



C.E.A. NOSSA CASINHA

INSCR. MUNICIPAL 98.10.09.00697
CNPJ (MF) 01.025.155/0001-45



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023



C.E.A. NOSSA CASINHA

INSCR. MUNICIPAL 98.10.09.00697

CNPJ (MF) 01.025.155/0001-45



DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	Notas	2023	2022
CIRCULANTE		231.791,28	36.246,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	204.808,74	12.209,34
Caixa		25,80	77,47
Recursos com Restrição		132.855,87	35,97
Caixa Econômica Federal C/C 2.983-3		1,41	10,82
Banco do Brasil S/A C/C 55022-1		132.854,46	0,00
Banco do Brasil S/A C/C 59187-4		0,00	25,15
Recursos sem Restrição		71.927,07	12.095,90
Banco Sicredi S/A C/C 87110-9		71.927,07	12.095,90
Despesas do Exercício Seguinte	5	26.982,54	24.037,41
Premios de Seguros Diferidos		964,21	806,61
Adiantamento a Funcionários		26.018,33	23.230,80
NÃO CIRCULANTE		769.753,97	856.650,18
ATIVOS DE LONGA DURAÇÃO		769.753,97	856.650,18
IMOBILIZADO	6	769.753,97	856.650,18
Bens sem Restrição		577.319,87	577.319,87
Terrenos		13.127,64	13.127,64
Prédios		483.115,04	483.115,04
Instalações		73.777,19	73.777,19
Móveis e Utensílios		7.300,00	7.300,00
Bens com Restrições		647.685,16	643.137,21
Caixa D'água		9.180,00	9.180,00
Salas - Ampliação		84.146,78	84.146,78
Computadores e Periféricos		4.439,62	4.439,62
Móveis e Utensílios		73.191,52	68.643,57
Máquinas e Equipamentos - Energia Solar		22.153,00	22.153,00
Máquinas e Equipamentos - Projetor		3.253,14	3.253,14
Instalações - Camaras de Monitoramento		10.340,04	10.340,04
Instalações - Energia Solar		10.517,20	10.517,20
Instalações - Ecobrisa		146.391,80	146.391,80
Instalações - Concertina		5.254,00	5.254,00
Instalações - Grama Sintética		66.400,00	66.400,00
Instalações - Monitoramento		21.229,46	21.229,46
Instalações - Energia Fotovoltaica		49.887,00	49.887,00
Instalações - Camara Fria		23.000,00	23.000,00
Instalações - Toldos		3.800,00	3.800,00
Veículos		114.501,60	114.501,60
(-) Depreciação Acumulada		(455.251,06)	(363.806,90)
TOTAL DO ATIVO		1.001.545,25	892.896,93

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis



C.E.A. NOSSA CASINHA

INSCR. MUNICIPAL 98.10.09.00697

CNPJ (MF) 01.025.155/0001-45



DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

PASSIVO	Notas	2023	2022
CIRCULANTE		240.187,46	103.885,49
Fornecedores a Pagar	7	4.528,19	545,30
Obrigações Trabalhistas a Recolher	7	4.459,06	8.894,31
Proventos Salariais a Pagar	7	2.135,16	0,00
Obrigações Tributárias a Recolher	7	20,34	13,42
Instituições Financeiras a Pagar	7	1.953,95	0,00
Receita Diferida a Apropriar	9	94.234,89	94.235,49
Subvenção Municipal a Realizar - Projeto Educação	8	1,41	10,82
Processo DRADs a Realizar	8	0,00	186,15
Projeto CMDCA a Realizar	8	132.854,46	0,00
NÃO CIRCULANTE		594.383,67	668.338,72
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		594.383,67	668.338,72
Receita Diferida a Apropriar	9	594.383,67	668.338,72
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	16	166.974,12	120.672,72
PATRIMÔNIO SOCIAL		120.672,72	97.918,48
Superávit Acumulado	11	120.672,72	97.918,48
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10	46.301,40	22.754,24
Superávit / Déficit do Exercício		46.301,40	22.754,24
TOTAL DO PASSIVO		1.001.545,25	892.896,93

