

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2024** \*  
\* \* \* \* \*

**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 :  
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/2024 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 12/2024 - FUNDI	2.516.621,18			
300.006-0	REND TERMO DE COLAB Nº 12/2024 - FUNDEB	1.976,03			
300.007-9	TERM DE FOMEN Nº18/2024 - EMENDA IMP LEI	100.000,00			
	soma do grupo.....			2.618.597,21	
301.004-0	<<<<< ASSISTÊNCIA SOCIAL >>>>>				
301.007-4	TERMO DE COLAB Nº10/2023 CRIANÇA FELIZ..	38.363,48			
301.008-2	REND TERMO COL Nº 10/2023 CRIANÇA FELIZ..	46,77			
301.009-0	TERMO COLAB Nº 08/2024 A SOCIAL MUNIC...	42.000,00			
301.010-4	REND TERM COLAB Nº 08/2024 A SOC MUNIC...	240,27			
301.011-2	TERMO COLAB Nº 08/2024 A SOCIAL FEDERAL	12.000,00			
301.012-0	REND TERMO COL Nº 08/2024 A SOC FEDERAL	53,37			
301.014-7	TERMO DE FOM Nº7/2024 - SUHAI SEGURADOI	86.129,00			
301.015-5	REND TERMO FOM Nº7/2024 - SUHAI SEGUR...	2.791,51			
301.020-1	REND TER DE FOM Nº16/2023 - CPFL ENERGIA	1.610,12			
301.024-4	REND TERM FOM Nº 17/2023 - FBB FIA...	211,20			
301.026-0	REND TERM FOM Nº34/2023 - CONDECA...	466,23			
301.032-5	REND TERM DE FOMENTO Nº28/2023 - ARTERI	4.762,23			
301.033-3	TERMO DE FOMENTO Nº 08/2024 - FBB...	40.000,00			
301.034-1	REND TERMO DE FOMENTO Nº 08/2024 - FBB..	827,04			
301.041-4	REND TERM DE FOM Nº29/2023- CPFL ENERGI	6.674,55			
301.042-2	REND TERM FOM Nº25/2023 - SERG TARTANIN	191,39			
301.043-0	TERMO DE COLAB Nº09/2024 - CRIANÇA FELIZ	182.228,28			
301.044-9	REND TER DE COL Nº09/2024 -CRIANÇA FELIZ	303,76			
	soma do grupo.....			418.899,20	
302.004-5	<<<<< SAÚDE >>>>>				
302.005-3	TERMO DE FOM Nº12/2024 - EMENDA SAÚDE...	137.205,87			
302.006-1	REND TERM DE FOM Nº12/2024 - EMENDA SAU	294,48			
	soma do grupo.....			137.500,35	
303.004-0	<<<<< CULTURA >>>>>				
303.005-9	FOM DIRETO AUDIOVISUAL Nº 01/2023 LEI PG.	18.467,26			
303.006-7	REND FOM DIR AUDIOVISU Nº 01/2023 LEI PG..	493,81			
	soma do grupo.....			18.961,07	
310.004-9	<<<<<EMENDA PARLAMENTAR>>>>>				
310.007-3	REND TERM FOM Nº20/2023 - EMENDA PARL...	207,04			
310.012-0	TER FOM CUSTEIO Nº202428953814 -EMEN PA	50.000,00			
310.013-8	REND TER F CUST Nº202428953814 -EMEN PAI	1.387,59			
310.015-4	TERM DE FOM SEDUC Nº643 - EMEND PARLAI	150.000,00			
310.016-2	REND TERM DE FOM SEDUC Nº643 - EMEND P	526,15			
	soma do grupo.....			202.120,78	
	total dos grupos.....				3.396.078,61
313.003-3	<<<<< RECURSOS PRÓPRIOS >>>>>				100,00 %
313.004-5	RECEITAS DA ENTIDADE				
313.005-3	CAMPANHAS E EVENTOS...	162.756,23			
313.006-1	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES...	168.911,07			
313.011-8	CRÉDITOS DA NOTA FISCAL PAULISTA...	28.030,20			
313.012-6	TRABALHOS VOLUNTÁRIOS...	56.000,00			
313.013-4	DOAÇÕES EM ALIMENTOS...	300.000,00			
313.015-0	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS...	100,00			
	soma do grupo.....			715.797,50	
313.104-1	<<<<< COLABORAÇÕES >>>>>				
313.105-0	RECURSOS COLABORAÇÃO - FUNDAFRESP...	7.000,00			
313.106-8	REND COLABORAÇÃO - FUNDAFRESP...	56,59			
313.107-6	REND CONTR DE COLAB Nº622/2023 - CNBB...	544,35			
313.108-4	CONTR DE COLAB Nº 617/2024 - CNBB...	36.000,00			
313.109-2	REND CONTR DE COLAB Nº 617/2024 - CNBB...	281,99			
	transporte.....	43.882,93		715.797,50	3.396.078,61

