

Balanço Patrimonial

Página: 1

ASSOCIAÇÃO PELA SAUDE EMOCIONAL DE CRIANCAS

CNPJ: 07.270.546/0001-01

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.623.718,88	1.481.514,21	PASSIVO CIRCULANTE	46.884,65	44.341,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.623.193,88	1.468.969,69	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	46.884,65	44.341,33
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	223.238,70	*FORNECEDORES	31.693,80	25.921,71
Banco Bradesco 663218-1 - sem restrição	0,00	31.901,45	Fornecedores Geral	30.695,80	20.084,95
Banco Bradesco - sem restrição	1,00	0,00	Honorários a Pagar	998,00	1.045,00
Banco Bradesco 39860-8	0,00	191.337,25	Royalties e Licenças a Pagar	0,00	4.791,76
*Bancos Conta Aplicação Financeira	1.318.236,66	1.190.969,79	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.354,75	3.373,04
Aplic. Banco Bradesco - sem restrição	0,00	702.048,63	Salários a Pagar	4.354,75	3.373,04
Aplic. Banco Bradesco - sem restrição	842.751,49	0,00	*ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.493,35	6.764,99
Aplic. Banco Santander - sem restrição	475.485,17	488.921,16	INSS a Recolher	2.938,51	6.145,20
*CONTAS A RECEBER	304.956,22	54.761,20	FGTS a Recolher	479,63	534,59
Prefeituras	249.795,00	49.254,40	PIS s/Folha a Recolher	75,21	85,20
Escolas	55.161,22	5.506,80	*TRIBUTOS A RECOLHER	1.871,42	2.240,29
OUTROS CRÉDITOS	525,00	2.961,01	IRRF a Recolher	697,77	1.235,66
*ADIANTAMENTO	525,00	2.961,01	PIS, Cofins e CSL a Recolher	396,10	285,98
Adiantamento para despesas operacionais	525,00	0,00	Issrf a Recolher	777,55	718,65
Antecipação de Férias	0,00	2.961,01	*FUNCIONÁRIOS	5.471,33	6.041,30
VALORES A APROPRIAR	0,00	9.583,51	Férias	4.067,55	4.491,63
*DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	9.583,51	INSS	1.037,20	1.145,42
Despesas Gerais	0,00	9.583,51	FGTS	325,88	359,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.324,77	265.435,84	PIS	40,70	44,89
IMOBILIZADO	68.906,55	68.906,55	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	4.791,76
*BENS TANGÍVEIS	64.300,98	64.300,98	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	4.791,76
Computadores e Periféricos	19.921,52	19.921,52	*OBRIGAÇÕES PARA COM PFC	0,00	4.791,76
Móveis e Utensílios	44.379,46	44.379,46	Royalties e Licenças a Pagar	0,00	4.791,76
*BENS INTANGÍVEIS	4.605,57	4.605,57	PATIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO	1.597.159,00	1.697.816,96
Software	1.005,57	1.005,57	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.597.159,00	1.697.816,96
Marcas e Patentes	3.600,00	3.600,00	*PATRIMÔNIO SOCIAL	1.597.159,00	1.697.816,96
DEPRECIACÃO	(48.581,78)	(53.265,71)	Superavit/ Deficit Acumulado	1.042.896,53	1.042.896,53
*DEPRECIACÃO	(46.006,47)	(50.366,40)	Superavit / Deficit do Exercício	551.732,72	652.390,68
Depreciação Computadores e Periféricos	(14.264,01)	(14.860,20)	Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.529,75	2.529,75
Depreciação de Móveis e Utensílios	(31.742,46)	(35.506,20)			
*AMORTIZACÃO	(2.575,31)	(2.899,31)			
Amortização de Software	(955,31)	(955,31)			
Amortização de Marcas e Patentes	(1.620,00)	(1.944,00)			
CONTAS A RECEBER	0,00	249.795,00			
*CONTAS A RECEBER	0,00	249.795,00			
Prefeituras	0,00	249.795,00			
TOTAL DO ATIVO:	1.644.043,65	1.746.950,05	TOTAL DO PASSIVO:	1.644.043,65	1.746.950,05

