

Empresa: **CASA DA CRIANÇA DE COSMÓPOLIS**
C.N.P.J.: 50.085.133/0001-86
Insc. Junta Comercial: 40755 - CAMPINAS Data: 28/01/1981
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	244.856,55
CIRCULANTE	22.193,98
DISPONIBILIDADES	14.569,99
BENS NUMERARIOS	5.695,06
CAIXA GERAL	163,00
CAIXA DE GESTÕES ANTERIORES	5.532,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.874,93
BANCO DO BRASIL S.A - 100324-0	327,63
BANCO DO BRASIL S.A - 35.909-2 - MUNICIPAL	0,07
BANCO DO BRASIL S.A - 35.910-6 - ESTADUAL	8.547,23
OUTROS CRÉDITOS	7.623,99
ADIANTAMENTOS	2.539,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.806,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	733,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.084,99
INSS A COMPENSAR	5.084,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.662,57
IMOBILIZADO	222.662,57
IMOBILIZADO	222.662,57
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	143.827,74
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.481,90
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.215,96
MOVEIS E UTENSÍLIOS	47.136,97

Empresa: CASA DA CRIANÇA DE COSMÓPOLIS
C.N.P.J.: 50.085.133/0001-86
Insc. Junta Comercial: 40755 - CAMPINAS Data: 28/01/1981
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	244.856,55
CIRCULANTE	31.220,65
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	31.220,65
OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.014,12
REGINA HELENA NALLIN DAVINHA	21.014,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS À PAGAR	6.821,00
SALARIOS A PAGAR	6.821,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.385,53
FGTS A RECOLHER	2.285,72
INSS A RECOLHER	1.099,81
PATRIMONIO LIQUIDO	213.635,90
PATRIMONIO SOCIAL	213.635,90
PATRIMONIO SOCIAL	149.763,34
PATRIMONIO SOCIAL	149.763,34
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	63.872,56
SUPERÁVITS ACUMULADOS	88.902,43
(-)DÉFICITS ACUMULADOS	(25.029,87)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 244.856,55 (duzentos e quarenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)

COSMOPOLIS, 31 de Dezembro de 2023



REGINA HELENA NALLIN DAVINHA
PRESIDENTE
CPF: 091.126.068-47



ECIN EMPRESARIAL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259546/O-5
CPF: 154.652.548-31

Tania C. Lopes dos Santos
Av. Ester, 283/285 - Cosmópolis/SP
Fones: 3812-9100 - Ramal 9106
Téc. Contabilidade CRC 1SP141247/O-3
CPF: 068.848.828-59

terça-feira, 14 de maio de 2024

Empresa: CASA DA CRIANÇA DE COSMÓPOLIS
C.N.P.J.: 50.085.133/0001-86
Insc. Junta Comercial: 40755 - CAMPINAS Data: 28/01/1981
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023
D.R.E.

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
MENSALIDADES	29.725,00	
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	7.108,94	
VERBA ESTADUAL	59.680,00	
VERBA MUNICIPAL	39.876,00	136.389,94
RECEITA LÍQUIDA		136.389,94
DESPESAS OPERACIONAIS		(208.099,35)
DESPESAS TRABALHISTAS		
SALÁRIOS	(98.726,97)	
FÉRIAS	(9.024,88)	
13o.SALÁRIO	(8.735,23)	
FGTS	(10.865,10)	(127.352,18)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	(170,00)	
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(86,00)	
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(7.747,46)	
ANUNCIOS E PROPAGANDAS	(400,00)	
DESPESAS GERAIS DE CARTÓRIO	(250,75)	
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(1.615,78)	
CAMPANHAS/EVENTOS/PROMOÇÕES	(24.980,75)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.470,03)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(610,00)	
DESPESAS DE SEGUROS	(1.519,25)	
BRINDES E PRESENTES	(489,68)	
ENERGIA ELETRICA	(9.445,72)	
TELEFONE/INTERNET	(3.426,86)	
FRETES E CARRETOS	(7,68)	
DEVOLUÇÕES DE VERBAS	(476,67)	
ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS/PERIÓDICOS	(730,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(6.762,49)	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(5.915,42)	
MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	(521,34)	
CONCERTOS E REPAROS	(150,00)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(9.000,00)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(3.971,29)	(80.747,17)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS	(1.100,05)	
JUROS PAGOS	(9,44)	
MULTAS PAGAS	(608,10)	
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(273,79)	(1.991,38)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS RECEBIDOS	381,22	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.097,64	1.478,86
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
CAMPANHAS E PROMOÇÕES	47.192,06	47.192,06

terça-feira, 14 de maio de 2024

Empresa: CASA DA CRIANÇA DE COSMÓPOLIS
C.N.P.J.: 50.085.133/0001-86
Insc. Junta Comercial: 40755 - CAMPINAS Data: 28/01/1981
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023
D.R.E.

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		(25.029,87)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(25.029,87)

COSMOPOLIS, 31 de Dezembro de 2023



REGINA HELENA NALLIN DAVINHA
PRESIDENTE
CPF: 091.126.068-47



ECIN EMPRESARIAL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259546/O-5
CPF: 154.652.548-31
Tania C. Lopes dos Santos
Av. Ester, 283/285 - Cosmópolis/SP
Fones: 3812-9100 - Ramal 9106
Téc. Contabilidade CRC 1SP141247/O-3
CPF: 068.848.828-59