

* * * * *

*
*
*
*
*
*

CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES DE C.MOTA

ENDEREÇO : RUA SÃO CAETANO, 119
CEP/BAI./CID. : 19880-000 / CENTRO / Cândido Mota - SP
TELEFONE : (18)3341-1257
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENT0
CNPJ/CPF : 46.846.523/0001-54
ATIVIDADE : ENTIDADE FILANTRÓPICA
C.N.A.E : 8511-2/00
CARTÓRIO : reg :
de : Livro : Folha :

(18)3421-2300

✦ ✦ ✦ ✦ ✦

* * * * *



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0001

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SÉCULO XX S/S LTI F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 46.846.523/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS ORDINÁRIAS			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.007-9	DOAÇÃO SOJA.....	25.972,17		
311.008-7	DOAÇÕES AVULSAS E ESPONTANEAS.....	159.666,44		
311.010-9	DOAÇÃO CASA DI CONTI.....	2.000,00		
	soma do grupo.....		187.638,61	
	total dos grupos.....		187.638,61	100,00 %
312.003-1	SUBVENÇÕES E RECEITAS			
312.104-6	SUBVENÇÃO MUNICIPAL			
312.105-4 0001	SUBVENÇÃO SECET.....	1.283.811,92		
	soma do grupo.....		1.283.811,92	
	total dos grupos.....		1.283.811,92	100,00 %
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7 0001	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-792.979,30		
450.007-5	FÉRIAS.....	-1.048,44		
450.007-5 0001	FÉRIAS.....	-72.025,87		
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	-21.724,22		
450.009-1	ABONO DE FÉRIAS.....	-5.057,97		
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-40.047,43		
450.010-5 0001	13o. SALÁRIO.....	-33.605,58		
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	-8.847,63		
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	-7.875,55		
450.015-6	INSS.....	-211.754,43		
450.015-6 0001	INSS.....	-59.193,85		
450.018-0	FGTS.....	-8.593,62		
450.018-0 0001	FGTS.....	-67.175,88		
450.031-8	FGTS - MULTA RESCISÓRIA.....	-22.089,04		
450.031-8 0001	FGTS - MULTA RESCISÓRIA.....	-27.948,98		
450.034-2	VALE ALIMENTAÇÃO...	-30,00		
450.034-2 0001	VALE ALIMENTAÇÃO...	-124.948,50		
	soma do grupo.....		-1.504.946,29	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-26,39		
455.005-6 0001	JUROS PAGOS.....	-4,46		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS...	-3.223,55		
455.010-2	JUROS/MULTAS S/RECOLHIMENTOS...	-75,09		
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-209,30		
455.999-1	JUROS DE MORA...	-9,08		
455.999-1 0001	JUROS DE MORA...	-0,25		
	soma do grupo.....		-3.548,12	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.008-6	ANÚNCIOS E PROPAGANDAS.....	-998,00		
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-1.724,45		
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-2.080,18		
456.012-4 0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-439,62		
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-14.474,81		
456.017-5 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-16.539,28		
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EC	-736,20		
456.018-3 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EC	-380,00		
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. VEÍCUL	-669,00		
456.020-5 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. VEÍCUL	-710,84		
456.022-1	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES...	-22.166,98		
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-828,12		
456.024-8 0001	ENERGIA ELÉTRICA.....	-4.605,26		
456.025-6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO...	-512,30		
456.025-6 0001	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO....	-1.468,05		
	transporte.....	-68.333,09	-1.508.494,41	1.471.450,53

