

CASA DA INFÂNCIA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
CNPJ 30.986.094/0001-80
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

| | <u>31/12/2023</u> | <u>31/12/2022</u> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | |
| CIRCULANTE | <u>243.227,54</u> | <u>179.722,33</u> |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | <u>243.227,54</u> | <u>170.532,33</u> |
| Bancos Conta Movimento | 210,85 | 241,04 |
| Aplicação de Liquidez Imediatga | 243.016,69 | 170.291,29 |
| CONTAS A RECEBER | <u>0,00</u> | <u>9.190,00</u> |
| Mensalidades | 0,00 | 9.190,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | <u>61.620,78</u> | <u>70.693,97</u> |
| INVESTIMENTOS | <u>4.502,92</u> | <u>3.346,31</u> |
| Capital Cooperativa | 4.502,92 | 3.346,31 |
| IMOBILIZADO | <u>57.117,86</u> | <u>67.347,66</u> |
| Computadores e Periféricos | 37.820,00 | 34.920,00 |
| Móveis e Utensílios | 15.750,21 | 15.750,21 |
| Veículos | 32.000,00 | 32.000,00 |
| Benfeitorias | 5.400,00 | 5.400,00 |
| Instrumentos Musicais | 13.607,48 | 15.047,00 |
| (-) Depreciação acumulada | (47.459,83) | (35.769,55) |
| TOTAL DO ATIVO | 304.848,32 | 250.416,30 |
| | | |
| PASSIVO | | |
| CIRCULANTE | <u>4.344,09</u> | <u>3.304,41</u> |
| Fornecedores | 750,00 | 791,58 |
| Obrigações Trabalhistas e Sociais | 3.594,09 | 2.512,83 |
| PATRIMONIO LÍQUIDO | <u>247.111,89</u> | <u>247.111,89</u> |
| Superávit Acumulados | 247.111,89 | 247.111,89 |
| TOTAL DO PASSIVO | 304.848,32 | 250.416,30 |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| OPERAÇÕES DESCONTINUADAS | | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | <u>262.197,76</u> | <u>332.886,12</u> |
| RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO | <u>239.070,01</u> | <u>306.187,03</u> |
| Mensalidades | 78.705,27 | 62.390,83 |
| Doações | 99.270,30 | 144.340,48 |
| Pedágio | 20.347,40 | 15.734,93 |
| Troco solidário | 1.210,33 | 15.251,92 |
| Bazar | - | 67.766,87 |
| Eventos | 39.536,71 | 702,00 |
| RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO | <u>23.127,75</u> | <u>26.699,09</u> |
| Projetos aprovados | 23.127,75 | 26.699,09 |
| CUSTOS OPERACIONAIS | <u>183.130,02</u> | <u>139.346,22</u> |
| Custos com atividades | 183.130,02 | 139.346,22 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | <u>25.675,40</u> | <u>39.844,59</u> |
| Despesas Administrativas | 41.516,60 | 42.258,66 |
| Despesas Financeiras | 214,64 | 877,06 |
| (-)Receitas Financeiras | (16.055,84) | (3.291,13) |
| RESULTADO OPERACIONAL | | |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | 53.392,34 | 153.695,31 |

ALMERINDA TEREZA BIANCA
 BEZ BATTI DIAS:27613879100

Assinado de forma digital por ALMERINDA
 TEREZA BIANCA BEZ BATTI
 DIAS:27613879100
 Dados: 2024.08.09 16:43:09 -03'00'

ANTONIO CARLOS
 MARTINS:298300289
 68

Assinado de forma digital por
 ANTONIO CARLOS
 MARTINS:29830028968
 Dados: 2024.08.07 17:53:23 -03'00'

CASA DA INFÂNCIA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 Almerinda Tereza B ianca Bez Batti Dias
 CPF nº 276.138.791-00
 Presidente

ANTONIO CARLOS MARTINS
 CPF nº 298.300.289-68
 Contador CRC/SC nº 012834/O-2