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral de Ativo e Passivo que somam a importância de R\$ 1.001.545,25 (Um milhão, um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Barretos/SP, 31 de Dezembro de 2023

C.E.A. NOSSA CASINHA
Maria Madalena Lopes Almado
Presidente

SERCON BARRETOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
Rosana Maria Borges Ferreira Pina
Contadora: CRC:1SP194010/O-4

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis



C.E.A. NOSSA CASINHA

INSCR. MUNICIPAL 98.10.09.00697

CNPJ (MF) 01.025.155/0001-45



DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	Notas	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS - ÁREA EDUCAÇÃO	12/15	1.209.336,34	1.072.146,74
Sem Restrição		285.762,42	114.568,04
Contribuições e Doações Voluntárias		84.766,00	31.947,45
Doação Diretoria		26.417,48	52.208,21
Doação Mantenedora - Sercon Btos Serv Contábeis Ltda		0,00	25.280,58
Realização do Bem - Receita Diferida		5.131,80	5.131,80
Promoções e Eventos		169.447,14	0,00
Com Restrição		923.573,92	957.578,70
Subvenção Municipal - Projeto Educação		734.998,36	630.127,24
Recursos Próprios - Projeto Educação		500,00	440,00
CMDCA - Conselho Municipal da Criança e Adolescente		136.873,17	267.659,18
Realização do Bem - Receita Diferida CMDCA		46.027,72	53.626,31
Realização do Bem - Receita Diferida CMDCA Recursos Próprios		0,00	441,84
Processo 139/2019 DRADS		5.174,67	2.078,55
Recursos Próprios - DRADS		0,00	200,00
Processo 2632067/2019 SEDS		0,00	2.405,58
Recursos Próprios - SEDS		0,00	600,00
DOAÇÕES - ÁREA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA CRECHE	12/14	0,00	0,00
DOAÇÕES EM PRODUTOS			
Alimentícios e Material de Higiene e Limpeza		48.414,51	25.007,10
(-) DOAÇÕES EM PRODUTOS			
(-) Alimentícios e Material de Higiene e Limpeza		(48.414,51)	(25.007,10)
ISENÇÕES	13	0,00	0,00
ISENÇÕES		222.111,52	170.645,46
Consumo de Água e Servidão de Esgoto		19.971,93	12.798,69
IPTU		20.295,24	5.759,28
Encargos Previdenciários		181.844,35	152.087,49
(-) ISENÇÕES		(222.111,52)	(170.645,46)
(-) Consumo de Água e Servidão de Esgoto		(19.971,93)	(12.798,69)
(-) IPTU		(20.295,24)	(5.759,28)
(-) Encargos Previdenciários		(181.844,35)	(152.087,49)
CUSTOS E DESPESAS - ÁREA EDUCAÇÃO	12/15	(1.148.766,86)	(1.036.732,06)
Subvenções / Doações - com restrição		(923.412,92)	(957.569,50)
Subvenção Municipal - Projeto Educação		(735.157,36)	(630.127,24)
Recursos Próprios - Projeto Educação		(341,00)	(440,00)
CMDCA - Conselho Municipal da Criança e Adolescente		(136.873,17)	(268.273,41)
Depreciação - Receita Diferida CMDCA		(46.027,72)	(53.012,08)
Depreciação - Receita Diferida CMDCA Recursos Próprios		0,00	(441,84)
Depreciação - Receita Diferida SEDS		0,00	(2.405,58)
Depreciação - Receita Diferida DRADS		(5.013,67)	(2.078,55)
Recursos Próprios - SEDS		0,00	(429,80)
Recursos Próprios - DRADS		0,00	(361,00)
Doações - sem restrição		(225.353,94)	(79.162,56)
Depreciação - Receita Diferida		(5.131,80)	(5.131,80)
Promoções e Eventos		(66.973,18)	0,00
Pessoal		(64.176,90)	(40.989,80)
Manutenção e Consumo		(62.656,86)	(30.932,48)
Reparos e Conservação do Patrimônio		(26.415,20)	(2.108,48)
RESULTADO LIQUIDO ÁREA EDUCAÇÃO		60.569,48	35.414,68
OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	12/15	(14.268,08)	(12.660,44)
Administrativas / Manutenção		(13.075,69)	(12.992,58)
Depreciação e Amortização		(12.940,56)	(11.529,98)
Despesas não Dedutíveis		(135,13)	(1.462,60)
Outras despesas / receitas		(1.192,39)	332,14
Despesas Financeiras		(1.205,44)	(27,70)
Receitas Financeiras		13,05	359,84
Superávit/Déficit do Período		46.301,40	22.754,24

