

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 28

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 80 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 80 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa: CASA DA CRIANCA FUTURO FELIZ

Endereço: Rua DAS CEGONHAS, 36

Complemento:

Bairro: JARDIM HATORI I

Cidade/UF/CEP: Registro / SP / 11900-000

Registro cartório: 012853 em 13/08/1997

Nome do Cartório: Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Registr

Nº do livro:

Nº do folha:

Inscrição estadual: ISENT0

CNPJ: 02.173.852/0001-06

Inscrição municipal: 3408701

Data da Constituição: 21/06/1997

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2023

Registro, 01 de Janeiro de 2023



HELIO BORGES RIBEIRO

Contabilista

SP07399107
322.736.068-34

TAMEKICHI TAKANO, 605, CENTRO
Registro/SP CEP: 11900-000



HELIO BARBOZA DOS SANTOS

Presidente

CPF: 052.819.418-60 RG: 16.883.079-6 SSP/SP
Endereço: Barretos, , 360, Jardim São Paulo
Registro/SP CEP: 11900-000, Estado civil: 1
Nacionalidade: brasileiro(a)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023


Folha: 73

Empresa: 1595 - CASA DA CRIANCA FUTURO FELIZ


Registro/SP - CNPJ:02.173.852/0001-06

Nome	2023
RECEITAS	562.996,84C
Mensalidades	53.566,00C
Donativos Diversos	3.396,00C
Doações Recebidas	89.213,68C
Convenio Municipal	50.960,80C
Convenio Estadual	79.119,54C
Convenio Federal	60.000,00C
Convenio - Emenda Parlamentar	198.714,98C
Outras Receitas	24.044,95C
Receitas Financeiras	3.980,89C
DESPESAS	471.010,73D
Despesas Com Pessoal	280.082,26D
Despesas Tributarias	5.547,80D
Despesas Com Bens Imobilizados	26.682,70D
Despesas Financeiras	9.122,78D
Despesas Gerais Administrativas	149.575,19D
Superávit (Déficit) do Exercício	91.986,11C

Registro, 31 de dezembro de 2023



ORGANIZACAO RIMA DE CONTABILIDADE LTDA.
HELIO BORGES RIBEIRO
Contabilista
CPF: 322.736.068-34
CRC: SP07399107



HELIO BARBOZA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 052.819.418-60

Balço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023

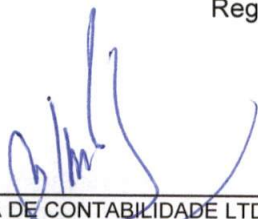
Folha: 74

Empresa: 1595 - CASA DA CRIANCA FUTURO FELIZ

Registro/SP - CNPJ:02.173.852/0001-06

Código Classificação	Nome	2022	2023
1 1	ATIVO	577.429,77D	687.696,86D
2 1.1	CIRCULANTE	72.635,75D	204.936,54D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADE	69.683,43D	202.688,07D
4 1.1.1.01	CAIXA	47.964,73D	55.612,22D
5 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.547,39D	4.881,26D
6 1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	5.171,31D	142.194,59D
9 1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.604,97D	1.901,12D
100087 1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.533,00D	1.533,00D
11 1.1.3.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.071,97D	368,12D
13 1.1.4	BENS E DIREITOS	347,35D	347,35D
16 1.1.4.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	347,35D	347,35D
17 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	504.794,02D	482.760,32D
20 1.2.3	IMOBILIZADO	504.794,02D	482.760,32D
21 1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	671.035,39D	675.684,39D
22 1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	166.241,37C	192.924,07C

Registro, 31 de dezembro de 2023



ORGANIZACAO RIMA DE CONTABILIDADE LTDA.
HELIO BORGES RIBEIRO
Contabilista
CPF: 322.736.068-34
CRC: SP07399107



HELIO BARBOZA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 052.819.418-60

Balço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023

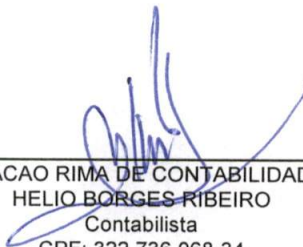
Folha: 75

Empresa: 1595 - CASA DA CRIANCA FUTURO FELIZ

Registro/SP - CNPJ:02.173.852/0001-06

Código Classificação	Nome	2022	2023
28 2	PASSIVO	577.429,77C	687.696,86C
29 2.1	CIRCULANTE	112.642,15C	128.312,49C
30 2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	112.642,15C	128.312,49C
32 2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	6.184,92C	31.720,56C
33 2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	106.288,98C	96.423,68C
4100 2.1.1.07	TITULOS A PAGAR	168,25C	168,25C
40 2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	464.787,62C	559.384,37C
46 2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	464.787,62C	559.384,37C
47 2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	464.787,62C	559.384,37C

