

**CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA**  
**CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS**  
17.257.510/0007-37  
Rua: Doutor José Oria, 444 - Vila Planaldo - São Bernardo do Campo - SP

**Balanco Patrimonial do exercicio findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (em R\$)**

	NOTA EXPLICATIVA	ASSIST. SOCIAL		EDUCAÇÃO		CONSOLIDADO	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>ATIVO</b>							
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>50.185</b>	<b>79.108</b>	<b>161.479</b>	<b>123.800</b>	<b>211.664</b>	<b>202.908</b>
<u>Disponível</u>		<b>19.939</b>	<b>41.052</b>	<b>91.416</b>	<b>37.916</b>	<b>111.355</b>	<b>78.968</b>
Caixa	5	113	98	-	-	113	98
Bancos	5	661	9.210	-	-	661	9.210
Bancos - com restrição	5	5	14.558	16.039	37.916	16.044	52.474
Investimentos Financeiros	5	19.160	2.878	-	-	19.160	2.878
Investimentos Financeiros - com restrição	5	-	14.308	75.377	-	75.377	14.308
<u>Créditos/Outros recebíveis</u>		<b>25.397</b>	<b>12.327</b>	<b>47.538</b>	<b>63.359</b>	<b>72.935</b>	<b>75.686</b>
Impostos a Recuperar	6	138	1.153	-	-	138	1.153
Adiantamentos a funcionários	6	19.996	5.086	34.090	61.141	54.086	66.227
Adiantamentos a fornecedores	6	543	4.316	13.448	2.218	13.991	6.534,00
Despesas Antecipadas	8	4.720	1.772	-	-	4.720,00	1.772,00
<u>Recursos de Parceria Públicas</u>		<b>4.849</b>	<b>25.729</b>	<b>22.525</b>	<b>22.525</b>	<b>27.374</b>	<b>48.254</b>
Contas a Receber - Termo de Colab.	7	4.849	25.729	22.525	22.525	27.374	48.254
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>149.855</b>	<b>108.067</b>	<b>106.105</b>	<b>98.304</b>	<b>255.960</b>	<b>206.371</b>
<u>Imobilizado</u>		<b>149.855</b>	<b>108.067</b>	<b>106.105</b>	<b>98.304</b>	<b>255.960</b>	<b>206.371</b>
Imobilizado	9	352.930	263.950	136.917	127.643	489.847	391.593
( - ) Depreciação Acumulada	9	(203.075)	(155.883)	(30.812)	(29.339)	(233.887)	(185.222)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>200.040</b>	<b>187.175</b>	<b>267.584</b>	<b>222.104</b>	<b>467.624</b>	<b>409.279</b>
<b>PASSIVO</b>							
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>28.161</b>	<b>57.224</b>	<b>203.459</b>	<b>171.471</b>	<b>231.620</b>	<b>228.695</b>
Contribuições Sociais e Tributárias	10	4.751	7.107	7.340	5.540	12.091	12.647
Impostos	10	278	22	603	65	881	87
Credores Diversos	11	550	-	-	2	550	2
Fornecedores	11	12.288	1.921	210	13	12.498	1.934
Provisões - Valores a Pagar	10	5.440	5.529	81.365	93.460	86.805	98.989
<u>Recursos de Parceria Públicas</u>		<b>4.854</b>	<b>42.645</b>	<b>113.941</b>	<b>72.391</b>	<b>118.795</b>	<b>115.036</b>
Recurso Convênio/ Subvenções	12	4.854	42.645	113.941	72.391	118.795	115.036
Receitas a Realizar	12	-	-	-	-	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>171.879</b>	<b>129.951</b>	<b>64.125</b>	<b>50.633</b>	<b>236.004</b>	<b>180.584</b>
Patrimônio Social	13	129.951	59.162	50.633	59.124	180.584	118.286
Deficit/Superávit Exercício	14	(140.767)	(41.276)	(7.918)	(26.025)	(148.685)	(67.301)
Transferência Recebidas/Pagas	13	182.695	112.065	21.410	17.534	204.105	129.599
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>200.040</b>	<b>187.175</b>	<b>267.584</b>	<b>222.104</b>	<b>467.624</b>	<b>409.279</b>

**DELVA DO CARMO**  
**LORENCINI:41743067615**

Assinado de forma digital por DELVA DO CARMO LORENCINI:41743067615  
Dados: 2024.05.15 11:36:21 -03'00'

**Irmã Delva do Carmo Lorencini**  
Diretora  
CPF. 417.430.676-15

**CLAUDIA MARIA DA SILVA:96963859604**

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA DA SILVA:96963859604  
Dados: 2024.05.14 12:43:48 -03'00'

**Cláudia Maria da Silva**  
Contadora  
CPF: 969.638.596-04  
CRC/MG - 92.135/O-4

**CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA  
CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS  
17.257.510/0007-37**

