

Empresa: CASA DA CRIANÇA IZILDINHA		Folha: 2
CNPJ: 51.251.767/0001-24		Nire: 3.059
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Balanco Patrimonial		
ATIVO		
ATIVO		25.956,99
ATIVO CIRCULANTE		5.528,05
DISPONIVEL		5.528,05
Numerários		5.244,12
CAIXA		5.244,12
Caixa Geral		5.244,12
BANCOS		283,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO		233,93
Banco Santander conta13.000302-7		211,89
Caixa Economica		22,04
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		50,00
Aplicacao Santander Superlinha		50,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.428,94
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		584,59
OUTROS CREDITOS		584,59
TRIBUTOS A RECUPERAR		584,59
INSS a Restituir		584,59
INVESTIMENTOS		1.163,74
INVESTIMENTOS		1.163,74
INVEST INCENTIVOS FISCAIS		1.163,74
Telesp		1.163,74
IMOBILIZADO		18.680,61
BENS IMOVEIS		12.669,32
BENS IMOVEIS		12.669,32
Imoveis		2.749,27
Reformas		3.564,20
Muros e Portoes		6.355,85
BENS MÓVEIS		6.011,29
BENS MÓVEIS		6.011,29
Móveis Escolares		1.636,80
Maquinas de Escritório		297,36
Móveis e Utensilios		2.839,13
Maquinas e equipamentos		1.238,00
PASSIVO		
PASSIVO		25.956,99
PASSIVO CIRCULANTE		321.887,36
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		947,97
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		947,97
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		947,97
Imposto de renda na fonte a recolher		947,97
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		317.133,08
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		317.133,08
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		317.133,08
INSS a recolher		278.444,48
FGTS a recolher		32.883,86
Contribuicao Assistencial a recolher		865,42
Contribuicao Sindical a recolher		468,94
PIS sobre Salarios		4.470,38
OUTRAS OBRIGACOES		3.806,31
OUTRAS OBRIGACOES		3.806,31
ESCRITORIO CONTABIL MARTINELLI LTDA		
Av. Professor Manoel José Pedroso 397 1º andar - Cotia - SP - 06717-100 - Fone: (11)46162877		

Balanco Patrimonial	
PARCELAMENTOS	3.806,31
Parcelamento INSS	3.806,31
PATRIMONIO LIQUIDO	(295.930,37)
CAPITAL SOCIAL	1,75
CAPITAL SOCIAL	1,75
CAPITAL SUBSCRITO	1,75
Capital social	1,75
RESERVAS DE CAPITAL	41,35
RESERVAS DE CAPITAL	41,35
RESERVAS DE CAPITAL	41,35
Correcao monet. do capital integralizado	41,35
DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	(295.973,47)
DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	(295.973,47)
DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	(295.973,47)
(-) DEFICIT	(295.973,47)

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 25.956,99 (vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis Reais e noventa e nove Centavos)

