
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2022** *
* *****

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

ENDEREÇO : RUA CAP. JOSÉ CEZÁRIO DE CAMPOS, 170
CEP/BAI./CID. : 18740-000 / CENTRO / Taquarituba - SP
TELEFONE : (14)3762-1944
I.MUN.CCM : 12400
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 45.913.456/0001-80
ATIVIDADE : Educação infantil - creche
C.N.A.E : 8511-2/00
CARTÓRIO : REGISTRO DE IMÓVEIS reg : 08
de : 25/12/1975 Livro : A-1 Folha : 04

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0001

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA F.Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 45.913.456/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS			
300.003-6	RECEITAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE			
300.004-4	<<<<< EDUCAÇÃO >>>>>			
300.005-2	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2022 - FUNDI	2.010.026,55		
300.006-0	REND TERMO DE COLAB Nº 13/2022 - FUNDEB	11.286,97		
300.007-9	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2022 - PNAE	77.521,50		
300.008-7	REND TERM COLABORAÇÃO Nº 15/2022 - PNAI	541,58		
	soma do grupo.....		2.099.376,60	
301.004-0	<<<<< ASSISTÊNCIA SOCIAL >>>>>			
301.005-8	TERMO FOM Nº 38/2021 EMENDA PARLAMENT	100.000,00		
301.006-6	REND TERMO FOM Nº 38/2021 EMENDA PARL	3.372,20		
301.007-4	TERMO DE COLAB Nº10/2021 CRIANÇA FELIZ..	37.464,00		
301.008-2	REND TERMO DE COLABORAÇÃO CRIANÇA FI	371,25		
301.009-0	TERMO COLAB Nº 4/2022 A SOCIAL MUNIC...	13.200,00		
301.010-4	REND TERM COLAB Nº 4/2022 A SOC MUNIC...	133,07		
301.011-2	TERMO COLAB Nº 4/2022 A SOCIAL FEDERAL..	12.000,00		
301.012-0	REND TERMO COL Nº 4/2022 A SOC FEDERAL..	132,07		
301.013-9	TERMO DE COLAB Nº 5/2022 - CRIANÇA FELIZ.	187.110,00		
301.014-7	TERMO DE FOMENTO Nº 3/2022 - CTG BRASIL.	343.026,00		
301.015-5	REND TERMO FOM Nº 3/2022 - CTG BRASIL...	10.516,42		
301.019-8	TERMO DE FOM Nº 5/2022 - CPFL ENERGIA...	121.612,45		
301.020-1	REND TERMO FOM Nº 5/2022 - CPFL ENERGIA.	4.249,56		
301.021-0	TERMO DE FOM Nº 4/2022 - CPFL ST CRUZ II...	13.158,85		
301.023-6	TERMO DE FOMENTO Nº 1/2022 - EMENDA PAF	40.000,00		
301.024-4	REND TERM FOM Nº 1/2022 - EMENDA PARL...	1.968,79		
301.025-2	TERMO FOM Nº 6/2022 EMENDA PARLAMENTA	150.000,00		
301.026-0	REND TERM FOM Nº 6/2022 - EMENDA PARL...	5.237,47		
301.027-9	FUNDAÇÃO BB PROJETO SEJA DIGITAL...	100.000,00		
301.028-7	REND FUNDAÇÃO BB PROJETO SEJA DIGITAL	1.379,87		
301.029-5	TERMO FOM Nº34/2022 EMENDA PARLAMENT/	71.632,14		
301.031-7	TERMO DE FOMENTO Nº 35/2022 - ARTERIS...	79.205,00		
301.032-5	REND TERM DE FOMENTO Nº35/2022 - ARTERI	1.202,41		
301.033-3	TERMO DE FOMENTO Nº 603/2022 - REFORMA	65.000,00		
301.034-1	REND TERMO FOMENTO Nº 603/2022 REFORM	276,13		
301.035-0	CONT Nº 293/2022 - FUNDO NACIONAL SOLID..	30.000,00		
	soma do grupo.....		1.392.247,68	
	total dos grupos.....			3.491.624,28 100,00 %
313.003-3	<<<<< RECURSOS PRÓPRIOS >>>>>			
313.004-5	RECEITAS DA ENTIDADE			
313.005-3	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES...	146.359,50		
313.006-1	CAMPANHAS E EVENTOS...	214.790,83		
313.015-0	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS...	178,82		
	soma do grupo.....		361.329,15	
	total dos grupos.....			361.329,15 100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
460.003-7	<<<<< EDUCAÇÃO >>>>>			
460.004-5	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2022 - FUNDEB			
460.005-3	RECURSOS HUMANOS...	-1.793.242,31		
460.006-1	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-40.779,19		
460.007-0	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA...	-72.516,40		
460.008-8	MATERIAIS DE CONSUMO...	-17.732,06		
460.009-6	ENERGIA ELÉTRICA...	-7.358,78		
460.010-0	ÁGUA E ESGOTO...	-23.873,83		
460.011-8	GÁS...	-12.377,72		
460.012-6	TELEFONE...	-4.174,43		
460.013-4	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO.	-46.180,00		
460.014-2	INTERNET...	-1.678,80		
460.015-0	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA...	-1.400,00		
	soma do grupo.....		-2.021.313,52	
	transporte.....		-2.021.313,52	3.852.953,43