C.E.A. NOSSA CASINHA
Maria Madalena Lopes Almado
Presidente

SERCON BARRETOSS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
Rosana Maria Borges Ferreira Pina
Contadora: CRC:1SP194.010/O-4

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis



C.E.A. NOSSA CASINHA

INSCR. MUNICIPAL 98.10.09.00697

CNPJ (MF) 01.025.155/0001-45



DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

31/12/2023	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit/Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo Inicial	97.918,48	-	-	22.754,24	120.672,72
Transferência Para o Patrimônio	22.754,24	-	-	(22.754,24)	0,00
Superávit / Déficit no Período	-	-	-	46.301,40	46.301,40
(=) Saldo Final	120.672,72	-	-	46.301,40	166.974,12

31/12/2022	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit/Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo Inicial	107.395,83	-	-	-9.477,35	97.918,48
Transferência Para o Patrimônio	-9.477,35	-	-	9.477,35	-
Superávit / Déficit no Período	-	-	-	22.754,24	22.754,24
(=) Saldo Final	97.918,48	-	-	22.754,24	120.672,72

C.E.A. NOSSA CASINHA
Maria Madalena Lopes Almado
Presidente

SERCON BARRETOSS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
Rosana Maria Borges Ferreira Pina
Contadora: CRC 1SP194010/O-4

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis



C.E.A. NOSSA CASINHA

INSCR. MUNICIPAL 98.10.09.00697

CNPJ (MF) 01.025.155/0001-45



DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO LÍQUIDO DE CAIXA

CONTA	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Período	46.301,40	22.754,24
Ajustes por:		
(+) Depreciação	91.444,16	83.141,31
SUPERÁVIT (DÉFICIT) AJUSTADO	137.745,56	105.895,55
VARIAÇÃO NOS ATIVOS CIRCULANTES	(2.945,13)	(4.185,03)
Adiantamento a Funcionários	(2.787,53)	(3.378,42)
Despesas Antecipadas	(157,60)	(806,61)
VARIAÇÃO NOS PASSIVOS CIRCULANTES	136.301,97	(50.337,27)
Fornecedores de bens e serviços	3.982,89	(6.179,77)
Obrigações Trabalhistas/Tributárias	(4.428,33)	835,13
Receita Diferida	(0,60)	28.001,10
Subvenções e Assistências Governamentais	132.658,90	(72.993,73)
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	271.102,40	51.373,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(4.547,95)	(187.388,60)
(=) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(4.547,95)	(187.388,60)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Receita Diferida	(73.955,05)	45.439,59
(=) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO OU GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(73.955,05)	45.439,59
(=) VARIAÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	192.599,40	(90.575,76)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	12.209,34	102.785,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	204.808,74	12.209,34

C.E.A. NOSSA CASINHA
Maria Madalena Lopes Almado
Presidente

SERCON BARRETOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
Rosana Maria Borges Ferreira Pina
Contadora: CRC 1SP194010/O-4

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis



C.E.A. NOSSA CASINHA

INSCR. MUNICIPAL 98.10.09.00697
CNPJ (MF) 01.025.155/0001-45



NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO 'AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023

I – CONSIDERAÇÕES SOBRE A EMPRESA

O “Centro de Educação e Assistência NOSSA CASINHA”, também designada pela sigla “CEANC”, constituída ao primeiro dia do mês de novembro de 1.995, é uma associação sem fins lucrativos que terá duração por tempo indeterminado, com sede à Av Brás de Ávila Lima n.º 546 Bairro Zequinha Amendola - CEP. 14.781-246, e foro no município de Barretos, Estado de São Paulo.

