

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

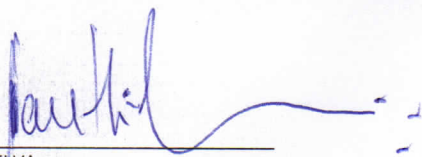
Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.813.606,95
RECEITAS	
RECEITAS	
PROJETOS GOVERNAMENTAIS	
SERVIÇO DE ATEND. IDOSO E DEFICIENTE	235.440,00
S.C.F.V.II	861.115,09
SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO	684.678,54
ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ENFRENTAMENTO COVID-19 - PORTARIA 369	32.373,32
RECEITA LÍQUIDA	1.813.606,95
LUCRO BRUTO	1.813.606,95
DESPESAS OPERACIONAIS	1.813.606,95
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.897.288,11)
DESPESAS	
DESPESAS	
DESPESAS	
RECURSOS HUMANOS	
SALÁRIOS E ORDENADOS REDE BAS. ATEND. A DOMICILIO	(79.073,22)
FGTS REDE BASICA ATEND. A DOMICILIO	(30.421,49)
PIS SOBRE FOLHA REDE BAS. ATEND. A DOMICILIO	(1.332,26)
SALÁRIOS E ORDENADOS SERV. CONV. II	(268.675,74)
FGTS SERV. CONV. II	(47.774,97)
PIS SOBRE FOLHA SERV. CONV. II	(3.227,00)
VALE ALIMENTAÇÃO REDE BASIC. ATEND. A DOMICILIO	(1.616,14)
VALE TRANSPORTE REDE BASIC. ATEND. A DOMICILIO	(4.093,43)
VALE ALIMENTAÇÃO SERV. CONV. II	(17.644,85)
VALE TRANSPORTE SERV. CONV. II	(15.992,50)
13º SALÁRIO REDE BASIC. ATEND. A DOMICILIO	(7.081,89)
13º SALÁRIO SERV. CONV. II	(25.941,52)
FÉRIAS SERV. CONV. II	(53.143,74)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO SERV. CONV. II	(5.390,74)
FÉRIAS REDE BASIC. ATEND. A DOMICILIO	(20.063,66)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO REDE BASIC. ATEND. A DOMICILIO	(2.123,27)
SALÁRIOS E ORDENADOS CRAS	(140.789,37)
FGTS CRAS	(22.272,99)
PIS SOBRE FOLHA CRAS	(1.635,16)
VALE ALIMENTAÇÃO CRAS	(1.094,75)
VALE TRANSPORTE CRAS	(8.623,59)
13º SALÁRIO CRAS	(11.786,58)
FÉRIAS CRAS	(19.858,31)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ENERGIA ELÉTRICA	(880,99)
TELEFONE	(24,91)
SEGURO DE VIDA	(4.297,20)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(787,18)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	(20,00)
IMPRESSÕES E CÓPIAS	(40,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(39.030,74)
DEPRECIACÕES	(19.379,90)
CORREIOS	(85,99)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(1.777,00)
ALIMENTAÇÃO	(600,76)
CARTÓRIO	(281,61)
TAXAS E MULTAS	(215,60)
EVENTOS	(6.904,30)
INTERNET	(3.276,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(600,00)
DESPESAS DIVERSAS	(2.715,32)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(40,00)
CONVÊNIO FARMÁCIA	(25,68)
SEGUROS	(4.735,35)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(2.055,86)
ESTACIONAMENTO	(39,00)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(15.400,61)
SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(1.960,00)
COPA E COZINHA	(3.338,25)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

