

* * * * *
*
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2024** *
* * * * *

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 : 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/2024 Folha: 0001

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

300.002-8	RECEITAS ORDINÁRIAS				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.007-9	DOAÇÃO SOJA.....	87.288,34			
311.008-7	DOAÇÕES AVULSAS E ESPONTANEAS.....	36.118,08			
311.010-9	DOAÇÃO CASA DI CONTI.....	11.000,00			
311.017-6	DOAÇÃO MITRA DIOCESANA...	2.000,00			
311.544-5	MARMORARIA ITALIA.....	350,00			
311.548-8	RECEITA DE FESTIVIDADE.....	71.602,38			
311.549-6	DOAÇÃO ABAS/ITALIA.....	13.000,00			
	soma do grupo.....		221.358,80		
	total dos grupos.....			221.358,80	100,00 %
312.003-1	SUBVENÇÕES E RECEITAS				
312.104-6	SUBVENÇÃO MUNICIPAL				
312.105-4 0001	SUBVENÇÃO SECET.....	1.538.263,00			
	soma do grupo.....		1.538.263,00		
	total dos grupos.....			1.538.263,00	100,00 %
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-876.621,91			
450.007-5	FÉRIAS.....	-72.873,89			
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	-14.928,21			
450.009-1	ABONO DE FÉRIAS.....	-7.808,53			
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-79.126,33			
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	-6.096,14			
450.015-6	INSS.....	-223.744,59			
450.015-6 0001	INSS.....	-52.870,07			
450.018-0	FGTS.....	-83.992,85			
450.018-0 0001	FGTS.....	-389,89			
450.029-6	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS...	-1.680,00			
450.031-8 0001	FGTS - MULTA RESCISÓRIA.....	-1.996,08			
450.034-2	VALE ALIMENTAÇÃO...	-800,00			
450.034-2 0001	VALE ALIMENTAÇÃO...	-167.557,54			
	soma do grupo.....		-1.590.486,03		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-32,34			
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS...	-3.926,18			
455.007-2 0001	DESPESAS BANCARIAS...	-13,86			
455.010-2	JUROS/MULTAS S/RECOLHIMENTOS...	-9,23			
455.016-1	JUROS S/PARCELAMENTOS.....	-779,48			
455.999-1	JUROS DE MORA...	-435,74			
	soma do grupo.....		-5.196,83		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-2.847,00			
456.010-8 0001	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-3.085,00			
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.183,66			
456.012-4 0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.889,95			
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL.	-23.287,77			
456.017-5 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL.	-36.840,92			
456.018-3 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-5.893,00			
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULO	-2.626,08			
456.020-5 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULO	-2.115,90			
456.022-1	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES...	-24.834,56			
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-2.505,08			
456.024-8 0001	ENERGIA ELÉTRICA.....	-4.529,31			
456.025-6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO...	-2.128,70			
456.025-6 0001	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-768,93			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-408,40			
	transporte.....	-114.944,26			
			-1.595.682,86	1.759.621,80	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-114.944,26	-1.595.682,86	1.759.621,80
456.028-0 0001	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-8.790,37		
456.034-5	TELEFONE.....	-1.437,67		
456.034-5 0001	TELEFONE.....	-4.464,22		
456.035-3	UNIFORMES.....	-357,40		
456.039-6	SEGURO PREDIAL.....	-1.610,84		
456.041-8	DESPESAS C/INTERNET...	-109,90		
456.041-8 0001	DESPESAS C/INTERNET...	-1.428,70		
456.050-7	MEDICAMENTOS.....	-132,92		
456.051-5	TECIDOS E VESTUÁRIOS...	-387,00		
456.056-6	MATERIAL DE SEGURANÇA...	-4.855,90		
456.056-6 0001	MATERIAL DE SEGURANÇA...	-2.640,24		
456.058-2 0001	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GAS...	-3.418,74		
456.061-2	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS...	-11.640,00		
456.063-9 0001	PROCESSAMENTO DE DADOS...	-27.038,67		
456.065-5	MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA...	-10.690,96		
456.065-5 0001	MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA...	-14.964,59		
456.078-7	DESPESAS DIVERSAS...	-6.423,43		
456.078-7 0001	DESPESAS DIVERSAS...	-589,92		
456.081-7	CAMPANHAS E EVENTOS...	-2.857,62		
456.082-5	SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL.....	-15.184,83		
456.084-1	ASSISTENCIA CONTABIL...	-983,00		
456.084-1 0001	ASSISTENCIA CONTABIL...	-11.687,00		
456.091-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS...	-39.082,32		
456.093-0 0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE...	-400,00		
456.098-1	MATERIAL PEDAGOGICO.....	-2.973,15		
456.098-1 0001	MATERIAL PEDAGOGICOS...	-1.492,90		
456.104-0 0001	MATERIAIS DE INFORMÁTICA...	-334,90		
456.148-1	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE.....	-388,57		
456.148-1 0001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE.....	-596,01		
456.150-3 0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURID	-24.571,30		
456.155-4	MANUTENÇÃO EM EQUIP. DE INFORMATICA..	-496,70		
456.155-4 0001	MANUTENÇÃO EM EQUIP. DE INFORMATICA	-349,11		
456.156-2	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-2.500,00		
456.156-2 0001	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	-3.109,90		
456.160-0	AUDITORIA E CONSULTORIA.....	-19.200,00		
456.166-0	CURSOS E TREINAMENTOS.....	-250,00		
456.166-0 0001	CURSOS E TREINAMENTOS.....	-6.804,21		
456.167-8	MANUTENÇÃO DE SITES...	-276,01		
456.167-8 0001	MANUTENÇÃO DE SITES...	-948,00		
456.169-4 0001	CERTIFICAÇÃO DIGITAL.....	-160,00		
456.170-8	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.....	-25.424,93		
456.182-1	CONSULTORIA TECNICA.....	-6.681,07		
456.182-1 0001	CONSULTORIA TECNICA.....	-5.252,76		
456.183-0	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE TELEF	-11,86		
456.183-0 0001	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE TELEI	-578,14		
456.193-7	DESPESA C/PLANTAS ORNAMENTAIS E JARDI	-900,00		
456.194-5	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃ	-100,17		
456.194-5 0001	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃ	-3.484,80		
456.216-0	PRODUTOS PARA DECORAÇÃO.....	-1.314,79		
456.216-0 0001	PRODUTOS PARA DECORAÇÃO.....	-909,75		
	soma do grupo.....		-395.229,53	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.010-3	IPVA.....	-1.079,50		
457.013-8	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS...	-58,34		
457.014-6	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS...	-163,93		
	soma do grupo.....		-1.301,77	
458.004-4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....			
458.005-2	MULTAS P/INFRAÇÕES FISCAIS NÃO DEDUT. I	-900,00		
458.006-0	MULTAS DE TRANSITO.....	-208,25		
	soma do grupo.....		-1.108,25	
	transporte.....		-1.993.322,41	1.759.621,80