Registro, 31 de dezembro de 2023



ORGANIZACAO RIMA DE CONTABILIDADE LTDA.
HELIO BORGES RIBEIRO
Contabilista
CPF: 322.736.068-34
CRC: SP07399107



HELIO BARBOZA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 052.819.418-60

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 76

Empresa: 1595 - CASA DA CRIANCA FUTURO FELIZ

Registro/SP - CNPJ:02.173.852/0001-06

Nome**2023****FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado líquido do Exercício	91.986,11
Depreciação e Amortização	26.682,70
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	703,85
Aumento (Redução) Pagamentos a Funcionários	(19.826,56)
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	35.496,90
(-) Ajustes Períodos Anteriores	2.610,64
Disponibilidade Líquidas geradas Nas Atividades Operacionais	137.653,64

FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(-) Compras de Imobilizado	4.649,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	(4.649,00)

Aumento (Redução) Nas Disponibilidades 133.004,64

Disponibilidades no Início do Período 69.683,43

Disponibilidades no Final do Período 202.688,07

Registro, 31 de dezembro de 2023



ORGANIZACAO RIMA DE CONTABILIDADE LTDA.
HELIO BORGES RIBEIRO
Contabilista
CPF: 322.736.068-34
CRC: SP07399107



HELIO BARBOZA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 052.819.418-60

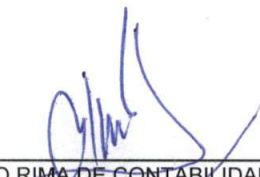
Demonstração da Mutação do Patrim nio Líquido de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 77

Empresa: 1595 - CASA DA CRIANCA FUTURO FELIZ

Registro/SP - CNPJ:02.173.852/0001-06

Nome	2023
SALDO INICIAL DO PERÍODO	464.787,62C
SUPERAVIT OU DEFICIT	91.986,11C
Superavit ou Deficit do Exercício	91.986,11C
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	559.384,37C



ORGANIZACAO RIMA DE CONTABILIDADE LTDA.
HELIO BORGES RIBEIRO
Contabilista
CPF: 322.736.068-34
CRC: SP07399107



HELIO BARBOZA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 052.819.418-60

CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
CNPJ: 02.173.852/0001-06
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade atender Crianças Órfãs, Abandonadas e Vitimizadas, de zero a onze anos e 11 meses, constituída em 21/06/1997.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime Isenta do IRPJ e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos, em instituições financeiras nacionais.

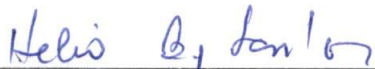
5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Registro/SP, 31 de dezembro de 2023.



Helio Barboza dos Santos

CPF: 052.819.418-60

Presidente



Helio Borges Ribeiro

CPF: 322.736.068-34

Contador

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 28

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 80 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 80 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa: CASA DA CRIANCA FUTURO FELIZ

Endereço: Rua DAS CEGONHAS, 36

Complemento:

Bairro: JARDIM HATORI I

Cidade/UF/CEP: Registro / SP / 11900-000

Registro cartório: 012853 em 13/08/1997

Nome do Cartório: Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Registr

Nº do livro:

Nº do folha:

Inscrição estadual: ISENTO

CNPJ: 02.173.852/0001-06

Inscrição municipal: 3408701

Data da Constituição: 21/06/1997

Período da escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Registro, 31 de Dezembro de 2023


HELIO BORGES RIBEIRO

Contabilista

SP07399107

322.736.068-34

TAMEKICHI TAKANO, 605, CENTRO
Registro/SP CEP: 11900-000



HELIO BARBOZA DOS SANTOS

Presidente

CPF: 052.819.418-60 RG: 16.883.079-6 SSP/SP

Endereço: Barretos, , 360, Jardim São Paulo

Registro/SP CEP: 11900-000, Estado civil: 1

Nacionalidade: brasileiro(a)