Tem como finalidades:

O “Centro de Educação e Assistência Nossa Casinha” é uma entidade civil, sem fins econômicos, filantrópica, de caráter educacional, cultural, beneficente, de assistência social e promoção humana, tem por finalidade prestar serviços de educação infantil a crianças com até 4 anos, objetivando:

- Promover o seu desenvolvimento integral, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual, linguístico, moral e social, complementando a ação da família e da comunidade;
- Incentivar o educando no desenvolvimento a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores;
- Promover a realização de atividades meio necessárias ao funcionamento do sistema de ensino, suprimindo a demanda educacional como um todo.

➤ **Prestar serviços complementares de educação para crianças maiores de quatro anos, que garantam:**

- A permanência da criança em tempo integral na escola, conforme proposta da Lei de Diretrizes e Bases da Educação;
- A prática de atividades saudáveis e educativas, tirando as crianças das ruas e evitando seu contato com os vícios, formando-os verdadeiros cidadãos e fornecendo-lhes os meios para progredir no trabalho.

➤ **Prestar serviços nas áreas da saúde e assistência social com o objetivo de:**

- Promover a inclusão e a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
- Amparar as crianças e adolescentes necessitados;
- Promover a integração ao mercado de trabalho.

Parágrafo 1º - No desenvolvimento de suas atividades, o **Centro de Educação e Assistência Nossa Casinha** promoverá o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, condição social, credo político ou religioso, ou quaisquer outras formas de discriminação, prestando serviços gratuitos;

Parágrafo 2º - O **Centro de Educação e Assistência Nossa Casinha**, tem um Regimento Interno que, aprovado pela Assembleia Geral, disciplina o seu funcionamento.

A fim de cumprir suas finalidades, a instituição se organizará em tantas unidades de prestação de serviços, quantas se fizerem necessárias, as quais se regerão pelo mesmo Regimento Interno.

O **Centro de Educação e Assistência Nossa Casinha**, conservar-se-á alheia às atividades político-partidárias. Poderá também a instituição criar unidades de prestação de serviços para a execução de atividades visando à sua auto sustentação, utilizando-se de todos os meios lícitos, aplicando seu resultado operacional integralmente no desenvolvimento dos objetivos institucionais.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, considerando as alterações promovidas pelas leis 11.638/2007, 11.941/2009, 13.019/2014 e Resolução CFC nº 1409/2012, que aprovou a ITG 2002.



C.E.A. NOSSA CASINHA

INSCR. MUNICIPAL 98.10.09.00697
CNPJ (MF) 01.025.155/0001-45



IV - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 1 - Regime Contábil Adotado:

As receitas e despesas são reconhecidas, mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e da Competência de acordo com NBC 10.19.2.1 e ITG 2002 (item 8).

NOTA 2 - Moeda de Apresentação:

As Demonstrações Financeiras estão apresentadas em Real – moeda funcional da entidade.

NOTA 3 - Caixa e Equivalentes de Caixa:

Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa estando sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

Aplicações financeiras, registradas ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício social, equivalentes ao seu valor de recuperabilidade.

	2.023	2.022
Caixa	25,80	77,47
Caixa Econômica Federal	1,41	10,82
Banco do Brasil S/A	132.854,46	25,15
Banco Sicredi S/A	71.927,07	12.095,90
Total	204.808,74	12.209,34

NOTA 4 - Subvenção / Convênio a Receber:

Subvenção refere-se a transferência de recursos financeiros públicos, para instituições privadas e públicas, de caráter assistencial, sem fins lucrativos, com o objetivo de cobrir despesas de seus custos.

Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas as condições desta Norma. A subvenção governamental não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido ou somente é admitido nos casos em que não há base de alocação da subvenção ao longo dos períodos beneficiados.

NOTA 5 - Despesas do Exercício Seguinte:

Trata-se de valores que serão apropriados ao resultado do exercício à medida que forem transcorrendo.