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0002

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SÉCULO XX S/S LTI

F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 46.846.523/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	-68.333,09	-1.508.494,41	1.471.450,53
456.028-0 MATERIAIS DE CONSUMO.....	-4.089,72		
456.028-0 0001 MATERIAIS DE CONSUMO.....	-3.712,61		
456.034-5 TELEFONE.....	-979,80		
456.034-5 0001 TELEFONE.....	-3.686,74		
456.035-3 UNIFORMES.....	-4.190,40		
456.041-8 DESPESAS C/INTERNET...	-219,80		
456.041-8 0001 DESPESAS C/INTERNET...	-879,20		
456.050-7 MEDICAMENTOS E FRALDAS...	-636,70		
456.051-5 TECIDOS E VESTUÁRIOS...	-140,93		
456.058-6 MATERIAL DE SEGURANÇA...	-634,00		
456.058-2 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS...	-245,52		
456.058-2 0001 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS...	-736,46		
456.063-9 PROCESSAMENTO DE DADOS...	-250,00		
456.063-9 0001 PROCESSAMENTO DE DADOS...	-3.120,00		
456.065-5 MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA...	-10.331,01		
456.065-5 0001 MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA...	-10.558,63		
456.078-7 DESPESAS DIVERSAS...	-160,00		
456.082-5 SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL.....	-11.080,00		
456.084-1 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL...	-2.128,00		
456.084-1 0001 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL...	-8.271,00		
456.091-4 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS...	-17.021,30		
456.093-0 PROPAGANDA E PUBLICIDADE...	-550,00		
456.093-0 0001 PROPAGANDA E PUBLICIDADE...	-219,80		
456.095-7 SERV. PREST. P/ PESSOA JURÍDICA...	-250,00		
456.098-1 MATERIAL PEDAGÓGICO.....	-10.470,59		
456.098-1 0001 MATERIAL PEDAGÓGICO...	-987,54		
456.104-0 MATERIAIS DE INFORMÁTICA...	-402,96		
456.104-0 0001 MATERIAIS DE INFORMÁTICA...	-307,05		
456.124-4 EXAMES LABORATORIAIS...	-1.184,60		
456.142-2 LOCAÇÕES.....	-420,00		
456.142-2 0001 LOCAÇÕES.....	-1.420,00		
456.146-5 DESPESAS C/ FUNERAIS.....	-840,00		
456.148-1 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE.....	-949,50		
456.148-1 0001 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE.....	-1.205,50		
456.150-3 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA...	-13.995,00		
456.150-3 0001 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA...	-8.000,00		
456.155-4 MANUTENÇÃO EM EQUIP. DE INFORMÁTICA...	-645,70		
456.155-4 0001 MANUTENÇÃO EM EQUIP. DE INFORMÁTICA...	-556,77		
456.156-2 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-1.920,00		
456.156-2 0001 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-2.000,00		
456.166-0 CURSOS E TREINAMENTOS.....	-916,66		
456.167-8 MANUTENÇÃO DE SITES...	-360,00		
456.167-8 0001 MANUTENÇÃO DE SITES...	-960,00		
456.170-8 PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.....	-16.010,68		
456.170-8 0001 PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.....	-55,00		
456.182-1 CONSULTORIA TÉCNICA.....	-6.230,00		
456.182-1 0001 CONSULTORIA TÉCNICA.....	-35.109,90		
456.187-2 EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS...	-70,00		
456.193-7 DESPESA C/PLANTAS ORNAMENTAIS E JARDIM...	-1.640,00		
456.194-5 SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO...	-550,00		
soma do grupo.....		-259.632,16	
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.014-6 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS...	-1.434,41		
soma do grupo.....		-1.434,41	
458.004-4 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....			
458.005-2 MULTAS P/INFRAÇÕES FISCAIS NÃO DEDUT. I	-250,00		
458.006-0 MULTAS DE TRANSITO.....	-132,65		
soma do grupo.....		-382,65	
total dos grupos.....			-1.769.943,63 -120,29 %
DÉFICIT.....			-298.493,10 -20,29 %
transporte.....			-298.493,10

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0003

ORGANIZAÇÃO CONTABIL SECULO XX S/S LTI F. Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 46.846.523/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

-298.493,10

335.003-7	transporte.....				
338.004-1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.008-4	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA...	7,21			
	soma do grupo.....		7,21	7,21	0,00 %
	total dos grupos.....				

-298.485,89

-20,29 %

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....

