

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*

* * * * *
* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO / 2023 *
* * * * *

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

ENDEREÇO : RUA CAP. JOSÉ CEZÁRIO DE CAMPOS, 170
CEP/BAI./CID. : 18740-071 / CENTRO / Taquarituba - SP
TELEFONE : (14)3762-1944
I.MUN.CCM : 12400
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 45.913.456/0001-80
ATIVIDADE :
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/2023 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 12/2023 - FUNDI	2.335.295,68			
300.006-0	REND TERMO DE COLAB Nº 12/2023 - FUNDEB	10.573,29			
	soma do grupo.....		2.345.868,97		
301.004-0	<<<<< ASSISTÊNCIA SOCIAL >>>>>				
301.007-4	TERMO DE COLAB Nº 10/2023 CRIANÇA FELIZ.	168.444,10			
301.008-2	REND TERMO COL Nº 10/2023 CRIANÇA FELIZ.	259,79			
301.009-0	TERMO COLAB Nº 11/2023 A SOCIAL MUNIC...	42.000,00			
301.010-4	REND TERM COLAB Nº 11/2023 A SOC MUNIC..	254,76			
301.011-2	TERMO COLAB Nº 11/2023 A SOCIAL FEDERAL	12.000,00			
301.012-0	REND TERMO COL Nº 11/2023 A SOC FEDERAL	131,21			
301.013-9	TERMO DE COLAB Nº 5/2022 - CRIANÇA FELIZ.	18.279,00			
301.014-7	TERMO DE FOMENTO Nº 6/2023 - CTG BRASIL.	384.364,12			
301.015-5	REND TERMO FOM Nº 6/2023 - CTG BRASIL...	14.661,24			
301.019-8	TERMO DE FOM Nº 16/2023 - CPFL ENERGIA...	187.250,00			
301.020-1	REND TERMO FOM Nº 16/2023 - CPFL ENERGI/	6.365,26			
301.023-6	TERMO DE FOMENTO Nº 17/2023 - FBB FIA...	40.000,00			
301.024-4	REND TERM FOM Nº 17/2023 - FBB FIA...	1.077,91			
301.025-2	TERMO FOMENTO Nº 34/2023 - CONDECA...	258.500,00			
301.026-0	REND TERM FOM Nº 34/2023 - CONDECA...	6.002,12			
301.028-7	REND FUNDAÇÃO BB PROJETO SEJA DIGITAL	643,67			
301.032-5	REND TERM DE FOMENTO Nº28/2023 - ARTERI	3.048,53			
301.034-1	REND TERMO FOMENTO Nº 603/2022 REFORM	60,12			
301.035-0	TERMO DE COLAB Nº 36/2023 - FUND ABRINC.	25.000,00			
301.036-8	REND TERM COLAB Nº 36/2023 - FUND ABRINC	232,60			
301.037-6	CONTRATO DE COLAB Nº 622/2023 - CNBB...	25.000,00			
301.038-4	REND CONTR DE COLAB Nº 622/2023 - CNBB...	237,40			
301.039-2	TERMO DE FOM Nº 25/2023 - SERG TARTANIN/	9.000,00			
301.040-6	TERMO DE FOMENT Nº29/2023 - CPFL ENERGI	187.988,87			
301.041-4	TERMO FOM Nº 20/2023 - EMENDA PARL. EST.	50.000,00			
301.042-2	TERMO DE FOMENTO Nº 28/2023 - ARTERIS...	154.088,20			
	soma do grupo.....		1.594.888,90		
310.004-9	EMENDA PARLAMENTAR				
310.008-1	TERM FOME Nº21/2023 - E. PARL MUNICIPAL...	73.318,25			
	soma do grupo.....		73.318,25		
	total dos grupos.....		4.014.076,12	100,00 %	
313.003-3	<<<<< RECURSOS PRÓPRIOS >>>>>				
313.004-5	RECEITAS DA ENTIDADE				
313.005-3	CAMPANHAS E EVENTOS...	276.976,05			
313.006-1	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES...	199.876,16			
313.011-8	CRÉDITOS DA NOTA FISCAL PAULISTA...	48.340,07			
313.013-4	DOAÇÕES EM ALIMENTOS...	275.000,00			
313.015-0	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS...	14.066,00			
	soma do grupo.....		814.258,28		
	total dos grupos.....		814.258,28	100,00 %	
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE				
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.012-9	TARIFAS BANCÁRIAS...	-3.529,95			
455.017-0	ATM/MULTA E JUROS...	-1.528,36			
455.041-2	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA...	-2.392,23			
	soma do grupo.....		-7.450,54		
	total dos grupos.....		-7.450,54	-0,15 %	
460.003-7	<<<<< EDUCAÇÃO >>>>>				
460.004-5	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2023 - FUNDEB				
460.005-3	RECURSOS HUMANOS...	-2.104.596,33			
460.006-1	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-13.331,99			
	transporte.....	-2.117.928,32			
			4.820.883,86		

