



CASA DA MENINA “SÃO FRANCISCO DE ASSIS”

Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP

Telefone: (18) 99755-7437 – (18) 99806-1156

E-mail: casadamenina.rh@gmail.com

Demonstrações Contábeis

31 de dezembro de 2024.

1. Balanço Patrimonial;
2. Demonstração do Resultado Do Exercício;
3. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
4. Demonstração dos Fluxos de Caixa;
5. Balancete Analítico Acumulado
6. Notas Explicativas.



CASA DA MENINA "SÃO FRANCISCO DE ASSIS"

Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP

Telefone: (18) 99755-7437 – (18) 99806-1156

E-mail: casadamenina.rh@gmail.com

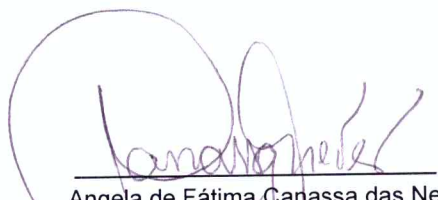
Balanco Patrimonial 2023-2024

0249 CASA DA MENINA SAO FRANCISCO DE ASSIS
R DR. LUIZ PIZZA, 165, CENTRO, ASSIS-SP

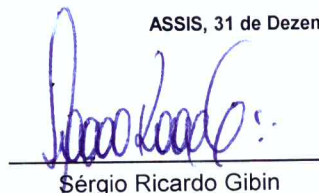
44.487.247/0001-50

Conta Analitica	2024	2023	Conta Analitica	2024	2023
(00001) ATIVO			(00097) PASSIVO		
(00002) CIRCULANTE	10.098,20	18.079,51	(00098) CIRCULANTE	728.008,95	R\$ 342.207,73
(00003) DISPONIBILIDADES	9.998,44	17.979,75	(00099) Obrigacoes Com Instituicoes de	-38.508,51	R\$ 19.358,92
(00004) CAIXA GERAL	0,2	0,20	(00106) Outras Operacoes de Credito	-38.508,51	R\$ 19.358,92
(00005) Caixa	0,2	0,20	(00665) Financiam/Emprest.Capital Giro 4273-0	-38.508,51	R\$ 19.358,92
(00008) BANCO C. MOV./Recursos Proprio	1.932,36	2.374,59	(00120) OBRIGACOES SOCIAIS E	472.526,66	R\$ 186.380,81
(00161) Banco do Brasil c/c 32347-0	1.932,36	2.374,59	(00121) CONSIGNACOES VINC.A FOLHA	472.526,66	R\$ 186.380,81
(00016) BANCO C. MOV. C/RESTRICAO	215,95	4.014,04	(00122) I.N.S.S. S/ FOLHA A RECOLHER	147.394,35	R\$ 54.815,89
(00019) Banco do Brasil c/c 8066-7	0	4.014,04			
(00752) Banco do Brasil c/c 61391-6	215,95	0,00	(00123) I.R.R.F. S/FOLHA A RECOLHER	15.607,18	R\$ 8.613,76
(00028) APLICACAO FINANCEIRA-C/	7.401,59	11.190,08	(00124) Contribuicao Sindical a Recolher	746,62	R\$ 366,70
(00717) Aplicacao Financeira 58368-5 Eme	2.651,38	2.549,86	(00488) FGTS A RECOLHER-SME	282.017,55	R\$ 115.986,91
(00722) APLICACAO FINANC 59934-4	28,32	0,00	(00643) PIS A RECOLHER- SME	23.454,63	R\$ 5.812,10
(00738) Aplicac Financ c/c 60031-8 Emenda SIC	4.721,89	8.640,22	(00176) IRRF S/ FERIAS A RECOLHER	3.306,33	R\$ 785,45
(00032) APLICACAO FIN.RENDA FIXA	448,34		(00129) OBRICOES TRIBUTARIAS-		
(00034) Aplic. Finan-BB Rende Facil-4273-0	110,01	400,84	(00130) OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
(00321) Aplic. Financ.AUTOM.MAIS C/C 32347	338,33	0,00	(00136) OBRIGACOES COM EMPREGADOS	293.990,80	R\$ 136.468,00
(00036) CREDITOS A RECEBER	99,76	99,76	(00137) SALARIOS E ORDENADOS	293.990,80	R\$ 136.468,00
(00037) Aplicacoes Financeiras a Prazo			(00138) Salarios a Pagar SME	158.865,96	R\$ 91.060,54
(00041) Mensalidades a Receber	99,76	99,76	(00139) 13º Salario a Pagar - SME	81.766,05	R\$ 45.225,46
(00409) Valores a Receber	99,76	99,76	(00140) Ferias a Pagar	40.565,15	R\$ 0,00
(00073) PERMANENTE	258.619,63	215.653,81	(00410) Rescisao Empregados a Pagar	12.611,64	R\$ 0,00
(00079) IMOBILIZADO	812.579,19	698.849,34	(00695) Outras Obrigacoes Trabalhista a pagar	182	R\$ 182,00
(00080) IMOBILIZADO	812.579,19	698.849,34	(00168) PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	-459.291,12	-R\$ 108.474,41
(00082) Computadores e Perifericos	75.115,28	75.115,28	(00169) Patrimonio Social	212.020,93	R\$ 212.020,93
(00083) Instalacoes	6.275,00	6.275,00	(00170) Patrimonio Social Realizado	176.341,93	R\$ 176.341,93
(00084) Moveis e Utensilios	344.131,31	330.900,46	(00171) PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO	176.341,93	R\$ 176.341,93
(00085) Maquinas e Equipamentos	51.779,86	51.280,86	(00174) RESERVAS DE DOACAO	35.679,00	R\$ 35.679,00
(00086) Reformas e Benfeitorias	138.058,74	138.058,74	(00175) Doacoes Patrimoniais	35.679,00	R\$ 35.679,00
(00628) Veiculos	179.219,00	79.219,00	(00179) RESULTADOS SOCIAIS	-671.312,05	-R\$ 320.495,34
(00237) Terrenos	18.000,00	18.000,00	(00180) Superavit/Deficit Acumulado	-671.312,05	-R\$ 320.495,34
(00087) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA	-553.959,56	-483.195,53	(00181) Superavit Acumulado	48.572,99	R\$ 3.347,53
(00088) (-)DEPRECIACAO	-553.959,56	-483.195,53	(00182) Deficit Acumulado	-719.885,04	-R\$ 323.842,87
(00090) (-)Deprec. Acumul.Computad./Periferico	-74.403,24	-59.380,18			
(00091) (-)Depreciacao Acumul. Instalacoes	-8.882,81	-8.255,31			
(00092) (-)Depreciacao Acumul. Moveis/Utensilios	-264.135,39	-229.722,26			
(00093) (-)Deprec. Acumul.Maquinas e	-44.536,21	-39.358,22			
(00094) (-)Deprecia. Acumul.Reformas/Benfeitor	-72.782,91	-67.260,56			
(00629) (-)Depreciacao Acumulada Veiculos	-89.219,00	-79.219,00			
Total do Ativo :	268.717,83	233.733,32	Total do Passivo :	268.717,83	R\$ 233.733,32

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2024
conforme documentação apresentada.


