

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	50.079.763/0001-48
Número de Ordem do Livro:	22		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.352.060,60	R\$ 9.751.437,84
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 928.371,51	R\$ 1.359.096,54
DISPONIVEL		R\$ 812.359,42	R\$ 1.185.276,33
CAIXA		R\$ 4.653,60	R\$ 228,33
CAIXA GERAL		R\$ 4.653,60	R\$ 228,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRICAO		R\$ 25.671,45	R\$ 158.929,86
C.E.F. - C/C 396-7 - CASA DA CRIANCA		R\$ 13.428,79	R\$ 158.929,86
C.E.F. - C/C 3928-7 - VERBA MUNICIPAL		R\$ 5.323,66	R\$ 0,00
C.E.F. - C/C 3929-5 - VERBA ESTADUAL		R\$ 6.919,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 413.254,66	R\$ 567.850,81
B.B. - C/C 19900-1 - FUNCRI		R\$ 28.011,03	R\$ 46.094,47
C.E.F. - C/C 3928-7 - VERBA MUNICIPAL		R\$ 3.258,17	R\$ 3.522,72
C.E.F. - C/C 3929-5 - VERBA ESTADUAL		R\$ 3.450,01	R\$ 3.533,71
C.E.F. - C/A 396-7 - CASA DA CRIANCA		R\$ 63.605,40	R\$ 115.534,38
C.E.F. - C/A 3927-9 - STEFFEN		R\$ 74.874,71	R\$ 40.650,54
C.E.F. - C/A 3926-0 - LAURO		R\$ 111.950,36	R\$ 61.104,57
C.E.F. - C/A 4037-4 - TASCA		R\$ 127.145,25	R\$ 297.405,43
C.E.F. - C/A 2716-5 - PNAE		R\$ 959,73	R\$ 4,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRICAO		R\$ 6.565,40	R\$ 44.644,08
C.E.F. - C/C 1330-0 - PARTICULAR		R\$ 5.565,40	R\$ 43.646,83
SICREDI - C/C - PARTICULAR		R\$ 1.000,00	R\$ 997,25
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 362.214,31	R\$ 413.623,25
C.E.F. - C/C 1330-0 - PARTICULAR		R\$ 0,00	R\$ 12.105,12
C.E.F. - FIC INVESTIDOR - PARTICULAR		R\$ 245.450,65	R\$ 276.032,61
C.E.F. - C/A 1330-0 - PARTICULAR		R\$ 116.763,66	R\$ 124.485,52
SICREDI - PARTICULAR		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 105.670,35	R\$ 159.654,57
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 217,85	R\$ 751,06
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 217,85	R\$ 451,06
CHEQUES DEVOLVIDOS		R\$ 0,00	R\$ 300,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 105.398,04	R\$ 158.849,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D5.C1.78.90.95.69.0B.20.0A.4F.97.E5.9F.4A.40.B5.64.DB.ED.74-7, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	50.079.763/0001-48
Número de Ordem do Livro:	22		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 102.999,72	R\$ 158.849,05
CONVENIO MEDICO		R\$ 2.398,32	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 54,46	R\$ 54,46
IRRF A RECUPERAR		R\$ 19,25	R\$ 19,25
INSS A COMPENSAR		R\$ 35,21	R\$ 35,21
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 10.341,74	R\$ 14.165,64
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 10.341,74	R\$ 14.165,64
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 3.134,87	R\$ 2.030,58
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 7.206,87	R\$ 12.135,06
ATIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 8.423.689,09	R\$ 8.392.341,30
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\$ 8.418.018,66	R\$ 8.386.670,87
IMOBILIZADO		R\$ 8.903.833,30	R\$ 8.964.169,08
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\$ 71.121,80	R\$ 66.969,38
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 18.235,90	R\$ 59.717,08
VEICULOS		R\$ 73.800,00	R\$ 73.800,00
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 43.241,20	R\$ 66.248,22
INSTALACOES		R\$ 16.800,00	R\$ 16.800,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (485.814,64)	R\$ (577.498,21)
(-) (-) DEPRECIACOES DE EDIFICIOS		R\$ (345.194,90)	R\$ (414.273,02)
(-) (-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (40.739,37)	R\$ (46.128,39)
(-) (-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (12.654,68)	R\$ (16.892,72)
(-) (-) DEPRECIACOES DE VEICULOS		R\$ (52.700,43)	R\$ (61.129,60)
(-) (-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ (32.887,26)	R\$ (36.932,48)
(-) (-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES		R\$ (1.638,00)	R\$ (2.142,00)
PASSIVO		R\$ 9.352.060,60	R\$ 9.751.437,84
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 709.517,11	R\$ 1.032.415,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D5.C1.78.90.95.69.0B.20.0A.4F.97.E5.9F.4A.40.B5.64.DB.ED.74-7, 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:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 50.079.763/0001-48  