PRESIDENTE

CRISTINA OLIVEIRA

CPF: 260.017.328-50

TC CONTADORA

BERNADETE AP DE OLIVEIRA MARTINELLI

TC CRC: 117376/07



Empresa: CASA DA CRIANÇA IZILDINHA		Folha: 4
CNPJ: 51.251.767/0001-24		Nire: 3.059
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Período		
Receitas Brutas		
Prefeitura Munic Itapecerica da Serra		353.600,00 C
Doações Diversas		6.360,49 C
	Total:	359.960,49 C
= Receita Líquida		359.960,49 C
= Superávit Bruto		359.960,49 C
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e ordenados		215.820,48 D
Premios e gratificacoes		87,14 D
13o Salario		18.690,62 D
Ferias		9.330,85 D
INSS		60.645,73 D
FGTS		19.392,90 D
Vale Transporte		33,00 C
Vale Refeicao		49.408,32 D
Cesta Basica		19.698,40 D
PIS sobre salarios		2.313,75 D
Agua e esgoto		3.370,54 D
Energia eletrica		2.628,51 D
Telefone		3.432,64 D
Internet		1.099,89 D
Material de escritorio		1.400,41 D
Copa e Cozinha		1.012,54 D
Seguros		931,30 D
Servicos prestados por terceiros - PJ		1.400,00 D
Alugueis de maquinas e equipamentos		2.728,40 D
	Total:	413.359,42 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas bancarias		141,00 D
	Total:	141,00 D
(-) Despesas Gerais		
Despesas Diversas		520,00 D
	Total:	520,00 D
= Déficit Operacional		54.059,93 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		54.059,93 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		54.059,93 D
= Déficit		54.059,93 D
= Déficit Líquido do Período		54.059,93 D
ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Dezembro de 2024.		
ICP Brasil 992.387.218-15 Bernadete Aparecida de Oliveira Martinelli 12/06/2025 às 16:37 506676c0468e1aa770e2d247aa42455e - Assina do Digitalmente		
PRESIDENTE		TC CONTADORA
CRISTINA OLIVEIRA		BERNADETE AP DE OLIVEIRA MARTINELLI
CPF: 260.017.328-50		TC CRC: 117376/07
ESCRITORIO CONTABIL MARTINELLI LTDA		
Av. Professor Manoel José Pedroso 397 1º andar - Cotia - SP - 06717-100 - Fone: (11)46162877		

Empresa: CASA DA CRIANÇA IZILDINHA CNPJ: 51.251.767/0001-24 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					Folha: 5 Nire: 3.059
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	21.680,66D	373.376,40	369.100,07	25.956,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.251,72D	373.376,40	369.100,07	5.528,05 D
1.1.1	DISPONIVEL	367,46D	365.581,19	360.420,60	5.528,05 D
1.1.1.01	Numerários	105,42D	5.620,70	482,00	5.244,12 D
1.1.1.01.001	CAIXA	105,42D	5.620,70	482,00	5.244,12 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	105,42D	5.620,70	482,00	5.244,12 D
1.1.1.02	BANCOS	262,04D	359.960,49	359.938,60	283,93 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	212,04D	359.960,49	359.938,60	233,93 D
1.1.1.02.002.00002	Banco Santander conta13.000302-7	211,89D	0,00	0,00	211,89 D
1.1.1.02.002.00004	Caixa Economica	0,15D	359.960,49	359.938,60	22,04 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.02.003.00003	Aplicacao Santander Superlinha	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	884,26D	7.795,21	8.679,47	0,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	884,26D	7.795,21	8.679,47	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	884,26D	7.795,21	8.679,47	0,00 D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00D	7.795,21	7.795,21	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Ferias	884,26D	0,00	884,26	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.428,94D	0,00	0,00	20.428,94 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	584,59D	0,00	0,00	584,59 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	584,59D	0,00	0,00	584,59 D
1.2.1.02.008	TRIBUTOS A RECUPERAR	584,59D	0,00	0,00	584,59 D
1.2.1.02.008.00002	INSS a Restituir	584,59D	0,00	0,00	584,59 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	1.163,74D	0,00	0,00	1.163,74 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	1.163,74D	0,00	0,00	1.163,74 D
1.2.2.01.001	INVEST INCENTIVOS FISCAIS	1.163,74D	0,00	0,00	1.163,74 D
1.2.2.01.001.00001	Telesp	1.163,74D	0,00	0,00	1.163,74 D
1.2.3	IMOBILIZADO	18.680,61D	0,00	0,00	18.680,61 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	12.669,32D	0,00	0,00	12.669,32 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	12.669,32D	0,00	0,00	12.669,32 D
1.2.3.01.001.00001	Imoveis	2.749,27D	0,00	0,00	2.749,27 D
1.2.3.01.001.00002	Reformas	3.564,20D	0,00	0,00	3.564,20 D
1.2.3.01.001.00003	Muros e Portoes	6.355,85D	0,00	0,00	6.355,85 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	6.011,29D	0,00	0,00	6.011,29 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	6.011,29D	0,00	0,00	6.011,29 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis Escolares	1.636,80D	0,00	0,00	1.636,80 D
1.2.3.02.001.00002	Maquinas de Escritório	297,36D	0,00	0,00	297,36 D
1.2.3.02.001.00003	Móveis e Utensílios	2.839,13D	0,00	0,00	2.839,13 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	1.238,00D	0,00	0,00	1.238,00 D
2	PASSIVO	21.680,66C	375.265,09	433.601,35	80.016,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	263.551,10C	375.265,09	433.601,35	321.887,36 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	947,97C	0,00	0,00	947,97 C
ESCRITORIO CONTABIL MARTINELLI LTDA					
Av. Professor Manoel José Pedroso 397 1º andar - Cotia - SP - 06717-100 - Fone: (11)46162877					