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0002

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA F.Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 45.913.456/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-2.021.313,52		3.852.953,43
461.004-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2022 - PNAE			
461.006-7	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS...	-78.063,08		
	soma do grupo.....	-78.063,08		
	total dos grupos.....		-2.099.376,60	-54,49 %
467.003-5	<<<<< ASSISTÊNCIA SOCIAL >>>>>			
467.004-3	TERMO DE COLAB Nº 4/2022 - A SOC MUNIC			
467.005-1	RECURSOS HUMANOS...	-2.200,00		
467.011-6	MATERIAIS DE CONSUMO...	-9.935,37		
467.020-5	GÁS...	-848,00		
467.021-3	ALUGUEL MÁQUINA XEROX...	-350,00		
	soma do grupo.....	-13.333,37		
467.104-0	TERMO DE COLAB Nº 4/2022 - A SOC FEDERAL			
467.105-8	RECURSOS HUMANOS...	-415,60		
467.107-4	MATERIAL DE CONSUMO...	-7.622,09		
467.109-0	ALUGUEL MÁQUINA XEROX...	-2.511,38		
467.110-4	COMBUSTÍVEIS...	-1.108,00		
467.114-7	PRESTACAO DE SERVICOS...	-475,00		
	soma do grupo.....	-12.132,07		
467.204-6	TERMO DE COLAB 5/2022 - CRIANÇA FELIZ			
467.205-4	RECURSOS HUMANOS...	-212.611,76		
467.207-0	COMBUSTÍVEIS...	-248,49		
467.208-9	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-12.085,00		
	soma do grupo.....	-224.945,25		
467.304-2	FUNDAÇÃO BB PROJETO SEJA DIGITAL			
467.305-0	RECURSOS HUMANOS...	-24.953,48		
467.306-9	MATERIAIS DE CONSUMO...	-1.000,00		
467.307-7	REPRODUÇÃO DE MATERIAIS...	-250,37		
467.308-5	LANCHES...	-2.786,00		
467.309-3	INTERNET...	-699,50		
	soma do grupo.....	-29.689,35		
467.504-5	TERMO DE FOMENTO Nº 3/2022 - CTG BRASIL			
467.505-3	RECURSOS HUMANOS...	-272.031,60		
467.506-1	LANCHES...	-50.781,32		
467.507-0	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-8.309,20		
467.509-6	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-15.000,00		
467.512-6	MATERIAL DE CONSUMO...	-7.420,30		
	soma do grupo.....	-353.542,42		
467.704-8	TERMO DE FOM Nº 4/2022 - CPFL ST CRUZ I			
467.709-9	LANCHES...	-6.220,80		
	soma do grupo.....	-6.220,80		
467.804-4	TERMO DE FOM Nº 4/2022 - CPFL ST CRUZ II			
467.805-2	RECURSOS HUMANOS...	-55.960,00		
467.806-0	LANCHES...	-44.539,92		
467.807-9	MATERIAL PEDAGÓGICO...	-12.232,76		
467.808-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-12.000,00		
467.809-5	MATERIAL DE CONSUMO...	-1.129,33		
	soma do grupo.....	-125.862,01		
	total dos grupos.....		-765.725,27	-19,87 %
468.003-0	EMENDAS PARLAMENTARES			
468.004-9	TERMO DE FOMENTO Nº 38/2021-EMENDA PARL			
468.005-7	RECURSOS HUMANOS...	-50.106,44		
468.006-5	LANCHES...	-24.960,45		
468.007-3	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-28.305,31		
	soma do grupo.....	-103.372,20		
468.104-5	TERMO DE FOMENTO Nº 1/2022 - EMENDA PARL			
468.106-1	LANCHES...	-22.960,35		
468.107-0	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-19.008,44		
	soma do grupo.....	-41.968,79		
468.204-1	TERMO DE FOMENTO Nº 6/2022 - EMENDA PARL			
468.205-0	RECURSOS HUMANOS...	-22.560,00		
468.206-8	LANCHES...	-28.603,74		
	transporte.....	-51.163,74	-145.340,99	987.851,56

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0003

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA F.Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 45.913.456/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-51.163,74	-145.340,99	987.851,56	
468.207-6	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	-58.118,27			
468.208-4	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS...	-15.000,00			
468.209-2	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-14.632,06			
	soma do grupo.....		-138.914,07		
468.304-8	TERMO DE FOMENTO Nº 34/2022- EMENDA PARL				
468.305-6	RECURSOS HUMANOS...	-71.623,14			
	soma do grupo.....		-71.623,14		
	total dos grupos.....			-355.878,20	-9,24 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			631.973,36	16,40 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.742,34			
	soma do grupo.....		13.742,34		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS...	1,05			
	soma do grupo.....		1,05		
	total dos grupos.....			13.743,39	0,36 %
335.003-7	ISENÇÕES USUFRUIDAS				
335.004-5	ISENÇÕES USUFRUIDAS				
335.010-0	ISENÇÕES USUFRUIDAS (INSS)...	492.413,18			
	soma do grupo.....		492.413,18		
	total dos grupos.....			492.413,18	12,78 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL			1.138.129,93	29,54 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.007-6	AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO...	3.267,85			
	soma do grupo.....		3.267,85		
	total dos grupos.....			3.267,85	0,08 %
470.003-1	<<<<< RECURSOS PRÓPRIOS >>>>>				
470.004-0	DESPESAS DA ENTIDADE				
470.005-8	RECURSOS HUMANOS...	-20.311,08			
470.006-6	DESPESAS DIVERSAS...	-249,41			
470.007-4	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	-2.090,00			
470.008-2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-3.380,04			
470.010-4	PUBLICIDADE...	-450,00			
470.011-2	MATERIAIS DE CONSUMO...	-4.867,10			
470.012-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-3.044,09			
470.013-9	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-2.102,72			
470.014-7	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS...	-2.292,00			
470.015-5	DEPRECIações...	-153.434,45			
470.017-1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS...	-900,00			
470.019-8	BENS DE NATUREZA PERMANENTE PEQ. VALOR	-704,16			
470.020-1	ATM/MULTA E JUROS...	-687,83			
470.021-0	COMBUSTÍVEIS...	-1.855,40			
470.022-8	REFEIÇÕES E LANCHES...	-230,00			
470.023-6	DESPESAS C/ PROGRAMAS DE GESTÃO...	-3.600,00			
470.024-4	DESPESAS DIVERSAS...	-10,35			
470.025-2	FRETES E TRANSPORTES...	-16,30			
470.026-0	DESPESAS C/ CAMPANHAS E EVENTOS...	-20.830,73			
	soma do grupo.....		-221.055,66		
471.004-5	ISENÇÕES USUFRUIDAS				
471.006-1	ISENÇÕES USUFRUIDAS (INSS)...	-492.413,18			
	soma do grupo.....		-492.413,18		
	total dos grupos.....			-713.468,84	-18,52 %
	transporte.....			427.928,94	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0004

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA F.Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA NIRE: I.E.: ISENTO CNPJ: 45.913.456/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....			427.928,94	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			427.928,94	11,11 %
480.003-6 OUTRAS DESPESAS				
480.004-4 OUTRAS DESPESAS				
480.005-2 RECEITAS NÃO REALIZADAS...	-61.252,85			
480.006-0 CUSTO DE VEÍCULOS VENDIDOS...	-65.600,68			
soma do grupo.....		-126.853,53		
total dos grupos.....			-126.853,53	-3,29 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0005