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 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.....	43.882,93	715.797,50	3.396.078,61	
soma do grupo.....		43.882,93		
total dos grupos.....			759.680,43	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE			
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.017-0	ATM/MULTA E JUROS...	-11,08		
455.041-2	DESPESAS FINANCEIRAS...	-707,27		
	soma do grupo.....		-718,35	
	total dos grupos.....		-718,35	-0,02 %
460.003-7	<<<<< EDUCAÇÃO >>>>>			
460.004-5	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2024 - FUNDEB			
460.005-3	RECURSOS HUMANOS...	-2.302.921,73		
460.006-1	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-3.465,00		
460.008-8	MATERIAIS DE CONSUMO...	-31.649,33		
460.009-6	ENERGIA ELÉTRICA...	-29.002,12		
460.010-0	ÁGUA E ESGOTO...	-36.188,18		
460.011-8	GÁS...	-18.910,74		
460.012-6	TELEFONE...	-4.434,88		
460.013-4	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO.	-31.650,43		
460.014-2	INTERNET...	-1.678,80		
460.015-0	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA...	-1.020,00		
460.016-9	ALUGUEL...	-54.000,00		
460.025-8	BENS DE NAT. PERMANENTE DE PEQ. VALOR.	-1.120,00		
460.056-8	DESPESAS BANCÁRIAS...	-132,50		
	soma do grupo.....		-2.516.173,71	
461.004-0	TERM DE FOMEN Nº18/2024 - EMENDA IMP LEG			
461.005-9	RECURSOS HUMANOS...	-100.000,00		
	soma do grupo.....		-100.000,00	
465.004-2	TERMO DE FOM Nº16/2023 PROJ CPFL ENERGIA			
465.005-0	RECURSOS HUMANOS...	-33.220,50		
465.006-9	LANCHES...	-15.188,50		
465.007-7	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-12.000,00		
465.009-3	DESPESAS BANCÁRIAS...	-410,26		
465.013-1	MATERIAL DE CONSUMO...	-4.048,11		
465.014-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-12.280,00		
	soma do grupo.....		-77.147,37	
466.104-4	TERMO FOMENT Nº 29/2023 - CPFL ENERGIA			
466.107-9	RECURSOS HUMANOS...	-121.888,09		
466.108-7	LANCHES...	-44.398,87		
466.109-5	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-9.600,00		
466.110-9	MATERIAL PEDAGÓGICO...	-6.672,14		
	soma do grupo.....		-182.559,10	
	total dos grupos.....		-2.875.880,18	-69,20 %
467.003-5	<<<<< ASSISTÊNCIA SOCIAL >>>>>			
467.004-3	TERMO COLAB Nº 08/2024 A SOCIAL MUNIC			
467.005-1	RECURSOS HUMANOS...	-27.950,83		
467.011-6	MATERIAIS DE CONSUMO...	-13.353,44		
467.020-5	GÁS...	-936,00		
	soma do grupo.....		-42.240,27	
467.104-0	TERMO DE COLAB Nº08/2024- SOCIAL FEDERAL			
467.107-4	MATERIAL DE CONSUMO...	-8.192,94		
467.109-0	ALUGUEL MÁQUINA XEROX...	-2.308,43		
467.116-3	SERVIÇOS PRESTADOS...	-640,00		
467.124-4	GÁS...	-912,00		
	soma do grupo.....		-12.053,37	
467.204-6	TERMO DE COLAB Nº09/2024 - CRIANÇA FELIZ			
467.205-4	RECURSOS HUMANOS...	-165.010,37		
467.206-2	MATERIAL DE CONSUMO...	-1.731,29		
467.208-9	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-6.400,00		
467.209-7	MATERIAL PEDAGÓGICO...	-9.390,38		
	transporte.....	-182.532,04	-54.293,64	1.279.160,51