340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.....				
360.019-0	EMENDA IMPOSITIVA.....	40.000,00			
	soma do grupo.....		40.000,00		
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....				
366.014-1	INSS RENUNCIA FISCAL.....	270.948,28			
	soma do grupo.....		270.948,28	310.948,28	21,13 %
	total dos grupos.....				

12.462,39

0,85 %

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....

.....

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0004

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LT

F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 46.846.523/0001-54

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	2.734,48		
	soma do grupo.....		2.734,48	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	9,00		
101.016-6	CAIXA ECON FEDERAL C/C 653-1.....	33.731,51		
	soma do grupo.....		33.740,51	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.006-4	BANCO SANTANDER S.A - CONTAMAX EMPRE	3.968,43		
	soma do grupo.....		3.968,43	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			40.443,42
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
148.004-9	BANCOS C/POUPANÇA			
148.009-0	SANTANDER POUPANÇA 60 001323-5.....	139,29		
	soma do grupo.....		139,29	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	94,03		
	soma do grupo.....		94,03	
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO			
156.005-0	MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO.	13.431,00		
	soma do grupo.....		13.431,00	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			13.664,32
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			54.107,74
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.404-9	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
180.406-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	6.395,00		
	soma do grupo.....		6.395,00	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES...	436.400,03		
	soma do grupo.....		436.400,03	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	206.910,14		
	soma do grupo.....		206.910,14	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	159.469,34		
185.106-3	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS...	4.109,90		
185.107-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	54.204,20		
185.108-0	PURIFICADOR E REFRIGERADOR DE AGUA....	2.228,00		
185.109-8	IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.....	4.545,45		
	soma do grupo.....		224.556,89	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM: MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTA...	-41.428,23		
187.106-4	(-) DPR.ACUM: COMPUTADORES E PERIFÉRIC...	-4.109,90		
187.107-2	(-) DPR.ACUM: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-6.789,24		
187.108-0	(-) DPR.ACUM: PURIFICADOR E REFRIGERADO	-1.114,20		
187.109-9	(-) DPR.ACUM: IMPRESSORAS MULTIFUNCION/	-3.536,39		
	soma do grupo.....		-56.977,96	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VW FUSCA/1300-ANO/MOD. 1974- AMARELO...	3.500,00		
187.506-0	CAMINHONETA VW SAVEIRO 1.8-ANO/MOD.201	18.300,00		
187.507-8	VW GOL 1.6 POWER 2005/2006.....	25.500,00		
	soma do grupo.....		47.300,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			864.584,10
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			864.584,10

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0005

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTI

F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 46.846.523/0001-54

ATIVO

TOTAL GERAL DO ATIVO.....

918.691,84



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0006

ORGANIZAÇÃO CONTABIL SÉCULO XX S/S LTI

F Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 46.846.523/0001-54

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)			
200.038-5	J. C. A. PRADO...	35.000,00		
	soma do grupo.....		35.000,00	
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
231.539-4	TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME.....	1.028,00		
	soma do grupo.....		1.028,00	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			36.028,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER...	11.784,45		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	18.935,88		
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	91,17		
249.011-0	IRF A RECOLHER...	895,78		
	soma do grupo.....		31.707,28	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			31.707,28
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	36,79		
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	148,80		
	soma do grupo.....		185,59	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			185,59
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.098-4	SUBVENÇÃO A REALIZAR.....	457,36		
	soma do grupo.....		457,36	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			457,36
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			68.378,23
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	768.455,61		
	soma do grupo.....		768.455,61	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			768.455,61
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.033-4	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO DE 2022.....	69.395,61		
288.035-0	SUPERÁVIT DE 2023.....	12.462,39		
	soma do grupo.....		81.858,00	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			81.858,00
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			850.313,61
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			918.691,84

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0007

CONTABIL SECULO XX S/S LTI

F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

NIRE:

IE:ISENTO

CNPJ: 46.846.523/0001-54

•• DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS ••

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	73.711,47
Superávit Líquido do Exercício.....	12.462,39
Ajustes Devedores de Períodos Bases Anteriores.....	202,90
TOTAL DOS RECURSOS.....	85.970,96