**Número de Ordem do Livro:** 22  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 1.640,60	R\$ 1.030,22
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.640,60	R\$ 1.030,22
CIRCULO AMIGOS MOBILIZADOS NA PREPARACAO PROFISSIONAL - CAMPI		R\$ 0,00	R\$ 530,22
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		R\$ 175,00	R\$ 0,00
EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI		R\$ 1.422,80	R\$ 0,00
TAMARA PELLIZZARI FERRARI		R\$ 42,80	R\$ 0,00
ONE FIT TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 500,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 34.215,41	R\$ 24.017,27
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 34.215,41	R\$ 24.017,27
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 34.143,97	R\$ 23.783,46
PIS, COFINS E CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 54,02	R\$ 54,02
IRRF S/ SERVICOS A RECOLHER		R\$ 17,42	R\$ 179,79
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 658.470,31	R\$ 704.105,10
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 326.002,18	R\$ 299.938,46
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 325.964,53	R\$ 299.900,81
RESCISOES A PAGAR		R\$ 37,65	R\$ 37,65
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 101.499,59	R\$ 84.681,53
INSS A RECOLHER		R\$ 45.211,72	R\$ 33.730,09
FGTS A RECOLHER		R\$ 56.219,54	R\$ 50.882,24
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 25,00	R\$ 25,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 43,33	R\$ 44,20
PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 230.968,54	R\$ 319.485,11
FERIAS A PAGAR		R\$ 213.859,76	R\$ 296.313,99
FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR		R\$ 17.108,78	R\$ 23.171,12
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 15.190,79	R\$ 303.263,34
SUBVENCOES A REALIZAR - EDUCACAO		R\$ 1.060,14	R\$ 289.821,49
SUBVENCAO TERMO 840/2018 - STEFFEN		R\$ 0,00	R\$ 4.567,20
SUBVENCAO TERMO 839/2018 - LAURO		R\$ 100,45	R\$ 3.479,71
SUBVENCAO - TERMO 996/2019 - TASCA		R\$ 0,00	R\$ 202.389,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D5.C1.78.90.95.69.0B.20.0A.4F.97.E5.9F.4A.40.B5.64.DB.ED.74-7, 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:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 50.079.763/0001-48  
**Número de Ordem do Livro:** 22  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUBVENCAO TERMO 1035/2019 - CASA DA CRIANCA		R\$ 44,02	R\$ 78.467,78
SUBVENCAO TERMO 375/2020 - EMPENHO 15005 DE 06/20		R\$ 915,67	R\$ 917,40
SUBVENCOES A REALIZAR - ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 14.130,65	R\$ 13.441,85
SUBVENCAO TERMO 080 - 05/02/2019		R\$ 6.714,35	R\$ 42,71
SUBVENCAO - PROJETO DAS FAMILIAS 2019		R\$ 590,31	R\$ 2.108,99
SUBVENCAO TERMO 795/2021		R\$ 192,78	R\$ 0,00
SUBVENCAO TERMO 474/2022		R\$ 6.633,21	R\$ 0,00
SUBVENCAO TERMO 818/2022		R\$ 0,00	R\$ 229,90
SUBVENCAO PNAE - TERMO 393/2023 EMPENHO 14510		R\$ 0,00	R\$ 13,53
SUBVENCAO TERMO 491/2023		R\$ 0,00	R\$ 12,38
SUBVENCAO TERMO 492/2023		R\$ 0,00	R\$ 7.190,34
SUBVENCAO TERMO 502/2023		R\$ 0,00	R\$ 3.844,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 3.212,49
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 3.212,49
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.212,49
PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.212,49
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.642.543,49	R\$ 8.715.809,42
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.222.606,61	R\$ 1.222.606,61
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.222.606,61	R\$ 1.222.606,61
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.222.606,61	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\$ (66.000,02)	R\$ 7.265,91
(-) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		R\$ (66.000,02)	R\$ 7.265,91
SUPERAVIT ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 7.265,91
(-) (-) DEFICITS ACUMULADOS		R\$ (66.000,02)	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 707,78	R\$ 707,78
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 707,78	R\$ 707,78
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 707,78	R\$ 707,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D5.C1.78.90.95.69.0B.20.0A.4F.97.E5.9F.4A.40.B5.64.DB.ED.74-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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