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 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.....	-182.532,04	-54.293,64	1.279.160,51
	soma do grupo.....		-182.532,04	
467.304-2	TERMO COLAB - FUNDAFRESP			
467.306-9	MATERIAIS DE CONSUMO...	-7.056,59		
	soma do grupo.....		-7.056,59	
467.404-9	TERMO DE FOM Nº7/2024 - SUHAI SEGURADORA			
467.405-7	MATERIAL PEDAGÓGICO...	-47.140,41		
467.406-5	AGENCIAMENTO E CAPTAÇÃO DE REC...	-8.600,00		
467.411-1	SERVIÇOS PRESTADOS...	-200,00		
467.412-0	MATERIAL DE CONSUMO...	-12.035,22		
467.413-8	RECURSOS HUMANOS...	-20.681,17		
	soma do grupo.....		-88.656,80	
467.504-5	CONTR DE COLAB Nº 617/2024 - CNBB			
467.505-3	RECURSOS HUMANOS...	-2.400,00		
467.506-1	LANCHES...	-6.182,11		
	soma do grupo.....		-8.582,11	
467.604-1	TERMO DE FOMEN Nº 12/2024 - EMENDA SAÚDE			
467.605-0	RECURSOS HUMANOS...	-118.521,81		
467.606-8	SERVIÇOS PRESTADOS...	-18.978,54		
	soma do grupo.....		-137.500,35	
467.704-8	TERMO DE FOMENTO Nº 08/2024 - FBB			
467.705-6	SERVIÇOS PRESTADOS...	-8.250,00		
467.706-4	DESPESAS BANCÁRIAS...	-6,35		
467.707-2	MATERIAL PEDAGÓGICO...	-7.811,54		
467.709-9	BENS DE NAT. PERMANENTE DE PEQ. VALOR.	-4.600,00		
	soma do grupo.....		-20.667,89	
467.804-4	TERMO DE COLAB Nº 622/2023 - CNBB			
467.806-0	LANCHES...	-24.769,60		
467.807-9	DESPESAS BANCÁRIAS...	-17,25		
	soma do grupo.....		-24.786,85	
467.904-0	TERMO FOM Nº25/2023 - SERG TARTANINA			
467.905-9	LANCHE...	-3.691,39		
467.906-7	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA...	-5.000,00		
467.907-5	FRETES E CORRETOS...	-500,00		
	soma do grupo.....		-9.191,39	
	total dos grupos.....			-533.267,66      -12,83 %
468.003-0	<<<<< EMENDAS PARLAMENTARES >>>>>			
468.004-9	TERMO DE FOMEN Nº 17/2023 - FBB FIA			
468.006-5	LANCHES...	-3.779,92		
468.008-1	RECURSOS HUMANOS...	-16.181,60		
	soma do grupo.....		-19.961,52	
468.104-5	TERMO DE FOM Nº20/2023 - EMENDA PARLAMEN			
468.106-1	DESPESAS BANCÁRIAS...	-54,33		
468.107-0	BENS DE NAT. PERMANENTE DE PEQ. VALOR.	-174,43		
	soma do grupo.....		-228,76	
468.204-1	FOM DIRETO AUDIOVISUAL - 01/2023 LEI PG			
468.205-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS...	-12.000,00		
468.206-8	DESPESAS BANCÁRIAS...	-9,00		
468.207-6	PAGAMENTOS INDEVIDOS...	-100,00		
468.208-4	MATERIAL DE CONSUMO...	-1.609,88		
468.209-2	LANCHE...	-5.289,14		
468.210-6	TRANSPORTE...	-60,00		
	soma do grupo.....		-19.068,02	
468.304-8	TER FOM CUSTEIO Nº202428953814 -EMEN PAR			
468.305-6	MATERIAL DE CONSUMO...	-9.385,00		
	soma do grupo.....		-9.385,00	
468.404-4	TERMO FOMENTO Nº 28/2023 - ARTERIS			
468.405-2	RECURSOS HUMANOS...	-82.772,52		
468.406-0	MATERIAL PEDAGÓGICO...	-12.503,19		
468.407-9	LANCHES...	-35.845,02		
468.408-7	DESPESAS BANCÁRIAS...	-6,00		
468.409-5	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-19.200,00		
	transporte.....	-150.326,73	-48.643,30	745.892,85