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

F.Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 45.913.456/0001-80

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	B BRASIL Nº 6.074-7 RECURSOS PRÓPRIOS...	30.185,59		
101.022-0	B BRADESCO Nº 21.346-2...	1,00		
101.024-7	B BRADESCO Nº 4.316-8...	1,00		
101.031-0	B SICCOB Nº 46.126-1 RECURSOS PRÓPRIOS..	499,84		
101.032-8	B SICREDI Nº 80.631-5 RECURSOS PRÓPRIOS.	94,33		
	soma do grupo.....		30.781,76	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			30.781,76
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
148.010-3	APLIC CAIXA FIC EDUCAÇÃO FUNDEB...	66.923,21		
148.013-8	APLIC BB Nº 6.074-7 REC PRÓPRIOS...	239.334,24		
148.016-2	APLIC BB Nº 19.939-7 CTG BRASIL...	10.110,26		
148.018-9	APLIC BBD Nº 21.346-2 INVEST FACIL...	34.213,20		
148.021-9	APLIC SANTANDER Nº 220-9 CDB...	30.288,23		
148.023-5	APLIC BRADESCO Nº 4.316-8...	26.600,44		
148.027-8	APLIC BB Nº 22.403-0 EMENDA PARLAMENTAR	24.681,56		
148.028-6	APLIC BB Nº 22.356-5 ARTERIS...	80.407,41		
148.029-4	APLIC BB Nº 22.405-7 EMENDA PARLAMENTAR	10.325,71		
148.030-8	APLIC BB Nº 22.735-8 FBB SEJA DIGITAL...	27.231,02		
148.032-4	APLIC SICREDI Nº 80.631-5 FUNDOS DE INV...	102,07		
148.033-2	APLIC SICREDI Nº 80.631-5 POUPANÇA...	701,08		
148.034-0	APLIC SICREDI Nº 80.631-5 DEP. A PRAZO...	13.200,00		
148.035-9	APLIC BB Nº 22.406-5 EMENDA PARLAMENTAR	24.265,88		
	soma do grupo.....		588.384,31	
158.404-9	SUBVENÇÕES A RECEBER			
158.410-3	TERMO DE COLAB Nº 5/2022 - CRIANÇA FELIZ.	139.411,50		
	soma do grupo.....		139.411,50	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			727.795,81
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			758.577,57
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
173.003-7	INVESTIMENTOS			
173.004-5	AÇÕES E QUOTAS SOCIAIS			
173.005-3	QUOTAS DE CAPITAL SICREDI...	2,10		
173.006-1	QUOTAS DE CAPITAL SICCOB...	20,95		
	soma do grupo.....		23,05	
	TOTAL DOS INVESTIMENTOS.....			23,05
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.104-0	TERRENOS			
180.106-6	TERRENO RUA AGOSTINHO GOBBO...	224.103,00		
	soma do grupo.....		224.103,00	
180.904-0	PRÉDIO E CONSTRUÇÕES			
180.905-9	PRÉDIO E CONSTRUÇÕES - SEDE...	1.239.162,07		
180.906-7	CONSTRUÇÃO - RUA AGOSTINHO GOBBO...	20.580,10		
	soma do grupo.....		1.259.742,17	
181.404-4	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES			
181.405-2	(-) DPR.ACUM:PRÉDIO E CONSTRUÇÕES - SEI	-164.497,25		
	soma do grupo.....		-164.497,25	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS...	510.228,41		
	soma do grupo.....		510.228,41	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	-208.442,96		
	soma do grupo.....		-208.442,96	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			1.621.133,37
	transporte.....			1.621.133,37

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0006

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA | F.Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 45.913.456/0001-80

ATIVO

transporte.....	1.621.156,42
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	1.621.156,42
TOTAL GERAL DO ATIVO.....	2.379.733,99

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0007

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

F.Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 45.913.456/0001-80

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.005-2	CECILIA GOBBO...	26.034,05		
230.029-0	MAGAZINE UTILPAPER...	19.008,44		
230.071-0	ELIZANDRA LOPES DE OLIVEIRA...	4,38		
	soma do grupo.....		45.046,87	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			45.046,87
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS			
251.005-7	IRRF A RECOLHER...	2.257,93		
	soma do grupo.....		2.257,93	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			2.257,93
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS			
256.804-7	SUBVENÇÕES A REALIZAR			
256.810-1	TERMO DE COLAB Nº 5/2022 - CRIANÇA FELIZ.	139.411,50		
	soma do grupo.....		139.411,50	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			139.411,50
	* TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			186.716,30
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL...	1.317.565,52		
	soma do grupo.....		1.317.565,52	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			1.317.565,52
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.008-3	SUPERÁVITS ACUMULADOS...	574.376,76		
288.010-5	SUPERAVIT DE 2022...	301.075,41		
	soma do grupo.....		875.452,17	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			875.452,17
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			2.193.017,69
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			2.379.733,99

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0008

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA F.Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 45.913.456/0001-80

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	574.376,76
Superávit Líquido do Exercício.....	+	301.075,41
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	875.452,17

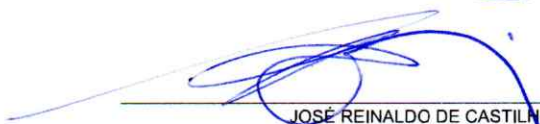
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 875.452,17

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\$.*****2.379.733,99 (Dois Milhões, Trezentos e Setenta e Nove Mil, Setecentos e Trinta e Tres Reais e Noventa e Nove 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.

TAQUARITUBA , 31 de Dezembro de 2022


Nome: GERALDO APARECIDO RIVERA
Qualificação: Presidente
CPF: 120.149.218-14 RG: 17.287.150-5 SSP/SP


JOSÉ REINALDO DE CASTILHO
Contador - CRC: 1SP090935/O-1

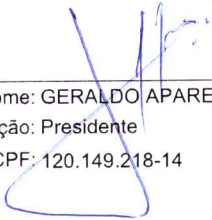
DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Dezembro/2022 Folha: 0001

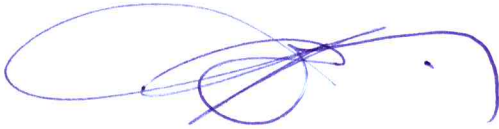
CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA F.Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA I.E: ISENTO CNPJ: 45.913.456/0001-80

HISTÓRICO	Patrimônio Social	Reserva Capital	Reserva Lucros	Super./Déficit Acumulados	Distr. Antec. Lucros	Total
SALDO INICIAL	1.317.565,52	0,00	0,00	574.376,76	0,00	1.891.942,28
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/DIMINUIÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL						
- com superávit e reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- por subscrição/dimin. realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS						
- de contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	301.075,41	0,00	301.075,41
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS						
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2022	1.317.565,52	0,00	0,00	875.452,17	0,00	2.193.017,69

Taquarituba, 31 de Dezembro de 2022.



Nome: GERALDO APARECIDO RIVERA
Qualificação: Presidente
CPF: 120.149.218-14



JOSÉ REINALDO DE CASTILHO
Contador - CRC: 1SP090935/O-1

Demonstração do Fluxo de Caixa			
PERÍODO: 12/2022 - CNPJ/CPF: 45.913.456/0001-80 - NOME: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA			
DESCRIÇÃO	Nº DA CONTA	CC.	SALDO ATUAL
(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS			0,00
SUPERÁVITS			0,00
SUPERÁVITS			301.075,41
SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	288.116-0		301.075,41
DEPRECIAÇÕES			0,00
(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES			60.069,29
(-) DPR.ACUM:PRÉDIO E CONSTRUÇÕES - SEDE	181.405-2		60.069,29
(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			93.365,16
(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	187.105-6		93.365,16
(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES			-16.399,32
(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS AUTOMOTORES	188.405-0		-16.399,32
Aumento/Redução de recursos a receber			28.899,00
DUPLICATAS E CONTAS A RECEBER	104.004-9		28.899,00
Aumento/Redução de recursos a receber			-61.761,01
TERMO DE COLAB Nº10/2021 - CRIANÇA FELIZ	158.408-1		37.524,00
TERMO DE COLAB Nº 5/2022 - CRIANÇA FELIZ	158.410-3		-139.411,50
FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	230.004-4		45.046,87
CHEQUES A COMPENSAR	239.005-1		-4.920,38
Aumento de Obrigações Tributárias			2.257,93
IRRF A RECOLHER	251.005-7		2.257,93
Aumento/redução de recursos a realizar			101.887,50
TERMO DE COLAB Nº10/2021 - CRIANÇA FELIZ	256.808-0		-37.524,00
TERMO DE COLAB Nº 5/2022 - CRIANÇA FELIZ	256.810-1		139.411,50
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:			509.393,96
(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			0,00
Valores de Aquisições de investimentos			-23,05
QUOTAS DE CAPITAL SICREDI	173.005-3		-2,10
QUOTAS DE CAPITAL SICOOB	173.006-1		-20,95
Valor da baixa de ativos imobilizados			82.000,00
VEÍCULOS AUTOMOTORES	187.905-7		82.000,00
Valor de aquisições de ativos imobilizados			-121.721,81
PRÉDIO E CONSTRUÇÕES - SEDE	180.905-9		-41.000,00
CONSTRUÇÃO - RUA AGOSTINHO GOBBO	180.906-7		-12.317,35
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	185.105-5		-68.404,46
Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:			-39.744,86
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:			469.649,10
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período			149.516,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.005-5		3.472,78
B BRASIL Nº 6.074-7 RECURSOS PRÓPRIOS	101.005-0		0,00
B BRADESCO S/A	101.013-1		423,15
B BRADESCO Nº 21.346-2	101.022-0		1,00
B BRADESCO Nº 4.316-8	101.024-7		1,00
B SICOOB Nº 46.126-1 RECURSOS PRÓPRIOS	101.031-0		0,00
B SICREDI Nº 80.631-5 RECURSOS PRÓPRIOS	101.032-8		0,00

