

Entidade: CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ
C.N.P.J.: 51.382.471/0001-42
Registro no Cartório: 68 Data: 30/12/1975
Balço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0039
Número livro: 0045

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES	31/12/2023	31/12/2022
BANCOS - CONTA CORRENTE	972.915,28D	832.292,98D
SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	597.962,30D	495.016,28D
	561.476,60D	465.012,22D
	65.256,38D	96.171,51D
	65.256,38D	96.171,51D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	496.220,22D	368.840,71D
SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	0,00	52.794,41D
BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	467.487,25D	304.507,95D
BANCO DO BRASIL S/A-51206-0	0,00	11.538,35D
BANCO DO BRASIL S/A-51568-X	1.834,60D	0,00
	26.898,37D	0,00
OUTROS CRÉDITOS		
ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS	36.485,70D	30.004,06D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	36.485,70D	30.004,06D
	36.485,70D	30.004,06D
NÃO CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS		
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	374.952,98D	337.276,70D
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.589,18D	3.427,18D
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	3.589,18D	3.427,18D
	3.565,75D	3.403,75D
	23,43D	23,43D
IMOBILIZADO		
BENS IMÓVEIS	371.363,80D	333.849,52D
SALÃO DE EVENTOS	115.573,01D	115.573,01D
	115.573,01D	115.573,01D
BENS MÓVEIS	255.790,79D	218.276,51D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	80.390,74D	80.390,74D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29.304,11D	19.312,25D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116.955,34D	89.432,92D
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	29.140,60D
PASSIVO		
CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	972.915,28C	832.292,98C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46,68C	12.381,19C
IRRF A RECOLHER	46,68C	12.381,19C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	46,68C	2.046,10C
	46,68C	0,00
	0,00	2.046,10C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	0,00	10.335,09C
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	0,00	3.664,27C
FGTS A RECOLHER	0,00	6.670,82C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	972.868,60C	819.911,79C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	972.868,60C	819.911,79C
PATRIMÔNIO SOCIAL	972.868,60C	819.911,79C
PATRIMÔNIO SOCIAL	972.868,60C	819.911,79C

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

DENISE APARECIDA JANUÁRIO ROSA
FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA
CPF: 017.232.738-56

PAULA ROSOLEN PICARDI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 353.259.988-03

ODAIR JOSÉ MARDEGAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151433/O-2
CPF: 381.651.398-00

GISELI GOMES PINTO FRERE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77

ADENILSON APARECIDO LUVIZZOTTI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 054.081.458-08

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
Receita Bruta	1.474.521,83
DONATIVOS DIVERSOS	397.380,70
CMDCA-CONSELHO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	115.202,17
CONSELHO MUN ASSIST SOCIAL-COMAS	24.852,24
CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	682.000,00
DOAÇÕES	255.086,72
Deduções	(92.405,68)
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(7.640,49)
DEVOL. RECURSOS CONTR. MUNICIPAL LEI 3.106/2010	(84.737,53)
DEVOL. CONSELHO MUN ASSIST SOCIAL-COMAS	(27,66)
Outras Receitas Operacionais	218.833,32
Receitas Financeiras	218.833,32
ISENÇÃO DO INSS	197.987,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.379,03
RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	696,44
RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	635,12
RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 51206-0	6,71
RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 51568-X	107,25
RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 52317-8	20,99
RECEITA LÍQUIDA	1.600.949,47
(=) SUPERÁVIT BRUTO	1.600.949,47
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.447.992,66)
Despesas Com Pessoal	(925.091,24)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(530.037,46)
FÉRIAS	(71.907,80)
13º SALÁRIO	(54.431,94)
INSS - QUOTA PATRONAL	(142.437,26)
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	(70.726,26)
SEGURO ACIDENTE TRABALHO - SAT	(14.243,73)
INSS - TERCEIROS	(41.306,79)
Despesas Gerais	(503.985,00)
COPA E COZINHA	(79.144,10)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.425,02)
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(210.866,23)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.800,00)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	(60.464,25)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	(11.618,24)
ALUGUÉIS	(4.101,18)
ENERGIA ELÉTRICA	(31.811,16)
ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	(5.991,74)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(1.343,12)
PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	(715,00)
PRÊMIOS DE SEGUROS	(3.433,71)
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(8.541,22)
TELEFONE	(769,22)
ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	(65.322,73)
ROUPARIA	(2.166,00)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(12.472,08)
Despesas Financeiras	(5.530,69)
MULTAS E JUROS INCORRIDOS	(436,16)
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(5.094,53)
Despesas Tributárias	(13.385,73)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(12.578,12)
DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(807,61)

Entidade: CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ
C.N.P.J.: 51.382.471/0001-42
Registro no Cartório: 68 Data: 30/12/1975

Folha: 0041
Número livro: 0045

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	152.956,81
(=) DÉFICIT NÃO OPERACIONAL	0,00
(=) DÉFICIT ANTES DO IR E CSLL	152.956,81
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	152.956,81

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

ODAIR JOSÉ MARDEGAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151433/O-2
CPF: 381.651.398-00

DENISE APARECIDA JANUÁRIO ROSA
FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA
CPF: 017.232.738-56

GISELI GOMES PINTO FRERE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77

PAULA ROSOLEN PICARDI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 353.259.988-03

ADENILSON APARECIDO LUVIZZOTTI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 054.081.458-08