Angela de Fátima Canassa das Neves
Presidente
CPF: 103.315.668-00

ASSIS, 31 de Dezembro de 2024


Sergio Ricardo Gibin
CPF: 067.957.518-99
CRC: 1SP183806/07

Sergio Ricardo Gibin
CRC-SP 183806
CPF 067.957.518-99



CASA DA MENINA "SÃO FRANCISCO DE ASSIS"

Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP

Telefone: (18) 99755-7437 – (18) 99806-1156

E-mail: casadamenina.rh@gmail.com

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Conta Analítica		Saldo Atual
(310) RECEITAS		5.523.846,24
(311) CUSTEIO		5.420.469,45
(312) DOACOES E CONTRIBUICOES		668.298,18
(313) RECEITA CONTRIB/DONATIVOS		668.298,18
(314) Contribuicoes Espontaneas P. Juridicas		11.049,12
(334) Contribuicoes Espontanea P.Fisicas		92.319,59
(335) Contribuicoes Espontaneas pais-		469.043,06
(336) Festa da Familia		9.923,00
(341) Festa Natalina		21.809,90
(612) Promocao venda coxinha		4.614,00
(614) Promocoos Diversas-Festa Junina		38.335,80
(617) Promocoos Diversas-Bingo		1.626,00
(627) Promocoos Diversas-feijoada		8.796,00
(640) Contribuicao de Pizza		19.870,00
(641) Promocoos Diversas-Noite Festiva		21.043,00
(686) Outras Contribuicoes		26.085,61
(315) SUBVENCOES SOCIAIS		4.120.904,00
(316) SUBVENCAO MUNIC.-SME		3.499.225,67
(317) Subvencoes Econ.Custeio-SME		3.499.225,67
(318) SUBVENCAO MUNIC.SMAS		56.507,47
(319) Subvencoes Economicas SMAS-MUNIC		56.507,47
(522) SUBVENCAO ESTADUAL-SMAS		57.140,00
(346) Subvencoes Economicas		57.140,00
(347) ATIVIDADES EMENDA IMPOSITIVA		65.961,86
(348) EMENDA IMPOSITIVA C/C 59934		65.650,86
(435) Outras receitas c/c61391-6		311
(353) RECEITA CRECHE COLO DE MAE		442.069,00
(354) RECEITA SUBVENCAO COLO DE MAE		442.069,00
(322) RECEITA DE DOACAO-FMDCA		75.000,00
(323) DOACOES FMDCA		75.000,00
(324) Receita Doacao de FMDCA-ASSIS		75.000,00
(342) Receita da Gratuidade		556.267,27
(343) Gratuidade Recebida		556.267,27
(344) Receita Gratuidade-Renuncia Fiscal		556.267,27
(362) Receitas Financeiras		3.376,79
(363) Receitas Financ. Subvencoes		3.376,79
(364) Receitas Financ.Subvencoes		3.269,43
(620) Rend. Aplicacao Financeira SMAS		374,6
(621) Rend. Aplic.Financ.SMEducação		1.929,84
(622) Rend. Aplic. Financ.SMAS-Estad.		257,19
(719) Rendimento aplic. 58368-5Emenda		101,52
(727) Rendimento Financ59934-4 Emenda		68,99
(746) Rendimento Aplic 60031-8		55,67
(4001) Rendimento aplic 59899-2		481,62
(365) Receita Financ.Recur.Proprio		107,36
(31) Rend.Aplic. Financ.CP200-4273-0		107,36
(368) Outras Receitas		100.000,00
(369) Recuperacoes		100.000,00
(433) OUTRAS RECEITAS NAO		100.000,00
(434) Outras receitas nao operacionais		100.000,00

Total das Receita

5.580.063,14

gm



CASA DA MENINA "SÃO FRANCISCO DE ASSIS"

Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP

Telefone: (18) 99755-7437 – (18) 99806-1156

E-mail: casadamenina.rh@gmail.com

Conta Analítica

(185) DESPESAS

(186) RECURSOS HUMANOS

(187) DESPESA C/ PESSOAL-Rec. Proprios

(188) Despesa Pessoal/Vinc.Rec.Prop

(189) Salarios e Ordenados Recurso Proprio

(218) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(219) SERVICOS TERCEIROS- Recurs.Prop

(220) Servicos Terceiros PJ/ PF

(632) Outros Servico de Terceiros Pessoa

(512) Servicos e Impressos Graficos

(564) Servicos Terceiros Pessoa Fisica

(565) Servico de Energia Eletrica

(567) Servico de Agua e Esgoto

(582) Locacao de Bens Moveis de Outra

(701) Plano de Saude em Geral

(225) SERVICOS C/ COMUNICACAO

(226) DESPESA COMUNICACAO-Rec.Prop

(229) Servico de Tarifa Telefone

(231) APOIO ADMINISTRATIVO

(232) APOIO ADMINISTRATIVO-Rec.Prop

(13) Material de consumo

(242) Seguros

(249) IPTU

(431) Outras despesas diversas

(568) MATERIAL DE CONSUMO-Rec.Prop

(569) Combustiveis/Lubrificantes Automotivos

(570) gas engarrafado

(571) Material p/ Manutencao Bens Imoveis

(591) GENEROS ALIMENTICIOS-Rec.Prop

(592) Genero de Alimentacao

(250) DESPESAS BANCARIAS

(251) DESPESAS FINANCEIRAS-Rec.Prop

(254) Multas

(255) I.O.F

(256) Tarifa Bancaria Recurso Proprio

(257) Juros Passivos

(667) Taxa c/Vendas p/Cartao Credito

(258) SUBVENCOES/ ATIVIDADE

(260) SECRET.MUN.EDUCACAO

(261) DESPESA C/ PESSOAL -S.M.Educacao

(401) Salarios e Ordenados SME

(436) 13º Salario- SME

(437) Ferias

(440) Horas Extras

(441) FGTS

(443) PIS Folha de Pagamento

(444) 1/3 Ferias Indenizadas

(445) Ferias Proporcionais

(505) Aviso Previo Lei 12506/2011

(509) Desc.50% Rest.da Exp

Saldo Atual

5.947.138,76

14.845,21

14.845,21

14.845,21

14.845,21

504.726,68

84.751,73

84.751,73

10.520,60

39,6

40.346,69

1.336,80

70,66

9.840,00

22.597,38

162,02

162,02

162,02

405.393,75

394.214,95

881,66

8.154,89

19.526,53

365.651,87

10.478,80

5.618,87

1.569,86

3.290,07

700

700

14.419,18

14.419,18

156,18

4,25

12.609,95

99,32

1.549,48

4.102.252,44

4.102.252,44

3.219.373,30

2.439.259,78

191.672,71

166.354,18

28.521,10

235.300,14

29.532,49

6.995,12

28.763,54

-5.929,56

-2.800,85



CASA DA MENINA "SÃO FRANCISCO DE ASSIS"

Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP

Telefone: (18) 99755-7437 – (18) 99806-1156

E-mail: casadamenina.rh@gmail.com

(515)	1/3 Ferias Proporcionais	9.587,61
(516)	Premio Tempo Servico	89.191,54
(673)	Indenizacao Adicional L.7238/84	2.925,50
(262)	GENEROS ALIMENTICIOS-SME	1.850,00
(562)	Genero de Alimentacao	1.850,00
(263)	SERVICOS TERCEIROS PF-SME	252.432,70
(504)	Assistencia Contabil	61.500,00
(688)	Bolsistas Estagiarios	38.814,75
(390)	Instrucao_Treinam_OrientPedago	92.854,78
(391)	Servicos Nutricao-PF	4.000,00
(392)	Outros Servicos Terc.PFisica	55.263,17
(264)	MATERIAL DE CONSUMO-SME	266.516,24
(456)	Combustivel	2.854,47
(452)	Gas Engarrafado	22.034,91
(490)	Material p/ Manutencao Bens Imoveis	125.100,47
(492)	Material de Limpeza e Produt.de Higieni	28.845,73
(495)	Vestuario,Unforme,Tecidos e Aviamentos	8.800,52
(497)	Material para Processamento de Dados	790,94
(630)	Outros Materiais de Consumo	75.457,20
(500)	Material Instalacao Eletrica Eletronica	1.700,00
(503)	Material de escritorio/expediente	932
(449)	SERVICOS TERCEIROS PJ-SME	344.996,62
(450)	Servico de energia eletrica	58.600,56
(451)	Servico Tarifa de agua e esgoto	51.635,39
(508)	Servicos e impressos graficos	2.340,85
(453)	Servico de Tarifa de telefone	2.886,33
(454)	Servico de internet	5.509,12
(491)	Servicos p/ Manutencao Bens Imoveis	51.124,80
(493)	Servico de Seguranca e Vigilancia	7.000,41
(618)	Locacao de Equipamentos	11.274,77
(675)	Outros Servicos Terc.P.Juridica	140.920,61
(679)	Seguros em Geral	1.682,98
(687)	Instrucao_Treinam_Orient.Pedagogica	12.020,80
(457)	DESESPAS FINANCEIRAS-SME	17.083,58
(458)	Multa e Juros	17.083,58
(462)	Despesa Salarios e Ordenados Municipal	28.966,55
(273)	SUBVENCOES/ASSISTENCIA SOCIAL	160.769,32
(274)	SECRET.ASSIST.SOCIAL-MUNICIPAL	30.430,58
(461)	DESPESA DE PESSOAL-SMAS	9.012,29
(463)	13º Salario - SMAS MUNIC	3.405,13
(464)	Ferias	5.558,46
(561)	Premio por Tempo de Servico	48,7
(474)	GENEROS ALIMENTICIOS-SMASMu	17.365,71
(476)	Material de Consumo	7.767,96
(596)	Genero de Alimentacao	9.597,75
(479)	SERVICOS TERCEIROS-SMASMuni	2.602,58
(480)	Servico de agua e esgoto	567,13
(481)	Servico de tarifa de telefone	1.125,75
(682)	Servicos de Terceiros P. Juridica	909,7
(599)	MATERIAL DE CONSUMO-	1.450,00
(604)	Material de Limpeza e Produtos Higieniza	1.450,00