APLIC CAIXA EDUCAÇÃO FUNDEB	148.006-5		12.058,21
APLIC CAIXA FIC EDUCAÇÃO FUNDEB	148.010-3		0,00
APLIC BB Nº 6.074-7 REC PRÓPRIOS	148.013-8		57.502,12
APLIC SANTANDER Nº 220-9	148.014-6		19.872,49
APLIC BB Nº 19.939-7 CTG BRASIL	148.016-2		3.992,97
APLIC BBD Nº 21.346-2 INVEST FACIL	148.018-9		34.869,71
APLIC SANTANDER Nº 220-9 CDB	148.021-9		12,35
APLIC BB Nº 20.172-3 CPFL ENERGIA	148.022-7		928,93
APLIC BRADESCO Nº 4.316-8	148.023-5		16.382,26
APLIC BB Nº 22.403-0 EMENDA PARLAMENTAR	148.027-8		0,00
APLIC BB Nº 22.356-5 ARTERIS	148.028-6		0,00
APLIC BB Nº 22.405-7 EMENDA PARLAMENTAR	148.029-4		0,00
APLIC BB Nº 22.735-8 FBB SEJA DIGITAL	148.030-8		0,00
APLIC SICREDI Nº 80.631-5 FUNDOS DE INV	148.032-4		0,00
APLIC SICREDI Nº 80.631-5 POUPANÇA	148.033-2		0,00
APLIC SICREDI Nº 80.631-5 DEP. A PRAZO	148.034-0		0,00
APLIC BB Nº 22.406-5 EMENDA PARLAMENTAR	148.035-9		0,00
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período			619.166,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.005-5		0,00
B BRASIL Nº 6.074-7 RECURSOS PRÓPRIOS	101.005-0		30.185,59
B BRADESCO S/A	101.013-1		0,00
B BRADESCO Nº 21.346-2	101.022-0		1,00
B BRADESCO Nº 4.316-8	101.024-7		1,00
B SICOOB Nº 46.126-1 RECURSOS PRÓPRIOS	101.031-0		499,84
B SICREDI Nº 80.631-5 RECURSOS PRÓPRIOS	101.032-8		94,33
APLIC CAIXA EDUCAÇÃO FUNDEB	148.006-5		0,00
APLIC CAIXA FIC EDUCAÇÃO FUNDEB	148.010-3		66.923,21
APLIC BB Nº 6.074-7 REC PRÓPRIOS	148.013-8		239.334,24
APLIC SANTANDER Nº 220-9	148.014-6		0,00
APLIC BB Nº 19.939-7 CTG BRASIL	148.016-2		10.110,26
APLIC BBD Nº 21.346-2 INVEST FACIL	148.018-9		34.213,20
APLIC SANTANDER Nº 220-9 CDB	148.021-9		30.288,23
APLIC BB Nº 20.172-3 CPFL ENERGIA	148.022-7		0,00
APLIC BRADESCO Nº 4.316-8	148.023-5		26.600,44
APLIC BB Nº 22.403-0 EMENDA PARLAMENTAR	148.027-8		24.681,56
APLIC BB Nº 22.356-5 ARTERIS	148.028-6		80.407,41
APLIC BB Nº 22.405-7 EMENDA PARLAMENTAR	148.029-4		10.325,71
APLIC BB Nº 22.735-8 FBB SEJA DIGITAL	148.030-8		27.231,02
APLIC SICREDI Nº 80.631-5 FUNDOS DE INV	148.032-4		102,07
APLIC SICREDI Nº 80.631-5 POUPANÇA	148.033-2		701,08
APLIC SICREDI Nº 80.631-5 DEP. A PRAZO	148.034-0		13.200,00
APLIC BB Nº 22.406-5 EMENDA PARLAMENTAR	148.035-9		24.265,88

GERALDO APARECIDO RIVERA

Qualificação: Presidente

CPF: 120.149.218-14

JOSÉ REINALDO DE CASTILHO

Contador - CRC: 1SP090935/O-1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2022

NOTA 01 – CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

A Casa da Criança de Taquarituba é uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educação, e saúde, sem fins lucrativos, com duração indeterminada.

NOTA 02 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações contábeis de 2022, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/07, Lei nº 11.491/09 que alteraram artigos da Lei 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG R3), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

NOTA 03 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no diário da Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A Entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Na apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

NOTA 05 - IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

NOTA 06 - CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO/INVESTIMENTOS

As construções em andamento são constituídas pelo custo do projeto, mão de obra e aquisição de materiais. O valor investido em **PRÉDIO E CONSTRUÇÕES - SEDE (180.905-9)** durante o exercício foi de **R\$ 41.000,00**, referente à reforma do prédio. O valor investido na **CONSTRUÇÃO - RUA AGOSTINHO GOBBO (180.906-7)** durante o exercício foi de **R\$ 12.317,35**, referente à iniciação do projeto de construção futura neste local.

NOTA 07 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

NOTA 08 - DESPESAS E RECEITAS

As despesas e as receitas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

NOTA 09 - APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato – valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser sob confiança mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os ativos e passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 10 - CONVÊNIOS PÚBLICOS

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o Estatuto Social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades. A entidade recebeu no decorrer do período de 2022 o valor total de **R\$ 3.450.956,49**, sendo R\$ 2.087.548,05 provenientes de recursos da Coordenadoria Municipal da Educação do Município de Taquarituba, e R\$ 1.363.408,44 provenientes de recursos da Coordenadoria da Ação Social de Taquarituba (OBS.: Apesar de esses recursos serem originários do setor de Assistência Social a utilização dos mesmos abrange as áreas de Educação, Saúde e Assistência Social). Na demonstração do resultado do período a Entidade demonstrou que as atividades sustentáveis são superavitárias, ou seja, geram recursos para a manutenção das atividades fins (objetivos sociais).

NOTA 11 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS (ISENTAS)

A Entidade fez jus à isenção do pagamento das contribuições (INSS, RAT e TERCEIROS) incidentes sobre a folha de salários e outros proventos no valor de R\$ = 492.413,18.