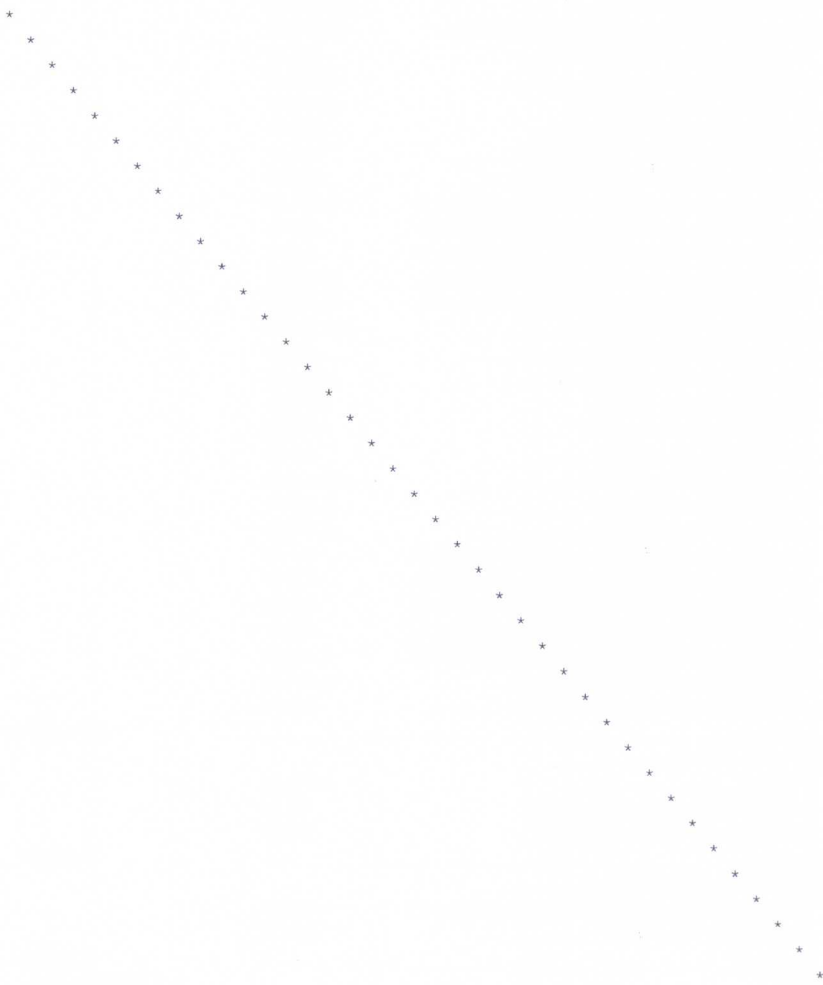
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0003