	2023	2022
Adiantamento a Funcionários	26.018,33	23.230,80
Prêmios de Seguros Diferidos	964,21	806,61
Total	26.982,54	24.037,41

NOTA 6 - Imobilizado:

Incluem os itens que se referem aos bens corpóreos da entidade, deduzindo seus desgastes através das depreciações e que são destinados à manutenção de suas atividades.

Av Brás de Ávila Lima, n.º 546 - Barretos II - Barretos/SP - CEP: 14.781-246 - Tel: (017) 3322-7905



C.E.A. NOSSA CASINHA

INSCR. MUNICIPAL 98.10.09.00697
CNPJ (MF) 01.025.155/0001-45



	2.023	2.022
Terrenos	13.127,64	13.127,64
Prédio	339.592,04	358.914,80
Instalações	202.636,36	237.188,56
Móveis e Utensílios	51.295,45	54.621,98
Máquinas e Equipamentos	10.932,44	13.472,96
Ampliação Salas	77.415,74	80.781,26
Computadores e Periféricos	2.237,50	3.125,38
Veículos	72.516,80	95.417,60
Total	769.753,97	856.650,18

NOTA 7 - Obrigações registradas no Passivo Circulante:

Representam os compromissos assumidos com terceiros decorrentes de bens ou serviços que foram adquiridos pelo curso normal da entidade, com vencimentos para os períodos seguintes.

	2.023	2.022
Fornecedores a Pagar	4.528,19	545,30
Obrigações Fiscais a Recolher	20,34	13,42
Obrigações Trabalhistas a Recolher	4.459,06	8.894,31
Proventos Salariais a Pagar	2.135,16	0,00
Instituições Financeiras a Pagar	1.953,95	0,00
Total	13.096,70	9.453,03

NOTA 8 - Subvenção / Convênio a Realizar:

Subvenção refere-se a transferência de recursos financeiros públicos, para instituições privadas e públicas, de caráter assistencial, sem fins lucrativos, com o objetivo de cobrir despesas de seus custeios.

Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas as condições desta Norma. A subvenção governamental não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido ou somente é admitido nos casos em que não há base de alocação da subvenção ao longo dos períodos beneficiados.

	2.023	2.022
Subvenção Projeto Educação a Realizar	1,41	10,82
Projeto CMDCA a Realizar	132.854,46	0,00
Processo DRADS a Realizar	0,00	186,15
Total	132.855,87	196,97

NOTA 9 - Doações e Subvenções para Investimento:

As Doações e Subvenções destinadas ao Investimento são contabilizadas no momento do reconhecimento da despesa de depreciação, conforme normatizado pela ITG 2002.

1- Curto Prazo:

	2.023	2.022
Receita Diferida a Apropriar	94.234,89	94.234,49



C.E.A. NOSSA CASINHA

INSCR. MUNICIPAL 98.10.09.00697
CNPJ (MF) 01.025.155/0001-45



2- Longo Prazo:

	2.023	2.022
Receita Diferida a Apropriar	594.383,67	668.338,72

NOTA 10 - Apuração de Déficit ou Superávit do Exercício:

As receitas e despesas do exercício são registradas pelo regime de competência e são comprovados com documentos hábeis que suportam a consistência dos registros.

NOTA 11 - Destinação do Superávit:

O Estatuto da Entidade estabelece como requisito, que os excedentes financeiros deverão ser aplicados integralmente na realização de seus objetivos, sendo vedada, em qualquer hipótese, a distribuição de bens ou de parcelas do patrimônio social.

NOTA 12 - Gratuidades:

A ITG 2002 prevê o registro das "gratuidades" de forma segregada pelo valor efetivamente praticado, com destaque para as prestações de contas nos órgãos governamentais, sendo que todos os recursos tiveram 100% do seu valor revertido em serviços prestados gratuitamente pela instituição que no ano de 2023 atendeu 120 (cento e vinte) crianças.