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0004

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

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-150.326,73	-48.643,30	745.892,85	
468.410-9	SERVIÇOS PRESTADOS...	-200,00			
468.412-5	BENS DE NAT. PERMANENTE DE PEQ. VALOR.	-4.452,08			
	soma do grupo.....		-154.978,81		
468.504-0	TERM DE FOM SEDUC 643 - EMEND PARLAMENTA				
468.505-9	BENS DE NAT. PERMANENTE DE PEQ. VALOR.	-49.264,30			
	soma do grupo.....		-49.264,30		
468.604-7	TERM DE COLAB Nº 10/2023 - CRIANÇA FELIZ				
468.605-5	RECURSOS HUMANOS...	-38.410,25			
	soma do grupo.....		-38.410,25		
	total dos grupos.....			-291.296,66	-7,01 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>			<b>454.596,19</b>	<b>10,94 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.317,41			
	soma do grupo.....		11.317,41		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS...	5,00			
	soma do grupo.....		5,00		
	total dos grupos.....			11.322,41	0,27 %
333.003-6	RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS				
333.004-4	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS				
333.005-2	DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS.....	0,68			
	soma do grupo.....		0,68		
	total dos grupos.....			0,68	0,00 %
	<b>SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....</b>			<b>465.919,28</b>	<b>11,21 %</b>
470.003-1	<<<<< RECURSOS PRÓPRIOS >>>>>				
470.004-0	DESPESAS DA ENTIDADE				
470.005-8	RECURSOS HUMANOS...	-197.708,59			
470.006-6	DESPESAS DIVERSAS...	-24.011,42			
470.011-2	MATERIAIS DE CONSUMO...	-46.602,82			
470.012-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-5.865,04			
470.015-5	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	-196.839,10			
470.017-1	DESPESAS COM BINGO...	-32.425,15			
470.018-0	DESPESAS COM FORMATURA...	-16.543,20			
470.019-8	BENS DE NAT. PERMANENTE DE PEQ. VALOR.	-2.194,67			
470.021-0	COMBUSTÍVEIS...	-8.287,54			
470.022-8	REFEIÇÕES E LANCHES...	-300.000,00			
470.023-6	DESPESAS C/ PROGRAMAS DE GESTÃO...	-1.500,00			
470.033-3	PAGAMENTOS INDEVIDOS...	-3.251,12			
470.034-1	MATERIAL PEDAGÓGICO...	-3.970,09			
470.035-0	SERVIÇOS PRESTADOS...	-37.430,02			
470.036-8	TAXA AVCB...	-73.500,00			
470.037-6	DESPESAS COM CAMPANHAS...	-50.026,66			
470.038-4	CAPACITAÇÃO TÉCNICA...	-300,00			
470.039-2	DESPESAS C/ CAPTAÇÃO DE RECURSO...	-407,64			
470.040-6	RETENÇÃO DE IRRF...	-129,00			
470.041-4	MATERIAL DE LIMPEZA...	-5.456,70			
470.042-2	TRABALHOS VOLUNTÁRIOS...	-56.000,00			
	soma do grupo.....		-1.062.448,76		
	total dos grupos.....			-1.062.448,76	-25,57 %
	<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....</b>			<b>-596.529,48</b>	<b>-14,35 %</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 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			
101.022-0	B BRADESCO Nº 21.346-2 RECURSOS PRÓPRI	1,00		
101.032-8	B SICREDI Nº 80.631-5 RECURSOS PRÓPRIOS.	7.920,12		
	soma do grupo.....		7.921,12	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>7.921,12</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
148.010-3	APLIC CAIXA FIC EDUCAÇÃO FUNDEB...	4,53		
148.016-2	APLIC BB 19.939-7 CTG BRASIL...	54.351,15		
148.018-9	APLIC BBD Nº 21.346-2 INVEST FACIL...	1.002,36		
148.022-7	APLIC BB 20.172-3 CPFL ENERGIA...	153,76		
148.027-8	APLIC BB Nº 22.403-0 FBB FIA...	2.632,97		
148.029-4	APLIC BB Nº 22.405-7 CNBB...	27.699,88		
148.032-4	APLIC SICREDI Nº 80.631-5 FUNDOS DE INV...	121,40		
148.033-2	APLIC SICREDI Nº 80.631-5 POUPANÇA...	785,49		
148.034-0	APLIC SICREDI Nº 80.631-5 DEP. A PRAZO...	87.199,48		
148.037-5	APLIC AUT BB Nº 6074-7 REC PRÓPRIOS...	84.949,25		
148.041-3	APLIC BB Nº 24.097-4 - EMENDA PARLAMEN...	18.032,65		
	soma do grupo.....		276.932,92	
158.404-9	SUBVENÇÕES A RECEBER			
158.407-3	TERMO DE COLAB Nº09/2024 - CRIANÇA FELIZ	42.771,72		
	soma do grupo.....		42.771,72	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>319.704,64</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>327.625,76</b>
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	
	<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS.....</b>			<b>23,05</b>
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...	1.713.265,01		
180.906-7	CONSTRUÇÃO - RUA AGOSTINHO GOBBO...	20.580,10		
	soma do grupo.....		1.733.845,11	
181.404-4	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES			
181.405-2	(-) DPR.ACUM:PRÉDIO E CONSTRUÇÕES - SEC	-248.322,69		
	soma do grupo.....		-248.322,69	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS...	608.230,78		
	soma do grupo.....		608.230,78	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	-313.123,62		
	soma do grupo.....		-313.123,62	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>2.004.732,58</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>2.004.755,63</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>2.332.381,39</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0006

