
* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2022 *

CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES DE C.MOTA

ENDEREÇO : RUA SÃO CAETANO, 119
CEP/BAI./CID. : 19880-000 / CENTRO / Cândido Mota - SP
TELEFONE : (18)3341-1257
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 46.846.523/0001-54
ATIVIDADE : ENTIDADE FILANTRÓPICA
C.N.A.E : 8511-2/00
CARTÓRIO : reg :
de : Livro : Folha :

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LTDA
CARLOS ALBERTO POMPEU
AV 9 DE JULHO, 107
ASSIS (18)3421-2300
seculo20@uol.com.br

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 000

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SÉCULO XXI S/S LTDA

F Social CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE

I.E. ISENTO

CNPJ 46.848.523/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS ORDINÁRIAS		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
	soma do grupo	204.143,41	
	total dos grupos		204.143,4
312.003-1	SUBVENÇÕES E RECEITAS		100,00
312.104-6	SUBVENÇÃO MUNICIPAL		
	soma do grupo		
312.404-5	CAMPANHAS E PROMOÇÕES	1.165.324,83	
	soma do grupo		
	total dos grupos	7.720,51	
			1.173.045,34
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS		
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		
	soma do grupo		
455.004-6	DESPESAS FINANCEIRAS	-1.343.336,24	
	soma do grupo		
456.004-3	DESPESAS GERAIS	-2.834,68	
	soma do grupo		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-212.128,85	
	soma do grupo		
	total dos grupos	-1.056,35	
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		-1.559.356,12
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		
	soma do grupo		
	total dos grupos	-153,23	
			-153,23
			-0,01 %
	DÉFICIT		-182.320,60
			-13,24 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	soma do grupo		
	total dos grupos	4,55	
			4,55
			0,00 %
	DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-182.316,05
			-13,24 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS		
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
360.004-1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
	soma do grupo		
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES	28.000,00	
	soma do grupo		
	total dos grupos	228.027,52	
			256.027,52
			18,59 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		73.711,47
			5,35 %




BALANÇO PATRIMONIAL

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SÉCULO XX S/S LT1

F. Social CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE

I.E. ISENTO

Dezembro/2022 Folha:000

CNPJ: 46.846.523/0001-54

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA GERAL		
	soma do grupo		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.184,89	
	soma do grupo		
	TOTAL DO DISPONÍVEL	36.255,48	
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		38.450,37
148.004-9	BANCOS C/POUPANÇA		
	soma do grupo		
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	139,29	
	soma do grupo		
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO	94,03	
	soma do grupo		
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	13.431,00	
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		13.664,32
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		52.114,69
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.404-9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		
	soma do grupo		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	6.395,00	
	soma do grupo		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	436.400,03	
	soma do grupo		
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	199.115,14	
	soma do grupo		
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	161.656,89	
	soma do grupo		
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	-34.810,98	
	soma do grupo		
	TOTAL DO IMOBILIZADO	47.300,00	816.056,08
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		816.056,08
	TOTAL GERAL DO ATIVO		868.170,77

BALANÇO PATRIMONIAL

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTI

F Social CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE

Dezembro/2022 Folha:001

I E: ISENTA

CNPJ: 46.846.523/0001-54

PASSIVO

200 002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
244 003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
249 004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
	soma do grupo		
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.743,37	
255 003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS		13.743,37
256 004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR		
	soma do grupo		
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR	12.260,32	
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		12.260,32
280 002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.003,69
282 503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282 504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
	soma do grupo		
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL	768.455,61	
288 003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		768.455,61
288 004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
	soma do grupo		
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS	73.711,47	
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		73.711,47
			842.167,08
	TOTAL GERAL DO PASSIVO		868.170,77



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0004

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX 9/9 LTI

F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 46.846.523/0001-54

•• DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS ••

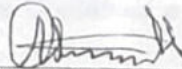
Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	3.946,86
Superávit Líquido do Exercício.....	+	73.711,47
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	77.658,33
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	3.946,86
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	3.946,86

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 73.711,47

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****868.170,77 (Oitocentos e Sessenta e Oito Mil, Cento e Setenta Reais e Setenta e Sete Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

CÂNDIDO MOTA, 31 de Dezembro de 2022



Nome: ANTONIO CARLOS FRANCISCATTI
Qualificação: Presidente
CPF: 015.544.218-02 RG: 13325658