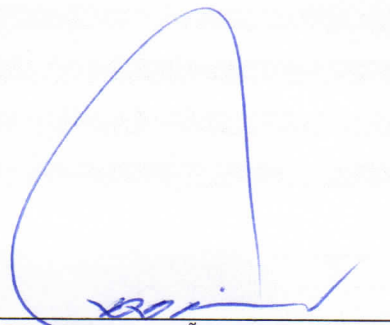
Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.897.288,11)
JORNAIS E PUBLICAÇÕES	(320,00)
CUSTAS PROCESSUAIS	(4.150,00)
S.C.F.V.II	
RECREAÇÕES	(6.557,70)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(13.460,48)
ALIMENTAÇÃO	(97.644,11)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(12.244,25)
DESPESAS COM OFICINAS	(50.814,71)
COMBUSTÍVEIS	(10.236,87)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(17.018,75)
APARELHOS CELULARES	(5.966,00)
PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	(79.830,67)
CURSOS E CAPACITAÇÕES	(4.502,53)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(9.049,55)
INFORMÁTICA	(6.615,96)
EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSOIS	(330,00)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	(2.772,00)
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	(60,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	(1.608,60)
IMPRESSÕES E CÓPIAS	(265,00)
TAXAS DIVERSAS	(103,05)
BENS DE PEQUENO VALOR	(574,33)
UNIFORMES	(5.321,00)
SEGUROS	(812,33)
TARIFAS BANCÁRIAS	(271,70)
DESPESAS COM TRANSPORTES	(600,00)
INTERNET	(237,18)
ENERGIA ELÉTRICA	(7.570,67)
TELEFONE	(6.143,63)
ÁGUA	(521,96)
CESTA DE NATAL	(5.737,50)
LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	(538,59)
ADEQUAÇÃO ESPAÇO	(15.798,15)
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(23.840,00)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(95,00)
ALUGUEL	(25.367,88)
SERV. ATENDIMENTO IDOSO E DEFICIENTE	
COMBUSTÍVEIS	(6.650,00)
LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	(23.400,00)
SERVIÇOS PRESTADOS	(6.160,40)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(963,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(3.124,88)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(190,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(23.814,94)
ALIMENTAÇÃO	(7.281,29)
CURSOS E CAPACITAÇÕES	(560,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	(90,60)
DESPESAS BANCÁRIAS	(20,90)
KITS DE LIMPEZA	(15.035,05)
IMPRESSOS/GRÁFICA	(40,00)
KITS NUTRICIONAIS	(24.914,70)
CRAS	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(91.548,84)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(58.103,24)
INFORMÁTICA	(13.462,96)
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	(41.847,40)
DESPESAS COM VIAGENS	(120,00)
COMBUSTÍVEL	(9.682,85)
DESPESAS COM OFICINAS	(1.348,33)
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	(30.600,00)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(18.924,90)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	(4.891,20)
PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	(67.796,23)
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	(49.548,85)
IMPRESSÕES E CÓPIAS	(2.703,00)
ALIMENTAÇÃO	(34.343,81)
INTERNET	(1.198,80)
COPA/COZINHA	(945,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(26.864,37)
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	(4.016,90)
DESPESAS BANCÁRIAS	(83,60)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.897.288,11)
DESPESAS COM ATENDIDOS	(42,98)
CORREIOS	(13,45)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(3.906,07)
VENTILADORES	(7.900,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	8.648,04
RECEITAS FINANCEIRAS	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	440,14
DESCONTOS OBTIDOS	8.207,90
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(627,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFAS BANCÁRIAS	(627,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	222.712,51
VENDAS/SERVIÇOS	
VENDAS/SERVIÇOS	
EVENTOS	20.420,00
VENDAS DIVERSAS	82,00
LOCAÇÕES DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS	400,00
VENDAS DE CONVITES	1.015,00
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	
DOAÇÕES	
PESSOA JURÍDICA	56.575,00
PESSOA FÍSICA	400,00
NATAL SOLIDÁRIO	2.780,00
DOAÇÕES DIVERSAS	26.770,00
OUTRAS RECEITAS	
NOTA FISCAL PAULISTA	67.068,34
RECEITA PIS SOBRE FOLHA	42.003,04
MULTAS POR PARTE FUNCIONÁRIOS	439,13
RECEITAS DIVERSAS	2.800,00
VOLUNTARIADO	
VOLUNTARIADO	1.960,00
RESULTADO OPERACIONAL	147.052,39
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	147.052,39
SUPERÁVIT	147.052,39



JOSÉ DANTAS SILVA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 11.610.312-7
CPF: 926.485.848-20



DIVINO DONIZETE ROMÃO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 061.974.878-88
TC/CRC: 1SP130323/O-9