Empresa: CASA DA CRIANÇA IZILDINHA CNPJ: 51.251.767/0001-24 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					Folha: 6 Nire: 3.059
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	947,97C	0,00	0,00	947,97 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	947,97C	0,00	0,00	947,97 C
2.1.3.01.001.00009	Imposto de renda na fonte a recolher	947,97C	0,00	0,00	947,97 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	258.796,82C	375.265,09	433.601,35	317.133,08 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	258.796,82C	375.265,09	433.601,35	317.133,08 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	331.009,39	331.009,39	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	297.832,87	297.832,87	0,00 C
2.1.4.01.001.00003	Ferias a Pagar	0,00C	2.174,55	2.174,55	0,00 C
2.1.4.01.001.00004	13o Salario a Pagar	0,00C	15.861,54	15.861,54	0,00 C
2.1.4.01.001.00008	Rescisao a pagar	0,00C	15.140,43	15.140,43	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	258.796,82C	44.255,70	102.591,96	317.133,08 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	221.433,14C	23.873,97	80.885,31	278.444,48 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	32.234,53C	18.743,57	19.392,90	32.883,86 C
2.1.4.01.002.00003	Contribuicao Assistencial a recolher	865,42C	0,00	0,00	865,42 C
2.1.4.01.002.00005	Contribuicao Sindical a recolher	468,94C	0,00	0,00	468,94 C
2.1.4.01.002.00008	PIS sobre Salarios	3.794,79C	1.638,16	2.313,75	4.470,38 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	3.806,31C	0,00	0,00	3.806,31 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	3.806,31C	0,00	0,00	3.806,31 C
2.1.5.01.001	PARCELAMENTOS	3.806,31C	0,00	0,00	3.806,31 C
2.1.5.01.001.00001	Parcelamento INSS	3.806,31C	0,00	0,00	3.806,31 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	241.870,44D	0,00	0,00	241.870,44 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1,75C	0,00	0,00	1,75 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1,75C	0,00	0,00	1,75 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1,75C	0,00	0,00	1,75 C
2.3.1.01.001.00001	Capital social	1,75C	0,00	0,00	1,75 C
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	41,35C	0,00	0,00	41,35 C
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	41,35C	0,00	0,00	41,35 C
2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	41,35C	0,00	0,00	41,35 C
2.3.2.01.001.00001	Correcao monet. do capital integralizado	41,35C	0,00	0,00	41,35 C
2.3.6	DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	241.913,54D	0,00	0,00	241.913,54 D
2.3.6.01	DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	241.913,54D	0,00	0,00	241.913,54 D
2.3.6.01.001	DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	241.913,54D	0,00	0,00	241.913,54 D
2.3.6.01.001.00001	(-) DEFICIT	241.913,54D	0,00	0,00	241.913,54 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	414.983,11	962,69	414.020,42 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	414.983,11	962,69	414.020,42 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	414.842,11	962,69	413.879,42 D
3.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	414.842,11	962,69	413.879,42 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	396.317,88	962,69	395.355,19 D
3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	0,00D	216.486,17	665,69	215.820,48 D
3.2.1.02.001.00003	Premios e gratificacoes	0,00D	87,14	0,00	87,14 D
3.2.1.02.001.00004	13o Salario	0,00D	18.690,62	0,00	18.690,62 D
3.2.1.02.001.00005	Ferias	0,00D	9.330,85	0,00	9.330,85 D
ESCRITORIO CONTABIL MARTINELLI LTDA					
Av. Professor Manoel José Pedroso 397 1º andar - Cotia - SP - 06717-100 - Fone: (11)46162877					

