C.E.I CASA DA CRIANÇA AUGUSTO MORINI
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024
C.N.P.J 47.603.543/0001-67

ATIVO CIRCULANTE		**PASSIVO CIRCULANTE**	
BANCO C/ MOV	4.465,88	EX. A C/ PRAZO	8.817,46
APLIC. FINANCEIRAS	19.020,08		
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	**23.485,96**	**TOTAL PASSIVO CIRCULANTE**	**8.817,46**
ATIVO IMOBILIZADO		**PATRIMONIO LIQUIDO**	
MÓVEIS UTENS.	12.628,62		
MAQUI. E EQUIPAMENTOS	8.702,03	SUPERAVIT	23.137,03
(-) DEPREC. ACUMULADA	(12.862,12)		
TOTAL IMOBILIZADO	8.468,53		
TOTAL ATIVO	**31.954,49**	**TOTAL PASSIVO**	**31.954,49**

RECEITAS OPERACIONAIS		**DESPESAS OPERACIONAIS**	
		ORDENADOS	452.736,31
RENDA PROM. E CONTRIBUIÇÕES	81.473,89	DÉCIMO TER. SALÁRIO	34.498,11
		DESPESAS C/ FGTS	47.555,01
CONVENIO MUNICIPAL EDUCAÇÃO	565.848,80	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	11.998,63
		DESP. C/ INTERNET	389,50
		LUZ E FORÇA	2.622,62
		CONSUMO DE ÁGUA	6.906,73
		TELEFONE	632,60
TOTAL REC. OPERACIONAIS	**647.321,89**	IMP. E TAXAS DIVERSAS	1.156,23
		IMPRES. E MAT. DE ESC.	2.320,40
		MATERIAL DE CONSUMO	6.707,95
		MATERIAL PEDAGOGICO	1.481,30
		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	299,70
		SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ	3.637,00
		INSS	55.451,83
		CONSERV. DE BENS E INST.	2.187,44
		ASSISTENCIA CONTÁBIL	14.235,00
		DEPRECIAÇÃO	1.891,32
		DESPESAS BANCÁRIAS	2.032,00
		JUROS PASSIVOS	203,34
RECEITA LIQUIDA	**647.321,89**	**TOTAL DESP. OPERACIONAIS**	**648.943,02**
		DEFICIT	**1.621,13**

Piraju, 18 de Fevereiro de 2025

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA CRIANCA AUGUS:47603543000167
Assinado de forma digital por CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA CRIANCA AUGUS:47603543000167
Dados: 2026.02.19 13:59:00 -03'00'

Sonia de Souza Duron
Presidente
CPF 001.988.768-07

CELIO LUZ:70877777853
Assinado de forma digital por CELIO LUZ:70877777853
Dados: 2026.02.19 13:59:26 -03'00'

Celio Luz
Reg. No CRC-SP sob o No. 1sp087479/O-7
CPF 708.777.778-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA		
DONATIVOS	104.057,15	
RENDIMENTO DE APLICACOES	626,48	
CONVENIO MUNICIPAL EDUCACAO	599.562,40	704.246,03
RECEITA LÍQUIDA		704.246,03
SUPERAVIT BRUTO		704.246,03
DESPESAS OPERACIONAIS		(704.842,54)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ORDENADOS	(493.133,95)	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(36.581,25)	
HONORARIOS CONTABEIS	(16.505,00)	
SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	(10.605,41)	
INSS	(53.081,95)	
DESPESAS C/FGTS	(48.047,55)	
CONSERV.DE BENS E INSTAL.	(2.542,54)	
SERV PREST P/TERCEIROS	(4.300,00)	
MATERIAL PEDAGOGICO	(1.568,24)	
DESPESAS C/ALIMENTACAO	(17.123,38)	
DESPESAS C/INTERNET	(1.359,57)	
LUZ E FORCA	(2.405,91)	
CONSUMO DE AGUA	(5.811,22)	
TELEFONE	(799,06)	
IMPRESSOS E MAT. ESCR.	(2.120,31)	
MATERIAL CONSUMO	(6.966,45)	
DEPRECIACOES	(1.890,75)	(704.842,54)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCARIAS	(414,58)	
JUROS PASSIVOS	(11,39)	(425,97)
RESULTADO OPERACIONAL		(1.022,48)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(1.022,48)
DEFICIT DO PERIODO		(1.022,48)

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA CRIANCA AUGUS:47603543000167
Assinado de forma digital por CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA CRIANCA AUGUS:47603543000167 Dados: 2026.02.19 13:56:41 -03'00'

SONIA DE SOUZA DURON
PRESIDENTE
CPF: 001.988.768-07

CELIO LUZ:70877777853
Assinado de forma digital por CELIO LUZ:70877777853 Dados: 2026.02.19 13:57:01 -03'00'

CELIO LUZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP087479/O-7
CPF: 708.777.778-53

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL MODELO LTDA.

Empresa: **C.E.I. CASA DA CRIANCA AUGUSTO MORINI** Folha: 0001

C.N.P.J.: 47.603.543/0001-67

Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	34.065,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.487,31D
3	1.1.1	DISPONIVEL	946,78D
4	1.1.1.01	CAIXA	946,78D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	946,78D
47	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	26.540,53D
48	1.1.2.01	SUB/CONTR/AUX A RECEBER	520,00D
49	1.1.2.01.00001	CHEQUES A COMPENSAR	520,00D
55	1.1.2.71	APLICACOES FINANCEIRAS	26.020,53D
531	1.1.2.71.00001	APLIC. CX EC FEDERAL - C/C 577592005-4	26.019,94D
60	1.1.2.71.00006	APLIC. CX EC. FEDERAL - C/C 577591981-1	0,59D
71	1.3	ATIVO PERMANENTE	6.577,78D
83	1.3.2	IMOBILIZADO	6.577,78D
84	1.3.2.03	IMOBILIZADO	21.330,65D
85	1.3.2.03.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	12.628,62D
89	1.3.2.03.00007	MAQUINAS EQUIPAMENTOS	8.702,03D
95	1.3.2.99	*-*DEPRECIAC.ACUMULADAS	14.752,87C
96	1.3.2.99.00011	MOVEIS E UTENSILIOS	8.802,24C
99	1.3.2.99.00041	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.950,63C
113	2	PASSIVO	34.065,09C
114	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.950,54C
115	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.950,54C
133	2.1.1.10	OBRIGACOES SOCIAIS	10.908,45C
134	2.1.1.10.00001	INSS A REC.	5.046,22C
136	2.1.1.10.00051	FGTS A RECOLHER	5.862,23C
144	2.1.1.11	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.042,09C
148	2.1.1.11.00203	IRF S/ REND. TRAB.	1.042,09C
169	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	22.114,55C
173	2.4.2	RESERVAS	22.114,55C
178	2.4.2.04	SUPERAVIT/DEFICIT	22.114,55C
179	2.4.2.04.00001	SUPERAVIT	57.531,90C
180	2.4.2.04.00002	DEFICIT	35.417,35D

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA CRIANCA AUGUS:47603543000167

Assinado de forma digital por CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA CRIANCA AUGUS:47603543000167
Dados: 2026.02.19 13:55:49 -03'00'

SONIA DE SOUZA DURON
PRESIDENTE
CPF: 001.988.768-07

CELIO LUZ:70877777853

Assinado de forma digital por CELIO LUZ:70877777853
Dados: 2026.02.19 13:55:25 -03'00'

CELIO LUZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP087479/O-7
CPF: 708.777.778-53