JOSÉ REINALDO DE CASTILHO

Qualificação: Contador
CRC: 1SP-090935/O-1



GERALDO APARECIDO RIVERA

Qualificação: Presidente
CPF: 120.149.218-14

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA F.Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA I.E: ISENTO CNPJ: 45.913.456/0001-80

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	3.124.197,60	1.596.657,09	2.341.120,70	2.379.733,99
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.544.329,60	1.528.207,24	2.313.959,27	758.577,57
100.003-9	DISPONÍVEL	1.356,52	1.116.677,30	1.087.252,06	30.781,76
100.004-7	CAIXA GERAL	10,35	90.863,25	90.873,60	0,00
100.005-5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10,35	90.863,25	90.873,60	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.346,17	1.025.814,05	996.378,46	30.781,76
101.005-0	B BRASIL Nº 6.074-7 RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	70.699,38	40.513,79	30.185,59
101.007-7	B BRASIL Nº 6.142-5 A SOCIAL FEDERAL	0,00	6.151,09	6.151,09	0,00
101.008-5	B SANTANDER Nº 220-9	50,00	30.000,00	30.050,00	0,00
101.009-3	B CAIXA E. FEDERAL EDUCAÇÃO FUNDEB	0,00	591.326,17	591.326,17	0,00
101.010-7	B BRASIL Nº 11.012-4 EDUCAÇÃO PNAE	0,00	28.517,26	28.517,26	0,00
101.011-5	B BRASIL Nº 11.013-2 A SOCIAL MUNICIPAL	0,00	7.433,93	7.433,93	0,00
101.012-3	B BRASIL Nº 18.853-0 CRIANÇA FELIZ	0,00	41.306,93	41.306,93	0,00
101.019-0	B BRASIL Nº 19.939-7 CTG BRASIL	0,00	62.160,33	62.160,33	0,00
101.022-0	B BRADESCO Nº 21.346-2	1,00	60,95	60,95	1,00
101.023-9	B BRASIL Nº 20.172-3 CPFL ENERGIA	0,00	27.639,92	27.639,92	0,00
101.024-7	B BRADESCO Nº 4.316-8	1,00	0,00	0,00	1,00
101.026-3	B BRASIL Nº 22.404-9 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	23.224,67	23.224,67	0,00
101.029-8	B BRASIL Nº 22.405-7 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	92.429,37	92.429,37	0,00
101.030-1	B BRASIL Nº 22.735-8 FBB SEJA DIGITAL	0,00	3.853,80	3.853,80	0,00
101.031-0	B SICOOB Nº 46.126-1 RECURSOS PRÓPRIOS	499,84	0,00	0,00	499,84
101.032-8	B SICREDI Nº 80.631-5 RECURSOS PRÓPRIOS	794,33	0,00	700,00	94,33
101.033-6	B BRASIL Nº 22.406-5 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	41.010,25	41.010,25	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.542.973,08	411.529,94	1.226.707,21	727.795,81
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	873.956,84	264.481,40	550.053,93	588.384,31
148.008-1	APLIC BB Nº 11.013-2 A SOCIAL MUNICIPAL	826,62	3.307,31	4.133,93	0,00
148.009-0	APLIC BB Nº 6.142-5 A SOCIAL FEDERAL	146,31	3.004,78	3.151,09	0,00
148.010-3	APLIC CAIXA FIC EDUCAÇÃO FUNDEB	117.602,99	205.543,97	256.223,75	66.923,21
148.011-1	APLIC BB Nº 18.853-0 CRIANÇA FELIZ	4.182,52	14,41	4.196,93	0,00
148.012-0	APLIC BB Nº 11.012-4 EDUCAÇÃO PNAE	12.854,95	7.860,16	20.715,11	0,00
148.013-8	APLIC BB Nº 6.074-7 REC PRÓPRIOS	239.244,26	11.363,64	11.273,66	239.334,24
148.016-2	APLIC BB Nº 19.939-7 CTG BRASIL	71.901,96	368,63	62.160,33	10.110,26
148.018-9	APLIC BBD Nº 21.346-2 INVEST FACIL	34.271,91	2,24	60,95	34.213,20
148.021-9	APLIC SANTANDER Nº 220-9 CDB	357,83	29.930,40	0,00	30.288,23
148.022-7	APLIC BB Nº 20.172-3 CPFL ENERGIA	27.471,23	148,70	27.619,93	0,00
148.023-5	APLIC BRADESCO Nº 4.316-8	26.600,44	0,00	0,00	26.600,44
148.026-0	APLIC BB Nº 22.404-9 EMENDA PARLAMENTAR	23.118,32	106,35	23.224,67	0,00
148.027-8	APLIC BB Nº 22.403-0 EMENDA PARLAMENTAR	24.445,90	235,66	0,00	24.681,56
148.028-6	APLIC BB Nº 22.356-5 ARTERIS	79.644,67	762,74	0,00	80.407,41
148.029-4	APLIC BB Nº 22.405-7 EMENDA PARLAMENTAR	102.163,69	591,39	92.429,37	10.325,71
148.030-8	APLIC BB Nº 22.735-8 FBB SEJA DIGITAL	30.821,72	263,10	3.853,80	27.231,02
148.032-4	APLIC SICREDI Nº 80.631-5 FUNDOS DE INV	100,99	1,08	0,00	102,07
148.033-2	APLIC SICREDI Nº 80.631-5 POUPANÇA	100,53	600,71	0,16	701,08
148.034-0	APLIC SICREDI Nº 80.631-5 DEP. A PRAZO	13.100,00	100,00	0,00	13.200,00
148.035-9	APLIC BB Nº 22.406-5 EMENDA PARLAMENTAR	65.000,00	276,13	41.010,25	24.265,88
149.004-4	ADIANTAMENTOS	113.438,17	147.048,54	260.486,71	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	147.048,54	147.048,54	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALÁRIO.....	113.438,17	0,00	113.438,17	0,00
158.404-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	555.578,07	0,00	416.166,57	139.411,50
158.405-7	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2022 - FUNDEB	335.004,42	0,00	335.004,42	0,00
158.406-5	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2022 - PNAE	7.752,15	0,00	7.752,15	0,00
158.409-0	TERMO DE COLAB Nº 4/2022 - AÇÃO SOCIAL	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
Transporte.....		9.094.994,50	7.709.486,05	11.529.847,78	5.274.632,77

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA F. Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA I.E: ISENTO CNPJ: 45.913.456/0001-80

