

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
			IRRF a Recolher	697,77	1.235,66
OUTROS CRÉDITOS	525,00	2.961,01	PIS, Cofins e CSL a Recolher	396,10	285,98
			Issrf a Recolher	777,55	718,65
*ADIANTAMENTO	525,00	2.961,01	*FUNCIONÁRIOS	5.471,33	6.041,30
Adiantamento para despesas operacionais	525,00	0,00	Férias	4.067,55	4.491,63
Antecipação de Férias	0,00	2.961,01	INSS	1.037,20	1.145,42
			FGTS	325,88	359,36
VALORES A APROPRIAR	0,00	9.583,51	PIS	40,70	44,89
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	4.791,76
*DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	9.583,51	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	4.791,76
Despesas Gerais	0,00	9.583,51			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.324,77	265.435,84	*OBRIGAÇÕES PARA COM PFC	0,00	4.791,76
IMOBILIZADO	68.906,55	68.906,55	Royalties e Licenças a Pagar	0,00	4.791,76
*BENS TANGIVEIS	64.300,98	64.300,98	PATIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO	1.597.159,00	1.697.816,96
Computadores e Periféricos	19.921,52	19.921,52			
Móveis e Utensilios	44.379,46	44.379,46	PATRIMONIO SOCIAL	1.597.159,00	1.697.816,96
*BENS INTANGIVEIS	4.605,57	4.605,57			
Software	1.005,57	1.005,57	*PATRIMONIO SOCIAL	1.597.159,00	1.697.816,96
Marcas e Patentes	3.600,00	3.600,00	Superavit/ Deficit Acumulado	1.042.896,53	1.042.896,53
			Superavit / Deficit do Exercicio	551.732,72	652.390,68
DEPRECIAÇÃO	(48.581,78)	(53.265,71)	Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.529,75	2.529,75
*DEPRECIAÇÃO	(46.006,47)	(50.366,40)			
Depreciação Computadores e Periféricos	(14.264,01)	(14.860,20)			
Depreciação de Móveis e Utensilios	(31.742,46)	(35.506,20)			
*AMORTIZAÇÃO	(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

Rua Major Quedinho, 111 111 23º Andar - São Paulo - SP - 01050-030 - Fone: (11)3123-8400

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
Auditória	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

Rua Major Quedinho, 111 111 23º Andar - São Paulo - SP - 01050-030 - Fone: (11)3123-8400

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
Coffe 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
Variação Monetária Passiva	13.699,90 D
= Superávit	100.657,96 C

Seta Organização Contábil EIRELI

Rua Major Quedinho, 111 111 23º Andar - São Paulo - SP - 01050-030 - Fone: (11)3123-8400