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.141.118,07D
ATIVO CIRCULANTE	160.372,88D
DISPONÍVEL	160.372,88D
CAIXA	13.868,27D
CAIXA GERAL	13.868,27D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.299,42D
BANCO DO BRASIL C/C: 75.311-4 - S.C.F.V.II	16.738,03D
BANCO DO BRASIL C/C: 80.688-9 - CRAS	32.561,39D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	95.628,19D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C: 10.960-6 - CONTA GERAL	8.747,50D
BB RF CP AUTOMATICO C/C: 10.960-6 - CONTA GERAL	59.006,05D
BB CP AUT. C/C: 310-7	27.874,64D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.577,00D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.577,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	980.745,19D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	114.332,06D
BENS DE TERCEIROS	114.332,06D
BENS DE TERCEIROS	114.332,06D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.059,15D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.059,15D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.059,15D
IMOBILIZADO	856.353,98D
IMÓVEIS	815.073,55D
CONSTRUÇÕES SEDE	815.073,55D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.464,38D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.464,38D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.371,82D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.371,82D
VEÍCULOS	108.547,81D
VEÍCULOS	108.547,81D
OUTRAS IMOBILIZACOES	55.353,72D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	27.349,92D
INSTALAÇÕES	24.476,28D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.527,52D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	166.457,30C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.925,61C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.328,08C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	106.952,36C
(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.204,20C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	27.349,92C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	10.697,13C
PASSIVO	1.141.118,07C
PASSIVO CIRCULANTE	9.494,50C
CONTAS A PAGAR	7.959,98C
CONTAS A PAGAR	7.959,98C
CONTAS A PAGAR	7.720,53C
SEGUROS A PAGAR	239,45C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.160,98C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.160,98C
ISS A RECOLHER	462,71C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	698,27C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	373,54C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	373,54C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	373,54C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.131.623,57C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.131.623,57C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.131.623,57C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	984.571,18C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	147.052,39C

[Handwritten signature of José Dantas Silva]

[Handwritten signature of Divino Donizete Romão]

JOSE DANTAS SILVA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 11.610.312-7
CPF: 926.485.848-20

DIVINO DONIZETE ROMÃO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 061.974.878-88
TC/CRC: 1SP130323/O-9

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

Nota 01 - O CENTRO EDUCACIONAL REBOUCAS - CER, é uma associação civil, filantrópica, com personalidade jurídica, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, tem por finalidades precípua:

I- Desenvolver um conjunto de atividades assistenciais, educacionais e de saúde, priorizando especialmente a criança, o adolescente e a família em situação de exclusão social;

II- Desenvolver e executar programas sociais, culturais e de preservação do meio-ambiente;

III- No desenvolvimento de suas atividades, o C.E.R. observa os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não faz qualquer discriminação de raça, cor, gênero ou religião.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

Nota 02 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras, foram elaboradas em conformidade com a Lei 11.638/07.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 03 - A prática Contábil adotada é pelo regime de caixa.

Nota 04 - Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 05 - A Entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

Nota 06 - O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu a Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores.

Nota 07 - As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimento, dentre eles: avisos bancários, recibos e outros.

A origem das receitas advêm de eventos, vendas diversas (bebidas restantes de eventos, convites para eventos, rifas), doações de Pessoas Físicas e Jurídicas, natal solidário (doações de apadrinhamentos para compra de presentes de natal) locações de espaços publicitários, Nota Fiscal Paulista, convênios, aplicações financeiras, descontos obtidos sobre pagamentos e voluntariado. Não há cobrança aos usuários, já que todo o atendimento oferecido pela entidade é gratuito.

Nota 08 - As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

Nota 09 - Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas.

No ano de 2020 a entidade recebeu as seguintes doações:

a) Pessoas Jurídicas:R\$ 56.575,00.

b) Pessoas Físicas:R\$ 400,00.

c) Doações diversas:R\$ 26.770,00.

d) Natal solidário:R\$ 2.780,00.

Nota 10 - A entidade recebeu no ano de 2020 os seguintes auxílios e convênios do Poder Público:

a) Serviço de Atendimento Idoso e Deficiente:R\$ 235.440,00.

b) S.C.F.V.II:R\$ 861.115,09.

c) Serviço de Apoio a Gestão:R\$ 684.678,54.

d) Assistência Social no Enfrentamento Covid-19 – Portaria 369:R\$ 32.373,32.

Nota 11 - Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas Despesas e Investimentos Patrimoniais.



JOSÉ DANTAS SILVA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 11.610.312-7
CPF: 926.485.848-20

DIVINO DONIZETE
ROMAO:06197487888

Assinado de forma digital por
DIVINO DONIZETE
ROMAO:06197487888
Dados: 2021.05.14 14:33:17 -03'00'

DIVINO DONIZETE ROMÃO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 061.974.878-88
TC/CRC: 1SP130.323/O-9