

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

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

CASA DA CRIANÇA DE LINS

ENDEREÇO : RUA SAO VICENTE DE PAULO, 301
CEP/BAI./CID. : 16401-323 / RIBEIRO / Lins - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM : 2353/1964
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 51.666.568/0001-87
ATIVIDADE : SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO
C.N.A.E : 8800-6/00
CARTÓRIO : CARTORIO REG.IMOVEIS reg : 00000111
de : 31/05/1965 Livro : Folha :

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0001

CASA DA CRIANÇA DE LINS

F.Social: CASA DA CRIANÇA DE LINS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.666.568/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS...	6.630,00	
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS...	23.213,50	
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS...	15.295,15	
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA...	5.355,87	
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING...	86.674,38	
	soma do grupo.....		137.168,90
	total dos grupos.....		137.168,90 100,00 %
313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.304-4 SUBVENÇÕES			
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS...	72.973,33	
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS...	27.840,00	
313.324-9	EMENDA REFORMA - IMPOSITIVA...	100.000,00	
313.325-7	PROJETO TODOS SOMOS UM CNB...	3.000,00	
313.326-5	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL...	150.000,00	
313.329-0	VERBA CMDCA...	34.400,00	
	soma do grupo.....		388.213,33
	total dos grupos.....		388.213,33 100,00 %
450.002-4 D E S P E S A S			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-39.786,87	
450.007-5	FERIAS.....	-11.738,95	
450.010-5	13o. SALARIO.....	-10.278,42	
450.018-0	FGTS.....	-10.972,81	
	soma do grupo.....		-72.777,05
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-1.737,28	
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-9,05	
	soma do grupo.....		-1.746,33
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-701,04	
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-440,00	
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-2.127,40	
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-520,00	
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-1.179,33	
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-100,00	
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO...	-1.981,24	
456.034-5	TELEFONE.....	-5.818,99	
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	-2.001,02	
456.037-0	DESPESAS COM DEPRECIACOES...	-13.622,04	
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	-12.520,00	
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	-1.529,74	
456.078-7	DESPESAS C/ MONITORAMENTO/ALARMES.....	-3.500,00	
456.082-5	MANUTENCAO DE SISTEMA...	-590,00	
456.205-4	DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTOR	-11.676,00	
456.217-8	DESPESA COM CHEQUES DEVOLVIDOS...	-200,00	
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	-2.306,00	
456.243-7	MATERIAIS DE USO E CONSUMO...	-1,17	
456.245-3	DESPESA C/ CERTIFICAÇÃO DIGITAL...	-145,00	
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO...	-5.411,97	
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO...	-6.471,29	
456.338-7	CONSELHO CENTRAL...	-375,39	
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU...	-2.675,70	
456.341-7	DESPESAS COM TELEMARKETING...	-3.511,10	
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS...	-75.249,89	
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL...	-9.673,47	
	transporte.....	-164.327,78	
			-74.523,38 525.382,23

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0002

CASA DA CRIANÇA DE LINS	F.Social: CASA DA CRIANÇA DE LINS	NIRE:	I.E: ISENTO
			CNPJ: 51.866.568/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-164.327,78	-74.523,38	525.382,23	
456.350-6	SUBVENÇÃO SABESP...	-2.444,44			
456.375-1	RECURSOS HUMANOS PROPRIOS...	-4.812,55			
456.377-8	PROJETOS TODOS SOMOS UM...	-3.000,00			
456.391-3	SUBVENÇÃO GÁS...	-1.473,24			
456.406-5	MATERIAL VICENTINO...	-489,80			
456.421-9	VERBA CMDCA - MAT. CONSUMO...	-17.852,49			
456.422-7	VERBA CMDCA - MATERIAL PERMANENTE...	-7.800,00			
456.424-3	RECURSOS PROPRIOS - CONSUMO...	-296,43			
456.428-6	VERBA CMDCA - SERVIÇOS TERCEIROS...	-9.600,00			
456.434-0	SUBVENÇÃO TELEFONE...	-89,03			
	soma do grupo.....		-212.185,76		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.009-0	IPTU.....	-822,46			
457.010-3	IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO/MULTA...	-190,00			
	soma do grupo.....		-1.012,46		
	total dos grupos.....			-287.721,60	-54,76 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			237.660,63	45,24 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	12.522,69			
	soma do grupo.....		12.522,69		
	total dos grupos.....			12.522,69	2,38 %
	SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			250.183,32	47,62 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0003