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 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.....	-2.117.928,32	4.820.883,86	
460.007-0	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA...	-28.770,96		
460.008-8	MATERIAIS DE CONSUMO...	-40.906,11		
460.009-6	ENERGIA ELÉTRICA...	-7.039,53		
460.010-0	ÁGUA E ESGOTO...	-26.794,68		
460.011-8	GÁS...	-8.461,00		
460.012-6	TELEFONE...	-4.158,73		
460.013-4	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO.	-73.488,56		
460.014-2	INTERNET...	-1.018,14		
460.015-0	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA...	-1.400,00		
460.016-9	ALUGUEL...	-36.000,00		
	soma do grupo.....		-2.345.966,03	
465.004-2	TERMO DE FOM Nº16/2023 PROJ CPFL ENERGIA			
465.005-0	RECURSOS HUMANOS...	-18.452,87		
465.006-9	LANCHES...	-25.141,75		
465.009-3	DESPESAS BANCÁRIAS...	-10,00		
465.014-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-7.937,52		
465.015-8	MATERIAIS PERMANENTES...	-14.798,00		
	soma do grupo.....		-66.340,14	
466.004-8	CONTRATO DE COLAB Nº 293/2022			
466.006-4	LANCHES...	-16.261,50		
466.007-2	MATERIAL PEDAGÓGICO...	-8.555,42		
	soma do grupo.....		-24.816,92	
466.104-4	TERMO FOMENT Nº 29/2023 - CPFL ENERGIA			
466.105-2	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO...	-15.600,00		
466.106-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-81,65		
	soma do grupo.....		-15.681,65	
	total dos grupos.....		-2.452.804,74	-50,80 %
467.003-5	<<<<< ASSISTÊNCIA SOCIAL >>>>>			
467.004-3	TERMO DE COLAB 11/2023 - A SOCIAL MUNIC			
467.011-6	MATERIAIS DE CONSUMO...	-32.829,31		
467.012-4	MATERIAL PEDAGÓGICO...	-5.000,00		
467.014-0	LANCHES...	-1.068,00		
467.023-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS...	-2.380,00		
467.025-6	ALUGUEL MÁQUINA DE XEROX...	-1.050,00		
467.026-4	DESPESAS BANCÁRIAS...	-10,00		
	soma do grupo.....		-42.337,31	
467.104-0	TERMO DE COLAB 11/2023- A SOCIAL FEDERAL			
467.107-4	MATERIAL DE CONSUMO...	-8.513,21		
467.109-0	ALUGUEL MÁQUINA XEROX...	-1.400,00		
467.111-2	DESPESAS BANCÁRIAS...	-13,59		
467.124-4	GÁS...	-2.218,00		
	soma do grupo.....		-12.144,80	
467.204-6	TERMO DE COLAB Nº10/2023 - CRIANÇA FELIZ			
467.206-2	DEVOLUÇÃO DE RECURSO...	-1.644,60		
467.208-9	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-9.402,48		
467.209-7	RECURSOS HUMANOS...	-157.642,79		
	soma do grupo.....		-168.689,87	
467.304-2	FUNDAÇÃO BB PROJETO SEJA DIGITAL			
467.305-0	RECURSOS HUMANOS...	-20.636,61		
467.306-9	MATERIAIS DE CONSUMO...	-1.127,50		
467.308-5	LANCHES...	-1.458,25		
467.309-3	INTERNET...	-1.259,10		
	soma do grupo.....		-24.481,46	
467.504-5	TERMO DE FOMENTO Nº 6/2023 - CTG BRASIL			
467.505-3	RECURSOS HUMANOS...	-301.103,18		
467.506-1	LANCHES...	-50.290,47		
467.507-0	MATERIAL PEDAGÓGICO...	-7.447,32		
467.509-6	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-15.000,00		
467.510-0	MATERIAIS DE CONSUMO...	-5.077,00		
467.511-8	MATERIAL PERMANENTE...	-20.941,50		
467.512-6	SERVIÇOS PRESTADOS...	-1.800,00		
	transporte.....	-401.659,47	-247.653,44	2.368.079,12