CARLOS ALBERTO POMPEU
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP127412/O-3

BALANÇO PATRIMONIAL

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SÉCULO XX S/S LT

F Social CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE

I E ISENTO

Dezembro/2022 Folha:000

CNPJ 46.846.523/0001-54

CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES DE CANDIDO MOTA
CNPJ: 46.846.523/0001-54

NOTAS EXPLICATIVAS

Demonstrações Contábeis efetuadas em 31/12/2022

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Casa da Criança Nossa Senhora das Dores de Candido Mota, é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter educacional e de assistência social, que tem por finalidade: Cuidar educando e atendendo, em especial, as crianças carentes, desamparadas ou órfãs, em regime de semi-internato; Propugnar pela defesa dos direitos das crianças que estão sob seus cuidados, proporcionando-lhes todos os meios para que possam ter condições de desenvolvimento físico, psicológico, motor, intelectual e social; Envidar todos os esforços que estiverem no seu alcance, no sentido de fazer cumprir os princípios contidos na "Declaração Universal dos Direitos da Criança".

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 2

A entidade elaborou suas Demonstrações Contábeis e Financeiras em conformidade com a Lei n.º 6.406/76 e Resolução CFC n.º 1.409/12 - ITG 2002.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 3

A entidade adotou o regime de competência para escriturar suas receitas e despesas;

NOTA 4

As aplicações financeiras estão demonstradas no balanço na conta Bancos c/ Aplicações no Ativo Circulante. Sendo que as receitas financeiras foram apropriadas pelo regime de competência;

NOTA 5

As receitas da entidade são escrituradas pelo regime de competência. Sendo que as mesmas foram totalmente recebidas no exercício corrente, sendo que a classificação contábil foi apropriada de acordo com os títulos de subvenções e/ou receitas recebidas no exercício;

NOTA 6

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu a Correção Monetária de Balanço em exercícios anteriores, bem como a depreciação;

NOTA 7

Auxílios e Subvenções recebidos do Poder Público:

b) Subvenção Municipal SECET R\$ 1.153.408,99

NOTA 8

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. As receitas são apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados não cobráveis.

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha: 00

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTI

F. Social CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

NIRE

I E ISENTO

CNPJ 46.846.523/0001-54

NOTA 9

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 10

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

NOTA 11

As gratuidades oferecidas estão registradas nas contas sintéticas: Despesas Trabalhistas e Despesas Gerais detalhadas nas sub-contas: salários, férias, férias indenizadas, abono de férias, 13º salário, aviso prévio, FGTS, Produtos alimentícios, água e luz, conservação e manutenção de bens, farmácia e medicamentos, gás, material de uso e consumo, material p/escritório e pedagógico, combustíveis e lubrificantes, tecidos e vestuários, etc...

NOTA 12

As gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto n.º 2.536/98 são:

a) Despesas trabalhistas: R\$ 1.343.336,24

b) Despesas Gerais: R\$ 216.173,11

NOTA 13

Valores das isenções usufruídas;

a) Cota patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 228.027,52



ANTONIO CARLOS FRANCISCATTI

Presidente

CPF: 015.544.218-02



CARLOS ALBERTO POMPEU

Tec. Cont. 127.412/0-9

CPF: 037.296.288-28

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Direto)

Dezembro/2022 Folha: 0001

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SÉCULO XX S/S LT F Social CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES I.E: ISENTO

CNPJ: 46.846.523/0001-54

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Recebimentos de Clientes	1.393.272,91
Pagamentos a fornecedores em geral	-10.448,57
Recebimentos de receitas financeiras	4,55
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores	-951.542,89
Pagamentos de encargos sociais	-150.231,45
Pagamentos de Obrigações Tributárias	-1.597,37
Pagamentos de despesas financeiras	-2.794,12
Pagamentos de despesas gerais	-199.827,29
Pagamentos de despesas administrativas	-153,23
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:	76.682,54
(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Valor de aquisições de ativos imobilizados	-77.174,41
Recebimentos de empréstimos concedidos	7.000,00
Empréstimos concedidos	-7.000,00
Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:	-77.174,41
(C) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-400,00
Fluxo de Caixa de Atividade Financiamentos.....:	-400,00
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:	-891,87
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período	39.481,53
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período	38.589,66
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:	-891,87

Cândido Mota, 31 de Dezembro de 2022.