Seta Organização Contábil EIRELI

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIAÇÃO PELA SAUDE EMOCIONAL DE CRIANCAS

CNPJ: 07.270.546/0001-01

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITA

RECEITAS PATROCINADORES	178.910,70 C
Institutos / Fundações	128.144,80 C
Empresas	27.075,00 C
Outras receitas de patrocinadores	23.690,90 C
RECEITA DOADORES	118.821,38 C
Receita de Doadores Internacionais	53.115,72 C
Receita de Doadores Nacionais	65.705,66 C
RECEITA DOS PROJETOS	1.199.074,54 C
Escolas Particulares	332.983,90 C
Prefeituras	501.633,40 C
Outras receitas de projetos	364.457,24 C
RECEITAS FINANCEIRAS	58.355,13 C
Rendimentos de Aplicação	58.270,03 C
Descontos Obtidos	85,10 C
OUTRAS RECEITAS	580.484,78 C
Recuperação de Despesas	1.069,50 C
Serviços Voluntários	576.587,64 C
Estornos/ Recuperação de Despesas	2.827,64 C

DESPESAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.036,10 D
Assessoria Educacional	305,82 D
Depreciação	4.683,93 D
Impostos e Taxas Diversas	2.033,35 D
Perdas de Créditos	4.013,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.660.099,49 D
Consultoria/ Assessoria Educacional	255.305,14 D
Consultoria/ Asses. de Gestão Projetos	430.894,54 D
Palestras	1.094,00 D
Manutenção e limpeza - serviço	7.089,79 D
Honorários Contábeis	13.685,10 D
Outros serviços de terceiros	343.035,28 D
Assessoria Educacional Autônoma	3.000,00 D
Serviços Voluntários	364.140,00 D
Encargos s/ Serviços Voluntários	212.447,64 D
Auditoria	29.408,00 D
INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO	97.858,32 D
Aluguel	19.165,24 D
Água e Esgoto	964,24 D
Energia Elétrica	2.246,99 D
Telefone	1.334,02 D
Internet	21.316,92 D
Material de papelaria	591,05 D
Cópias e autenticações	1.045,28 D
Correio / Remessas Nacionais	4.992,81 D
Divulgação	1.202,00 D
Software	9.331,94 D
Dominios/ Servidores	3.076,25 D
Marcas e Patentes	5.374,00 D

Seta Organização Contábil EIRELI

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

ASSOCIAÇÃO PELA SAUDE EMOCIONAL DE CRIANCAS

CNPJ: 07.270.546/0001-01

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Licença de Uso / Royalties - PFC	8.111,78 D
Outras despesas de Infra e Comunicação	3.895,10 D
Cursos para Equipe	15.210,70 D
LOGÍSTICA	27.374,85 D
Transporte aéreo	3.525,94 D
Táxi/ Uber	1.316,35 D
Ônibus	1.184,87 D
Kilometragem	11.536,20 D
Refeições	2.827,99 D
Coфе Break	4.813,99 D
Hospedagem	2.083,03 D
Outras despesas logísticas	86,48 D
MATERIAIS DOS PROGRAMAS	82.848,30 D
Materiais AZ	1.309,50 D
Materiais AM	190,00 D
Materiais P	1.926,30 D
Materiais comuns a todos os programas	79.422,50 D
DESPESAS FINANCEIRAS	37.003,37 D
Despesas Bancárias	3.422,57 D
Descontos Concedidos	1.060,43 D
Juros Passivos	203,80 D
Juros de Mora	229,24 D
IOF	5.760,91 D
Despesas c/ IRRF	26.326,42 D
DESPESAS COM PESSOAL	104.898,40 D
Salários e Ordenados	53.166,70 D
Férias	2.220,75 D
13o Salário	3.675,00 D
INSS	35.489,60 D
FGTS	5.047,22 D
PIS S/ Folha de Pagamento	612,47 D
Seguro de Vida	240,00 D
Bolsa Auxilio	3.546,66 D
Outras despesas de RH	900,00 D
TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS	169,84 D
TFE - Taxa Fisca.Estabelec.	169,84 D
VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	13.699,90 D
Varição Monetária Passiva	13.699,90 D
= Superávit	100.657,96 C

Seta Organização Contábil EIRELI