CASA DA MENINA "SÃO FRANCISCO DE ASSIS"

Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP

Telefone: (18) 99755-7437 – (18) 99806-1156

E-mail: casadamenina.rh@gmail.com

(275)	SECRET.ASSIST.SOCIAL-ESTADUAL	64.182,16
(523)	DESPESA DE PESSOAL-SMA SEST	34.695,89
(524)	Salarios e Ordenados Assist.Social Estad	23.244,32
(525)	13º Salario - SMAS ESTADO	11.393,88
(539)	Premio Tempo Servico	57,69
(544)	GENEROS ALIMENTICIOS-SMA SEST	10.806,27
(27)	Genero de Alimentacao	10.806,27
(549)	SERVICOS TERCEIROS-SMA SESTAD	1.839,60
(704)	Locacao de Bens Moveis	1.839,60
(558)	MATERIAL DE CONSUMO-SMA SEST	16.840,40
(588)	Material de Limpeza e Produtos Higieniz.	5.536,97
(705)	Outros Materiais de Consumo	11.303,43
(276)	Atendimento EMENDA IMPOSITIVA	65.691,53
(723)	EMENDA IMPOSITIVA MUNIC	65.691,53
(724)	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	40.214,97
(754)	MATERIAL P/ BENS IMOVEIS	25.321,76
(755)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	154,8
(385)	EMENDA IMPOSITIVA C/ C61391-6	465,05
(388)	DESPESAS BANCARIAS	465,05
(389)	Tarifa Bancaria c/c 61391-6	465,05
(279)	DESPESA CMDCA	537.513,81
(280)	DESPESA DOACAO DE IMPOSTO	78.974,00
(644)	GENEROS ALIMENTICIOS-CMDCA	7.668,39
(645)	Genero Alimentacao	7.668,39
(646)	SERVICOS TERCEIROS -CMDCA	41.872,82
(714)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	41.872,82
(648)	MATERIAL DE CONSUMO-CMDCA	29.432,79
(649)	Material p/Manutenc.Bens Imoveis	8.700,00
(713)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.732,79
(281)	CRECHE COLO DE MAE-C/ C59899-2	458.539,81
(383)	MATERIAL DE CONSUMO-ALIMENT	454.959,07
(384)	GENEROS ALIMENTICIOS	453.615,74
(393)	MATERIAL DE CONSUMO	1.343,33
(4002)	DESPESAS BANCARIAS	3.580,74
(4003)	TARIFA BANCARIA	144,33
(4004)	MULTA E JUROS COLOMAE	3.436,41
(294)	Provisionamento	70.764,03
(295)	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	70.764,03
(296)	Depreciacoes	70.764,03
(297)	Depreciacao de Bens moveis	70.764,03
(303)	Despesas Extraordinaria	556.267,27
(304)	Perda na Baixa de Bens do Ativo	556.267,27
(372)	DESPESAS RENUNCIA FISCAL	556.267,27
(373)	INSS PATRONAL-Renuncia Fiscal	556.267,27
Total das Despesas :		5.964.222,34
Superávit ou Déficit		(384.159,20)

Déficit do Exercício..... (384.159,20)


Angela de Fátima Canassa das Neves
Presidente
CPF: 103.315.668-00


Sérgio Ricardo Gibin
CPF: 067.957.518-99
CRC: 1SP183806/07

Sérgio Ricardo Gibin
CRC-SP 183806
CPF 067.957.518-99



CASA DA MENINA "SÃO FRANCISCO DE ASSIS"

Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP

Telefone: (18) 99755-7437 – (18) 99806-1156

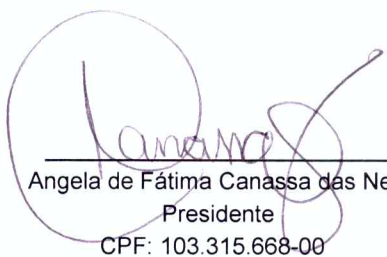
E-mail: casadamenina.rh@gmail.com

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (EM REAIS)

CASA DA MENINA SÃO FRANCISCO DE ASSIS						
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2023 E 31/12/2024						
(EM R\$)						
	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Déficit Acumulados	Ações em Tesouraria	TOTAL
Saldo em 31/12/2023	209.333,39	-	-	-	-	209.333,39
Aumento do Capital Social	-					-
Prejuízo do Exercício				- 317.807,80		- 317.807,80
Saldo Inicial em 31/12/2024	209.333,39	-	-	- 317.807,80	-	108.474,41
Ajuste de Exercícios Anteriores	45.225,46					45.225,46
Prejuízo do Exercício				- 396.042,17		- 396.042,17
Saldo Final em 31/12/2024	254.558,85	-	-	- 317.807,80	-	459.291,12

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Angela de Fátima Canassa das Neves
Presidente
CPF: 103.315.668-00


Sérgio Ricardo Gibin ME
CNPJ: 06.947.323/0001-73
CRC: 1SP183806/O7

Sérgio Ricardo Gibin
CRC-SP 183806
CPF 067.957.518-99



CASA DA MENINA "SÃO FRANCISCO DE ASSIS"

Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP

Telefone: (18) 99755-7437 – (18) 99806-1156

E-mail: casadamenina.rh@gmail.com

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

CASA DA MENINA SAO FRANCISCO DE ASSIS		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		
(EM R\$)		
Fluxo de caixa das atividades operacionais	31/12/2024	31/12/2023
Déficit do exercício	- 396.042,17	- 197.874,35
Ajustes	45.225,46	- 2.687,54
Depreciação e amortização	70.764,03	59.391,05
(Aumento) redução nos ativos operacionais	- 280.052,68	- 141.170,84
Aumento (redução) nos passivos operacionais	-	
L.N.S.S. S/ folha a recolher	92.578,46	- 6.785,76
I.R.R.F. S/folha a recolher	6.993,42	5.949,57
Contribuição Sindical a Recolher	379,92	141,24
FGTS a recolher SME	166.030,64	62.686,37
PIS a recolher	17.642,53	4.210,07
IRRF S/ férias a recolher	2.520,88	- 3,22
Salários a Pagar SME	67.805,42	91.060,54
13º Salário a Pagar	36.540,59	45.225,46
Férias a Pagar	40.565,15	- 20.893,51
Rescisão a Pagar	12.611,64	
	443.668,65	181.590,76
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais	163.615,97	40.419,92
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aumento do ativo imobilizado	- 113.729,85	- 77.480,84
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	- 113.729,85	- 77.480,84
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de capital	-	
Financiam/Emprest.Capital Giro 4273-0	- 57.867,43	32.076,41
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	- 57.867,43	32.076,41
Redução líquida dos saldos de disponibilidades	- 7.981,31	- 4.984,51
Disponibilidades no início do exercício	17.979,75	22.964,26
Disponibilidades no fim do exercício	9.998,44	17.979,75
	- 7.981,31	- 4.984,51
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.		