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)			
230.006-0	RIBEIRO E ROCHA SOL. ENGENHARIA...	5.150,01		
	soma do grupo.....		5.150,01	
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>			<b>5.150,01</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS			
249.012-9	INSS A RECOLHER...	15.619,11		
	soma do grupo.....		15.619,11	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>15.619,11</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS			
251.005-7	IRRF A RECOLHER...	13.145,93		
	soma do grupo.....		13.145,93	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>13.145,93</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS			
256.804-7	SUBVENÇÕES A REALIZAR			
256.807-1	TERMO DE COLAB Nº09/2024 - CRIANÇA FELIZ	42.771,72		
	soma do grupo.....		42.771,72	
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>			<b>42.771,72</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>76.686,77</b>
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	
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>			<b>1.317.565,52</b>
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.008-3	SUPERÁVITS ACUMULADOS...	1.534.658,58		
	soma do grupo.....		1.534.658,58	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>1.534.658,58</b>
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.212-4	(-) DEFICIT DE 2024...	-596.529,48		
	soma do grupo.....		-596.529,48	
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>			<b>-596.529,48</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>			<b>2.255.694,62</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>2.332.381,39</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0007

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.....+	1.534.658,58
Déficit Líquido do Exercício.....-	596.529,48
TOTAL DOS RECURSOS.....=	938.129,10
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	938.129,10

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\$ .\*\*\*\*\*2.332.381,39 (Dois Milhões, Trezentos e Trinta e Dois Mil, Trezentos e Oitenta e Um Reais e Trinta 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 2024

