2023

# C.E.I CASA DA CRIANÇA AUGUSTO MORINI
## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023
## C.N.P.J 47.603.543/0001-67

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ATIVO CIRCULANTE** | | **PASSIVO CIRCULANTE** | |
| BANCO C/ MOV | 905,37 | EX. A C/ PRAZO | 3.668,50 |
| APLIC. FINANCEIRAS | 17.161,44 | | |
| **TOTAL ATIVO CIRCULANTE** | **18.066,81** | **TOTAL PASSIVO CIRCULANTE** | **3.668,50** |
| **ATIVO IMOBILIZADO** | | **PATRIMONIO LIQUIDO** | |
| MÓVEIS UTENS. | 12.628,62 | | |
| MAQUI. E EQUIPAMENTOS | 8.702,03 | SUPERAVIT | 24.758,16 |
| (-) DEPREC. ACUMULADA | (10.970,80) | | |
| TOTAL IMOBILIZADO | 10.359,85 | | |
| **TOTAL ATIVO** | **28.426,66** | **TOTAL PASSIVO** | **28.426,66** |

| RECEITAS OPERACIONAIS | | DESPESAS OPERACIONAIS | |
|---|---|---|---|
| RENDA PROM. E CONTRIBUIÇÕES | 101.994,06 | ORDENADOS | 478.269,35 |
| CONVENIO MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 507.161,60 | DÉCIMO TER. SALÁRIO | 19.159,40 |
| RECEITA APL. FINANCEIRAS - | 866,39 | DESPESAS C/ FGTS | 41.753,91 |
| **TOTAL REC. OPERACIONAIS** | **610.022,05** | DESP. C/ ALIMENTAÇÃO | 17.671,16 |
| | | DESP. C/ INTERNET | 229,60 |
| | | LUZ E FORÇA | 2.407,83 |
| | | CONSUMO DE ÁGUA | 5.604,24 |
| | | TELEFONE | 716,66 |
| | | DESPESAS DIVERSAS | 846,00 |
| | | IMP. E TAXAS DIVERSAS | 223,42 |
| | | IMPRES. E MAT. DE ESC. | 1.680,00 |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 16.281,83 |
| | | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.787,00 |
| | | SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 3.167,00 |
| | | CONSERV. DE BENS E INST. | 3.703,84 |
| | | ASSISTENCIA CONTÁBIL | 10.976,00 |
| | | DEPRECIAÇÃO | 1.791,42 |
| | | DESPESAS BANCÁRIAS | 1.936,10 |
| | | JUROS PASSIVOS | 2,64 |
| | | **TOTAL DESP. OPERACIONAIS** | **608.207,40** |
| **RECEITA LIQUIDA** | **610.022,05** | **SUPERAVIT** | **1.814,65** |

Piraju, 27 de Fevereiro de 2024

Robinson Barreiros de Souza
Presidente
CPF 065.360.438-63

Walter Luiz Pereira Montilha
Reg. No CRC-SP sob o No. 1sp160034/O-7
CPF 084.639.148-10

**Empresa:** **C.E.I. CASA DA CRIANCA AUGUSTO MORINI**
C.N.P.J.: 47.603.543/0001-67
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001
Emissão: 01/03/2024
Hora: 08:52:37

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **A T I V O** | **28.426,66D** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **18.066,81D** |
| **D I S P O N I V E L** | **905,37D** |
| **BANCOS C/ MOVIMENTOS** | **905,37D** |
| CX EC FEDERAL | 605,37D |
| SANTANDER S/A | 300,00D |
| **REALIZAVEL A CURTO PRAZO** | **17.161,44D** |
| **APLICACOES FINANCEIRAS** | **17.161,44D** |
| APLIC. SANTANDER S/A | 17.161,44D |
| **ATIVO PERMANENTE** | **10.359,85D** |
| **IMOBILIZADO** | **10.359,85D** |
| **IMOBILIZADO** | **21.330,65D** |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 12.628,62D |
| MAQUINAS EQUIPAMENTOS | 8.702,03D |
| ***-*DEPRECIAC.ACUMULADAS** | **10.970,80C** |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 6.520,32C |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.450,48C |
| **P A S S I V O** | **28.426,66C** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **3.668,50C** |
| **EXIGIVEL A CURTO PRAZO** | **3.668,50C** |
| **OBRIGACOES TRIBUTARIAS** | **3.668,50C** |
| IRF S/ REND. TRAB. | 3.668,50C |
| **PATRIMONIO LIQUIDO** | **24.758,16C** |
| **RESERVAS** | **24.758,16C** |
| **SUPERAVIT/DEFICIT** | **24.758,16C** |
| SUPERAVIT | 55.717,25C |
| DEFICIT | 32.773,74D |
| SUPERAVIT DO EXERCICIO EM CURSO | 1.814,65C |

ROBINSON BARREIROS DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 065.360.438-63

WALTER LUIZ PEREIRA MONTILHA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP160034/O-7
CPF: 084.639.148-10

Empresa: C.E.I. CASA DA CRIANCA AUGUSTO MORINI Folha: 0001
C.N.P.J.: 47.603.543/0001-67

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | | |
| DONATIVOS | 101.994,06 | |
| RENDIMENTO DE APLICACOES | 866,39 | |
| CONVENIO MUNICIPAL EDUCACAO | 507.161,60 | 610.022,05 |
| **RECEITA LÍQUIDA** | | 610.022,05 |
| **SUPERAVIT BRUTO** | | 610.022,05 |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | | (606.271,06) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| ORDENADOS | (478.269,35) | |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO | (19.159,40) | |
| HONORARIOS CONTABEIS | (10.976,00) | |
| SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | (3.167,00) | |
| DESPESAS C/FGTS | (41.753,91) | |
| CONSERV.DE BENS E INSTAL. | (3.703,84) | |
| SERV PREST P/TERCEIROS | (787,00) | |
| DESPESAS C/ALIMENTACAO | (17.671,16) | |
| DESPESAS C/INTERNET | (229,60) | |
| LUZ E FORCA | (2.407,83) | |
| CONSUMO DE AGUA | (5.604,24) | |
| TELEFONE | (716,66) | |
| DESPESAS DIVERSAS | (846,00) | |
| IMP. E TAXAS DIVERSAS | (223,42) | |
| IMPRESSOS E MAT. ESCR. | (1.680,00) | |
| MATERIAL CONSUMO | (16.281,83) | |
| MULTAS INDEDUTIVEIS | (2,40) | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | (1.000,00) | |
| DEPRECIACOES | (1.791,42) | (606.271,06) |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | | |
| DESPESAS BANCARIAS | (1.936,10) | |
| JUROS PASSIVOS | (0,24) | (1.936,34) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | | 1.814,65 |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | | 1.814,65 |
| **SUPERAVIT DO PERIODO** | | 1.814,65 |

ROBINSON BARREIROS DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 065.360.438-63

WALTER LUIZ PEREIRA MONTILHA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP160034/O-7
CPF: 084.639.148-10