Nome ANTONIO CARLOS FRANCISCATTI

Qualificação Presidente

CPF 015.544.218-02

CARLOS ALBERTO POMPEU
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP127412/O-9

Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido - 2021

PERÍODO: 12/2021 - CNPJ/CPF: 46.846.523/0001-54 - NOME: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	SUPERAVIT/DEFICIT	TOTAL
SALDO INICIAL	751.153,45	13.355,30	764.508,75
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT - 2021	0,00	3.946,86	3.946,86
SALDO EM 31/12/2021	751.153,45	17.302,16	768.455,61

Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido - 2022

PERÍODO: 12/2022 - CNPJ/CPF: 46.846.523/0001-54 - NOME: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	SUPERAVIT/DEFICIT	TOTAL
SALDO INICIAL	764.508,75	3.946,86	768.455,61
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT - 2022	0,00	73.711,47	73.711,47
SALDO EM 31/12/2022	764.508,75	77.658,33	842.167,08

Cândido Mota, 31 de Dezembro de 2022.



Nome: ANTONIO CARLOS FRANCISCATTI

Qualificação: Presidente

CPF: 015.544.218-02



CARLOS ALBERTO POMPEU

Técnico Contabilidade - CRC: 1SP127412/O-9

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2022** *

CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES DE C.MOTA

ENDEREÇO : RUA SÃO CAETANO, 119
CEP/BAI./CID. : 19880-000 / CENTRO / Cândido Mota - SP
TELEFONE : (18)3341-1257
I.MUN.CCM :
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 46.846.523/0001-54
ATIVIDADE : ENTIDADE FILANTRÓPICA
C.N.A.E : 8511-2/00
CARTÓRIO : reg :
de : Livro : Folha :

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTDA
CARLOS ALBERTO POMPEU
AV 9 DE JULHO, 107
ASSIS (18)3421-2300
seculo20@uol.com.br

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 000

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL: SÉCULO XX S/S 1 TI

Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE

I.E. ISENTO

CNPJ: 46.946.523/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300 002-8	RECEITAS ORDINÁRIAS			
300 003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311 004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311 010-9	DOAÇÃO CASA DI CONTI	12.000,00		
311 007-9	DOAÇÃO GRÃOS	158.037,01		
311 008-7	DOAÇÕES AVULSAS E ESPONTANEAS	33.506,40		
311 544-5	MARMORARIA ITALIA	600,00		
	soma do grupo		204.143,41	
	total dos grupos			204.143,41
312 003-1	SUBVENÇÕES E RECEITAS			100,00 %
312 104-6	SUBVENÇÃO MUNICIPAL			
312 105-4 0001	SUBVENÇÃO SECET.	1.165.324,83		
	soma do grupo		1.165.324,83	
312 404-5	CAMPANHAS E PROMOÇÕES			
312 406-1	FESTIVIDADES	7.720,51		
	soma do grupo		7.720,51	
	total dos grupos			1.173.045,34
				100,00 %
450 002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS			
450 003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450 004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450 010-5	13o. SALÁRIO	-9.314,17		
450 010-5 0001	13o. SALÁRIO	-56.871,83		
450 009-1	ABONO DE FÉRIAS	-2.719,80		
450 014-8	AVISO PRÉVIO	-4.166,80		
450 008-3	FÉRIAS INDENIZADAS	-8.646,95		
450 007-5	FÉRIAS	-5.040,18		
450 007-5 0001	FÉRIAS	-70.807,39		
450 031-8	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	-9.417,23		
450 031-8 0001	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	-21.498,57		
450 018-0	FGTS	-430,78		
450 018-0 0001	FGTS	-66.722,71		
450 013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	-11.424,21		
450 015-6	INSS	-181.998,29		
450 015-6 0001	INSS	-46.029,23		
450 006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS	-61.154,38		
450 006-7 0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	-657.795,39		
450 037-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS	-1.096,03		
450 034-2	VALE ALIMENTAÇÃO	-15,00		
450 034-2 0001	VALE ALIMENTAÇÃO	-128.187,30		
	soma do grupo		-1.343.336,24	
455 004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455 007-2	DESPESAS BANCARIAS	-2.669,36		
455 999-1	JUROS DE MORA	-9,96		
455 005-6	JUROS PAGOS	-76,04		
455 010-2	JUROS/MULTAS S/RECOLHIMENTOS	-3,41		
455 998-3	MULTAS DE MORA	-75,91		
	soma do grupo		-2.834,68	
456 004-3	DESPESAS GERAIS			
456 084-1	ASSISTENCIA CONTABIL	-1.633,00		
456 084-1 0001	ASSISTENCIA CONTABIL	-10.296,00		
456 161-9	ASSISTENCIA MEDICA	-450,00		
456 160-0 0001	AUDITORIA E CONSULTORIA	-16.604,00		
456 012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-894,01		
456 058-2	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS	-295,00		
456 012-4 0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-2.313,99		
456 017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-6.970,00		
456 017-5 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-27.377,47		
456 018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EC	-1.051,00		
456 018-3 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-1.121,00		
	transporte	-69.005,47		
			-1.346.170,92	1.377.188,75