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		9.094.994,50	7.709.486,05	11.529.847,78	5.274.632,77
158.410-3	TERMO DE COLAB Nº 5/2022 - CRIANÇA FELIZ	176.521,50	0,00	37.110,00	139.411,50
158.419-7	CONT Nº 293/2022 - FUNDO NACIONAL SOLID.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.579.868,00	68.449,85	27.161,43	1.621.156,42
173.003-7	INVESTIMENTOS	22,00	1,05	0,00	23,05
173.004-5	AÇÕES E QUOTAS SOCIAIS	22,00	1,05	0,00	23,05
173.005-3	QUOTAS DE CAPITAL SICREDI	2,00	0,10	0,00	2,10
173.006-1	QUOTAS DE CAPITAL SICOOB	20,00	0,95	0,00	20,95
180.003-5	IMOBILIZADO	1.579.846,00	68.448,80	27.161,43	1.621.133,37
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00	13.724,40	13.724,40	0,00
180.005-1	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO A TRANSF...	0,00	13.724,40	13.724,40	0,00
180.104-0	TERRENOS	224.103,00	0,00	0,00	224.103,00
180.106-6	TERRENO RUA AGOSTINHO GOBBO	224.103,00	0,00	0,00	224.103,00
180.904-0	PRÉDIO E CONSTRUÇÕES	1.218.742,17	41.000,00	0,00	1.259.742,17
180.905-9	PRÉDIO E CONSTRUÇÕES - SEDE	1.198.162,07	41.000,00	0,00	1.239.162,07
180.906-7	CONSTRUÇÃO - RUA AGOSTINHO GOBBO	20.580,10	0,00	0,00	20.580,10
181.404-4	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES	-159.334,90	0,00	5.162,35	-164.497,25
181.405-2	(-) DPR.ACUM.PRÉDIO E CONSTRUÇÕES - SEDE	-159.334,90	0,00	5.162,35	-164.497,25
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	496.504,01	13.724,40	0,00	510.228,41
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	496.504,01	13.724,40	0,00	510.228,41
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	-200.168,28	0,00	8.274,68	-208.442,96
187.105-6	(-) DPR.ACUM.MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	-200.168,28	0,00	8.274,68	-208.442,96
200.001-6	PASSIVO	-2.633.696,19	935.718,79	380.681,18	-2.078.658,58
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-741.753,91	935.718,79	380.681,18	-186.716,30
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	45.046,87	-45.046,87
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	0,00	0,00	45.046,87	-45.046,87
230.005-2	CECILIA GOBBO	0,00	0,00	26.034,05	-26.034,05
230.029-0	MAGAZINE UTILPAPER	0,00	0,00	19.008,44	-19.008,44
230.071-0	ELIZANDRA LOPES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	4,38	-4,38
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-178.490,77	509.517,52	331.026,75	0,00
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTOS	-138.221,53	428.753,23	290.531,70	0,00
244.005-9	SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS A PAGAR	-132.911,29	415.050,08	282.138,79	0,00
244.007-5	RESCISÕES A PAGAR	-5.310,24	13.703,15	8.392,91	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-13.633,71	13.633,71	0,00	0,00
245.005-4	FÉRIAS A PAGAR.....	-13.633,71	13.633,71	0,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS	-26.635,53	67.130,58	40.495,05	0,00
249.007-2	FGTS A RECOLHER	-12.629,25	30.057,05	17.427,80	0,00
249.012-9	INSS A RECOLHER	-14.006,28	37.073,53	23.067,25	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-7.685,07	10.034,70	4.607,56	-2.257,93
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS	-7.685,07	10.034,70	4.607,56	-2.257,93
251.005-7	IRRF A RECOLHER	-7.685,07	10.034,70	4.607,56	-2.257,93
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS	-555.578,07	416.166,57	0,00	-139.411,50
256.804-7	SUBVENÇÕES A REALIZAR	-555.578,07	416.166,57	0,00	-139.411,50
256.805-5	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2022 - FUNDEB	-335.004,42	335.004,42	0,00	0,00
256.806-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2022 - PNAE	-7.752,15	7.752,15	0,00	0,00
256.809-8	TERMO DE COLAB Nº 4/2022 - AÇÃO SOCIAL	-6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
256.810-1	TERMO DE COLAB Nº 5/2022 - CRIANÇA FELIZ	-176.521,50	37.110,00	0,00	-139.411,50
256.819-5	CONT Nº 293/2022 - FUNDO NACIONAL SOLID.	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Transporte.....		10.020.276,17	12.661.879,40	13.609.009,40	9.073.146,17

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA F.Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA I.E: ISENTO CNPJ: 45.913.456/0001-80

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		10.020.276,17	12.661.879,40	13.609.009,40	9.073.146,17
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.891.942,28	0,00	0,00	-1.891.942,28
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-1.317.565,52	0,00	0,00	-1.317.565,52
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-1.317.565,52	0,00	0,00	-1.317.565,52
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.317.565,52	0,00	0,00	-1.317.565,52
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-574.376,76	0,00	0,00	-574.376,76
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-574.376,76	0,00	0,00	-574.376,76
288.008-3	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-574.376,76	0,00	0,00	-574.376,76
300.001-0	RECEITAS	-3.821.927,17	14.476,89	554.927,57	-4.362.377,85
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS	-3.818.659,32	14.476,89	554.927,57	-4.359.110,00
300.003-6	RECEITAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE	-3.071.477,81	734,55	420.881,02	-3.491.624,28
300.004-4	<<<<< EDUCAÇÃO >>>>>	-1.754.664,79	0,00	344.711,81	-2.099.376,60
300.005-2	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2022 - FUNDEB	-1.675.022,13	0,00	335.004,42	-2.010.026,55
300.006-0	REND TERMO DE COLAB Nº 13/2022 - FUNDEB	-9.389,74	0,00	1.897,23	-11.286,97
300.007-9	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2022 - PNAE	-69.769,35	0,00	7.752,15	-77.521,50
300.008-7	REND TERM COLABORAÇÃO Nº 15/2022 - PNAE	-483,57	0,00	58,01	-541,58
301.004-0	<<<<< ASSISTÊNCIA SOCIAL >>>>>	-1.316.813,02	734,55	76.169,21	-1.392.247,68
301.005-8	TERMO FOM Nº 38/2021 EMENDA PARLAMENTAR	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
301.006-6	REND TERMO FOM Nº 38/2021 EMENDA PARLAME	-3.346,01	80,16	106,35	-3.372,20
301.007-4	TERMO DE COLAB Nº10/2021 CRIANÇA FELIZ	-37.464,00	0,00	0,00	-37.464,00
301.008-2	REND TERMO DE COLABORAÇÃO CRIANÇA FELIZ	-356,84	0,00	14,41	-371,25
301.009-0	TERMO COLAB Nº 4/2022 A SOCIAL MUNIC	-9.900,00	0,00	3.300,00	-13.200,00
301.010-4	REND TERM COLAB Nº 4/2022 A SOC MUNIC	-125,76	0,00	7,31	-133,07
301.011-2	TERMO COLAB Nº 4/2022 A SOCIAL FEDERAL	-9.000,00	0,00	3.000,00	-12.000,00
301.012-0	REND TERMO COL Nº 4/2022 A SOC FEDERAL	-127,29	0,00	4,78	-132,07
301.013-9	TERMO DE COLAB Nº 5/2022 - CRIANÇA FELIZ	-150.000,00	0,00	37.110,00	-187.110,00
301.014-7	TERMO DE FOMENTO Nº 3/2022 - CTG BRASIL	-343.026,00	0,00	0,00	-343.026,00
301.015-5	REND TERMO FOM Nº 3/2022 - CTG BRASIL	-10.511,83	364,04	368,63	-10.516,42
301.019-8	TERMO DE FOM Nº 5/2022 - CPFL ENERGIA	-121.612,45	0,00	0,00	-121.612,45
301.020-1	REND TERMO FOM Nº 5/2022 - CPFL ENERGIA	-4.237,88	117,03	128,71	-4.249,56
301.021-0	TERMO DE FOM Nº 4/2022 - CPFL ST CRUZ II	-13.158,85	0,00	0,00	-13.158,85
301.023-6	TERMO DE FOMENTO Nº 1/2022 - EMENDA PARL	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
301.024-4	REND TERM FOM Nº 1/2022 - EMENDA PARL	-1.817,36	84,23	235,66	-1.968,79
301.025-2	TERMO FOM Nº 6/2022 EMENDA PARLAMENTAR	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
301.026-0	REND TERM FOM Nº 6/2022 - EMENDA PARL	-4.735,17	89,09	591,39	-5.237,47
301.027-9	FUNDAÇÃO BB PROJETO SEJA DIGITAL	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
301.028-7	REND FUNDAÇÃO BB PROJETO SEJA DIGITAL	-1.116,77	0,00	263,10	-1.379,87
301.029-5	TERMO FOM Nº34/2022 EMENDA PARLAMENTAR	-71.632,14	0,00	0,00	-71.632,14
301.031-7	TERMO DE FOMENTO Nº 35/2022 - ARTERIS	-79.205,00	0,00	0,00	-79.205,00
301.032-5	REND TERM DE FOMENTO Nº35/2022 - ARTERIS	-439,67	0,00	762,74	-1.202,41
301.033-3	TERMO DE FOMENTO Nº 603/2022 - REFORMA	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
301.034-1	REND TERMO FOMENTO Nº 603/2022 REFORMA	0,00	0,00	276,13	-276,13
301.035-0	CONT Nº 293/2022 - FUNDO NACIONAL SOLID.	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
313.003-3	<<<<< RECURSOS PRÓPRIOS >>>>>	-325.243,69	13.742,34	49.827,80	-361.329,15
313.004-5	RECEITAS DA ENTIDADE	-325.243,69	13.742,34	49.827,80	-361.329,15
313.005-3	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	-120.072,49	0,00	26.287,01	-146.359,50
313.006-1	CAMPANHAS E EVENTOS	-194.248,98	0,00	20.541,85	-214.790,83
313.009-6	RENDIMENTOS FINANCEIROS	-10.743,40	13.742,34	2.998,94	0,00
Transporte.....		-15.378.065,12	12.734.263,85	16.130.991,00	-18.774.792,27