	2.023	2.022
ÁREA EDUCAÇÃO - RECEITAS OPERACIONAIS sem restrição	334.176,93	139.575,14
Contribuições e Doações Voluntárias	84.766,00	31.947,45
Doação Diretoria	26.417,48	52.208,21
Doação Mantenedora - Sercon Btos Serv Contábeis Ltda	0,00	25.280,58
Realização do Bem - Receita Diferida	5.131,80	5.131,80
Doação em Produtos Alimentícios / Higiene e Limpeza	48.414,51	25.007,10
Promoções e Eventos	169.447,14	0,00
ÁREA EDUCAÇÃO - RECEITAS OPERACIONAIS com restrição	923.573,92	957.578,70
Subvenção Municipal - Projeto Educação	734.998,36	630.127,24
Recursos Próprios - Projeto Educação	500,00	440,00
CMDCA - Conselho Municipal da Criança e Adolescente	136.873,17	267.659,18
Realização do Bem - Receita Diferida CMDCA	46.027,72	53.626,31
Realização do Bem - Receita Diferida CMDCA Recursos Próprios	0,00	441,84
Processo 139/2019 - DRADS	5.174,67	2.078,55
Recursos Próprios - DRADS	0,00	200,00
Processo 2632067/2019 - SEDS	0,00	2.405,58
Recursos Próprios - SEDS	0,00	600,00
OUTRAS RECEITAS - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS sem restrição	13,05	359,84
Receitas Financeiras	13,05	359,84



C.E.A. NOSSA CASINHA

INSCR. MUNICIPAL 98.10.09.00697
CNPJ (MF) 01.025.155/0001-45



ÁREA EDUCAÇÃO - DESPESAS OPERACIONAIS com restrição	(923.412,92)	(957.569,50)
Projeto Subvenção Municipal – Projeto Educação	(735.157,36)	(630.127,24)
Recursos Próprios – Projeto Educação	(341,00)	(440,00)
CMDCA – Conselho Municipal da Criança e Adolescente	(136.873,17)	(268.273,41)
Depreciação – Receita Diferida CMDCA	(46.027,72)	(53.012,08)
Depreciação – Receita Diferida CMDCA Recursos Próprios	0,00	(441,84)
Depreciação – Receita Diferida SEDS	0,00	(2.405,58)
Depreciação – Receita Diferida DRADS	(5.013,67)	(2.078,55)
Recursos Próprios - SEDS	0,00	(429,80)
Recursos Próprios - DRADS	0,00	(361,00)
ÁREA EDUCAÇÃO - DESPESAS OPERACIONAIS sem restrição	(273.768,45)	(104.169,66)
Depreciação – Receita Diferida	(5.131,80)	(5.131,80)
Promoções e Eventos	(66.973,18)	0,00
Pessoal	(64.176,90)	(40.989,80)
Manutenção e Consumo	(62.656,86)	(30.932,48)
Reparos e Conservação do Patrimônio	(26.415,20)	(2.108,48)
Doação em Produtos Alimentícios / Higiene e Limpeza	(48.414,51)	(25.007,10)
OUTRAS DESPESAS / RECEITAS NÃO OPERACIONAIS sem restrição	(14.281,13)	(13.020,28)
Depreciação e Amortização	(12.940,56)	(11.529,98)
Despesas não Dedutíveis	(135,13)	(1.462,60)
Despesas Financeiras	(1.205,44)	(27,70)

Nota 13 - Isenções:

De acordo com o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil a entidade é imune de IRPJ como também o parágrafo 7º, do artigo 195 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05.10.1988, regulado pelo artigo 29 da Lei nº 12.101, de 27.11.2009, a Instituição é isenta das contribuições destinadas à Previdência Social (INSS) e da COFINS, de que tratam, respectivamente, os artigos 22 e 23 da Lei nº 8212, de 24.07.1991, tendo em vista a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS. A ITG 2002 prevê o registro da “isenção” nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse, assim sendo:

	2.023	% isenção
Consumo de água	19.971,93	75
IPTU	20.295,24	100
Encargos Previdenciários	181.844,35	27,8



C.E.A. NOSSA CASINHA

INSCR. MUNICIPAL 98.10.09.00697
CNPJ (MF) 01.025.155/0001-45



NOTA 14 - Origem dos Recursos:

	2.023	2.022
ÁREA EDUCAÇÃO - RECEITAS OPERACIONAIS sem restrição	334.176,93	139.575,14
Contribuições e Doações Voluntárias	84.766,00	31.947,45
Doação Mantenedora - Sercon Barretos Serviços Contábeis Ltda	0,00	25.280,58
Doação Diretoria	26.417,48	52.208,21
Realização do Bem - Receita Diferida	5.131,80	5.131,80
Doação em Produtos Alimentícios / Higiene e Limpeza	48.414,51	25.007,10
Promoções e Eventos	169.447,14	0,00
ÁREA EDUCAÇÃO - RECEITAS OPERACIONAIS com restrição	923.573,92	957.578,70
Subvenção Municipal - Projeto Educação	734.998,36	630.127,24
Recursos Próprios - Projeto Educação	500,00	440,00
CMDCA - Conselho Municipal da Criança e Adolescente	136.873,17	267.659,18
Realização do Bem - Receita Diferida CMDCA	46.027,72	53.626,31
Realização do Bem - Receita Diferida CMDCA Recursos Próprios	0,00	441,84
Processo 139/2019 - DRADS	5.174,67	2.078,55
Recursos Próprios - DRADS	0,00	200,00
Processo 2632067/2019 - SEDS	0,00	2.405,58
Recursos Próprios - SEDS	0,00	600,00
OUTRAS RECEITAS - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS sem restrição	13,05	359,84
Receitas Financeiras	13,05	359,84



C.E.A. NOSSA CASINHA

INSCR. MUNICIPAL 98.10.09.00697
CNPJ (MF) 01.025.155/0001-45



NOTA 15 - Aplicação dos Recursos:

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

	2.023	2.022
ÁREA EDUCAÇÃO - DESPESAS OPERACIONAIS com restrição	(923.412,92)	(957.569,50)
Projeto Subvenção Municipal – Projeto Educação	(735.157,36)	(630.127,24)
Recursos Próprios – Projeto Educação	(341,00)	(440,00)
CMDCA – Conselho Municipal da Criança e Adolescente	(136.873,17)	(268.273,41)
Depreciação – Receita Diferida CMDCA	(46.027,72)	(53.012,08)
Depreciação – Receita Diferida CMDCA Recursos Próprios	0,00	(441,84)
Depreciação – Receita Diferida SEDS	0,00	(2.405,58)
Depreciação – Receita Diferida DRADS	(5.013,67)	(2.078,55)
Recursos Próprios - SEDS	0,00	(429,80)
Recursos Próprios - DRADS	0,00	(361,00)
ÁREA EDUCAÇÃO - DESPESAS OPERACIONAIS sem restrição	(273.768,45)	(104.169,66)
Depreciação – Receita Diferida	(5.131,80)	(5.131,80)
Promoções e Eventos	(66.973,18)	0,00
Pessoal	(64.176,90)	(40.989,80)
Manutenção e Consumo	(62.656,86)	(30.932,48)
Reparos e Conservação do Patrimônio	(26.415,20)	(2.108,48)
Doação em Produtos Alimentícios / Higiene e Limpeza	(48.414,51)	(25.007,10)
OUTRAS DESPESAS / RECEITAS NÃO OPERACIONAIS sem restrição	(14.281,13)	(13.020,28)
Depreciação e Amortização	(12.940,56)	(11.529,98)
Despesas não Dedutíveis	(135,13)	(1.462,60)
Despesas Financeiras	(1.205,44)	(27,70)

NOTA 16 - Patrimônio Social

O Patrimônio Social foi constituído em 07/12/1.995, e está apresentado de forma cumulativa, até esta data.

	2.023	2.022
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	166.974,12	120.672,72
Superávit Acumulado	120.672,72	97.918,48
Superávit do Exercício	46.301,40	22.754,24

CEA NOSSA CASINHA
Maria Madalena Lopes Almado
Presidente

SERCON BARRETOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
Rosana Maria Borges Ferreira Pina
Contadora: CRC 1SP194010/O-4