



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 306 DE 03/04/2001

SE QUERES HOMENS BONS
ACOLHA OS PEQUENINOS

RUA KINKITI SIMOMOTO, 214 - Br. 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 Pública Municipal nº 524/81, Utilidade Pública 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 2020 a entidade apresentou cadastradas em seus registros a 168 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.

Obs.: As atividades foram paralisadas a partir do dia 23/03/2020 por causa da pandemia do Coronavírus, sendo assim os funcionários ficaram em responsabilidade de um período da Entidade e do demais pelo Governo Federal em benefício.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

As demonstrações Contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com lei nº 6404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, 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\$. 9.197,93, os auxílios e subvenções do Poder Público ao valor R\$ 433.077,41 e aplicações e ajustes do exercício R\$. 59,24.

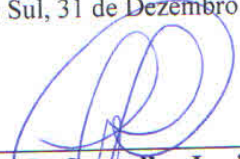
As despesas de entidade legais - fiscais referem-se ao custo da manutenção e dos serviços prestados (salários e encargos sociais).

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 2020.


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 306 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

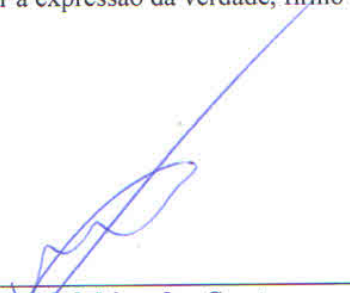
A Comunidade Cristã Pilarense (Creche), entidade sem fins lucrativos, decretada de Utilidade Publica Municipal nº524/81, Utilidade Publica Federal pela portaria nº 306 de 03/04/2001, destinada ao atendimento diário, totalmente diário, totalmente gratuito, sem discriminação de cor, sexo, raça ou crença 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 2020.



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 306 DE 03/04/2001

SE QUERES HOMENS BONS
ACOLHA OS PEQUENINOS

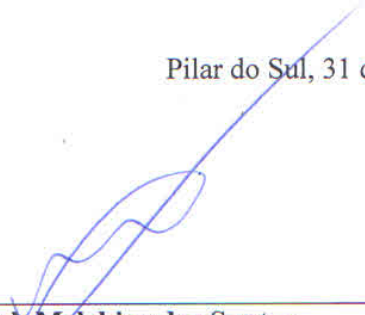
RUA KINKITI SIMOMOTO, 214 - Brs.CAMPO GRANDE - FONE: 3278-1316 - PILAR DO SUL-SP

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\$ 433.077,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 59,24
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 9.197,93
EXECUÇÃO DE AJUSTE	R\$ 0,00
SALDO DISPONIVEL NO EXERCICIO	R\$ 442.334,58
SALDO TOTAL DE DESPESAS	-R\$ 438.144,93
SALDO ANUAL	R\$. 4.189,65

Pilar do Sul, 31 de Dezembro de 2020.


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

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	9.197,93	C
3.1.1.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	433.077,41	C
3.1.1.01.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RECURSO	59,24	C
	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIA	442.334,58	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	2.585,79	D
	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	2.585,79	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	195.395,79	D
3.4.1.01.0002	FÉRIAS	24.962,83	D
3.4.1.01.0003	RESCISÃO CONTRATUAL	615,00	D
3.4.1.01.0004	CIEE	5.776,83	D
3.4.1.01.0005	SALARIOS ESTAGIARIOS	17.154,16	D
3.4.1.01.0006	13º SALARIOS	19.500,00	D
	DESPESAS COM PESSOAL	263.404,61	D
3.4.1.02	ENCARGOS SOCIAIS		
3.4.1.02.0001	FGTS	20.859,00	D
3.4.1.02.0002	COTA PATRONAL	65.432,62	D
3.4.1.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.212,72	D
3.4.1.02.0004	COTA DE TERCEIROS	16.864,98	D
3.4.1.02.0005	CESTA BASICA	41.918,20	D
	ENCARGOS SOCIAIS	146.287,52	D
3.4.1.03	DESPESAS GERAIS		
3.4.1.03.0001	TELEFONE	1.858,37	D
3.4.1.03.0002	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	270,00	D
3.4.1.03.0003	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.315,00	D
3.4.1.03.0004	ENERGIA ELÉTRICA	6.506,03	D
3.4.1.03.0005	ÁGUA E ESGOTO	2.767,52	D
3.4.1.03.0006	MATERIAL DE CONSUMO	947,25	D
3.4.1.03.0007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	405,06	D