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.....	-1.993.322,41	1.759.621,80	
	total dos grupos.....		-1.993.322,41	-113,28 %
	DÉFICIT		-233.700,61	-13,28 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.011-6	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.....	33,47		
	soma do grupo.....		33,47	
	total dos grupos.....		33,47	0,00 %
	DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-233.667,14	-13,28 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS			
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....			
366.014-1	INSS RENUNCIA FISCAL.....	276.614,66		
	soma do grupo.....		276.614,66	
	total dos grupos.....		276.614,66	15,72 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		42.947,52	2,44 %



ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONIVEL		
100.004-7	CAIXA GERAL		
100.005-5	CAIXA.....	2.734,48	2.734,48
	soma do grupo.....		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	9,00	
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A. C/477-4...	9.364,50	
101.016-6	CAIXA ECON FEDERAL C/C 653-1.....	26.366,47	
	soma do grupo.....		35.739,97
	TOTAL DO DISPONIVEL.....		38.474,45
104.003-0	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
148.004-9	BANCOS C/POUPANÇA		
148.009-0	SANTANDER POUPANÇA 60.001323-5.....	139,29	139,29
	soma do grupo.....		
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	94,03	94,03
	soma do grupo.....		
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.....		52.138,77
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.404-9	COMPUTADORES E PERIFERICOS		
180.406-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	6.395,00	6.395,00
	soma do grupo.....		
180.504-5	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES		
180.505-3	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES...	436.400,03	436.400,03
	soma do grupo.....		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	206.910,14	206.910,14
	soma do grupo.....		
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)		
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	206.017,94	
185.106-3	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS...	4.109,90	
185.107-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	70.494,20	
185.108-0	PURIFICADOR E REFRIGERADOR DE AGUA....	2.228,00	
185.109-8	IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.....	4.545,45	
	soma do grupo.....		287.395,49
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)		
187.105-6	(-) DPR.ACUM: MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTA...	-60.803,53	
187.106-4	(-) DPR.ACUM: COMPUTADORES E PERIFÉRIC	-4.109,90	
187.107-2	(-) DPR.ACUM: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS..	-11.656,48	
187.108-0	(-) DPR.ACUM:PURIFICADOR E REFRIGERADO	-1.337,04	
187.109-9	(-) DPR.ACUM:IMPRESSORAS MULTIFUNCION	-3.905,57	
	soma do grupo.....		-81.812,52
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES		
187.505-1	VW FUSCA/1300-ANO/MOD. 1974- AMARELO...	3.500,00	
187.506-0	CAMINHONETA VW SAVEIRO 1.8-ANO/MOD.20i	18.300,00	
187.507-8	VW GOL 1.6 POWER 2005/2006.....	25.500,00	
	soma do grupo.....		47.300,00
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		902.588,14
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		902.588,14