  
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

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2024**

### **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 2024, 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 apoiem 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\$ 231.995,03**, 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 2024 o valor total de **R\$ 3.373.015,07**, sendo R\$ 2.616.621,18 provenientes de recursos da Coordenadoria Municipal da Educação do Município de Taquarituba, e R\$ 756.393,89 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, Cultura, Saúde e Assistência Social). Na demonstração do resultado do período a Entidade demonstrou que as atividades sustentáveis são deficitárias, 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

**Demonstração do Fluxo de Caixa**

**PERÍODO: 12/2024 - CNPJ/CPF: 45.913.456/0001-80 - NOME: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA**

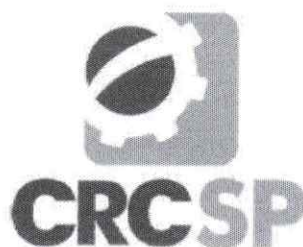
DESCRIÇÃO	Nº DA CONTA	CC.	SALDO ATUAL
<b>(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>
Recebimentos			24.196,65
REND TERMO DE COLAB Nº 12/2024 - FUNDEB	300.006-0		541,89
REND TERM COLAB Nº 08/2024 A SOC MUNIC	301.010-4		5,11
REND TERMO COL Nº 08/2024 A SOC FEDERAL	301.012-0		4,04
REND TERMO FOM Nº7/2024 - SUHAI SEGUR	301.015-5		89,90
REND TERM FOM Nº 17/2023 - FBB FIA	301.024-4		8,97
REND TERM DE FOMENTO Nº28/2023 - ARTERIS	301.032-5		69,70
REND TERMO DE FOMENTO Nº 08/2024 - FBB	301.034-1		36,56
REND TERM DE FOM Nº29/2023- CPFL ENERGIA	301.041-4		73,83
REND TER DE COL Nº09/2024 -CRIANÇA FELIZ	301.044-9		42,68
REND TERM DE FOM Nº12/2024 - EMENDA SAÚDE	302.006-1		25,01
REND TER F CUST Nº202428953814 -EMEN PAR	310.013-8		139,77
REND TERM DE FOM SEDUC Nº643 - EMEND PAR	310.016-2		526,15
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	313.006-1		22.416,54
REND CONTR DE COLAB Nº 617/2024 - CNBB	313.109-2		216,50
Pagamentos a fornecedores em geral			-7.411,67
FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	230.004-4		-7.411,67
Recebimentos de receitas financeiras			760,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	331.005-1		760,52
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores			-456.388,93
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	149.005-2		-2.536,72
SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS A PAGAR	244.005-9		-413.536,18
RESCISÕES A PAGAR	244.007-5		-3.589,98
FÉRIAS A PAGAR.....	245.005-4		-39.262,77
Pagamentos de encargos sociais			-72.148,58
FGTS A RECOLHER	249.007-2		-43.238,12
INSS A RECOLHER	249.012-9		-28.910,46
Pagamentos de Obrigações Tributárias			-4.877,23
IRRF A RECOLHER	251.005-7		-4.877,23
Pagamentos de despesas com educação			-37.662,01
RECURSOS HUMANOS	460.005-3		-1.626,60
MATERIAIS DE CONSUMO	460.008-8		-2.900,00
ENERGIA ELÉTRICA	460.009-6		-2.681,89
ÁGUA E ESGOTO	460.010-0		-3.325,94
GÁS	460.011-8		-2.700,00
TELEFONE	460.012-6		-755,99
INTERNET	460.014-2		-279,80
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	460.015-0		-320,00
ALUGUEL	460.016-9		-9.000,00
RECURSOS HUMANOS	466.107-9		-5.241,60
LANCHES	466.108-7		-5.630,19
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	466.109-5		-3.200,00
Pagamentos de despesas com assistência social			-73.627,50
RECURSOS HUMANOS	467.005-1		-800,00
MATERIAIS DE CONSUMO	467.011-6		-4.609,86
MATERIAL DE CONSUMO	467.107-4		-3.494,92

