

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
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0044
Número livro: 0046

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	1.110.430,86D	972.915,28D
CIRCULANTE	592.871,18D	597.962,30D
DISPONIBILIDADES	561.631,69D	561.476,60D
BANCOS - CONTA CORRENTE	25.500,98D	65.256,38D
SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	25.500,98D	65.256,38D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	536.130,71D	496.220,22D
SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	536.130,71D	467.487,25D
BANCO DO BRASIL S/A-51206-0	0,00	1.834,60D
BANCO DO BRASIL S/A-51568-X	0,00	26.898,37D
OUTROS CRÉDITOS	31.239,49D	36.485,70D
ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS	31.239,49D	36.485,70D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	31.239,49D	36.485,70D
NÃO CIRCULANTE	517.559,68D	374.952,98D
INVESTIMENTOS	3.853,18D	3.589,18D
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.853,18D	3.589,18D
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.829,75D	3.565,75D
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	23,43D
IMOBILIZADO	513.706,50D	371.363,80D
BENS IMÓVEIS	115.573,01D	115.573,01D
SALÃO DE EVENTOS	115.573,01D	115.573,01D
BENS MÓVEIS	398.133,49D	255.790,79D
OBRAS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	47.918,64D	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	160.037,56D	80.390,74D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.370,49D	29.304,11D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	130.666,20D	116.955,34D
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	29.140,60D
PASSIVO	1.110.430,86C	972.915,28C
CIRCULANTE	15.281,10C	46,68C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.281,10C	46,68C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.325,11C	46,68C
IRRF A RECOLHER	3.194,88C	46,68C
PIS A RECOLHER	650,38C	0,00
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	858,71C	0,00
RETENÇÃO DE INSS A RECOLHER	621,14C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	9.955,99C	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.143,44C	0,00
FGTS A RECOLHER	7.812,55C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.095.149,76C	972.868,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.095.149,76C	972.868,60C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.095.149,76C	972.868,60C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.095.149,76C	972.868,60C

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

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

ROSANE APARECIDA VIEIRA FICK
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 154.715.858-10

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

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: 0045
Número livro: 0046

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
Receita Bruta	1.401.106,03
DONATIVOS DIVERSOS	493.858,79
CONSELHO MUN ASSIST SOCIAL-COMAS	8.100,00
CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	682.000,00
FÓRUM DE LEME	21.170,07
DOAÇÕES	195.977,17
Deduções	(15.694,07)
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(7.990,95)
DEVOL. RECURSOS CONTR. MUNICIPAL LEI 3.106/2010	(5.868,68)
DEVOL. CONSELHO MUN ASSIST SOCIAL-COMAS	(1.834,44)
Outras Receitas Operacionais	260.176,70
Receitas Financeiras	260.176,70
ISENÇÃO DO INSS	225.372,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.378,64
RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	210,41
RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	185,80
RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 51206-0	0,95
RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 51568-X	28,21
RECEITA LÍQUIDA	1.645.588,66
(=) SUPERÁVIT BRUTO	1.645.588,66
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.523.307,50)
Despesas Com Pessoal	(1.040.760,86)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(594.385,72)
FÉRIAS	(86.256,21)
13º SALÁRIO	(63.553,63)
INSS - QUOTA PATRONAL	(162.138,63)
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	(71.192,61)
SEGURO ACIDENTE TRABALHO - SAT	(16.213,86)
INSS - TERCEIROS	(47.020,20)
Despesas Gerais	(455.912,35)
COPA E COZINHA	(41.794,99)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.880,00)
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(91.702,22)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(2.400,00)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	(81.935,74)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	(11.618,24)
ALUGUÉIS	(7.663,44)
ENERGIA ELÉTRICA	(30.655,53)
ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	(6.218,28)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(440,49)
PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	(800,00)
PRÊMIOS DE SEGUROS	(1.054,89)
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(13.545,59)
TELEFONE	(845,15)
ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	(134.556,51)
ROUPARIA	(1.670,00)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(26.131,28)
Despesas Financeiras	(9.020,98)
MULTAS E JUROS INCORRIDOS	(260,09)
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(8.760,89)
Despesas Tributárias	(17.613,31)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(15.842,08)
DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.771,23)

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: 0046
Número livro: 0046

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	122.281,16
(=) DÉFICIT NÃO OPERACIONAL	0,00
(=) DÉFICIT ANTES DO IR E CSLL	122.281,16
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	122.281,16

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

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

ROSANE APARECIDA VIEIRA FICK
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 154.715.858-10

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 LOVIZZOTTI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 054.081.458-08

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO				RESERVAS DE CAPITAL				RESERVAS DE REAVALIÇÃO						RESERVAS DE LUCROS						SUPERÁVIT ACOMULADOS		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 / Déficit									
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	972.868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.868,60	0,00	972.868,60
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2024	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	122.281,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.281,16	0,00	122.281,16

VALENTE PINHEIRO
PRESIDENTE
CPF: 016.628.324-26

ODAIR JOSÉ MARDEGAN
Reg. no CRC - SP sob o N.º. 1SP151433/O-2
CPF: 016.651.398-00

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

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

ROSANE APARECIDA VIEIRA FICK
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 154.715.858-10

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	122.281,16
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	122.281,16
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	14.613,28
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	136.894,44
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	136.894,44
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	136.894,44

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(142.342,70)
Aquisição de ações/cotas	(264,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(142.606,70)

Aumento nas Disponibilidades	(5.712,26)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	532.743,63
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	561.631,69

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

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

ROSANE APARECIDA VIEIRA FICK
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 154.715.858-10

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2024

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 2024 a entidade recebeu as seguintes doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas:

Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica: R\$711.006,03.

NOTA 07

A entidade recebeu no ano de 2024 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público.

- | | |
|--|------------------|
| a) Contribuição Municipal Lei 3.106/2010 | - R\$ 682.000,00 |
| b) Conselho Mun Assist Social-COMAS | - R\$ 8.100,00 |

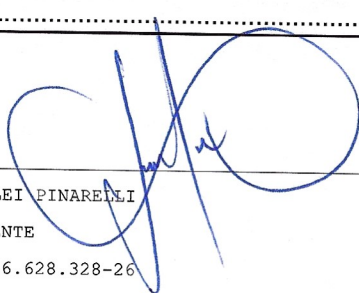
NOTA 08

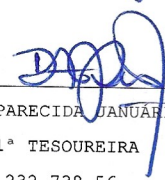
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 09

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

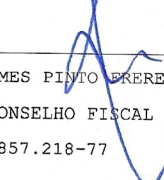
- | | |
|--|----------------|
| a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros..... | R\$ 225.372,69 |
| b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).... | R\$ 0,00 |
| c) Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL)..... | R\$ 0,00 |
| TOTAL..... | R\$ 225.372,69 |

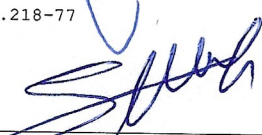

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26


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


ROSANE APARECIDA VIEIRA FICK
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 154.715.858-10


ODAIR JOSE MARDEGAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151433/0-2
CPF: 381.651.398-00


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


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