CASA DA CRIANÇA DE LINS	F. Social: CASA DA CRIANÇA DE LINS	NIRE	I.E: ISENTO
			CNPJ: 51.666.568/0001-87

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A...	498,69		
	soma do grupo.....		498,69	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A...	406,02		
102.089-7	APLICAÇÃO BB CDB DI...	79.368,77		
102.250-4	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL...	150.000,00		
	soma do grupo.....		229.774,79	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			230.273,48
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			230.273,48
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO...	210.290,46		
180.506-1	REFORMA E CONTRUÇÃO - EMENDA IMPOSIT	105.236,72		
	soma do grupo.....		315.527,18	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO			
181.505-9	COMPUTADOR/IMPRESSORA...	32.989,05		
	soma do grupo.....		32.989,05	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST			
182.505-4	(-) DPR.ACUM:COMPUTADOR/IMPRESSORA...	-6.597,60		
	soma do grupo.....		-6.597,60	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	54.101,81		
183.506-8	INSTRUMENTOS MUSICAIS...	16.145,00		
	soma do grupo.....		70.246,81	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-5.409,96		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:INSTRUMENTOS MUSICAIS...	-1.614,48		
	soma do grupo.....		-7.024,44	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEICULOS...	49.096,00		
	soma do grupo.....		49.096,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			454.237,00
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			454.237,00
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			684.510,48
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.021-7	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA...	25.393,94		
	soma do grupo.....		25.393,94	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			25.393,94
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			25.393,94




BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0004

CASA DA CRIANÇA DE LINS

F.Social: CASA DA CRIANÇA DE LINS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.666.568/0001-87

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	6.888,33		
	soma do grupo.....		6.888,33	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR...	2.950,15		
	soma do grupo.....		2.950,15	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	1.667,54		
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER..	1.250,86		
249.107-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER..	87,43		
	soma do grupo.....		3.005,83	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			12.844,31
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	0,23		
	soma do grupo.....		0,23	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			0,23
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			12.844,54
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL.....	421.482,62		
	soma do grupo.....		421.482,62	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			421.482,62
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.033-4	SUPERAVIT DE 2022...	250.183,32		
	soma do grupo.....		250.183,32	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			250.183,32
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			671.665,94
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			684.510,48
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA..	25.393,94		
	soma do grupo.....		25.393,94	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			25.393,94
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			25.393,94

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0005

CASA DA CRIANÇA DE LINS

F.Social: CASA DA CRIANÇA DE LINS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.666.568/0001-87

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	123.414,55
Outros Recursos.....	+	15.180,90
Superávit Líquido do Exercício.....	+	250.183,32
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	15.180,90
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	373.597,87
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	123.414,55
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	123.414,55

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 250.183,32

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\$.*****684.510,48 (Seiscentos e Oitenta e Quatro Mil, Quinhentos e Dez Reais e Quarenta e Oito 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.

LINS , 31 de Dezembro de 2022

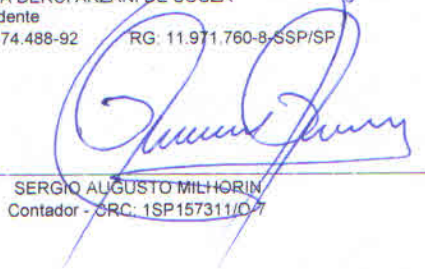


Nome: MARIA DERCÍ ARZANI DE SOUZA

Qualificação: Presidente

CPF: 045.474.488-92

RG: 11.971.760-8-SSP/SP


SERGIO AUGUSTO MILHORIN
Contador - CRC: 1SP157311/O-7

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0006

CASA DA CRIANÇA DE LINS

F.Social: CASA DA CRIANÇA DE LINS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.666.568/0001-87

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Como membro do Conselho Fiscal da Casa da Criança de Lins, no exercício das atribuições legais e estatutárias, após exame dos documentos, livros contábeis e respectivas demonstrações, declaramos aprovado o Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2.022, sem qualquer ressalva.

Lins/SP, 16 de Janeiro de 2.023.


GERALDO SANTANA


MARIA INES TORRES DENIS


FÁTIMA REGINA DOS SANTOS FERREIRA