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA F.Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA I.E: ISENTO CNPJ: 45.913.456/0001-80

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-15.378.065,12	12.734.263,85	16.130.991,00	-18.774.792,27
313.015-0	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-178,82	0,00	0,00	-178,82
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.743,39	-13.743,39
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.742,34	-13.742,34
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.742,34	-13.742,34
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,05	-1,05
332.005-7	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	1,05	-1,05
335.003-7	ISENÇÕES USUFRUIDAS	-421.937,82	0,00	70.475,36	-492.413,18
335.004-5	ISENÇÕES USUFRUIDAS	-421.937,82	0,00	70.475,36	-492.413,18
335.010-0	ISENÇÕES USUFRUIDAS (INSS)	-421.937,82	0,00	70.475,36	-492.413,18
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-3.267,85	0,00	0,00	-3.267,85
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-3.267,85	0,00	0,00	-3.267,85
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-3.267,85	0,00	0,00	-3.267,85
360.007-6	AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO	-3.267,85	0,00	0,00	-3.267,85
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.331.425,76	1.300.823,04	570.946,36	4.061.302,44
450.002-4	D E S P E S A S	3.331.425,76	1.300.823,04	570.946,36	4.061.302,44
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE	171.461,35	300.834,26	472.295,61	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	171.461,35	300.834,26	472.295,61	0,00
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS	143.626,95	150.852,12	294.479,07	0,00
450.008-3	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.232,00	2.776,00	6.008,00	0,00
450.009-1	FÉRIAS INDENIZADAS	2.154,68	301,34	2.456,02	0,00
450.010-5	13º SALÁRIO	3.434,00	126.765,00	130.199,00	0,00
450.014-8	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.969,20	2.712,00	7.681,20	0,00
450.018-0	FGTS	12.475,58	16.468,25	28.943,83	0,00
450.030-0	MULTAS RESCISÓRIAS- GRRF	1.568,94	959,55	2.528,49	0,00
460.003-7	<<<<< EDUCAÇÃO >>>>>	1.666.339,38	512.084,23	79.047,01	2.099.376,60
460.004-5	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2022 - FUNDEB	1.608.991,41	491.369,12	79.047,01	2.021.313,52
460.005-3	RECURSOS HUMANOS	1.493.013,22	378.186,10	77.957,01	1.793.242,31
460.006-1	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	4.366,81	36.412,38	0,00	40.779,19
460.007-0	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	45.528,00	26.988,40	0,00	72.516,40
460.008-8	MATERIAIS DE CONSUMO	12.542,14	5.189,92	0,00	17.732,06
460.009-6	ENERGIA ELÉTRICA	7.088,90	269,88	0,00	7.358,78
460.010-0	ÁGUA E ESGOTO	21.643,79	2.230,04	0,00	23.873,83
460.011-8	GÁS	11.529,72	848,00	0,00	12.377,72
460.012-6	TELEFONE	3.499,93	674,50	0,00	4.174,43
460.013-4	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	7.190,00	40.080,00	1.090,00	46.180,00
460.014-2	INTERNET	1.538,90	139,90	0,00	1.678,80
460.015-0	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.050,00	350,00	0,00	1.400,00
461.004-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2022 - PNAE	57.347,97	20.715,11	0,00	78.063,08
461.006-7	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	57.347,97	20.715,11	0,00	78.063,08
467.003-5	<<<<< ASSISTÊNCIA SOCIAL >>>>>	603.837,04	170.602,69	8.714,46	765.725,27
467.004-3	TERMO DE COLAB Nº 4/2022 - A SOC MUNIC	11.398,79	4.134,58	2.200,00	13.333,37
467.005-1	RECURSOS HUMANOS	4.400,00	0,00	2.200,00	2.200,00
467.011-6	MATERIAIS DE CONSUMO	6.150,79	3.784,58	0,00	9.935,37
467.020-5	GÁS	848,00	0,00	0,00	848,00
467.021-3	ALUGUEL MÁQUINA XEROX	0,00	350,00	0,00	350,00
467.104-0	TERMO DE COLAB Nº 4/2022 - A SOC FEDERAL	8.980,98	3.151,09	0,00	12.132,07
467.105-8	RECURSOS HUMANOS	415,60	0,00	0,00	415,60
Transporte.....		-3.844.843,89	17.956.688,34	19.192.682,29	-5.080.837,84

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA F.Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA I.E: ISENTO CNPJ: 45.913.456/0001-80