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 85.970,96

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****918.691,84
(Novecentos e Dezoito Mil, Seiscentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

CÂNDIDO MOTA , 31 de Dezembro de 2023



Nome: ANTONIO CARLOS FRANCISCATTI
Qualificação: Presidente
CPF: 015.544.218-02 RG: 13325658

CARLOS ALBERTO POMPEU
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP127412/O-9

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0008

CONTABIL SECULO XX S/S LT

F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE:

IE: ISENTO

CNPJ: 46.846.523/0001-54

CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES DE CANDIDO MOTA CNPJ: 46.846.523/0001-54

NOTAS EXPLICATIVAS

Demonstrações Contábeis efetuadas em 31/12/2023

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Casa da Criança Nossa Senhora das Dores de Candido Mota, é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter educacional e de assistência social, que tem por finalidade: Cuidar educando e atendendo, em especial, as crianças carentes, desamparadas ou órfãs, em regime de semi-internato; Propugnar pela defesa dos direitos das crianças que estão sob seus cuidados, proporcionando-lhes todos os meios para que possam ter condições de desenvolvimento físico, psicológico, motor, intelectual e social; Envidar todos os esforços que estiverem no seu alcance, no sentido de fazer cumprir os princípios contidos na "Declaração Universal dos Direitos da Criança".

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 2

A entidade elaborou suas Demonstrações Contábeis e Financeiras em conformidade com a Lei n.º 6.406/76 e Resolução CFC n.º 1.409/12 - ITG 2002.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 3

A entidade adotou o regime de competência para escriturar suas receitas e despesas;

NOTA 4

As aplicações financeiras estão demonstradas no balanço na conta Bancos c/ Aplicações no Ativo Circulante. Sendo que as receitas financeiras foram apropriadas pelo regime de competência;

NOTA 5

As receitas da entidade são escrituradas pelo regime de competência. Sendo que as mesmas foram totalmente recebidas no exercício corrente, sendo que a classificação contábil foi apropriada de acordo com os títulos de subvenções e/ou receitas recebidas no exercício;

NOTA 6

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu a Correção Monetária de Balanço em exercícios anteriores, bem como a depreciação;

NOTA 7

Auxílios e Subvenções recebidos do Poder Público:

b) Subvenção Municipal SECET: R\$ 1.283.811,92

NOTA 8

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. As receitas são apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

NOTA 9

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 10

Os recursos da entidade foram aplicados integralmente em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais.

NOTA 11

As gratuidades oferecidas estão registradas nas contas sintéticas: Despesas Trabalhistas e Despesas Gerais detalhadas nas sub-contas: salários, férias, férias indenizadas, abono de férias, 13º salário, aviso prévio, FGTS, Produtos alimentícios, água e luz, conservação e manutenção de bens, farmácia e medicamentos, gás, material de uso e consumo, material p/escritório e pedagógico, combustíveis e lubrificantes, tecidos e vestuários, etc...

NOTA 12

As gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto n.º 2.536/98 são;

a) Despesas trabalhistas: R\$ 1.177.877,96

b) Despesas Gerais: R\$ 105.933,96

BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0009

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTI F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE: I.E. ISENTA CNPJ: 46.846.523/0001-54

NOTA 13

Valores das isenções usufruídas;

a) Cota patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 270.948,28



ANTONIO CARLOS FRANCISCATTI
Presidente
CPF: 015.544.218-02

CARLOS ALBERTO POMPEU:
03729628828

CARLOS ALBERTO POMPEU
Tec.Cont.127.412/0-9
CPF: 037.296.288-28

Assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO POMPEU
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=12073743000170, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=SEM BRANCO, ou=presencial, ou=CARLOS ALBERTO POMPEU 03729628828
Resol: Eu atesto a veracidade deste documento
Emitido em: 2023.12.31 12:18:40-03700
Versão: 10.1.1