CASA DA MENINA "SÃO FRANCISCO DE ASSIS"

Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP

Telefone: (18) 99755-7437 – (18) 99806-1156

E-mail: casadamenina.rh@gmail.com

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO									

Assinatura



CASA DA MENINA "SÃO FRANCISCO DE ASSIS"

Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP

Telefone: (18) 99755-7437 – (18) 99806-1156

E-mail: casadamenina.rh@gmail.com

(00097)	PASSIVO			841.418,97		1.764.047,62	1.191.346,48		268.717,83
(00098)	CIRCULANTE			706.793,57		1.037.145,40	1.058.360,78		728.008,95
(00099)	Obrigacoes Com Instituicoes de Credi			-30.295,37		12.411,98	4.198,84		-38.508,51
(00106)	Outras Operacoes de Credito			-30.295,37		12.411,98	4.198,84		-38.508,51
(00665)	Financiam/Emprest.Capital Giro 4273-0			-30.295,37		12.411,98	4.198,84		-38.508,51
(00120)	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS			414.611,92		10.651,93	68.566,67		472.526,66
(00121)	CONSIGNACOES VINC.A FOLHA PAG			414.611,92		10.651,93	68.566,67		472.526,66
(00122)	I.N.S.S. S/ FOLHA A RECOLHER			117.232,49		4.788,96	34.950,82		147.394,35
(00123)	I.R.R.F. S/FOLHA A RECOLHER			12.045,23		0,00	3.561,95		15.607,18
(00124)	Contribuicao Sindical a Recolher			746,62		194,60	194,60		746,62
(00488)	FGTS A RECOLHER-SME			262.234,49		5.668,37	25.451,43		282.017,55
(00643)	PIS A RECOLHER- SME			19.262,87		0,00	4.191,76		23.454,63
(00176)	IRRF S/ FERIAS A RECOLHER			3.090,22		0,00	216,11		3.306,33
(00129)	OBRICOES TRIBUTARIAS-RENUNCIA			0,00		556.267,27	556.267,27		0,00
(00130)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			0,00		556.267,27	556.267,27		0,00
(00131)	Previdencia Social -RENUNCIA FISCAL			0,00		556.267,27	556.267,27		0,00
(00136)	OBRIGACOES COM EMPREGADOS			322.477,02		457.814,22	429.328,00		293.990,80
(00137)	SALARIOS E ORDENADOS			322.477,02		457.814,22	429.328,00		293.990,80
(00138)	Salarios a Pagar SME			172.616,05		213.502,28	199.752,19		158.865,96
(00139)	13º Salario a Pagar - SME			90.620,02		200.014,81	191.160,84		81.766,05
(00140)	Ferias a Pagar			28.188,64		7.827,02	20.203,53		40.565,15
(00410)	Rescisao Empregados a Pagar			15.873,60		4.836,63	1.574,67		12.611,64
(00689)	Salarios a Pagar SMAS Municipal			4.402,30		5.431,64	1.029,34		0,00
(00690)	Salarios a Pagar SMAS Estadual			0,00		808,42	808,42		0,00
(00695)	Outras Obrigacoes Trabalhista a pagar			182,00		0,00	0,00		182,00
(00720)	13º SALARIO A PAGAR SMAS ESTADO			5.035,95		17.757,28	12.721,33		0,00
(00728)	13º SALARIO A PAGAR SMAS MUNIC			0,00		2.077,68	2.077,68		0,00
(00729)	FERIAS A PAGAR 4373-7			5.558,46		5.558,46	0,00		0,00
(00168)	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL			134.625,40		726.902,22	132.985,70		-459.291,12
(00169)	Patrimonio Social			212.020,93		0,00	0,00		212.020,93
(00170)	Patrimonio Social Realizado			176.341,93		0,00	0,00		176.341,93
(00171)	PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO			176.341,93		0,00	0,00		176.341,93
(00174)	RESERVAS DE DOACAO PATRIMONIA			35.679,00		0,00	0,00		35.679,00
(00175)	Doacoes Patrimoniais			35.679,00		0,00	0,00		35.679,00
(00179)	RESULTADOS SOCIAIS			-77.395,53		726.902,22	132.985,70		-671.312,05
(00180)	Superavit/Deficit Acumulado			-77.395,53		726.902,22	132.985,70		-671.312,05
(00181)	Superavit Acumulado			48.572,99		0,00	0,00		48.572,99
(00182)	Deficit Acumulado			-125.968,52		593.916,52	0,00		-719.885,04
(02001)	conta transitoria			0,00		132.985,70	132.985,70		0,00



CASA DA MENINA "SÃO FRANCISCO DE ASSIS"

Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP

Telefone: (18) 99755-7437 – (18) 99806-1156

E-mail: casadamenina.rh@gmail.com

(00185)	DESPESAS			9.742.009,38		1.262.144,55	11.004.153,93		0,00
(00186)	RECURSOS HUMANOS			15.347,21		0,00	15.347,21		0,00
(00187)	DESPESA C/PESSOAL-Rec. Proprios			15.347,21		0,00	15.347,21		0,00
(00188)	Despesa Pessoal/Vinc.Rec.Prop			15.347,21		0,00	15.347,21		0,00
(00189)	Salarios e Ordenados Recurso Proprio			14.847,21		0,00	14.847,21		0,00
(00190)	Decimo Terceiro Salario			500,00		0,00	500,00		0,00
(00218)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			901.376,85		67.264,24	968.641,09		0,00
(00219)	SERVICOS TERCEIROS- Recurs.Prop			198.235,71		4.830,21	203.065,92		0,00
(00220)	Servicos Terceiros PJ/PF			198.235,71		4.830,21	203.065,92		0,00
(00221)	Servico de Conserv. de bens Imoveis			250,00		0,00	250,00		0,00
(00223)	Conservacao de Imoveis Instalacoes			2,23		0,00	2,23		0,00
(00632)	Outros Servico de Terceiros Pessoa Juri			42.473,64		0,00	42.473,64		0,00
(00512)	Servicos e Impressos Graficos			818,65		0,00	818,65		0,00
(00564)	Servicos Terceiros Pessoa Fisica			79.727,79		0,00	79.727,79		0,00
(00565)	Servico de Energia Eletrica			4.840,30		0,00	4.840,30		0,00
(00567)	Servico de Agua e Esgoto			7.936,43		0,00	7.936,43		0,00
(00582)	Locacao de Bens Moveis de Outra Nature			12.287,16		2.400,00	14.687,16		0,00
(00701)	Plano de Saude em Geral			49.899,51		2.430,21	52.329,72		0,00
(00225)	SERVICOS C/ COMUNICACAO			1.684,80		41,00	1.725,80		0,00
(00226)	DESPESA COMUNICACAO-Rec.Prop			1.684,80		41,00	1.725,80		0,00
(00228)	Uso da Internet			430,06		0,00	430,06		0,00
(00229)	Servico de Tarifa Telefone			663,43		41,00	704,43		0,00
(00230)	Informatica			591,31		0,00	591,31		0,00
(00231)	APOIO ADMINISTRATIVO			665.636,70		59.549,39	725.186,09		0,00
(00232)	APOIO ADMINISTRATIVO-Rec.Prop			562.557,65		59.549,39	622.107,04		0,00
(00013)	Material de consumo			10.410,45		0,00	10.410,45		0,00
(00242)	Seguros			14.134,53		847,48	14.982,01		0,00
(00249)	IPTU			38.935,22		1.468,35	40.403,57		0,00
(00015)	IPVA			2.482,78		0,00	2.482,78		0,00
(00431)	Outras despesas diversas			496.594,67		57.233,56	553.828,23		0,00
(00568)	MATERIAL DE CONSUMO-Rec.Prop			58.212,02		0,00	58.212,02		0,00
(00569)	Combustiveis/Lubrificantes Automotivos			15.936,52		0,00	15.936,52		0,00
(00570)	gas engarrafado			3.802,78		0,00	3.802,78		0,00
(00571)	Material p/ Manutencao Bens Imoveis			9.040,02		0,00	9.040,02		0,00
(00236)	Material de Limpeza e Produt.de Higieniz			415,81		0,00	415,81		0,00
(00631)	Autopecas			3.032,37		0,00	3.032,37		0,00
(00593)	Vestuario/Uniformes/Tecido/Aviamento			1.963,32		0,00	1.963,32		0,00
(00594)	Equipamento e Material Eletrico			1.582,76		0,00	1.582,76		0,00
(00671)	Outros Materiais de Consumo			22.438,44		0,00	22.438,44		0,00
(00591)	GENEROS ALIMENTICIOS-Rec.Prop			44.867,03		0,00	44.867,03		0,00
(00592)	Genero de Alimentacao			44.867,03		0,00	44.867,03		0,00
(00250)	DESPESAS BANCARIAS			35.819,64		2.843,64	38.663,28		0,00
(00251)	DESPESAS FINANCEIRAS-Rec.Prop			35.819,64		2.843,64	38.663,28		0,00
(00252)	Juros moratorios			7,87		0,00	7,87		0,00
(00254)	Multas			12.337,99		0,00	12.337,99		0,00
(00255)	I.O.F			7,79		0,00	7,79		0,00
(00256)	Tarifa Bancaria Recurso Proprio			19.304,20		1.593,64	20.897,84		0,00
(00257)	Juros Passivos			2.294,00		0,00	2.294,00		0,00
(00667)	Taxa c/Vendas p/Cartao Credito			1.867,79		1.250,00	3.117,79		0,00