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 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.....	-401.659,47	-247.653,44	2.368.079,12	
	soma do grupo.....		-401.659,47		
467.804-4	CONTRATO DE COLAB Nº 622/2023 - CNBB				
467.806-0	LANCHES...	-938,40			
	soma do grupo.....		-938,40		
	total dos grupos.....			-650.251,31	-13,47 %
468.003-0	EMENDAS PARLAMENTARES				
468.004-9	TERMO DE FOMENTO Nº 17/2023 - FBB FIA				
468.006-5	LANCHES...	-13.291,98			
468.008-1	RECURSOS HUMANOS...	-17.908,80			
	soma do grupo.....		-31.200,78		
468.404-4	TERMO FOMENTO Nº 35/2022 - ARTERIS				
468.405-2	RECURSOS HUMANOS...	-41.850,81			
468.406-0	MATERIAL PEDAGÓGICO...	-7.304,65			
468.407-9	LANCHES...	-34.300,48			
	soma do grupo.....		-83.455,94		
	total dos grupos.....			-114.656,72	-2,37 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			1.603.171,09	33,20 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.600,06			
	soma do grupo.....		29.600,06		
	total dos grupos.....			29.600,06	0,61 %
333.003-6	RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS				
333.004-4	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS				
333.005-2	DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS.....	0,29			
	soma do grupo.....		0,29		
	total dos grupos.....			0,29	0,00 %
335.003-7	RECUPERAÇÕES				
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.				
336.006-7	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS...	21,81			
	soma do grupo.....		21,81		
	total dos grupos.....			21,81	0,00 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL			1.632.793,25	33,82 %
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...	1.131,80			
	soma do grupo.....		1.131,80		
	total dos grupos.....			1.131,80	0,02 %
470.003-1	<<<<< RECURSOS PRÓPRIOS >>>>>				
470.004-0	DESPESAS DA ENTIDADE				
470.005-8	RECURSOS HUMANOS...	-206.596,07			
470.006-6	DESPESAS DIVERSAS...	-14.388,82			
470.007-4	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	-59.389,00			
470.010-4	INTERNET...	-142,80			
470.011-2	MATERIAIS DE CONSUMO...	-10.905,57			
470.012-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-943,97			
470.021-0	COMBUSTÍVEIS...	-3.833,08			
470.022-8	REFEIÇÕES E LANCHES...	-280.475,75			
470.023-6	DESPESAS C/ PROGRAMAS DE GESTÃO...	-3.300,00			
470.027-9	ÁGUA E ESGOTO...	-1.007,74			
470.031-7	MATERIAL PERMANENTE...	-62.948,85			
470.032-5	DESPESAS COM CARTÓRIO...	-6.701,32			
