

O NINHO CENTRO DE ACOLHIMENTO E DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
RUA RECANTO DAS ROSAS, 89 -PALMEIRAS – TEÓFILO OTONI - MG
CNPJ: 22.057.632/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (EM R\$)

A T I V O	4.973.944,32	P A S S I V O	4.973.944,32
CIRCULANTE	1.476.306,64	CIRCULANTE	1.298.629,84
DISPONIBILIDADES	422.421,91	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO - Área Educação	98.920,86
Caixa - Assistência Social	107,30	Obrigações Trabalhistas	28.565,57
Bancos c/Aplicações Financeiras - Área Social	24.780,08	Obrigações Sociais/Previdenciárias	6.945,55
Bancos c/Aplicações Financeiras/C/Restrição - Área Social	126.104,07	Benefícios a Pagar	1.636,96
Bancos c/Aplicações Financeiras/C/Restrição - Área Educação	244.894,46	Provisões Trabalhistas	29.328,53
Créditos em Cartão - Educação - PNAE	26.536,00	Obrigações Tributárias	4.601,13
CRÉDITOS	1.046.893,89	Contas a Pagar (água, luz, telefone)	1.307,12
CONVÊNIOS/PARCEIRIAS A RECEBER	1.021.905,38	Subvenções/Parcerias a Realizar	26.536,00
Convênios/Parceria a Receber - Área Social	1.021.905,38	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO - Área Social	1.199.708,98
OUTROS VALORES	24.988,51	Obrigações Trabalhistas	42.228,06
Créditos de Funcionários - Área Social	7.693,11	Obrigações Sociais/Previdenciárias	10.864,10
Créditos de Funcionários - Área Educação	14.679,40	Benefícios a Pagar	2.761,44
Prestação Pecuniária - Área Social	1.916,00	Provisões Trabalhistas	45.444,82
Outras Contas a Recuperar - Área Social	700,00	Obrigações Tributárias	3.848,39
DESPESAS ANTECIPADAS	6.990,84	Fornecedores	2.825,55
Despesas Antecipadas - Área Social	6.785,12	Cretores Diversos	1.916,00
Despesas Antecipadas - Área Educação	205,72	Subvenções/Parcerias a Realizar	1.085.433,99
NÃO CIRCULANTE	3.497.637,68	Contas a Pagar (água, luz, telefone)	4.386,63
INVESTIMENTOS	810.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.675.314,48
Imóveis Locados	810.000,00	Patrimônio Social	3.776.510,84
IMOBILIZADO	2.687.637,68	Déficit do Exercício - Área Assistência Social	(284.256,36)
Imobilização	4.290.710,41	Superávit do Exercício - Área Educação	183.060,00
Imobilização - Área Social	4.118.452,35	EXTRAPATRIMONIAIS	8.000,00
Imobilização - Área Educação	172.258,06	COMPENSAÇÃO ATIVO/PASSIVO	8.000,00
(-) Depreciação Acumulada	(1.603.072,73)	Bens Cedidos em Comodato	8.000,00
(-) Depreciação Acumulada - Área Social	(1.561.887,11)		
(-) Depreciação Acumulada - Área Educação	(41.185,62)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - 2020 (EM R\$)

D E S P E S A S	(2.281.087,34)	R E C E I T A S	2.179.890,98
DESPESAS ATENDIMENTO CRECHE-ED.INFANTIL	(722.903,39)	RECEITAS ATIVIDADE ÁREA EDUCAÇÃO	905.963,39
APLICAÇÃO RECURSOS CONVÊNIO PMTO/SME	(701.368,13)	CONVÊNIOS / SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	894387,52
APLICAÇÃO RECURSOS CONVÊNIO PMTO/PNAE	(8.454,37)	DOAÇÕES EM MATERIAIS	10.553,76
REPASSE PMTO/SME EM MATERIAIS	(10.553,76)	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.022,11
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO - CRECHES	(2.527,13)	RECEITAS ATIVIDADE ÁREA SOCIAL	1.223.655,35
DESPESAS C/ SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	(1.499.176,74)	CONVÊNIOS / SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	938.349,40
DESPESAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	(102.168,64)	CONVÊNIOS ESTADUAIS	4.469,51
BENEFÍCIOS	(1.414,86)	DOAÇÕES NACIONAIS	160.494,93
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(28.438,53)	DOAÇÕES INTERNACIONAIS	68.624,60
UTILIDADES E SERVIÇOS	(52.392,83)	DOAÇÕES EM MATERIAIS	14.606,37
CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS	(31.001,87)	RECEITAS GERAIS (Aluguel, Depósitos Judiciais)	24.483,35
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO	(23.918,07)	RECEITAS FINANCEIRAS	1.448,19
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(282,28)	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES COM RESTRIÇÕES	11.179,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(3.126,25)	OUTRAS RECEITAS	50.272,24
VEÍCULOS	(8.963,52)	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS - Assistência Social	27.900,00
SEGUROS	(7.250,74)	RESULTADO BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	22.372,24
PROJETO ADOAÇÃO A DISTÂNCIA - CHIESA S. ANDREA	(33.647,60)		
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	(220.967,34)		
PROJETOS GERAIS	(57.770,24)		
APLICAÇÃO RECURSOS CONVÊNIO PMTO/SMASH	(752.999,48)	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(101.196,36)
APLICAÇÃO RECURSOS CONVÊNIO PMTO/FNAS - Reordenamento	(154.284,62)	Déficit do Exercício - Atividade Assistência Social	(284.256,36)
APLICAÇÃO CONVÊNIO PMTO/FMDCA/FIA	(16.015,87)	Superávit do Exercício - Atividade Educação	183.060,00
APLICAÇÃO RECURSOS CONVÊNIO SEGOV	(4.534,00)		
DESPESAS C/ SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	(29.807,21)	Marisa Barbuda Rodrigues - Presidente	
APLICAÇÃO DE RECURSOS CONVÊNIO PMTO/SMASH	(29.807,21)	Ildeni Almeida Santos Caires - CRC-MG 064912/0-1	
OUTRAS DESPESAS	(29.200,00)		
PREJUÍZOS/PERDAS	(1.300,00)		
SERVIÇOS VOLUNTARIOS - Assistência Social	(27.900,00)		