

202

C.E.I CASA DA CRIANÇA AUGUSTO MORINI
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023
C.N.P.J 47.603.543/0001-67

ATIVO CIRCULANTE

BANCO C/ MOV 905,37
APLIC. FINANCEIRAS 17.161,44

TOTAL ATIVO CIRCULANTE 18.066,81

ATIVO IMOBILIZADO

MÓVEIS UTENS. 12.628,62
MAQUI. E EQUIPAMENTOS 8.702,03
(-) DEPREC. ACUMULADA (10.970,80)
TOTAL IMOBILIZADO 10.359,85

TOTAL ATIVO 28.426,66

PASSIVO CIRCULANTE

EX. A C/ PRAZO 3.668,50

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 3.668,50

PATRIMONIO LIQUIDO

SUPERAVIT 24.758,16

TOTAL PASSIVO 28.426,66

RECEITAS OPERACIONAIS

RENTA PROM. E CONTRIBUIÇÕES 101.994,06
CONVENIO MUNICIPAL EDUCAÇÃO 507.161,60
RECEITA APL. FINANCEIRAS - 866,39

TOTAL REC. OPERACIONAIS 610.022,05

RECEITA LIQUIDA 610.022,05

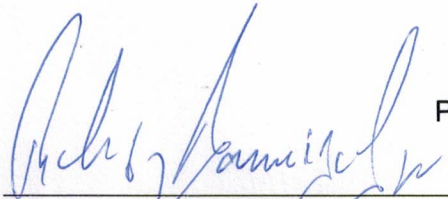
DESPESAS OPERACIONAIS

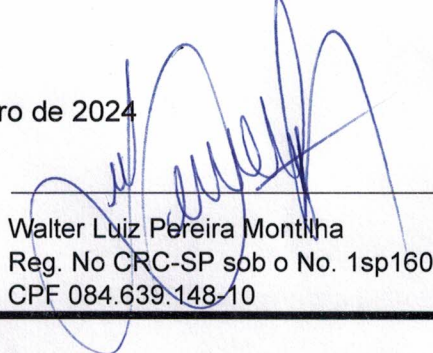
ORDENADOS 478.269,35
DÉCIMO TER. SALÁRIO 19.159,40
DESPESAS C/ FGTS 41.753,91
DESP. C/ ALIMENTAÇÃO 17.671,16
DESP. C/ INTERNET 229,60
LUZ E FORÇA 2.407,83
CONSUMO DE ÁGUA 5.604,24
TELEFONE 716,66
DESPESAS DIVERSAS 846,00
IMP. E TAXAS DIVERSAS 223,42
IMPRES. E MAT. DE ESC. 1.680,00
MATERIAL DE CONSUMO 16.281,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.787,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 3.167,00
CONSERV. DE BENS E INST. 3.703,84
ASSISTENCIA CONTÁBIL 10.976,00
DEPRECIACÃO 1.791,42
DESPESAS BANCÁRIAS 1.936,10
JUROS PASSIVOS 2,64

TOTAL DESP. OPERACIONAIS 608.207,40

SUPERAVIT 1.814,65

Piraju, 27 de Fevereiro de 2024


Robinson Barreiros de Souza
Presidente
CPF 065.360.438-63


Walter Luiz Pereira Montilha
Reg. No CRC-SP sob o No. 1sp160034/O-7
CPF 084.639.148-10