CASA DA MENINA "SÃO FRANCISCO DE ASSIS"

Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP

Telefone: (18) 99755-7437 – (18) 99806-1156

E-mail: casadamenina.rh@gmail.com

(00258)	SUBVENCOES/ATIVIDADE EDUCACIO	7.302.715,26	506.422,19	7.809.137,45	0,00
(00260)	SECRET.MUN.EDUCACAO	7.302.715,26	506.422,19	7.809.137,45	0,00
(00261)	DESPESA C/PESSOAL -S.M.Educacao	5.592.376,30	440.346,31	6.032.722,61	0,00
(00401)	Salarios e Ordenados SME	4.331.665,49	188.420,06	4.520.085,55	0,00
(00436)	13º Salario- SME	247.264,16	191.160,84	438.425,00	0,00
(00437)	Ferias	294.758,36	20.203,53	314.961,89	0,00
(00440)	Horas Extras	41.746,20	182,00	41.928,20	0,00
(00441)	FGTS	437.464,74	25.451,43	462.916,17	0,00
(00443)	PIS Folha de Pagamento	49.615,51	4.191,76	53.807,27	0,00
(00444)	1/3 Ferias Indenizadas	9.958,92	0,00	9.958,92	0,00
(00445)	Ferias Proporcionais	39.497,12	385,37	39.882,49	0,00
(00505)	Aviso Previo Lei 12506/2011	4,44	0,00	4,44	0,00
(00509)	Desc.50% Rest.da Exp	-2.800,85	2.800,85	0,00	0,00
(00515)	1/3 Ferias Proporcionais	13.165,49	128,46	13.293,95	0,00
(00516)	Premio Tempo Servico	126.108,72	7.422,01	133.530,73	0,00
(00605)	Outros	250,00	0,00	250,00	0,00
(00673)	Indenizacao Adicional L.7238/84	3.678,00	0,00	3.678,00	0,00
(00262)	GENEROS ALIMENTICIOS-SME	209.360,80	0,00	209.360,80	0,00
(00562)	Genero de Alimentacao	209.360,80	0,00	209.360,80	0,00
(00263)	SERVICOS TERCEIROS PF-SME	282.666,30	37.485,34	320.151,64	0,00
(00501)	Servicos Tecnicos Profissionais	1.042,40	0,00	1.042,40	0,00
(00504)	Assistencia Contabil	102.500,00	4.700,00	107.200,00	0,00
(00688)	Bolsistas Estagiarios	58.991,29	800,00	59.791,29	0,00
(00390)	Instrucao_Treinam_OrientPedago	65.662,44	27.192,34	92.854,78	0,00
(00391)	Servicos Nutricao-PF	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
(00392)	Outros Servicos Terc.PFisica	50.470,17	4.793,00	55.263,17	0,00
(00264)	MATERIAL DE CONSUMO-SME	478.040,24	17.767,26	495.807,50	0,00
(00456)	Combustivel	2.333,09	521,38	2.854,47	0,00
(00452)	Gas Engarrafado	45.566,14	1.450,50	47.016,64	0,00
(00490)	Material p/ Manutencao Bens Imoveis	217.990,86	2.635,00	220.625,86	0,00
(00492)	Material de Limpeza e Produt.de Higieni	63.350,71	482,10	63.832,81	0,00
(00495)	VestuarioUnformeTecidos e Aviamentos	10.943,30	0,00	10.943,30	0,00
(00497)	Material para Processamento de Dados	790,94	0,00	790,94	0,00
(00630)	Outros Materiais de Consumo	104.171,95	12.678,28	116.850,23	0,00
(00500)	Material Instalacao Eletrica Eletronica	24.570,23	0,00	24.570,23	0,00
(00503)	Material de escritorio/expediente	8.323,02	0,00	8.323,02	0,00
(00449)	SERVICOS TERCEIROS PJ-SME	723.055,18	10.823,28	733.878,46	0,00
(00450)	Servico de energia eletrica	89.211,60	5.984,66	95.196,26	0,00
(00451)	Servico Tarifa de agua e esgoto	121.954,81	109,54	122.064,35	0,00
(00508)	Servicos e impressos graficos	4.140,85	0,00	4.140,85	0,00
(00453)	Servico de Tarifa de telefone	4.736,21	361,80	5.098,01	0,00
(00454)	Servico de internet	8.808,95	549,50	9.358,45	0,00
(00491)	Servicos p/ Manutencao Bens Imoveis	132.560,66	0,00	132.560,66	0,00
(00493)	Servico de Seguranca e Vigilancia	8.359,31	229,78	8.589,09	0,00
(00618)	Locacao de Equipamentos	17.848,49	650,00	18.498,49	0,00
(00675)	Outros Servicos Terc.P.Juridica	310.623,47	2.804,00	313.427,47	0,00
(00679)	Seguros em Geral	3.309,23	134,00	3.443,23	0,00
(00687)	Instrucao_Treinam_Orient.Pedagogica	21.501,60	0,00	21.501,60	0,00
(00457)	DESESPESAS FINANCEIRAS-SME	17.216,44	0,00	17.216,44	0,00
(00458)	Multa e Juros	17.216,44	0,00	17.216,44	0,00



CASA DA MENINA "SÃO FRANCISCO DE ASSIS"

Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP

Telefone: (18) 99755-7437 – (18) 99806-1156

E-mail: casadamenina.rh@gmail.com

(00273)	SUBVENCOES/ASSISTENCIA SOCIAL	420.887,36		31.942,19	452.829,55		0,00
(00274)	SECRET.ASSIST.SOCIAL-MUNICIPAL	58.958,61		2.578,76	61.537,37		0,00
(00461)	DESPESA DE PESSOAL-SMAS	10.960,63		2.078,96	13.039,59		0,00
(00462)	Despesa Salarios e Ordenados Municp	51.802,21		1.028,06	52.830,27		0,00
(00463)	13º Salario - SMAS MUNIC	5.354,75		2.077,68	7.432,43		0,00
(00464)	Ferias	5.558,46		0,00	5.558,46		0,00
(00561)	Premio por Tempo de Servico	47,42		1,28	48,70		0,00
(00474)	GENEROS ALIMENTICIOS-SMASMu	36.832,03		0,00	36.832,03		0,00
(00476)	Material de Consumo	9.011,66		0,00	9.011,66		0,00
(00596)	Genero de Alimentacao	27.820,37		0,00	27.820,37		0,00
(00478)	MATERIAL DE CONSUMO SMAS MUNI	1.410,00		0,00	1.410,00		0,00
(00712)	Material de Processamento de Dados	410,00		0,00	410,00		0,00
(00753)	MATERIAL EXPEDIENTE PAPELARIA	1.000,00		0,00	1.000,00		0,00
(00479)	SERVICOS TERCEIROS-SMASMuni	3.373,95		499,80	3.873,75		0,00
(00480)	Servico de agua e esgoto	567,13		0,00	567,13		0,00
(00481)	Servico de tarifa de telefone	2.396,92		0,00	2.396,92		0,00
(00682)	Servicos de Terceiros P. Juridica	409,90		499,80	909,70		0,00
(00599)	MATERIAL DE CONSUMO-S.M.A.SOCI	6.382,00		0,00	6.382,00		0,00
(00604)	Material de Limpeza e Produtos Higieniza	5.717,43		0,00	5.717,43		0,00
(00715)	Material de Expediente e escritorio	664,57		0,00	664,57		0,00
(00275)	SECRET.ASSIST.SOCIAL-ESTADUAL	85.630,61		29.363,43	114.994,04		0,00
(00523)	DESPESA DE PESSOAL-SMASEST	50.100,17		13.529,75	63.629,92		0,00
(00524)	Salarios e Ordenados Assist.Social Estad	44.839,92		800,42	45.640,34		0,00
(00525)	13º Salario - SMAS ESTADO	5.035,95		12.721,33	17.757,28		0,00
(00539)	Premio Tempo Servico	224,30		8,00	232,30		0,00
(00544)	GENEROS ALIMENTICIOS-SMASEST	24.906,11		0,00	24.906,11		0,00
(00027)	Genero de Alimentacao	24.906,11		0,00	24.906,11		0,00
(00549)	SERVICOS TERCEIROS-SMASESTAD	1.009,80		1.149,80	2.159,60		0,00
(00554)	Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	320,00		0,00	320,00		0,00
(00704)	Locacao de Bens Moveis	689,80		1.149,80	1.839,60		0,00
(00558)	MATERIAL DE CONSUMO-SMASEST	9.614,53		14.683,88	24.298,41		0,00
(00588)	Material de Limpeza e Produtos Higieniz.	3.836,48		4.580,45	8.416,93		0,00
(00705)	Outros Materiais de Consumo	1.200,00		10.103,43	11.303,43		0,00
(00708)	Material de Expediente/Escritorio	4.578,05		0,00	4.578,05		0,00



