

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 50.079.763/0001-48  
Número de Ordem do Livro: 21  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.284.914,31	R\$ 9.352.060,60
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 773.762,26	R\$ 928.371,51
DISPONIVEL		R\$ 656.242,70	R\$ 812.359,42
CAIXA		R\$ 1.212,83	R\$ 4.653,60
CAIXA GERAL		R\$ 1.212,83	R\$ 4.653,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRICAO		R\$ 0,00	R\$ 25.671,45
C.E.F. - C/C 396-7 - CASA DA CRIANCA		R\$ 0,00	R\$ 13.428,79
C.E.F. - C/C 3928-7 - VERBA MUNICIPAL		R\$ 0,00	R\$ 5.323,66
C.E.F. - C/C 3929-5 - VERBA ESTADUAL		R\$ 0,00	R\$ 6.919,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 208.427,16	R\$ 413.254,66
B.B. - C/C 19900-1 - FUNCRI		R\$ 1.609,67	R\$ 28.011,03
C.E.F. - C/C 3928-7 - VERBA MUNICIPAL		R\$ 794,38	R\$ 3.258,17
C.E.F. - C/C 3929-5 - VERBA ESTADUAL		R\$ 1.483,61	R\$ 3.450,01
C.E.F. - C/A 396-7 - CASA DA CRIANCA		R\$ 86.854,28	R\$ 63.605,40
C.E.F. - C/A 3927-9 - STEFFEN		R\$ 38.219,83	R\$ 74.874,71
C.E.F. - C/A 3926-0 - LAURO		R\$ 23.159,57	R\$ 111.950,36
C.E.F. - C/A 4037-4 - TASCA		R\$ 56.303,45	R\$ 127.145,25
C.E.F. - C/A 2716-5 - PNAE		R\$ 2,37	R\$ 959,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRICAO		R\$ 0,00	R\$ 6.565,40
C.E.F. - C/C 1330-0 - PARTICULAR		R\$ 0,00	R\$ 5.565,40
SICREDI - C/C - PARTICULAR		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 446.602,71	R\$ 362.214,31
C.E.F. - FIC INVESTIDOR - PARTICULAR		R\$ 218.872,54	R\$ 245.450,65
B.B. - C/P 19900-1 - PARTICULAR		R\$ 4.661,55	R\$ 0,00
C.E.F. - C/A 1330-0 - PARTICULAR		R\$ 223.068,62	R\$ 116.763,66
OUTROS CREDITOS		R\$ 110.770,41	R\$ 105.670,35
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 326,07	R\$ 217,85
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 326,07	R\$ 217,85
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 110.409,13	R\$ 105.398,04
ADIANTAMENTO DE SALARIO		R\$ 3.898,30	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 106.510,83	R\$ 102.999,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.00.E3.6F.E9.97.8 D.96.AD.B4.C2.A3.06.70.9A.45.01.F5.49.A6-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 50.079.763/0001-48  
Número de Ordem do Livro: 21  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONVENIO MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 2.398,32
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 35,21	R\$ 54,46
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 19,25
INSS A COMPENSAR		R\$ 35,21	R\$ 35,21
DESpesas pagas antecipadamente		R\$ 6.749,15	R\$ 10.341,74
DESpesas de meses seguintes		R\$ 6.749,15	R\$ 10.341,74
Premios de seguros a apropriar		R\$ 1.881,40	R\$ 3.134,87
Tarifas bancárias		R\$ 4.867,75	R\$ 7.206,87
ATIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 8.511.152,05	R\$ 8.423.689,09
OUTROS CREDITOS		R\$ 5.670,43	R\$ 5.670,43
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 5.670,43	R\$ 5.670,43
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 5.670,43	R\$ 5.670,43
IMOBILIZADO		R\$ 8.505.481,62	R\$ 8.418.018,66
IMOBILIZADO		R\$ 8.899.703,28	R\$ 8.903.833,30
TERRENOS		R\$ 3.850.000,00	R\$ 3.850.000,00
EDIFICIOS		R\$ 4.830.634,40	R\$ 4.830.634,40
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 72.086,87	R\$ 71.121,80
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 18.465,18	R\$ 18.235,90
VEICULOS		R\$ 73.800,00	R\$ 73.800,00
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 37.916,83	R\$ 43.241,20
INSTALACOES		R\$ 16.800,00	R\$ 16.800,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (394.221,66)	R\$ (485.814,64)
(-) (-) DEPRECIACOES DE EDIFICIOS		R\$ (276.116,78)	R\$ (345.194,90)
(-) (-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (32.844,62)	R\$ (40.739,37)
(-) (-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (10.970,21)	R\$ (12.654,68)
(-) (-) DEPRECIACOES DE VEICULOS		R\$ (42.160,59)	R\$ (52.700,43)
(-) (-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ (30.995,46)	R\$ (32.887,26)
(-) (-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES		R\$ (1.134,00)	R\$ (1.638,00)
PASSIVO		R\$ 9.284.914,31	R\$ 9.352.060,60
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 577.078,58	R\$ 709.517,11
