOBILIZADO		
1.2.2.01	IMOVEIS		
1.2.2.01.0001	EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	130 259,04	D
1.2.2.01.0002	INSTALAÇÕES	31.243,25	D
	IMOVEIS	<u>161.502,29</u>	D
1.2.3.01	MOVEIS E UTENSILIOS		
1.2.3.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	39 610,80	D
	MOVEIS E UTENSILIOS	<u>39.610,80</u>	D
1.2.3.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
1.2.3.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29 310,00	D
	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	<u>29.310,00</u>	D
1.2.3.04	VEICULOS		
1.2.3.04.0001	VEICULOS	17 300,83	D
	VEICULOS	<u>17.300,83</u>	D
1.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		
1.2.3.05.0001	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS	6 453,63	D
	(-) DEPRECIÇÃO. AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	<u>6.453,63</u>	D

TOTAL DO ATIVO**241.585,29 D**

2	PASSIVO		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
2.1.4.01.0001	PIS A RECOLHER	749,74	C
2.1.4.01.0002	FGTS	5.658,38	C
2.1.4.01.003	IRRF	16,29	C
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	<u>6.424,41</u>	C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIARIAS		
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		
2.1.5.05.001	INSS A RECOLHER	2.634,09	C
2.1.5.05.002	COTA PATRONAL	9.900,93	C
	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	<u>12.535,02</u>	C
2.1.5.05	PARCELAMENTO DO REFIS		
2.1.5.05.001	REFIS	21.622,68	C
	PARCELAMENTO DO REFIS	<u>21.622,68</u>	C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO		
2.2.1	CAPITAL SOCIAL		
2.2.1.01	CAPITAL SUBSCRITO		
2.2.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	122.723,10	C
	CAPITAL SUBSCRITO	<u>122.723,10</u>	C
2.3.	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		
2.3.1.01	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		
2.3.1.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	78.280,08	
2.3.1.01.002	LUCROS ACUMULADOS	0,00	
	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	<u>78.280,08</u>	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		241.585,29	C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada de 31 de Dezembro de 2019, conforme documentação apresentada*****

Pilar do Sul/SP., 31 de Dezembro de 2019.

Edson Erick Melchior dos Santos
 CPF – 268.087.798-56

Aroldo de Carvalho Junior
 CPF – 072.824.138-27

Presidente

Contador



COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE CRECHE

CNPJ 54.070.339/0001-93

UTILIDADE PÚBLICA - LEI ESTADUAL
DECRETO Nº 38.529 DE 13/04/1994

UTILIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 524/81 DE 20/05/81

UTIL. PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 303 DE 03/04/2001

SE QUERES HOMENS BONS
ACOLHA OS PEQUENINOS

RUA KINKITI SIMOMOTO, 214 - B.Rd.CAMPO GRANDE - FONE: 3278-1316 - PILAR DO SUL-SP

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 2019.

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A comunidade Cristã Pilarense (Creche), entidades sem fins lucrativos, decretada de Utilidade Publica Municipal nº 524/81, Utilidade Publica Federal pela portaria nº 306 de 03/04/2001, destinada ao atendimento diário, totalmente diário, totalmente gratuito, sem discriminação de cor, sexo, raça ou crença a criança de 0 a 3 anos, carentes e de mães que trabalham fora do lar.

Em 2019 a entidade apresentou cadastradas em seus registros a 160 crianças de ambos os sexos de segunda a sexta - feira das 6:30 às 17:00 hs, onde os mesmos receberam quatro refeições diárias, atendimento psicológico, pedagógico, atividades educativas e lúdicas, além de todo o carinho e dedicação prestados aos menores pelos funcionários.

A diretoria da entidade é composta por cidadãos sócios que trabalham voluntariamente para o bem estar das crianças.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

As demonstrações Contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com lei nº6404/76 e Resolução CFC nº877/2000, que aprovou a NBC T10. 19.

RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

Os bens móveis e imóveis estão demonstrados ao custo de aquisição ou construção tendo sido corrigido monetariamente com base na legislação que regulamenta a matéria até 1995.

Foram reconhecidas no próprio período as receitas arrecadadas de contribuições e as despesas empenhadas.

A receita da entidade é proveniente de repasse (subvenções e auxílios) do Governo Municipal, e de empresas, com prestações de contas dos valores e as doações e ou contribuições são efetuadas por anônimos através de depósitos bancários. Sendo as doações, recebida de pessoas físicas no valor de R\$. 18.695,99, os auxílios e subvenções do Poder Público ao valor R\$ 768.000,00 e aplicações e ajustes do exercício R\$. 912,94.

As despesas de entidade legais - fiscais referem-se ao custo da manutenção e dos serviços prestados (salários e encargos sociais).

As Aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Não usufruímos da isenção da Cota Patronal INSS no presente exercício.

Pilar do Sul, 31 de Dezembro de 2019.

Edson Erick Melchior dos Santos
CPF - 268.087.798-56
Presidente

Aroldo de Carvalho Junior
CPF - 072.824.138-27
Contador



COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE CRECHE

CNPJ 54.070.339/0001-93

UTILIDADE PÚBLICA - LEI ESTADUAL
DECRETO Nº 38.529 DE 13/04/1994

UTILIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 524/81 DE 20/05/81

UTIL. PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 303 DE 03/04/2001

SE QUERES HOMENS BONS
ACOLHA OS PEQUENINOS

RUA KINKITI SIMOMOTO, 214 - B.Ro. CAMPO GRANDE - FONE: 3278-1316 - PILAR DO SUL-SP

NOTAS EXPLICATIVAS

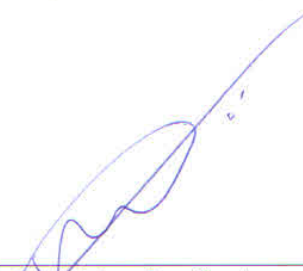
A Comunidade Cristã Pilarense (Creche), entidade sem fins lucrativos, decretada de Utilidade Publica Municipal nº524/81, Utilidade Publica Federal pela portaria nº 306 de 03/04/2001, destinada ao atendimento diário, totalmente diário, totalmente gratuito, sem discriminação de cor, sexo, raça ou crença a criança de 0 a 3 anos, carentes e de mães que trabalham fora do lar.

Vem através do Sr. Edson Erick Melchior dos Santos, brasileiro, casado, portador do RG nº 28.093.625-4 -SSP/SP, e do CPF nº 268.087.798-56, residente e domiciliado neste município de Pilar do Sul, Estado de São Paulo, DECLARAR para os devidos fins a quem vier surtir efeito de que a Entidade fez mensalmente no ano de 2019, depósito judicial referente aparte da cota patronal de terceiros da folha de pagamento, sendo que a comprovação do valor esta diretamente na GFIP- SEFIP 8.40 (Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos por Fpas), ao invés de recolher em guia do INSS o valor total, essa cota patronal é feita em depósito judicial, sendo a entidade entrou com um processo diretamente no fórum contra o INSS para poder fazer o uso da cota patronal, mas enquanto o processo esta em tramitação ficou decidido que essa cota patronal será depositada em depósito judicial, ate que tenha um parecer jurídico dando a favor a entidade, sendo assim todo esse depósito vindo a entidade ganhar esse processo ele certamente voltara para a entidade para fazer o devido uso.

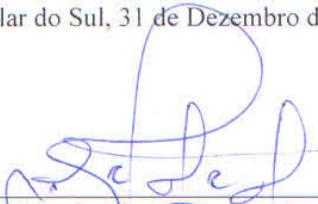
PROCESSO Nº 2009.61.10.013.753-6

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

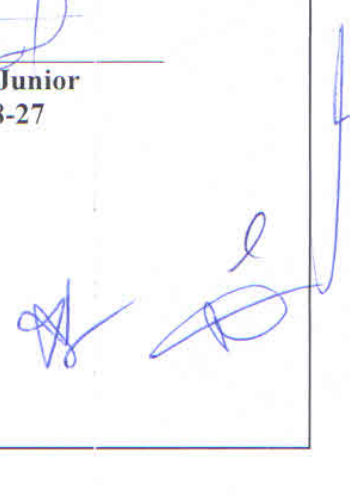
Pilar do Sul, 31 de Dezembro de 2019.



Edson Erick Melchior dos Santos
CPF - 268.087.798-56
Presidente



Aroldo de Carvalho Junior
CPF - 072.824.138-27
Contador





COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE CRECHE

CNPJ 54.070.339/0001-93

UTILIDADE PÚBLICA - LEI ESTADUAL
DECRETO Nº 38.529 DE 13/04/1994

UTILIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 524/81 DE 20/05/81

UTIL. PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 305 DE 03/04/2001

SE QUERES HOMENS BONS
ACOLHA OS PEQUENINOS

RUA KINKITI SIMOMOTO, 214 - Bto. CAMPO GRANDE - FONE: 3278-1316 - PILAR DO SUL-SP

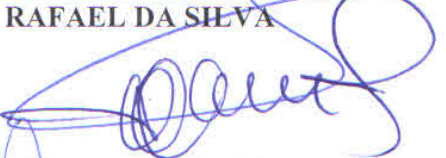
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Comunidade Cristã Pilarense, tendo examinado as contas e documentos referentes à verba recebida da Prefeitura Municipal de Pilar do Sul, atestam a exatidão de sua aplicação nos valores recebidos no ano de 2019:

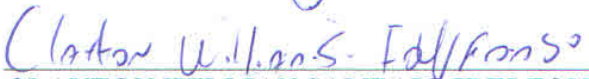
TOTAL RECEBIDO DE CONVÊNIO	R\$ 768.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 912,94
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 18.695,99
EXECUÇÃO DE AJUSTE	R\$ 0,00
SALDO DISPONIVEL NO EXERCICIO	R\$ 787.608,93
SALDO TOTAL DE DESPESAS	-R\$ 787.608,93
SALDO ANUAL	R\$. 0,00

Pilar do Sul, 31 de Dezembro de 2019.


RICARDO RAFAEL DA SILVA


JUBERTO TAVARES DE CARVALHO


MARCELO ALBINO CARVALHO


CLAYTON WILLIAN SAMPAIO IDELFONSO


RODRIGO BARROS MAXIMO RIBEIRO