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0002

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTI | F. Social CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE I E ISENTO CNPJ 46.846.523/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-69.005,47	-1.346.170,92		1.377.188,75
456 020 5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULC	-1.300,00			
456 020-5 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCUL	-820,00			
456 182-1	CONSULTORIA TÉCNICA.....	-8.000,00			
456 182-1 0001	CONSULTORIA TÉCNICA.....	-6.000,00			
456 166-0 0001	CURSOS E TREINAMENTOS.....	-220,00			
456 022-1	DEPRECIações E AMORTIZAçõES.....	-13.174,84			
456 041-8	DESPESAS C/INTERNET.....	-659,40			
456 041-8 0001	DESPESAS C/INTERNET.....	-659,40			
456 080-9	DESPESAS DE CARTÓRIO.....	-822,84			
456 024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-2.587,30			
456 024-8 0001	ENERGIA ELÉTRICA.....	-11.417,54			
456 124-4	EXAMES LABORATORIAIS.....	-750,00			
456 127-9	FEIRAS E EVENTOS.....	-676,00			
456 025-6 0001	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-717,37			
456 148-1	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE.....	-188,10			
456 148-1 0001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE.....	-94,05			
456 156-2	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	-1.950,00			
456 142-2	LOCAçõES.....	-100,00			
456 142-2 0001	LOCAçõES.....	-2.100,00			
456 167-8	MANUTENÇÃO DE SITES.....	-427,00			
456 167-8 0001	MANUTENÇÃO DE SITES.....	-1.080,00			
456 155-4 0001	MANUTENÇÃO EM EQUIP. DE INFORMÁTICA.....	-180,00			
456 028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-3.581,53			
456 104-0 0001	MATERIAIS DE INFORMÁTICA.....	-1.097,74			
456 159-7	MATERIAL DE EMBALAGENS.....	-1.221,38			
456 025-6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO.....	-1.338,86			
456 065-5	MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA.....	-10.917,81			
456 065-5 0001	MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA.....	-12.854,99			
456 064-7	MATERIAL P/USO NO VESTIÁRIO.....	-1.672,00			
456 098-1	MATERIAL PEDAGOGICO.....	-400,00			
456 098-1 0001	MATERIAL PEDAGOGICOS.....	-5.091,51			
456 063-9	PROCESSAMENTO DE DADOS.....	-120,00			
456 170-8	PRODUTOS ALIMENTICIOS.....	-29.593,10			
456 093-0	PROPAGANDA E PUBLICIDADE.....	-1.500,00			
456 082-5	SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL.....	-10.536,94			
456 097-3	SERV. PREST. POR PESSOA FÍSICA.....	-280,00			
456 150-3	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDIC	-2.927,00			
456 150-3 0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDI	-1.323,00			
456 091-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.....	-1.645,80			
456 051-5	TECIDOS E VESTUÁRIOS.....	-228,90			
456 034-5	TELEFONE.....	-452,93			
456 034-5 0001	TELEFONE.....	-1.489,35			
456 035-3	UNIFORMES.....	-926,70			
	soma do grupo.....		-212.128,85		
457 004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457 008-1	I.S.S.....	-26,35			
457 014-6	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS.....	-925,00			
457 014-6 0001	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS.....	-105,00			
	soma do grupo.....		-1.056,35		
	total dos grupos.....				-1.559.356,12 -113,23 %
460 003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
462 004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462 039-9	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E LIMPEZA.....	-153,23			
	soma do grupo.....		-153,23		
	total dos grupos.....				-153,23 -0,01 %
	DÉFICIT				-182.320,60 -13,24 %
330 003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331 004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331 011-6	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.....	4,55			
	transporte.....	4,55			
					-182.320,60