ALUGUEL MÁQUINA XEROX	467.109-0		-320,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	467.208-9		-3.200,00
MATERIAL PEDAGÓGICO	467.209-7		-9.390,38
MATERIAL PEDAGÓGICO	467.405-7		-5.981,89
SERVIÇOS PRESTADOS	467.411-1		-200,00
MATERIAL DE CONSUMO	467.412-0		-12.035,22
RECURSOS HUMANOS	467.505-3		-2.400,00
LANCHES	467.506-1		-6.182,11
RECURSOS HUMANOS	467.605-0		-10.388,32
SERVIÇOS PRESTADOS	467.606-8		-13.668,54
DESPESAS BANCÁRIAS	467.706-4		-3,00
MATERIAL PEDAGÓGICO	467.707-2		-4.303,26
PAGAMENTOS INDEVIDOS	467.708-0		5.750,00
BENS DE NAT. PERMANENTE DE PEQ. VALOR	467.709-9		-2.400,00
Pagamentos de despesas com emendas parlamentares			-70.026,38
RECURSOS HUMANOS	468.008-1		-6.536,00
RECURSOS HUMANOS	468.405-2		-2.624,00
MATERIAL PEDAGÓGICO	468.406-0		-750,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	468.409-5		-6.400,00
BENS DE NAT. PERMANENTE DE PEQ. VALOR	468.412-5		-4.452,08
BENS DE NAT. PERMANENTE DE PEQ. VALOR	468.505-9		-49.264,30
Diversos analisar classificação contábil			492.278,90
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2024 - FUNDEB	158.405-7		419.436,86
TERMO DE COLAB Nº09/2024 - CRIANÇA FELIZ	158.407-3		36.400,88
TERMO DE COLAB Nº 08/2024 - AÇÃO SOCIAL	158.409-0		9.000,00
TERMO DE FOMEN Nº 12/2024 - EMENDA SAÚDE	158.416-2		27.441,16
Pagamentos de despesas gerais			-29.210,61
RECURSOS HUMANOS	470.005-8		-3.545,85
DESPESAS DIVERSAS	470.006-6		-3.419,08
MATERIAIS DE CONSUMO	470.011-2		-738,14
DESPESAS BANCÁRIAS	470.012-0		-4.179,92
DESPESAS COM BINGO	470.017-1		-2.380,00
DESPESAS COM FORMATURA	470.018-0		-8.967,26
COMBUSTÍVEIS	470.021-0		-830,36
SERVIÇOS PRESTADOS	470.035-0		-5.150,00
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:			-236.653,56
<b>(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>
Valor de aquisições de ativos imobilizados			-29.635,70
COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO A TRANSF...	180.005-1		-29.635,70
Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:			-29.635,70
<b>Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:</b>			<b>-266.289,26</b>
<b>(D) Caixa e equivalentes no Início do Período</b>			<b>551.143,30</b>
B CAIXA E. FEDERAL EDUCAÇÃO FUNDEB	101.009-3		69,00
B BRASIL Nº 19.939-7 CTG BRASIL	101.019-0		115.875,00
B BRADESCO Nº 21.346-2 RECURSOS PRÓPRIOS	101.022-0		1,00
B BRASIL Nº 22.356-5 ARTERIS	101.028-0		4.731,66
B SICREDI Nº 80.631-5 RECURSOS PRÓPRIOS	101.032-8		8.020,12
APLIC BB 11.013-2 A SOCIAL MUNICIPAL	148.008-1		1.603,91
APLIC BB Nº 6.142-5 A SOCIAL FEDERAL	148.009-0		1.810,88
APLIC CAIXA FIC EDUCAÇÃO FUNDEB	148.010-3		19,70