470.033-3	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS...	-3.108,62			
470.034-1	MATERIAL PEDAGÓGICO...	-4.596,44			
470.035-0	SERVIÇOS PRESTADOS...	-21.403,00			
	transporte.....	-679.741,03			
				1.633.925,05	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 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			
101.010-7	B BRASIL Nº 11.012-4 EMENDA PARLAMENTAR	32.000,00		
101.022-0	B BRADESCO 21.346-2 RECURSOS PRÓPRIOS	1,00		
101.024-7	B BRADESCO 4.316-8 RECURSOS PRÓPRIOS..	1,00		
101.028-0	B BRASIL Nº 22.356-5 ARTERIS...	154.088,20		
101.031-0	B SICOOB Nº 46.126-1 RECURSOS PRÓPRIOS..	210,96		
101.032-8	B SICREDI Nº 80.631-5 RECURSOS PRÓPRIOS.	40.616,18		
101.033-6	B BRASIL Nº 22.406-5 CMDCA...	9.000,00		
	soma do grupo.....		235.917,34	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			235.917,34
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
148.013-8	APLIC BB 6.074-7 REC PRÓPRIOS...	58.135,48		
148.015-4	APLIC BB Nº 18.894-8 CONDECA...	99.139,27		
148.018-9	APLIC BBD Nº 21.346-2 INVEST FÁCIL...	36.978,50		
148.021-9	APLIC SANTANDER Nº 220-9 CDB...	4.066,58		
148.022-7	APLIC BB 20.172-3 CPFL ENERGIA...	127.275,12		
148.023-5	APLIC BRADESCO Nº 4.316-8...	36.876,20		
148.026-0	APLIC BB Nº 22.404-9 - CFPL ENERGIA...	187.988,87		
148.027-8	APLIC BB Nº 22.403-0 FBB FIA...	15.346,54		
148.029-4	APLIC BB Nº 22.405-7 CNBB...	24.299,00		
148.032-4	APLIC SICREDI Nº 80.631-5 FUNDOS DE INV...	112,16		
148.033-2	APLIC SICREDI Nº 80.631-5 POUPANÇA...	745,05		
148.034-0	APLIC SICREDI Nº 80.631-5 DEP. A PRAZO...	14.000,00		
148.037-5	APLIC AUT BB Nº 6074-7 REC PRÓPRIOS...	150.875,48		
	soma do grupo.....		755.838,25	
158.404-9	SUBVENÇÕES A RECEBER			
158.408-1	TERMO DE COLAB Nº 10/2023 -CRIANÇA FELIZ	56.568,00		
	soma do grupo.....		56.568,00	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			812.406,25
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			1.048.323,59
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 SICOOB...	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...	1.481.269,98		
180.906-7	CONSTRUÇÃO - RUA AGOSTINHO GOBBO...	20.580,10		
	soma do grupo.....		1.501.850,08	
181.404-4	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES			
181.405-2	(-) DPR.ACUM:PRÉDIO E CONSTRUÇÕES - SEC	-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.....			1.863.241,28
	transporte.....			1.863.264,33