3.4.1.03.0008	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	444,03	D
3.4.1.03.0009	DARF REFIS	5.353,75	D
	DESPESAS GERAIS	25.867,01	D

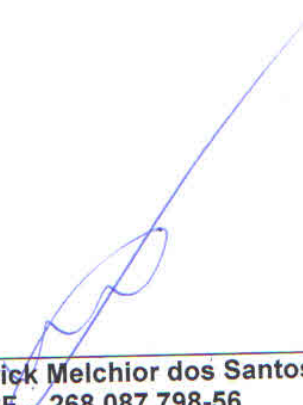
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	442.334,58	C
-----------------------------	------------	---

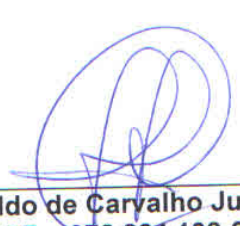
DESPESA LIQUIDA OPERACIONAL	438.144,93	D
-----------------------------	------------	---

TOTAL DO LUCRO/ RECEITA DO PERIODO	R\$ 4.189,65	C
---	---------------------	----------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada de 31 de Dezembro de 2020, conforme documentação apresentada*****

Pilar do Sul/SP, 31 de Dezembro de 2.020.


 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

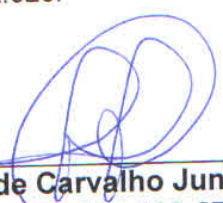
1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1	DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01	BENS E NUMERARIOS		
1.1.1.01.0001	CAIXA	0,00	D
	BENS E NUMERARIOS	<u>0,00</u>	D
1.1.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS		
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	4.189,65	D
1.1.1.02.0002	SICOOB CREDICERIPA	00,00	D
	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	<u>4.189,65</u>	D
1.1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.2	IMOBILIZADO		
1.2.2.01	IMOVEIS		
1.2.2.01.0001	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	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	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		
1.2.3.05.0001	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS	6.453,63	D
	(-) DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	<u>6.453,63</u>	D
TOTAL DO ATIVO		258.367,20	D

2	PASSIVO		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	448,93	C
2.1.4.01.0001	DARF A RECOLHER	0,00	C
2.1.4.01.0002	FGTS	0,00	C
2.1.4.01.003	IRRF	<u>0,00</u>	C
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	448,93	Ç
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIARIAS		
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	C
2.1.5.05.001	INSS A RECOLHER	0,00	C
2.1.5.05.002	COTA PATRONAL	<u>0,00</u>	C
	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	C
2.1.5.05	PARCELAMENTO DO REFIS		
2.1.5.05.001	REFIS	<u>16.535,71</u>	C
	PARCELAMENTO DO REFIS	16.535,71	C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO		
2.2.1	CAPITAL SOCIAL		
2.2.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	122.723,10	C
2.2.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	<u>122.723,10</u>	C
	CAPITAL SUBSCRITO		
2.3.	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		
2.3.1.01	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	118.659,46	
2.3.1.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	
2.3.1.01.002	LUCROS ACUMULADOS	<u>118.659,46</u>	
	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		258.367,20	C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada de 31 de Dezembro de 2020, conforme documentação apresentada*****

Pilar do Sul/SP., 31 de Dezembro de 2.020.


Edson Erick Melchior dos Santos
 CPF – 268.087.798-56
 Presidente


Aroldo de Carvalho Junior
 CPF – 072.824.138-27
 Contador