FORNECEDORES		R\$ 16.444,57	R\$ 1.640,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.00.E3.6F.E9.97.8 D.96.AD.B4.C2.A3.06.70.9A.45.01.F5.49.A6-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 50.079.763/0001-48  
Número de Ordem do Livro: 21  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 16.444,57	R\$ 1.640,60
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 175,00
EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.422,80
AUTO POSTO INDIANA SELF LTDA		R\$ 147,27	R\$ 0,00
TAMARA PELLIZZARI FERRARI		R\$ 2.372,80	R\$ 42,80
FLOOR SUPPLY COMERCIAL DE SUPRIMENTOS PARA PISOS EIRELI		R\$ 10.954,50	R\$ 0,00
MARIA DIVAI SOARES		R\$ 2.970,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 18.474,34	R\$ 34.215,41
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 18.474,34	R\$ 34.215,41
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 18.218,70	R\$ 34.143,97
PIS, COFINS E CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 54,02	R\$ 54,02
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 77,00	R\$ 0,00
IRRF S/ SERVICOS A RECOLHER		R\$ 124,62	R\$ 17,42
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 482.589,80	R\$ 658.470,31
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 194.056,73	R\$ 326.002,18
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 194.056,73	R\$ 325.964,53
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 37,65
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 69.219,47	R\$ 101.499,59
INSS A RECOLHER		R\$ 24.555,32	R\$ 45.211,72
FGTS A RECOLHER		R\$ 38.381,99	R\$ 56.219,54
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 6.143,08	R\$ 0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 25,00	R\$ 25,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 114,08	R\$ 43,33
PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 219.313,60	R\$ 230.968,54
FERIAS A PAGAR		R\$ 200.720,86	R\$ 213.859,76
FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR		R\$ 15.920,13	R\$ 17.108,78
PIS SOBRE FERIAS A PAGAR		R\$ 1.993,77	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 678,84	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 59.569,87	R\$ 15.190,79
SUBVENCOES A REALIZAR - EDUCACAO		R\$ 56.303,12	R\$ 1.060,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.00.E3.6F.E9.97.8 D.96.AD.B4.C2.A3.06.70.9A.45.01.F5.49.A6-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	50.079.763/0001-48
Número de Ordem do Livro:	21		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUBVENCAO TERMO 840/2018 - STEFFEN		R\$ 14.013,73	R\$ 0,00
SUBVENCAO TERMO 839/2018 - LAURO		R\$ 16.355,80	R\$ 100,45
SUBVENCAO - TERMO 996/2019 - TASCA		R\$ 13.073,25	R\$ 0,00
SUBVENCAO TERMO 1035/2019 - CASA DA CRIANCA		R\$ 12.860,34	R\$ 44,02
SUBVENCAO TERMO 375/2020 - EMPENHO 15005 DE 06/20		R\$ 0,00	R\$ 915,67
SUBVENCOES A REALIZAR - ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 3.266,75	R\$ 14.130,65
SUBVENCAO TERMO 080 - 05/02/2019		R\$ 0,00	R\$ 6.714,35
SUBVENCAO - PROJETO DAS FAMILIAS 2019		R\$ 0,00	R\$ 590,31
SUBVENCAO LEI 7514/2020 - FUNCRI - MANUTENCAO PROJE		R\$ 3.121,61	R\$ 0,00
SUBVENCAO TERMO 795/2021		R\$ 0,00	R\$ 192,78
SUBVENCAO TERMO 251/2021		R\$ 145,14	R\$ 0,00
SUBVENCAO TERMO 474/2022		R\$ 0,00	R\$ 6.633,21
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.707.835,73	R\$ 8.642.543,49
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.319.010,32	R\$ 1.222.606,61
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.319.010,32	R\$ 1.222.606,61
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.319.010,32	R\$ 1.222.606,61
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R\$ 7.485.229,12	R\$ 7.485.229,12
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R\$ 7.485.229,12	R\$ 7.485.229,12
(-) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		R\$ (96.497,51)	R\$ (66.000,02)
(-) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		R\$ (96.497,51)	R\$ (66.000,02)
(-) (-) DEFICITS ACUMULADOS		R\$ (96.497,51)	R\$ (66.000,02)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 93,80	R\$ 707,78
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 93,80	R\$ 707,78
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 93,80	R\$ 707,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.00.E3.6F.E9.97.8 D.96.AD.B4.C2.A3.06.70.9A.45.01.F5.49.A6-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped