

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0001

CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SI | F.Social: CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 52.780.516/0001-26

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			
	soma do grupo.....	1.037.651,49		
	total dos grupos.....		1.037.651,49	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESES OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
	soma do grupo.....	-750.767,25		
455.004-8	DESPESES FINANCEIRAS			
	soma do grupo.....	-4.141,92		
456.004-3	DESPESES GERAIS.....			
	soma do grupo.....	-86.281,47		
457.004-9	DESPESES TRIBUTÁRIAS.....			
	soma do grupo.....	-18.569,54		
	total dos grupos.....		-859.760,18	-82,86 %
460.003-7	DESPESES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
	soma do grupo.....	-45.203,02		
	total dos grupos.....		-45.203,02	-4,36 %
	SUPERÁVIT O P E R A C I O N A L.....		132.688,29	12,79 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	soma do grupo.....	67.348,46		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
	soma do grupo.....	0,01		
	total dos grupos.....		67.348,47	6,49 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS			
	soma do grupo.....	7.691,76		
	total dos grupos.....		7.691,76	0,74 %
	SUPERÁVIT L Í Q U I D O D O E X E R C Í C I O.....		207.728,52	20,02 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha: 0002

CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SI | F.Social: CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 52.780.516/0001-26

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
	soma do grupo.....	52,13		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF			
	soma do grupo.....	841.610,99		
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		841.663,12	
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
	soma do grupo.....	3.725,82		
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
	soma do grupo.....	7.761,27		
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
	soma do grupo.....	354,04		
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....		11.841,13	
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		853.504,25	
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
	soma do grupo.....	169.667,10		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
	soma do grupo.....	306.336,88		
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
	soma do grupo.....	30.932,00		
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)			
	soma do grupo.....	49.990,00		
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		556.925,98	
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		556.925,98	
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....		1.410.430,23	
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
	soma do grupo.....	460.000,00		
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....		460.000,00	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....		460.000,00	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha: 0003

CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SI | F.Social: CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 52.780.516/0001-26

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
	soma do grupo.....	10.429,18		
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....		10.429,18	
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
	soma do grupo.....	443,31		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
	soma do grupo.....	1.625,55		
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....		2.068,86	
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		12.498,04	
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
	soma do grupo.....	1.449.182,00		
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		1.449.182,00	
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
	soma do grupo.....	-51.249,81		
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....		-51.249,81	
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....		1.397.932,19	
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		1.410.430,23	
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
	soma do grupo.....	460.000,00		
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....		460.000,00	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....		460.000,00	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha: 0004

CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SI | F.Social: CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 52.780.516/0001-26

**** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS ****

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	1.241.453,48
Superávit Líquido do Exercício.....	+	207.728,52
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	1.449.182,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	1.449.182,00

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\$.*****1.410.430,23 (Um Milhão, Quatrocentos e Dez Mil, Quatrocentos e Trinta Reais e Vinte e Tres 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.

MOGI MIRIM , 31 de Dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente

gov.br MARGARETH BARROS FRANCO GOULART
Data: 29/01/2025 11:59:48-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Nome: MARGARETH BARROS FRANCO GOULART
Qualificação: Presidente
CPF: 040.752.608-01 RG: SP: 12434960-2

gov.br DJAIR ANTONIO CARDOSO
Data: 29/01/2025 11:03:40-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

DJAIR ANTONIO CARDOSO
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP10855100

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE JULIA GARDENALLI BAZUCO Folha: 0001
C.N.P.J.: 59.016.386/0001-72 Número livro: 0001
Registro no Cartório: 18 Data: 30/05/2012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITAS	180.889,15	88.081,13
RECEITAS OPERACIONAIS	66.954,91	46.671,60
RECEITA MENSALIDADE	48.100,66	37.688,60
RECEITAS - DOAÇÃO	6.690,00	8.983,00
RECEITAS - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	12.164,25	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÕES	112.139,49	30.133,40
VERBA F.M.D.P.I	112.139,49	30.133,40
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.000,00
RECEITA ALIENAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	7.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.381,50	1.398,92
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.381,48	1.398,92
DESCONTOS OBTIDOS	0,02	0,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	413,25	2.877,21
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	2.600,00
COTA PATRONAL	413,25	277,21
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	(379,84)	(255,49)
COTA PATRONAL - ASSISTÊNCIA	(379,84)	(255,49)
DESPESAS	(163.403,90)	(94.421,28)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(49.410,44)	(33.070,02)
SALÁRIOS	(37.968,56)	(25.551,56)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(437,27)	(269,94)
FERIAS	(911,52)	(2.895,37)
13º SALARIO	(3.339,40)	(2.171,56)
INSS	(33,38)	(21,70)
FGTS	(4.682,42)	(2.159,89)
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(2.037,89)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(68.611,35)	(31.487,63)
AGUA	(711,32)	(364,65)
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(344,00)
DESPESA CONFRATERNIZAÇÃO	(1.214,39)	(290,00)
DESPESAS C/ INFORMATICA	0,00	(104,70)
ENERGIA ELETICA	(5.800,23)	(4.831,14)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(16.352,37)	(5.813,02)
LEGAIS/JUDICIAIS E CARTORARIAS	0,00	(180,00)
MANUTENÇÃO EDIFÍCIOS E INSTALACOES	0,00	(3.067,80)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(547,90)	(556,66)
SEGUROS	(3.750,19)	(3.113,78)
SERVICOS DE TERCEIROS	(29.389,74)	(1.350,00)
SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	(8.781,20)	(8.765,60)
TELEFONE E INTERNET	(2.064,01)	(2.706,28)
SUPRIMENTOS	(16.076,80)	(4.082,89)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(150,00)
IMPRESSOS E MATERIAIS ESCRITORIO	(9.855,75)	(400,40)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(217,00)	(110,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(6.004,05)	(3.422,49)
GASTOS GERAIS	(15.173,98)	(4.273,52)
DEPRECIACAO	(1.550,52)	(1.567,82)
DESPESAS C/ EVENTOS DIVERSOS	(210,00)	0,00
DESPESAS DIVERSAS	(3.463,94)	(2.324,40)
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	(155,23)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(335,20)	(226,00)
REFEICOES E LANCHES	(9.614,31)	0,00
VARIACÃO MONETÁRIA PASSIVA- SEFIP	(0,01)	(0,07)
DESPESAS ASSISTENCIAIS	(11.621,11)	(19.092,09)
MATERIAL CONFEÇÃO CURSOS	(11.621,11)	(19.092,09)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(14,95)	(110,13)
ISS S/ SERVIÇO TOMADO	0,00	(3,60)
IOF	(14,95)	(106,53)

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE JULIA GARDENALLI BAZUCO Folha: 0002
C.N.P.J.: 59.016.386/0001-72 Número livro: 0001
Registro no Cartório: 18 Data: 30/05/2012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.495,27)	(2.305,00)
IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	(395,12)	(366,67)
JUROS PASSIVOS	(4,61)	(57,11)
DESPESAS BANCARIAS	(2.079,99)	(1.865,70)
MULTAS DE MORA	(15,55)	(15,52)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	17.105,41	(6.595,64)

LUCIA HELENA VIEIRA
SANTOS:10218658850
58850

LUCIA HELENA VIEIRA SANTOS
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 11.985.391
CPF: 102.186.588-50

ALMIR FERREIRA:04708731833
708731833

ARTDATA CONTABIL LTDA
CNPJ: 59.117.903/0001-08
CRC:2SP025481/O-1
ALMIR FERREIRA
FUNÇÃO: Contador
CPF: 047.087.318-33
CT/CRC: 1SP143563/O-2

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE JULIA GARDENALLI BAZUCO Folha: 0001
C.N.P.J.: 59.016.386/0001-72 Número livro: 0001
Registro no Cartório: 18 Data: 30/05/2012
Endereço: Rua MINISTRO CUNHA CANTO, 550, CENTRO, MOGI MIRIM/SP, CEP 13800-002
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
ATIVO	30.330,45D	105.461,34D
ATIVO CIRCULANTE	19.949,68D	93.530,05D
DISPONIVEL	18.744,17D	91.970,54D
BENS NUMERARIOS	3,03C	665,97D
CAIXA	3,03C	665,97D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.313,97D	35,00D
BANCO BRASIL C/C 102277-6	6.313,97D	35,00D
APLICACOES FINANCEIRAS	12.433,23D	91.269,57D
BB - RF REF DI PLUS AGIL 102277-6	12.433,23D	661,20D
BB - RF REF DI PLUS AGIL 9032-8	0,00	90.608,37D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.205,51D	1.559,51D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.205,51D	1.559,51D
SEGUROS A APROPRIAR	1.205,51D	1.559,51D
ATIVO NAO CIRCULANTE	10.380,77D	11.931,29D
IMOBILIZADO	10.380,77D	11.931,29D
BENS	102.983,35D	102.983,35D
MOVEIS E UTENSILIOS	26.245,58D	26.345,58D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.820,00D	3.820,00D
VEICULOS	38.758,00D	38.758,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.481,95D	8.481,95D
INSTALACOES	2.740,00D	2.740,00D
FITAS DE VIDEO	963,05D	963,05D
IMOVEIS	21.974,77D	21.974,77D
DEPRECIACAO ACUMULADA	92.602,58C	91.052,06C
(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	25.227,16C	25.019,20C
(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	3.820,00C	3.820,00C
(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	38.758,00C	38.758,00C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	7.030,37C	6.566,81C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	2.740,00C	2.740,00C
(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS	14.064,00C	13.185,00C
(-) DEPREC. ACUM. FITAS DE VIDEO	963,05C	963,05C
PASSIVO	30.330,45C	105.461,34C
PASSIVO CIRCULANTE	4.173,03C	96.409,33C
VALORES A PAGAR	4.173,03C	96.409,33C
FORNECEDORES	2.600,00C	0,00
R.M. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.600,00C	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	635,35D	5.177,28C
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHE	32,44C	0,00
FERIAS A PAGAR	1.318,53D	1.577,99C
FGTS A RECOLHER	140,59C	304,00C
INSS A RECOLHER	495,27C	193,72C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	14,88C	38,00C
SALARIOS A PAGAR	0,00	3.063,57C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.208,38C	595,22C
SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	1.482,11C	0,00
SEGUROS A PAGAR	726,27C	595,22C
RECEITAS DIFERIDAS	0,00	90.636,83C
RECEITA DIFERIDA - FMDPI C/C: 9032-8	0,00	90.636,83C
PATRIMONIO SOCIAL	26.157,42C	9.052,01C
PATRIMONIO SOCIAL	26.157,42C	9.052,01C
PATRIMONIO SOCIAL	26.157,42C	9.052,01C

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE JULIA GARDENALLI BAZUCO Folha: 0002
C.N.P.J.: 59.016.386/0001-72 Número livro: 0001
Registro no Cartório: 18 Data: 30/05/2012
Endereço: Rua MINISTRO CUNHA CANTO, 550, CENTRO, MOGI MIRIM/SP, CEP 13800-002
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
PATRIMONIO SOCIAL	26.157,42C	9.052,01C
PATRIMONIO SOCIAL	26.157,42C	9.052,01C
PATRIMONIO SOCIAL	26.157,42C	9.052,01C

LUCIA HELENA VIEIRA
SANTOS:10218658850
58850

LUCIA HELENA VIEIRA SANTOS
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 11.985.391
CPF: 102.186.588-50

ALMIR FERREIRA:04708731833
4708731833

ARTDATA CONTABIL LTDA
CNPJ: 59.117.903/0001-08
CRC:2SP025481/O-1
ALMIR FERREIRA
FUNÇÃO: Contador
CPF: 047.087.318-33
CT/CRC: 1SP143563/O-2

O IMPACTO

Editado por FJA Editora de Jornais
CNPJ 34.546.954/0001-16

Diretor
Flávio Magalhães
MTB 85.940/SP

Redação e Administração
Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 28 - Mogi Mirim/SP
Telefones: (19) 3814-2111 / (19) 99815-3971
E-mail: leitor.oimpacto@gmail.com