APLIC BB 19.939-7 CTG BRASIL	148.016-2		0,00
APLIC BBD Nº 21.346-2 INVEST FACIL	148.018-9		1.082,53
APLIC SANTANDER Nº 220-9 CDB	148.021-9		4.066,58
APLIC BB 20.172-3 CPFL ENERGIA	148.022-7		46.222,12
APLIC BB Nº 22.404-9 - CFPL ENERGIA	148.026-0		35.101,00
APLIC BB Nº 22.403-0 FBB FIA	148.027-8		0,00
APLIC BB Nº 22.356-5 ARTERIS	148.028-6		23.824,75
APLIC BB Nº 22.405-7 CNBB	148.029-4		36.065,49
APLIC SICREDI Nº 80.631-5 FUNDOS DE INV	148.032-4		114,96
APLIC SICREDI Nº 80.631-5 POUPANÇA	148.033-2		782,03
APLIC SICREDI Nº 80.631-5 DEP. A PRAZO	148.034-0		87.099,48
APLC AUT BB Nº18.853-0 CRIANÇA FELIZ	148.036-7		12.305,68
APLIC AUT BB Nº 6074-7 REC PRÓPRIOS	148.037-5		104.261,34
APLIC BB Nº24.093-1 SUHAI SEGURADORA	148.039-1		26.359,54
APLIC BB Nº 24.094-X FBB	148.040-5		8.269,70
APLIC BB Nº 24.097-4 - EMENDA PARLAMEN	148.041-3		24.339,84
APLIC BB Nº 24.095-8 - EMENDA SAÚDE	148.042-1		9.116,99
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período			284.854,04
B CAIXA E. FEDERAL EDUCAÇÃO FUNDEB	101.009-3		0,00
B BRASIL Nº 19.939-7 CTG BRASIL	101.019-0		0,00
B BRADESCO Nº 21.346-2 RECURSOS PRÓPRIOS	101.022-0		1,00
B BRASIL Nº 22.356-5 ARTERIS	101.028-0		0,00
B SICREDI Nº 80.631-5 RECURSOS PRÓPRIOS	101.032-8		7.920,12
APLIC BB 11.013-2 A SOCIAL MUNICIPAL	148.008-1		0,00
APLIC BB Nº 6.142-5 A SOCIAL FEDERAL	148.009-0		0,00
APLIC CAIXA FIC EDUCAÇÃO FUNDEB	148.010-3		4,53
APLIC BB 19.939-7 CTG BRASIL	148.016-2		54.351,15
APLIC BBD Nº 21.346-2 INVEST FACIL	148.018-9		1.002,36
APLIC SANTANDER Nº 220-9 CDB	148.021-9		0,00
APLIC BB 20.172-3 CPFL ENERGIA	148.022-7		153,76
APLIC BB Nº 22.404-9 - CFPL ENERGIA	148.026-0		0,00
APLIC BB Nº 22.403-0 FBB FIA	148.027-8		2.632,97
APLIC BB Nº 22.356-5 ARTERIS	148.028-6		0,00
APLIC BB Nº 22.405-7 CNBB	148.029-4		27.699,88
APLIC SICREDI Nº 80.631-5 FUNDOS DE INV	148.032-4		121,40
APLIC SICREDI Nº 80.631-5 POUPANÇA	148.033-2		785,49
APLIC SICREDI Nº 80.631-5 DEP. A PRAZO	148.034-0		87.199,48
APLC AUT BB Nº18.853-0 CRIANÇA FELIZ	148.036-7		0,00
APLIC AUT BB Nº 6074-7 REC PRÓPRIOS	148.037-5		84.949,25
APLIC BB Nº24.093-1 SUHAI SEGURADORA	148.039-1		0,00
APLIC BB Nº 24.094-X FBB	148.040-5		0,00
APLIC BB Nº 24.097-4 - EMENDA PARLAMEN	148.041-3		18.032,65
APLIC BB Nº 24.095-8 - EMENDA SAÚDE	148.042-1		0,00

GERALDO APARECIDO RIVERA  
Qualificação: Presidente  
CPF: 120.149.218-14

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
Nº 2025/062919**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME .....	JOSE REINALDO DE CASTILHO
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....	1SP090935/O-1
CATEGORIA ....	CONTADOR
CPF .....	437.691.608-00

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 03/06/2025 às 15:40:01

Válido até: 01/09/2025

Código de Controle: 3227.1557.9625.9283

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.