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0006

CASA DA CRIANCA DE TAQUARITUBA

F.Social: CASA DA CRIANCA DE TAQUARITUBA

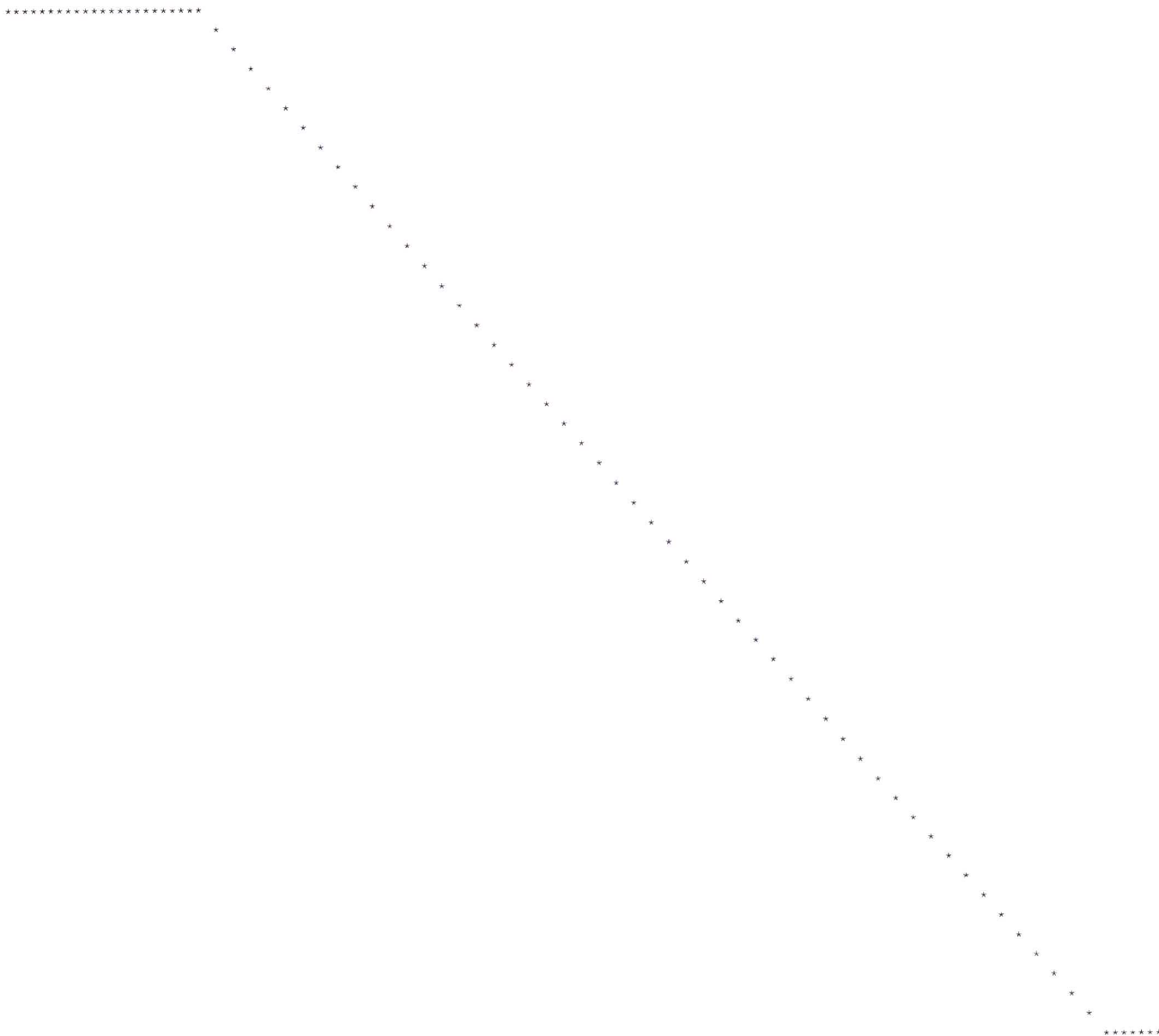
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 45.913.456/0001-80

ATIVO

transporte.....	1.863.264,33
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	1.863.264,33
TOTAL GERAL DO ATIVO.....	2.911.587,92



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 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.....	+	875.452,17
Superávit Líquido do Exercício.....	+	659.206,41
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	1.534.658,58
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	1.534.658,58

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\$.*****2.911.587,92 (Dois Milhões, Novecentos e Onze Mil, Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Dois 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 2023