Empresa: CASA DA CRIANÇA IZILDINHA					Folha: 7
CNPJ: 51.251.767/0001-24			Nire:		3.059
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.001.00006	INSS	0,00D	60.645,73	0,00	60.645,73 D
3.2.1.02.001.00007	FGTS	0,00D	19.392,90	0,00	19.392,90 D
3.2.1.02.001.00010	Vale Transporte	0,00D	264,00	297,00	33,00 C
3.2.1.02.001.00011	Vale Refeicao	0,00D	49.408,32	0,00	49.408,32 D
3.2.1.02.001.00012	Cesta Basica	0,00D	19.698,40	0,00	19.698,40 D
3.2.1.02.001.00020	PIS sobre salarios	0,00D	2.313,75	0,00	2.313,75 D
3.2.1.02.003	DESPESAS GERAIS	0,00D	15.795,83	0,00	15.795,83 D
3.2.1.02.003.00001	Agua e esgoto	0,00D	3.370,54	0,00	3.370,54 D
3.2.1.02.003.00002	Energia eletrica	0,00D	2.628,51	0,00	2.628,51 D
3.2.1.02.003.00003	Telefone	0,00D	3.432,64	0,00	3.432,64 D
3.2.1.02.003.00005	Internet	0,00D	1.099,89	0,00	1.099,89 D
3.2.1.02.003.00016	Material de escritorio	0,00D	1.400,41	0,00	1.400,41 D
3.2.1.02.003.00017	Copa e Cozinha	0,00D	1.012,54	0,00	1.012,54 D
3.2.1.02.003.00019	Seguros	0,00D	931,30	0,00	931,30 D
3.2.1.02.003.00021	Servicos prestados por terceiros - PJ	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
3.2.1.02.003.00023	Despesas Diversas	0,00D	520,00	0,00	520,00 D
3.2.1.02.004	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	2.728,40	0,00	2.728,40 D
3.2.1.02.004.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	0,00D	2.728,40	0,00	2.728,40 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	141,00	0,00	141,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	141,00	0,00	141,00 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	141,00	0,00	141,00 D
3.2.3.01.001.00008	Despesas bancarias	0,00D	141,00	0,00	141,00 D
4	DOAÇÕES	0,00C	0,00	359.960,49	359.960,49 C
4.1	DOAÇÕES	0,00C	0,00	359.960,49	359.960,49 C
4.1.1	DOAÇÕES	0,00C	0,00	359.960,49	359.960,49 C
4.1.1.01	DOAÇÕES	0,00C	0,00	359.960,49	359.960,49 C
4.1.1.01.003	ENTIDADES MUNICIPAIS	0,00C	0,00	353.600,00	353.600,00 C
4.1.1.01.003.00001	Prefeitura Munic Itapecerica da Serra	0,00C	0,00	353.600,00	353.600,00 C
4.1.1.01.004	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00C	0,00	6.360,49	6.360,49 C
4.1.1.01.004.00002	Doacoes Diversas	0,00C	0,00	6.360,49	6.360,49 C
ATIVO		21.680,66 D	373.376,40	369.100,07	25.956,99 D
PASSIVO		21.680,66 C	375.265,09	433.601,35	80.016,92 C
DESPESA		0,00 D	414.983,11	962,69	414.020,42 D
RECEITA		0,00 C	0,00	359.960,49	359.960,49 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					54.059,93
ESCRITORIO CONTABIL MARTINELLI LTDA					
Av. Professor Manoel José Pedroso 397 1º andar - Cotia - SP - 06717-100 - Fone: (11)46162877					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Dezembro de 2024.					
PRESIDENTE CRISTINA OLIVEIRA CPF: 260.017.328-50		TC CONTADORA BERNADETE AP DE OLIVEIRA MARTINELLI TC CRC: 117376/07			
		ICP Brasil 062.367.218-15 Bernadete Aparecida de Oliveira Martinelli 12/06/2025 às 16:37 506676c0488e1aa77be2d247aa42485e - Assinado Digitalmente			



PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A A Sua ID garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Artigo 10, § 1º, da MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Confira o documento original através de seu smartphone:



Confira através da internet:

Passo 1 - Acesse o site:

<https://assinarweb.com.br/asuaid/verificar>

Passo 2 - Digite o login: 0433739

Passo 3 - Digite a senha: BYh021tJ