BALANÇO PATRIMONIAL

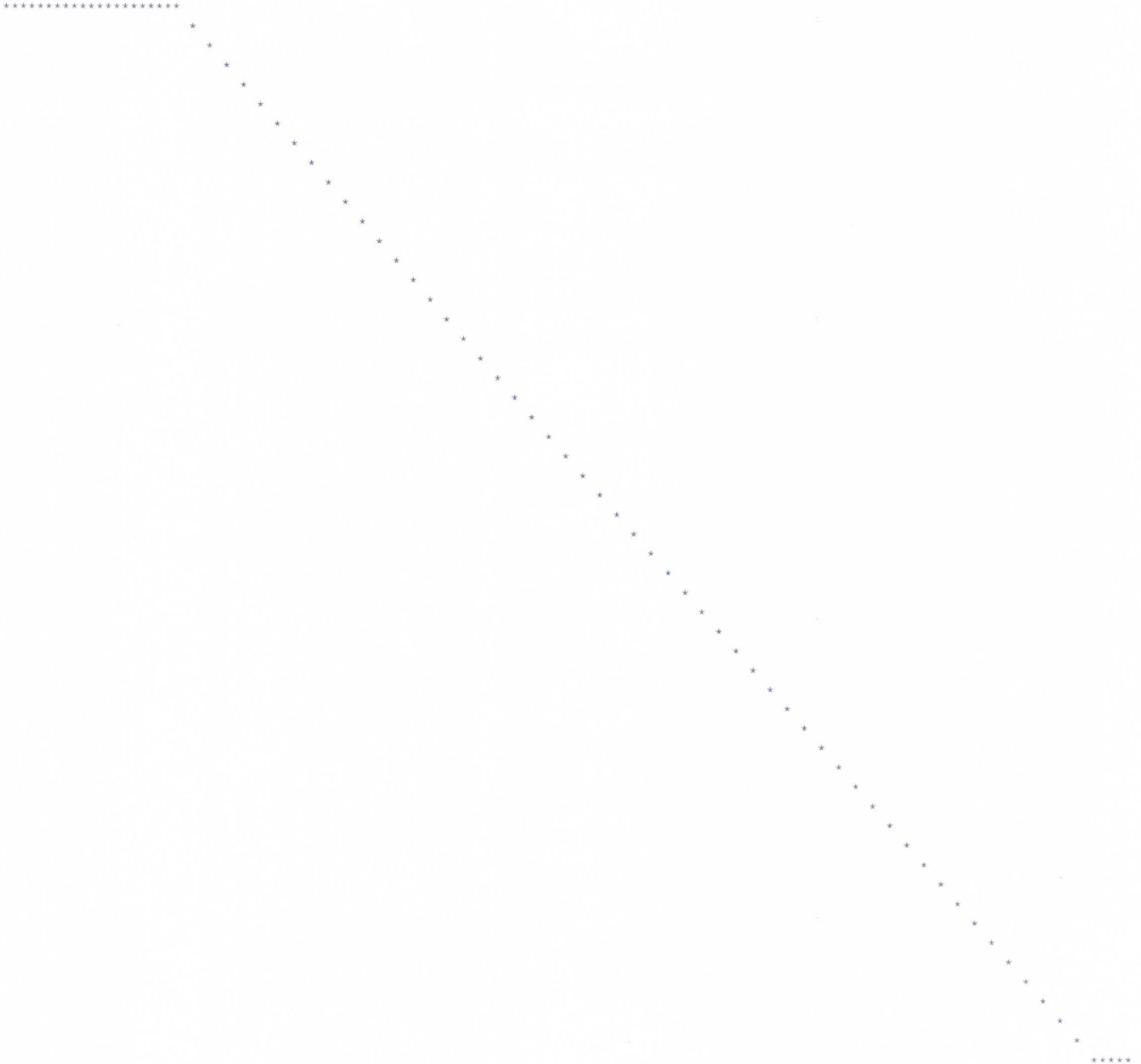
Dezembro/2024 Folha:0005

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

A T I V O

TOTAL GERAL DO ATIVO

954.726,91



P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)			
200.038-5	J. C. A. PRADO...	35.000,00		
	soma do grupo.....		35.000,00	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			35.000,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER...	4.614,56		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	16.465,07		
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	91,17		
249.011-0	IRF A RECOLHER...	521,38		
	soma do grupo.....		21.692,18	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			21.692,18
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	23,71		
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	148,80		
	soma do grupo.....		172,51	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.087-7	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL.....	4.119,20		
	soma do grupo.....		4.119,20	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			4.291,71
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.098-4	SUBVENÇÃO A REALIZAR.....	457,36		
	soma do grupo.....		457,36	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			457,36
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			61.441,25
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			
288.033-4	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO DE 2022.....	73.711,47		
288.035-0	SUPERAVIT DE 2023.....	8.171,06		
288.036-9	SUPERAVIT DE 2024.....	42.947,52		
	soma do grupo.....		124.830,05	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			124.830,05
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			893.285,66
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			954.726,91

*
*
*
*
*
*
*
*
*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 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.....	+	81.882,53
Superávit Líquido do Exercício.....	+	42.947,52
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	124.830,05

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 124.830,05

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\$.*****954.726,91 (Novecentos e Cinquenta e Quatro Mil, Setecentos e Vinte e Seis Reais e Noventa e Um 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 2024



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

CARLOS ALBERTO
POMPEU:
03729628828

Assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO POMPEU:
03729628828
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,
OU=Videoconferencia, OU=28113745000149, OU=AC_SingularID
Municipio_GI=CARLOS ALBERTO POMPEU|03729628828
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.01.30 01:56:31-0300'
Font Reader Versão: 10.1.1

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

CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES DE CANDIDO MOTA
CNPJ: 46.846.523/0001-54**NOTAS EXPLICATIVAS****Demonstrações Contábeis efetuadas em 31/12/2024****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, proporcionado - 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\$ 1.538.263,00

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.

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.

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 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 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\$ 1.313.871,37

b) Despesas Gerais: R\$ 403.533,03

NOTA 13

Valores das isenções usufruídas;

a) Cota patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 276.614,66



ANTONIO CARLOS FRANCISCATTI

Presidente

CPF: 015.544.218 - 02

CARLOS ALBERTO POMPEU

Tec.Cont.127.412/0

CPF: 037.296.288

- 9

- 28