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 000

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTI | F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE: I.E. ISENTA CNPJ: 46.846.523/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	4,55		-182.320,60	
soma do grupo.....		4,55		
total dos grupos.....			4,55	0,00

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO..... **-182.316,05** **-13,24**

340 002-6 OUTRAS RECEITAS				
360 003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360 004-1 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.....				
360 019-0 EMENDA IMPOSITIVA.....	28.000,00			
soma do grupo.....		28.000,00		
366 004-4 OUTRAS DOAÇÕES.....				
366 014-1 INSS RENUNCIA FISCAL.....	228.027,52			
soma do grupo.....		228.027,52		
total dos grupos.....			256.027,52	18,59

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO..... **73.711,47** **5,35**




BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:000

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTI

F Social CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

NIRE

I E ISENTO

CNPJ 46.846.523/0001-54

ATIVO

100 002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100 003-9	DISPONIVEL		
100 004-7	CAIXA GERAL		
100 005-5	CAIXA	2.184,89	
	soma do grupo		2.184,89
101 004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		2.184,89
101 005-0	BANCO DO BRASIL S/A	9,00	
101 008-5	BANCO SANTANDER S/A C/477-4	19.857,69	
101 016-6	CAIXA ECON FEDERAL C/C 653-1	16.398,79	
	soma do grupo		36.265,48
	TOTAL DO DISPONIVEL		36.265,48
104 003-0	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		38.450,37
148 004-9	BANCOS C/POUPANCA		
148 009-0	SANTANDER POUPANCA 60 001323-5	139,29	
	soma do grupo		139,29
153 004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		94,03
153 007-0	IR FONTE A RECUPERAR	94,03	
	soma do grupo		94,03
156 004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO		
156 005-0	MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	13.431,00	
	soma do grupo		13.431,00
	TOTAL DO REALIZAVEL A CURTO PRAZO		13.664,32
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		52.114,69
165 002-5	ATIVO NAO CIRCULANTE		
180 003-5	IMOBILIZADO		
180 404-9	COMPUTADORES E PERIFERICOS		
180 406-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.395,00	
	soma do grupo		6.395,00
180 504-5	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES		
180 505-3	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	436.400,03	
	soma do grupo		436.400,03
183 504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183 505-0	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	199.115,14	
	soma do grupo		199.115,14
185 104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)		
185 106-3	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.109,90	
185 109-8	IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS	4.545,45	
185 107-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.704,20	
185 105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	138.069,34	
185 108-0	PURIFICADOR E REFRIGERADOR DE AGUA	2.228,00	
	soma do grupo		161.656,89
187 104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)		
187 106-4	(-) DPR ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	-3.288,00	
187 107-2	(-) DPR ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.071,20	
187 105-6	(-) DPR ACUM. MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTA	-25.933,15	
187 109-9	(-) DPR ACUM. IMPRESSORAS MULTIFUNCIONA	-2.627,27	
187 108-0	(-) DPR ACUM. PURIFICADOR E REFRIGERADOR	-891,36	
	soma do grupo		-34.810,98
187 504-3	VEICULOS AUTOMOTORES		
187 506-0	CAMINHONETA VW SAVEIRO 1.6-ANO/MOD 200	18.300,00	
187 505-1	VW FUSCA/1300-ANO/MOD 1974- AMARELO	3.500,00	
187 507-8	VW GOL 1.6 POWER 2005/2006	25.500,00	
	soma do grupo		47.300,00
	TOTAL DO IMOBILIZADO		816.056,08
	TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE		816.056,08

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0006

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTI

F Social CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

NIRE:

I E ISENTO

CNPJ: 46.846.523/0001-54

PASSIVO

200 002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244 003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249 004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249 007-2	FGTS A RECOLHER.....	7.414,57		
249 006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER..	5.622,76		
249 011-0	IRF A RECOLHER.....	706,04		
	soma do grupo.....		13.743,37	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			13.743,37
255 003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256 004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256 098-4	SUBVENÇÃO A REALIZAR.....	12.260,32		
	soma do grupo.....		12.260,32	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			12.260,32
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			26.003,69
280 002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282 503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282 504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282 505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	768.455,61		
	soma do grupo.....		768.455,61	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			768.455,61
288 003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288 004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288 032-6	SUPERAVIT DE 2022.....	73.711,47		
	soma do grupo.....		73.711,47	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			73.711,47
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			842.167,08
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			868.170,77

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0007

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LTI

F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

NIRE:

I E ISENTO

CNPJ: 46.846.523/0001-54

• • DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS • •

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	3.946,86
Superávit Líquido do Exercício.....	+	73.711,47
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	77.658,33
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	3.946,86
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	3.946,86

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 73.711,47

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****868.170,77 (Oitocentos e Sessenta e Oito Mil, Cento e Setenta Reais e Setenta e Sete Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

CÂNDIDO MOTA , 31 de Dezembro de 2022



Nome: ANTONIO CARLOS FRANCISCATTI
Qualificação: Presidente
CPF: 015.544.218-02 RG: 13325658



CARLOS ALBERTO POMPEU

Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP127412/O-9



BALANÇO PATRIMONIAL

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL REGULAÇÃO XX B/S LTI | F. Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE

Dezembro/2022 Folha:000

LE ISENTO

CNPJ 46.846.523/0001-54

CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES DE CANDIDO MOTA
CNPJ: 46.846.523/0001-54

NOTAS EXPLICATIVAS

Demonstrações Contábeis efetuadas em 31/12/2022

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Casa da Criança Nossa Senhora das Dores de Candido Mota, é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter educacional e de assistência social, que tem por finalidade: Cuidar educando e atendendo, em especial, as crianças carentes, desamparadas ou órfãs, em regime de semi-internato; Propugnar pela defesa dos direitos das crianças que estão sob seus cuidados, proporcionando-lhes todos os meios para que possam ter condições de desenvolvimento físico, psicológico, motor, intelectual e social; Envidar todos os esforços que estiverem no seu alcance, no sentido de fazer cumprir os princípios contidos na "Declaração Universal dos Direitos da Criança".

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 2

A entidade elaborou suas Demonstrações Contábeis e Financeiras em conformidade com a Lei n.º 6 406/76 e Resolução CFC n.º 1.409/12 - ITG 2002.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 3

A entidade adotou o regime de competência para escriturar suas receitas e despesas;

NOTA 4

As aplicações financeiras estão demonstradas no balanço na conta Bancos c/ Aplicações no Ativo Circulante. Sendo que as receitas financeiras foram apropriadas pelo regime de competência;

NOTA 5

As receitas da entidade são escrituradas pelo regime de competência. Sendo que as mesmas foram totalmente recebidas no exercício corrente, sendo que a classificação contábil foi apropriada de acordo com os títulos de subvenções e/ou receitas recebidas no exercício;

NOTA 6

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu a Correção Monetária de Balanço em exercícios anteriores, bem como a depreciação;

NOTA 7

Auxílios e Subvenções recebidos do Poder Público:

b) Subvenção Municipal SECET: R\$ 1.153.408,99

NOTA 8

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. As receitas são apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0009

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTI

F Social CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

NIRE

I.E. ISENTO

CNPJ 46.846.523/0001-54

NOTA 9

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 10

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

NOTA 11

As gratuidades oferecidas estão registradas nas contas sintéticas: Despesas Trabalhistas e Despesas Gerais detalhadas nas sub-contas: salários, férias, férias indenizadas, abono de férias, 13º salário, aviso prévio, FGTS, Produtos alimentícios, água e luz, conservação e manutenção de bens, farmácia e medicamentos, gás, material de uso e consumo, material p/escritório e pedagógico, combustíveis e lubrificantes, tecidos e vestuários, etc...

NOTA 12

As gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto n.º 2.536/98 são;

- a) Despesas trabalhistas: R\$ 1.343.336,24
- b) Despesas Gerais: R\$ 216.173,11

NOTA 13

Valores das isenções usufruídas;

- a) Cota patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 228.027,52



ANTONIO CARLOS FRANCISCATTI

Presidente

CPF: 015.544.218-02



CARLOS ALBERTO POMPEU

Tec. Cont. 127.412/0-9

CPF: 037.296.288-28