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 do Fluxo de Caixa

PERÍODO: 12/2023 - 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
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			0,00
SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			659.206,41
SUPERÁVIT	288.116-0		659.206,41
Aumento de Fornecedores em Estoque			37.796,63
TERMO DE COLAB Nº 10/2023 -CRIANÇA FELIZ	158.408-1		-56.568,00
TERMO DE COLAB Nº 5/2022 - CRIANÇA FELIZ	158.410-3		139.411,50
FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	230.004-4		-45.046,87
Aumento de encargos sociais			17,59
FGTS A RECOLHER	249.007-2		9,08
INSS A RECOLHER	249.012-9		8,51
Aumento de Obrigações Tributárias			520,30
IRRF A RECOLHER	251.005-7		520,30
Aumento diversos (não incl. invest./financ.)			-82.843,50
TERMO DE COLAB Nº 10/2023 -CRIANÇA FELIZ	256.808-0		56.568,00
TERMO DE COLAB Nº 5/2022 - CRIANÇA FELIZ	256.810-1		-139.411,50
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:			614.697,43
(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			0,00
Valor de aquisições de ativos imobilizados			-242.107,91
PRÉDIO E CONSTRUÇÕES - SEDE	180.905-9		-242.107,91
Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:			-242.107,91
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:			372.589,52
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período			619.166,07
B BRASIL Nº 6.074-7 RECURSOS PRÓPRIOS	101.005-0		30.185,59
B BRASIL Nº 11.012-4 EMENDA PARLAMENTAR	101.010-7		0,00
B BRADESCO 21.346-2 RECURSOS PRÓPRIOS	101.022-0		1,00
B BRADESCO 4.316-8 RECURSOS PRÓPRIOS	101.024-7		1,00
B BRASIL Nº 22.356-5 ARTERIS	101.028-0		0,00
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
B BRASIL Nº 22.406-5 CMDCA	101.033-6		0,00
APLIC CAIXA FIC EDUCAÇÃO FUNDEB	148.010-3		66.923,21
APLIC BB 6.074-7 REC PRÓPRIOS	148.013-8		239.334,24
APLIC BB Nº 18.894-8 CONDECA	148.015-4		0,00
APLIC BB 19.939-7 CTG BRASIL	148.016-2		10.110,26
APLIC BBD Nº 21.346-2 INVEST FÁCIL	148.018-9		34.213,20
APLIC SANTANDER Nº 220-9 CDB	148.021-9		30.288,23
APLIC BB 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 22.404-9 - CFPL ENERGIA	148.026-0		0,00
APLIC BB Nº 22.403-0 FBB FIA	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 CNBB	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 CMDCA	148.035-9		24.265,88
APLIC AUT BB Nº 6074-7 REC PRÓPRIOS	148.037-5		0,00
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período			991.755,59
B BRASIL Nº 6.074-7 RECURSOS PRÓPRIOS	101.005-0		0,00
B BRASIL Nº 11.012-4 EMENDA PARLAMENTAR	101.010-7		32.000,00
B BRADESCO 21.346-2 RECURSOS PRÓPRIOS	101.022-0		1,00
B BRADESCO 4.316-8 RECURSOS PRÓPRIOS	101.024-7		1,00
B BRASIL Nº 22.356-5 ARTERIS	101.028-0		154.088,20
B SICOOB Nº 46.126-1 RECURSOS PRÓPRIOS	101.031-0		210,96
B SICREDI Nº 80.631-5 RECURSOS PRÓPRIOS	101.032-8		40.616,18
B BRASIL Nº 22.406-5 CMDCA	101.033-6		9.000,00
APLIC CAIXA FIC EDUCAÇÃO FUNDEB	148.010-3		0,00
APLIC BB 6.074-7 REC PRÓPRIOS	148.013-8		58.135,48
APLIC BB Nº 18.894-8 CONDECA	148.015-4		99.139,27
APLIC BB 19.939-7 CTG BRASIL	148.016-2		0,00
APLIC BBD Nº 21.346-2 INVEST FÁCIL	148.018-9		36.978,50
APLIC SANTANDER Nº 220-9 CDB	148.021-9		4.066,58
APLIC BB 20.172-3 CPFL ENERGIA	148.022-7		127.275,12
APLIC BRADESCO Nº 4.316-8	148.023-5		36.876,20
APLIC BB Nº 22.404-9 - CFPL ENERGIA	148.026-0		187.988,87
APLIC BB Nº 22.403-0 FBB FIA	148.027-8		15.346,54
APLIC BB Nº 22.356-5 ARTERIS	148.028-6		0,00
APLIC BB Nº 22.405-7 CNBB	148.029-4		24.299,00
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		112,16
APLIC SICREDI Nº 80.631-5 POUPANÇA	148.033-2		745,05
APLIC SICREDI Nº 80.631-5 DEP. A PRAZO	148.034-0		14.000,00
APLIC BB Nº 22.406-5 CMDCA	148.035-9		0,00
APLIC AUT BB Nº 6074-7 REC PRÓPRIOS	148.037-5		150.875,48

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 31/12/2023

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 2023, 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\$ 242.107,91**, referente à reforma do prédio.

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 2023 o valor total de **R\$ 3.970.528,22**, sendo R\$ 2.335.295,68 provenientes de recursos da Coordenadoria Municipal da Educação do Município de Taquarituba, e R\$ 1.635.232,54 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).



JOSE REINALDO DE CASTILHO

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



GERALDO APARECIDO RIVERA

Qualificação: Presidente
CPF: 120.149.218-14