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO			RESERVAS DE CAPITAL					RESERVAS DE REAVLIAÇÃO					RESERVAS DE DÍCROS							SUPERÁVIT ACUMULADOS	Total
Capital Social	Capital a Integralizar	Correção Monetária	Ágio na de Ações	Subvenções Investimentos	Ações em Tesouraria	Reavaliações de Ativos Próprio	Ativos de Controladas	Reserva Legal	Reserva Estatutária	Reserva p/ Contingência	Reservas Superávit a Realizar	Reservas Superávit p/ Expansão	Superávit / Deficit								
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.911,79	819.911,79
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital e Ágio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendas de Ações em Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisições de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reavaliações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos Propostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.868,60	972.868,60

VANDERLEI PINARELLI
 PRESIDENTE
 CPF: 816.648.328-26

ODAIR JOSÉ MOURÃO
 Reg. no CRF nº 50 sob o No. 1SP151433/O-2
 CPF: 381.651.396-00

DENISE APARECIDA VANHÁRIO ROSA
 FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA
 CPF: 017.232.738-56

GISELI GOMES PINTO FERRE
 FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
 CPF: 073.857.218-77

PAULA ROSOLEN PICARDI
 FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
 CPF: 353.259.988-03

ADELINSON APARECIDO LUIZ COTTI
 FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
 CPF: 054.081.458-08

Entidade: CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ
C.N.P.J.: 51.382.471/0001-42
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Registro no Cartório: 68 Data: 30/12/1975

Folha: 0043
Número livro: 0045

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	152.956,81
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	152.956,81
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(12.334,51)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	140.622,30
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	140.622,30
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	140.622,30

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(37.514,28)
Aquisição de ações/cotas	(162,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(37.676,28)

Aumento nas Disponibilidades

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO

DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO

102.946,02

400.679,46

532.743,63

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

DENISE APARECIDA JANUÁRIO ROSA
FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA
CPF: 017.232.738-56

PAULA ROSOLEN PICARDI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 353.259.988-03

OBATIR JOSÉ MARDEGAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151433/O-2
CPF: 381.651.398-00

GISELI GOMES PINTO FRERE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77

ADENILSON APARECIDO LUVIZZOTTI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 054.081.458-08

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2023

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01 – DA ENTIDADE

1. A Casa da Criança de Leme “Cecília de Souza Queiroz” é uma associação de educação sem fins lucrativos, entidade jurídica de direito privado, sem fins econômicos, que tem prazo de duração indeterminado, com sua sede em Leme, SP com atendimento a crianças em creche e pré-escola e se rege pelo seu Estatuto Social e pelas disposições legais pertinentes.
2. A entidade nos termos estabelecidos no artigo 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal de 1988 e, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 14 do Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172/66 e suas alterações, é imune de tributação sobre seu patrimônio, renda e serviços, estando em dia com as exigências estabelecidas em lei para a manutenção desse benefício conforme consta em seus estatutos.
3. Todo atendimento às crianças e adolescentes atendidos é de forma gratuita, não sendo cobrado nenhum valor dos usuários.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02 – AS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil atendendo às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade - CFC que aprovou a NBCT 19.18 – Adoção inicial da Lei nº 11.638/2007 e da medida Provisória nº 449/2008 que alterou artigos da Lei nº 6.404/76 e especialmente a resolução nº 877 de 2000 que aprovou a NBCT 10.19, alterada pelas Resoluções 926 e 966, 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 notas explicativas das entidades sem fins lucrativos.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

a) Créditos: a entidade não possui créditos a receber na data do encerramento do balanço; b) Imobilizado: está representado pelo valor original de aquisição ou custo de construção; c) Provisão para Créditos de Liquidação - PCLD: pelo fato da entidade não possuir cobrança dos usuários, não se aplica o cálculo; d) Despesas e Receitas: estão apropriadas obedecendo ao Regime de Competência; e) Apuração do Resultado: o resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado; f) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, quando existentes até o encerramento do exercício seguinte, são classificados como circulantes.

NOTA 04

Por determinação das Resoluções do CFC, a Entidade adotou as Novas Práticas Contábeis que abrange a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Orientações e as interpretações emitidas pelo CPC, homologados pelos órgãos reguladores e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, desde que atendam a NBCT 1 – Estrutura Conceitual para elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis emitidas por este CFC e, por conseguinte, em consonância com as normas contábeis internacionais.

NOTA 05

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

NOTA 06

No ano de 2023 a entidade recebeu as seguintes doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas:

Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica: R\$ 652.467,42.

NOTA 07

A entidade recebeu no ano de 2023 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público.

- | | |
|---|------------------|
| a) CMDCA-Conselho Mun Criança e Adolescente | - R\$ 115.202,17 |
| b) Contribuição Municipal Lei 3.106/2010 | - R\$ 682.000,00 |
| c) Conselho Mun Assist Social-COMAS | - R\$ 24.852,24 |

NOTA 08

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 09

Informar o(s) valor(es) da(s) isenção(ões) usufruída(s), da seguinte forma:

- | | |
|--|----------------|
| a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros..... | R\$ 197.987,78 |
| b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).... | R\$ 0,00 |
| c) Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL)..... | R\$ 0,00 |
| TOTAL..... | R\$ 197.987,78 |

VANDERLEI PINARELLI

PRESIDENTE

CPF: 016.628.328-26

DENISE APARECIDA JANUÁRIO ROSA

FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA

CPF: 017.232.738-56

PAULA ROSOLEN PICARDI

FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL

CPF: 353.259.988-03

ODAIR JOSÉ MARDEGAN

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151433/O-2

CPF: 381.651.398-00

GISELI GOMES PINTO FRERE

FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL

CPF: 073.857.218-77

ADENILSON APARECIDO LUVIZZOTTI

FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL

CPF: 054.081.458-08