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-3.844.843,89	17.956.688,34	19.192.682,29	-5.080.837,84
467.107-4	MATERIAL DE CONSUMO	4.471,00	3.151,09	0,00	7.622,09
467.109-0	ALUGUEL MÁQUINA XEROX	2.511,38	0,00	0,00	2.511,38
467.110-4	COMBUSTÍVEIS	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00
467.114-7	PRESTACAO DE SERVICOS	475,00	0,00	0,00	475,00
467.204-6	TERMO DE COLAB 5/2022 - CRIANÇA FELIZ	181.283,83	44.826,07	1.164,65	224.945,25
467.205-4	RECURSOS HUMANOS	170.342,82	43.433,59	1.164,65	212.611,76
467.207-0	COMBUSTÍVEIS	248,49	0,00	0,00	248,49
467.208-9	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.692,52	1.392,48	0,00	12.085,00
467.304-2	FUNDAÇÃO BB PROJETO SEJA DIGITAL	25.181,57	4.507,78	0,00	29.689,35
467.305-0	RECURSOS HUMANOS	20.725,50	4.227,98	0,00	24.953,48
467.306-9	MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
467.307-7	REPRODUÇÃO DE MATERIAIS	250,37	0,00	0,00	250,37
467.308-5	LANCHES	2.786,00	0,00	0,00	2.786,00
467.309-3	INTERNET	419,70	279,80	0,00	699,50
467.504-5	TERMO DE FOMENTO Nº 3/2022 - CTG BRASIL	276.450,33	82.149,96	5.057,87	353.542,42
467.505-3	RECURSOS HUMANOS	225.662,27	49.329,28	2.959,95	272.031,60
467.506-1	LANCHES	42.790,58	10.088,66	2.097,92	50.781,32
467.507-0	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	0,00	8.309,20	0,00	8.309,20
467.509-6	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.997,48	7.002,52	0,00	15.000,00
467.512-6	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.420,30	0,00	7.420,30
467.704-8	TERMO DE FOM Nº 4/2022 - CPFL ST CRUZ I	6.220,80	0,00	0,00	6.220,80
467.709-9	LANCHES	6.220,80	0,00	0,00	6.220,80
467.804-4	TERMO DE FOM Nº 4/2022 - CPFL ST CRUZ II	94.320,74	31.833,21	291,94	125.862,01
467.805-2	RECURSOS HUMANOS	46.493,84	9.758,10	291,94	55.960,00
467.806-0	LANCHES	35.235,50	9.304,42	0,00	44.539,92
467.807-9	MATERIAL PEDAGÓGICO	4.581,40	7.651,36	0,00	12.232,76
467.808-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.010,00	3.990,00	0,00	12.000,00
467.809-5	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.129,33	0,00	1.129,33
468.003-0	EMENDAS PARLAMENTARES	146.063,42	209.814,78	0,00	355.878,20
468.004-9	TERMO DE FOMENTO Nº 38/2021-EMENDA PARL	78.843,74	24.528,46	0,00	103.372,20
468.005-7	RECURSOS HUMANOS	41.556,86	8.549,58	0,00	50.106,44
468.006-5	LANCHES	15.094,15	9.866,30	0,00	24.960,45
468.007-3	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	22.192,73	6.112,58	0,00	28.305,31
468.104-5	TERMO DE FOMENTO Nº 1/2022 - EMENDA PARL	17.323,74	24.645,05	0,00	41.968,79
468.106-1	LANCHES	17.323,74	5.636,61	0,00	22.960,35
468.107-0	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	0,00	19.008,44	0,00	19.008,44
468.204-1	TERMO DE FOMENTO Nº 6/2022 - EMENDA PARL	49.895,94	89.018,13	0,00	138.914,07
468.205-0	RECURSOS HUMANOS	19.520,00	3.040,00	0,00	22.560,00
468.206-8	LANCHES	18.768,44	9.835,30	0,00	28.603,74
468.207-6	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	1.545,00	56.573,27	0,00	58.118,27
468.208-4	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.062,50	4.937,50	0,00	15.000,00
468.209-2	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	0,00	14.632,06	0,00	14.632,06
468.304-8	TERMO DE FOMENTO Nº 34/2022- EMENDA PARL	0,00	71.623,14	0,00	71.623,14
468.305-6	RECURSOS HUMANOS	0,00	71.623,14	0,00	71.623,14
470.003-1	<<<<< RECURSOS PRÓPRIOS >>>>>	616.871,04	107.487,08	10.889,28	713.468,84
470.004-0	DESPESAS DA ENTIDADE	194.933,22	37.011,72	10.889,28	221.055,66
470.005-8	RECURSOS HUMANOS	9.372,09	12.950,41	2.011,42	20.311,08
470.006-6	DESPESAS DIVERSAS	3.942,68	1.589,37	5.282,64	249,41
470.007-4	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	1.000,00	1.090,00	0,00	2.090,00
470.008-2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.102,52	1.277,52	0,00	3.380,04
Transporte.....		-1.402.952,16	19.077.323,91	19.234.783,83	-1.560.412,08

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA F. Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA I.E: ISENTO CNPJ: 45.913.456/0001-80

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-1.402.952,16	19.077.323,91	19.234.783,83	-1.560.412,08
470.010-4	PUBLICIDADE	450,00	0,00	0,00	450,00
470.011-2	MATERIAIS DE CONSUMO	5.715,09	1.157,86	2.005,85	4.867,10
470.012-0	DESPESAS BANCÁRIAS	2.832,68	211,41	0,00	3.044,09
470.013-9	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	314,90	1.787,82	0,00	2.102,72
470.014-7	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	194,08	2.097,92	0,00	2.292,00
470.015-5	DEPRECIÇÕES	139.997,42	13.437,03	0,00	153.434,45
470.017-1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550,00	350,00	0,00	900,00
470.019-8	BENS DE NATUREZA PERMANENTE PEQ. VALOR	704,16	0,00	0,00	704,16
470.020-1	ATM/MULTA E JUROS	56,83	631,00	0,00	687,83
470.021-0	COMBUSTÍVEIS	1.855,40	0,00	0,00	1.855,40
470.022-8	REFEIÇÕES E LANCHES	230,00	0,00	0,00	230,00
470.023-6	DESPESAS C/ PROGRAMAS DE GESTÃO	3.300,00	300,00	0,00	3.600,00
470.024-4	DESPESAS DIVERSAS	1.468,34	131,38	1.589,37	10,35
470.025-2	FRETES E TRANSPORTES	16,30	0,00	0,00	16,30
470.026-0	DESPESAS C/ CAMPANHAS E EVENTOS	20.830,73	0,00	0,00	20.830,73
471.004-5	ISENÇÕES USUFRUIDAS	421.937,82	70.475,36	0,00	492.413,18
471.006-1	ISENÇÕES USUFRUIDAS (INSS)	421.937,82	70.475,36	0,00	492.413,18
480.003-6	OUTRAS DESPESAS	126.853,53	0,00	0,00	126.853,53
480.004-4	OUTRAS DESPESAS	126.853,53	0,00	0,00	126.853,53
480.005-2	RECEITAS NÃO REALIZADAS	61.252,85	0,00	0,00	61.252,85
480.006-0	CUSTO DE VEÍCULOS VENDIDOS	65.600,68	0,00	0,00	65.600,68
Total.....		0,00	19.238.379,05	19.238.379,05	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	3.847.675,81	3.847.675,81	0,00

Taquarituba, 3 de Maio de 2023.

Nome: GERALDO APARECIDO RIVERA

Qualificação: Presidente

CPF: 120.149.218-14

JOSÉ REINALDO DE CASTILHO
Contador - CRC: 1SP090935/O-1