CASA DA MENINA "SÃO FRANCISCO DE ASSIS"

Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP

Telefone: (18) 99755-7437 – (18) 99806-1156

E-mail: casadamenina.rh@gmail.com

(00276)	Atendimento EMENDA IMPOSITIVA	90.491,53		0,00	90.491,53		0,00
(00723)	EMENDA IMPOSITIVA MUNIC 59934-4	90.491,53		0,00	90.491,53		0,00
(00724)	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	65.014,97		0,00	65.014,97		0,00
(00754)	MATERIAL P/ BENS IMOVEIS	25.321,76		0,00	25.321,76		0,00
(00755)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	154,80		0,00	154,80		0,00
(00277)	Atendimento a Emenda c/c 61392-4	31.941,26		0,00	31.941,26		0,00
(00734)	Emenda Parlamentar	31.941,26		0,00	31.941,26		0,00
(00735)	Material para manutencao bens Imoveis	31.941,26		0,00	31.941,26		0,00
(00278)	EMENDA PARLAMENTAR c/c 60031-8-	153.400,30		0,00	153.400,30		0,00
(00739)	Subvencao Social SIGTV	81.193,37		0,00	81.193,37		0,00
(00743)	Generos Alimenticios	66.709,67		0,00	66.709,67		0,00
(00744)	Material de Expediente	9.339,30		0,00	9.339,30		0,00
(00745)	Material de Limpeza e Higiene	5.144,40		0,00	5.144,40		0,00
(00377)	FOLHA DE PAGAMENTO EMENDA ES	72.206,93		0,00	72.206,93		0,00
(00378)	SALARIOS E ORDENADOS EMENDA 60	57.744,26		0,00	57.744,26		0,00
(00379)	13º SALARIO EMENDA ESTADO	14.462,67		0,00	14.462,67		0,00
(00385)	EMENDA IMPOSITIVA C/C61391-6	465,05		0,00	465,05		0,00
(00388)	DESPESAS BANCARIAS EMEND61391	465,05		0,00	465,05		0,00
(00389)	Tarifa Bancaria c/c 61391-6	465,05		0,00	465,05		0,00
(00279)	DESPESA CMDCA	583.456,38		29.484,63	612.941,01		0,00
(00280)	DESPESA DOACAO DE IMPOSTO REN	154.401,20		0,00	154.401,20		0,00
(00644)	GENEROS ALIMENTICIOS-CMDCA	82.134,64		0,00	82.134,64		0,00
(00645)	Genero Alimentacao	82.134,64		0,00	82.134,64		0,00
(00646)	SERVICOS TERCEIROS -CMDCA	41.872,82		0,00	41.872,82		0,00
(00714)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	41.872,82		0,00	41.872,82		0,00
(00648)	MATERIAL DE CONSUMO-CMDCA	30.393,74		0,00	30.393,74		0,00
(00649)	Material p/Manutenc.Bens Imoveis	8.700,00		0,00	8.700,00		0,00
(00713)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.693,74		0,00	21.693,74		0,00
(00281)	CRECHE COLO DE MAE-C/59899-2	429.055,18		29.484,63	458.539,81		0,00
(00383)	MATERIAL DE CONSUMO-ALIMENT	425.474,44		29.484,63	454.959,07		0,00
(00384)	GENEROS ALIMENTICIOS	424.131,11		29.484,63	453.615,74		0,00
(00393)	MATERIAL DE CONSUMO	1.343,33		0,00	1.343,33		0,00
(04002)	DESPESAS BANCARIAS	3.580,74		0,00	3.580,74		0,00
(04003)	TARIFA BANCARIA	144,33		0,00	144,33		0,00
(04004)	MULTA E JUROS COLOMAE	3.436,41		0,00	3.436,41		0,00
(00294)	Provisionamento	59.391,05		70.764,03	130.155,08		0,00
(00295)	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	59.391,05		70.764,03	130.155,08		0,00
(00296)	Depreciacoes	59.391,05		70.764,03	130.155,08		0,00
(00297)	Depreciacao de Bens moveis	59.391,05		70.764,03	130.155,08		0,00
(00303)	Despesas Extraordinaria	458.835,27		556.267,27	1.015.102,54		0,00
(00304)	Perda na Baixa de Bens do Ativo Pern	458.835,27		556.267,27	1.015.102,54		0,00
(00372)	DESPESAS RENUNCIA FISCAL	458.835,27		556.267,27	1.015.102,54		0,00
(00373)	INSS PATRONAL-Renuncia Fiscal	458.835,27		556.267,27	1.015.102,54		0,00



CASA DA MENINA "SÃO FRANCISCO DE ASSIS"

Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP

Telefone: (18) 99755-7437 – (18) 99806-1156

E-mail: casadamenina.rh@gmail.com

(00310)	RECEITAS			9.301.134,12		10.433.327,16	1.132.193,04		0,00
(00311)	CUSTEIO			9.186.820,28		10.318.755,92	1.131.935,64		0,00
(00312)	DOACOES E CONTRIBUICOES			1.150.463,76		1.385.440,98	234.977,22		0,00
(00313)	RECEITA CONTRIB/DONATIVOS			1.150.463,76		1.385.440,98	234.977,22		0,00
(00314)	Contribuicoes Espontaneas P. Juridicas			25.837,58		25.837,58	0,00		0,00
(00334)	Contribuicoes Espontanea P.Fisicas			290.554,04		347.122,01	56.567,97		0,00
(00335)	Contribuicoes Espontaneas pais-mensali			755.473,47		857.113,92	101.640,45		0,00
(00336)	Festa da Familia			0,00		9.923,00	9.923,00		0,00
(00341)	Festa Natalina			0,00		21.809,90	21.809,90		0,00
(00612)	Promocao venda coxinha			3.194,00		7.808,00	4.614,00		0,00
(00613)	Promocoes Diversas-Leilao			27.250,00		27.250,00	0,00		0,00
(00614)	Promocoes Diversas-Festa Junina			0,00		38.335,80	38.335,80		0,00
(00616)	Promocao cachorro quente			2.307,00		2.307,00	0,00		0,00
(00617)	Promocoes Diversas-Bingo			10.707,14		12.333,14	1.626,00		0,00
(00627)	Promocoes Diversas-feijoada			3.190,00		11.986,00	8.796,00		0,00
(00640)	Contribuicao de Pizza			0,00		19.870,00	19.870,00		0,00
(00641)	Promocoes Diversas-Noite Festiva			0,00		21.043,00	21.043,00		0,00
(00677)	Promocoes Diver.(Festa Sorvete)			3.206,50		3.206,50	0,00		0,00
(00685)	Promocao c/ Venda de Lasanha			405,00		405,00	0,00		0,00
(00686)	Outras Contribuicoes			23.703,03		30.671,03	6.968,00		0,00
(00700)	Promocoes Diversas-Festa do Milho			7.830,00		7.830,00	0,00		0,00
(00315)	SUBVENCOES SOCIAIS			7.427.521,25		7.768.212,40	340.691,15		0,00
(00316)	SUBVENCAO MUNIC.-SME			6.471.600,83		6.790.043,07	318.442,24		0,00
(00317)	Subvencoes Econ.Custeio-SME			6.470.500,83		6.788.943,07	318.442,24		0,00
(00338)	Outras Receitas - S.M.E			1.100,00		1.100,00	0,00		0,00
(00318)	SUBVENCAO MUNIC.SMÁS			105.615,20		110.324,11	4.708,91		0,00
(00319)	Subvencoes Economicas SMAS-MUNIC			105.615,20		110.324,11	4.708,91		0,00
(00522)	SUBVENCAO ESTADUAL-SMÁS			82.800,00		100.340,00	17.540,00		0,00
(00346)	Subvencoes Economicas SMAS. ESTAD			82.800,00		100.340,00	17.540,00		0,00
(00347)	ATIVIDADES EMENDA IMPOSITIVA			325.436,22		325.436,22	0,00		0,00
(00348)	EMENDA IMPOSITIVA C/C 59934			122.150,86		122.150,86	0,00		0,00
(00350)	Subvencao Social c/c 60031-8 SIGTV			152.974,36		152.974,36	0,00		0,00
(00382)	Emenda Parlam.36717 c/c 58368-5			50.000,00		50.000,00	0,00		0,00
(00435)	Outras receitas c/c61391-6			311,00		311,00	0,00		0,00
(00353)	RECEITA CRECHE COLO DE MAE			442.069,00		442.069,00	0,00		0,00
(00354)	RECEITA SUBVENCAO COLO DE MAE			442.069,00		442.069,00	0,00		0,00
(00322)	RECEITA DE DOACAO-FMDCA			150.000,00		150.000,00	0,00		0,00
(00323)	DOACOES FMDCA			150.000,00		150.000,00	0,00		0,00
(00324)	Receita Doacao de FMDCA-ASSIS			150.000,00		150.000,00	0,00		0,00
(00342)	Receita da Gratuidade			458.835,27		1.015.102,54	556.267,27		0,00
(00343)	Gratuidade Recebida			458.835,27		1.015.102,54	556.267,27		0,00
(00344)	Receita Gratuidade-Renuncia Fiscal			458.835,27		1.015.102,54	556.267,27		0,00
(00362)	Receitas Financeiras			14.313,84		14.571,24	257,40		0,00
(00363)	Receitas Financ. Subvencoes			14.313,84		14.571,24	257,40		0,00
(00364)	Receitas Financ.Subvencoes			10.657,89		10.915,29	257,40		0,00
(00658)	Rendimento Aplic.Financ-CMDCA			420,73		420,73	0,00		0,00
(00620)	Rend. Aplicacao Financeira SMAS Munic			761,20		779,42	18,22		0,00
(00621)	Rend. Aplic.Financ.SMEducao			5.438,48		5.636,51	198,03		0,00
(00622)	Rend. Aplic. Financ.SMÁS-Estad.			697,04		715,68	18,64		0,00
(00694)	Rend.Apl. Rende Facil 4373-7			146,87		146,87	0,00		0,00
(00719)	Rendimento aplic. 58368-5Emenda			501,87		501,87	0,00		0,00
(00727)	Rendimento Financ59934-4 Emenda Imp			310,25		310,25	0,00		0,00
(00746)	Rendimento Aplic 60031-8			1.920,25		1.920,25	0,00		0,00
(04000)	REND. APLIC REND FACIL 1651-9			2,09		2,09	0,00		0,00
(04001)	Rendimento aplic 59899-2			459,11		481,62	22,51		0,00
(00365)	Receita Financ.Recur.Proprio			3.655,95		3.655,95	0,00		0,00
(00031)	Rend.Aplic. Financ.CP200-4273-0			3.655,95		3.655,95	0,00		0,00
(00368)	Outras Receitas			100.000,00		100.000,00	0,00		0,00
(00369)	Recuperacoes			100.000,00		100.000,00	0,00		0,00
(00433)	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACION			100.000,00		100.000,00	0,00		0,00
(00434)	Outras receitas nao operacionais			100.000,00		100.000,00	0,00		0,00
Totais				0,00		14.801.873,92	14.801.873,92		0,00

mm



CASA DA MENINA "SÃO FRANCISCO DE ASSIS"

Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP

Telefone: (18) 99755-7437 – (18) 99806-1156

E-mail: casadamenina.rh@gmail.com

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2024

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A CASA DA MENINHA SÃO FRANCISCO DE ASSIS é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo da ordem educacional e social que busquem garantir o bem-estar e a justiça social, objetivando atuar de forma prioritária nas seguintes áreas: educação e assistência social. Foi fundada por Floriano de Oliveira Garcez, o Monsenhor Floriano em **10 de abril de 1962**, sempre teve por objetivo oferecer acolhida, afeto, guarda e proteção, no início em regime de internato para crianças e jovens do sexo feminino sem família.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

CASA DA MENINHA SÃO FRANCISCO DE ASSIS Mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

A documentação contábil da CASA DA MENINHA SÃO FRANCISCO DE ASSIS é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou



CASA DA MENINA "SÃO FRANCISCO DE ASSIS"

Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP

Telefone: (18) 99755-7437 – (18) 99806-1156

E-mail: casadamenina.rh@gmail.com

aceitas pelos "usos e costumes". A CASA DA MENINHA SÃO FRANCISCO DE ASSIS mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) **Caixa Geral:** Conforme determina a Resolução do CFC No.1.296/10(NBC–TG03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

c) **Ativos circulantes e não circulantes–Subvenções a Receber:**–As subvenções a receber de órgão público são registradas pelo valor recebido. Saldo negativo e positivo é a diferença de depósitos efetuados em contas correntes invertidas sendo que uma recebia mensalmente valor menor que a outra, recebeu valor maior e a outra valor menor, até término do balanço não houve correção do equívoco.

d) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota4 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFCNo.1.177/09(NBC–TG27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item



CASA DA MENINA "SÃO FRANCISCO DE ASSIS"

Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP

Telefone: (18) 99755-7437 – (18) 99806-1156

E-mail: casadamenina.rh@gmail.com

do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

e) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

f) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade.

g) Obrigações Trabalhistas e Consignações Vinculadas à folha: São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar.

h) Outras operações de Créditos: São registrados nessa conta contábil os empréstimos a pagar

i) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

j) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato-valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a CASA DA MENINA SÃO FRANCISCO DE ASSIS e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.



CASA DA MENINA "SÃO FRANCISCO DE ASSIS"

Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP

Telefone: (18) 99755-7437 – (18) 99806-1156

E-mail: casadamenina.rh@gmail.com

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

Por atividade, o imobilizado está constituído da seguinte forma:

QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2023

RUBRICA CONTÁBIL	SALDO FINAL-2023	SALDO FINAL-2024	Diferença
COMPUTADORES	75.115,28	75.115,28	-
INSTALAÇÕES	6.275,00	6.275,00	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	330.900,46	344.131,31	13.230,85
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.280,86	51.779,86	499,00
REFORMAS E BENFEITORIAS	138.058,74	138.058,74	-
VEÍCULOS	79.219,00	179.219,00	100.000,00
TERRENO	18.000,00	18.000,00	-
TOTAL	698.849,34	812.579,19	113.729,85

As principais taxas anuais de depreciação por item, de acordo com a Receita Federal são as seguintes:

Item	Taxa Anual de Depreciação
Máquinas e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Instalações	10%
Reformas e Benfeitorias	4%
Computadores e Periféricos	20%
Veículos	20%



CASA DA MENINA "SÃO FRANCISCO DE ASSIS"

Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP

Telefone: (18) 99755-7437 – (18) 99806-1156

E-mail: casadamenina.rh@gmail.com

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES EM CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 7 – AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme Lei 6.404, artigo 186, foram escriturados no Patrimônio Líquido, contam Ajustes de Exercícios Anteriores os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro de código da conta contábil, relatório da folha de pagamento constava rescisão e verificado com o financeiro da ONG após fechamento do exercício que o correto era pagamento de 13º salário pago em 2023 e não rescisão conta e saldo equivocado não existindo no exercício de 2024 sendo necessário o ajuste.



CASA DA MENINA "SÃO FRANCISCO DE ASSIS"

Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP

Telefone: (18) 99755-7437 – (18) 99806-1156

E-mail: casadamenina.rh@gmail.com

Diário Geral

Janeiro de 2024

0249 CASA DA MENINA SAO FRANCISCO DE ASSIS
R DR. LUIZ PIZZA, 165, CENTRO, ASSIS-SP

44.487.247/0001-50

Data	Lanc.	Conta Analítica	Descrição da Conta	Histórico / Complemento	Valor
10/01	000001	2.1.7.01.02 (D) 13º Salário a Pagar - SME			
		2.3.2.01.03 (C) Ajuste de Exercícios Anteriores		13. SALARIO AJUSTE DE CONTA COLOCADO ERRADO EM 21/12/2023 O CORRETO ERA 13 ° PAGO NA CONTA 8066-7	R\$45.225,46
10/01	000002	2.3.2.01.03 (D) Ajuste de Exercícios Anteriores			
		2.3.2.01.01 (C) Superavit Acumulado		AJUSTE POR TER COLOCADO CODIGO DA CONTA ERRADA EM VEZ DE 139 13 ° COLOQUEI 410 RESCISAO E FOI PAGO EM 21/12/2023	R\$45.225,46

NOTA 8–SUBVENÇÃO E/OU CONVÊNIOS PÚBLICOS Resolução CFC No.1.305/10(NBCTG07)

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a CASA DA MENINA SÃO FRANCISCO DE ASSIS presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo como estatuto social da CASA DA MENINA SÃO FRANCISCO DE ASSIS e as despesas de acordo com suas finalidades.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais a entidade atendeu a Resolução Nº.1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBCTG07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº1409/12 que aprovou a ITG2002.



CASA DA MENINA "SÃO FRANCISCO DE ASSIS"

Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP

Telefone: (18) 99755-7437 – (18) 99806-1156

E-mail: casadamenina.rh@gmail.com

EXERCÍCIO 2024	
Termo de Colaboração - SME Nº. 03/2024	3.941.294,67
Termo de Colaboração - SMAS Nº .08/2024	56.507,47
Repasse Co-Financiamento Convênio 04/2024	57.140,00
Termo de Colaboração -CMDCA Nº .06/2024	75.000,00
Termo de Fomento no SEDS-PRC-2024-00204-DM	100.000,00
Termo de Fomento -Emenda Impositiva p/Custeio-Gabinete PMA	65.650,86
TOTAL RECURSO	4.295.593,00

NOTA 9– OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG13e1.157/09 que aprova CTG02 e a Medida Provisória No.449/08(atualLei11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo "Outras Receitas/Despesas"no grupo operacional.

NOTA 10 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O déficit do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG2002.



CASA DA MENINA "SÃO FRANCISCO DE ASSIS"

Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP

Telefone: (18) 99755-7437 – (18) 99806-1156

E-mail: casadamenina.rh@gmail.com

NOTA 11 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBCTG03–Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBCTG13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a CASA DA MENINA SÃO FRANCISCO DE ASSIS optou foi o INDIRETO.

As rubricas contábeis que compõe as atividades de operações são as seguintes:

- Custeios operacionais

As rubricas contábeis que compõe as atividades de investimentos são as seguintes:

- Imobilizado

As rubricas contábeis que compõe as atividades de financiamento são as seguintes:

- Empréstimos

NOTA 12 – DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

Eventualmente a CASA DA MENINA SÃO FRANCISCO DE ASSIS recebe doações e/ou contribuições de pessoas físicas e/ou jurídicas no valor de R\$ 668.298,18, previstas nos eu Estatuto Social, artigo 45, conforme demonstrativo em anexo:



CASA DA MENINA "SÃO FRANCISCO DE ASSIS"

Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP

Telefone: (18) 99755-7437 – (18) 99806-1156

E-mail: casadamenina.rh@gmail.com

NOTA 13 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A CASA DA MENINA SÃO FRANCISCO DE ASSIS é imune à incidência de impostos por forçado art.150, Inciso VI alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

NOTA 14 – FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE

A CASA DA MENINA SÃO FRANCISCO DE ASSIS é um a associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 à 61 do Código Civil.

NOTA 15 – CARACTERÍSTICA DA IMUNIDADE

A CASA DA MENINA SÃO FRANCISCO DE ASSIS é uma instituição sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º. do CTN, e por isso imune, no qual usufruídas seguintes características:

- A Instituição é regida pela Constituição Federal;
- A imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;
- Não há fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
- Não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.

NOTA 16 – REQUISITOS PARA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A única Lei Complementar que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária é o Código Tributário Nacional (CTN). (O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, esses estão previstos no Estatuto Social da CASA DA MENINA SÃO FRANCISCO DE ASSIS e



CASA DA MENINA "SÃO FRANCISCO DE ASSIS"

Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP

Telefone: (18) 99755-7437 – (18) 99806-1156

E-mail: casadamenina.rh@gmail.com

seu cumprimento operacionalização) pode ser comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos:

- a) Não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título (art.41 do Estatuto Social);
- b) Aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (art.42 do Estatuto Social);
- c) Mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 17 – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

A CASA DA MENINA SÃO FRANCISCO DE ASSIS é isenta à incidência das Contribuições Sociais por força da Lei No. 9.532/97, Lei No.11.096/06 e Lei No.12.101/09 e Decreto 7.237/10

NOTA 18 – CARACTERÍSTICA DA ISENÇÃO

A CASA DA MENINA SÃO FRANCISCO DE ASSIS é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, de direito privado, previsto no artigo 12 da Lei No. 9.532/97 e artigo 1º. da Lei No.12.101/09, e por isso é reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social(isenta),no qual usufruís as seguintes características:

- A Instituição é regida por legislação infraconstitucional;
- A Isenção pode ser revogada a qualquer tempo, senão cumprir as situações condicionadas em Lei (contrapartida);
- Existe o fato gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a CASA DA MENINA SÃO FRANCISCO DE ASSIS é dispensada de pagar o tributo;
- Há o direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido.



CASA DA MENINA "SÃO FRANCISCO DE ASSIS"

Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP

Telefone: (18) 99755-7437 – (18) 99806-1156

E-mail: casadamenina.rh@gmail.com

NOTA 19 – REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

A CASA DA MENINA SÃO FRANCISCO DE ASSIS é uma entidade beneficente de assistência social. E educacional (possui CEBAS) e para usufruir da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei No. 12.101/09 cumpri os seguintes requisitos:

ESTATUTÁRIOS

Não percebe a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;

Aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;

Não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;

- atende o princípio da universalidade do atendimento, onde não direciona suas atividades exclusivamente para seus associados(as);
- tem previsão nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidades sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas;
- consta em seu estatuto social a natureza, objetivos e público-alvo compatíveis com a Lei No. 8.742/93(LOAS) e Decreto No.6.308/07.



CASA DA MENINA "SÃO FRANCISCO DE ASSIS"

Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP

Telefone: (18) 99755-7437 – (18) 99806-1156

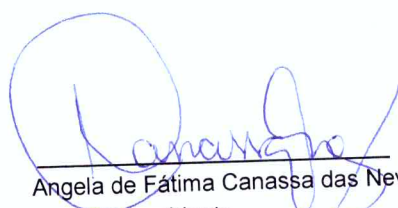
E-mail: casadamenina.rh@gmail.com

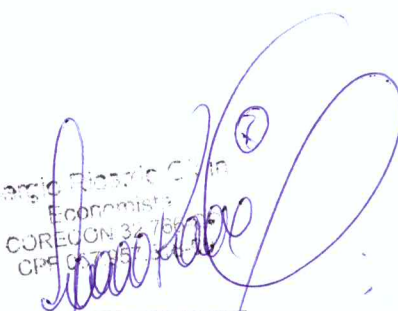
OPERACIONAIS E CONTÁBEIS

- mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas e manadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- conserva em boa ordem, pelo prazo de 10(dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
- cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
- elabora as demonstrações contábeis e financeiras.

NOTA 20 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Déficit apurado no ano de 2024, no valor de 384.159,20 (trezentos e oitenta e quatro mil, cento e cinquenta nove reais e vinte centavos).


Angela de Fátima Canassa das Neves
Presidente
CPF: 103.315.668-00


Sérgio Ricardo Gibin
Economista
CORECON 32.789
CPF 067.957.518-99
CRC: 1SP183806/O7

Sérgio Ricardo Gibin
CRC-SP 183806
CPF 067.957.518-99