**Rua: Doutor José Oria, 444 - Vila Planaldo - São Bernardo do Campo - SP**

**Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2023 (em R\$)**

	Nota Explicativa	Assist. Social		Educação		Consolidado	
		2023	2022	2023	2022	2.023	2022
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>150.530</b>	<b>222.530</b>	<b>1.437.844</b>	<b>1.088.867</b>	<b>1.588.374</b>	<b>1.311.397</b>
<b>Recursos Privados com Restrição</b>		<b>114.326</b>	<b>182.710</b>	<b>1.437.844</b>	<b>1.088.867</b>	<b>1.552.170</b>	<b>1.271.577</b>
Termo Colaboração PMSBC SEDESC	25	22.675	19.318	-	-	22.675	19.318
Termo Colaboração SE	25	-	-	1.437.844	1.088.867	1.437.844	1.088.867
P.M.S.B.C. Fundo Social Solidariedade	25	-	13.488	-	-	-	13.488
Termo Fomento - CJ/Seds Nº 11/2022	25	4.043	126.772	-	-	4.043	126.772
Termo Fomento 044/2022 SAS		-	15.300	-	-	-	15.300
Termo Colaboração 004/2022 SAS		2.608	7.832	-	-	2.608	7.832
Termo Colaboração037/2023 FSS		85.000	-	-	-	85.000	0
<b>Recursos Privados sem Restrição</b>		<b>36.204</b>	<b>39.820</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.204</b>	<b>39.820</b>
Outras Contribuições		5.380	4.141	-	-	5.380	4.141
Doações	24	28.109	35.679	-	-	28.109	35.679
Bazar		2.000	-	-	-	2.000	-
Receitas Eventuais		715	-	-	-	715	-
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>(291.940)</b>	<b>(263.542)</b>	<b>(1.445.630)</b>	<b>(1.114.891)</b>	<b>(1.737.570)</b>	<b>(1.378.433)</b>
<b>Custos Recursos Privados com Restrição</b>		<b>(27.204)</b>	<b>(73.301)</b>	<b>(1.435.985)</b>	<b>(1.086.791)</b>	<b>(1.463.189)</b>	<b>(1.160.092)</b>
PMSBC SEDESC		(22.675)	(19.318)	-	-	(22.675)	(19.318)
PMSBC Secretaria Educação		(1.858)	(2.076)	(1.435.985)	(1.086.791)	(1.437.843)	(1.088.867)
Termo Colaboração FSS		-	(1.450)	-	-	-	(1.450)
Termo Fomento C/J/ SEDS		(63)	(106)	-	-	(63)	(106)
Termo de Fomento 044/2022 -SAS		(2.608)	(15.300)	-	-	(2.608)	(15.300)
Termo de Fomento 004/2022		-	(7.833)	-	-	-	(7.833)
Termo de Fomento 032/2022		-	(27.218)	-	-	-	(27.218)
<b>Despesas Operacionais</b>		<b>(264.736)</b>	<b>(190.241)</b>	<b>(9.645)</b>	<b>(28.100)</b>	<b>(274.381)</b>	<b>(218.341)</b>
Salários e Encargos Sociais		(41.147)	(78.948)	(6.528)	(25.153)	(47.675)	(104.101)
Serviços de Terceiros		(35.153)	(31.625)	(595)	(241)	(35.748)	(31.866)
Manutenção do Pessoal		(21.616)	(28.743)	(148)		(21.764)	(28.743)
Conservação de Móveis e Imóveis		(78.336)	(620)			(78.336)	(620)
Despesas de Manutenção e Funcionamento		(77.116)	(41.555)	(1.474)	(1.552)	(78.590)	(43.107)
Despesas Administrativas		(9.513)	(5.169)	(900)		(10.413)	(5.169)
Despesas Legais		(1.855)	(3.581)	0	(1.154)	(1.855)	(4.735)
<b>(=) Superávit/Déficit Antes do Resultado Financeiro</b>		<b>(141.410)</b>	<b>(41.012)</b>	<b>(7.786)</b>	<b>(26.024)</b>	<b>(149.196)</b>	<b>(67.036)</b>
<b>(+/-) Resultado Financeiro Líquido</b>		<b>643</b>	<b>(264)</b>	<b>(132)</b>	<b>(1)</b>	<b>511</b>	<b>(265)</b>
Receitas Financeiras com restrição	16	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras sem restrição	16	3.088	1.231	5	-	3.093	1.231
Despesas Financeiras sem restrição	16	(2.445)	(1.495)	(137)	(1)	(2.582)	(1.496)
<b>(=) Superávit/Déficit Líquido do Período</b>		<b>(140.767)</b>	<b>(41.276)</b>	<b>(7.918)</b>	<b>(26.025)</b>	<b>(148.685)</b>	<b>(67.301)</b>

Assinado de forma digital por  
DELVA DO CARMO  
LORENCINI:41743067615  
Dados: 2024.05.15 11:38:20  
-03'00'

**Irmã Delva do Carmo Lorencini**  
Diretora  
CPF. 417.430.676-15

Assinado de forma digital por  
CLAUDIA MARIA DA  
SILVA:96963859604  
Dados: 2024.05.14 12:44:48 -03'00'

**Cláudia Maria da Silva**  
Contadora  
CPF: 969.638.596-04  
CRC/MG - 92.135/O-4

**CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA - CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS**

CNPJ 17.257.510/0007-37

Rua: Doutor José Oria, 444 - Vila Planaldo - São Bernardo do Campo - SP

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2023**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Fluxos de Caixa das Atividade Operacionais</b>		
Déficit ou Superávit do exercício	(148.685)	(67.301)
Depreciações e amortizações	48.664	36.864
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>(100.021)</b>	<b>(30.437)</b>
<b>Varição nos Ativos</b>	<b>23.631</b>	<b>(23.829)</b>
(Aumento) Redução Créditos	1.015	-
(Aumento) Redução Adiantamentos	4.684	(23.690)
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	(2.948)	(139)
(Aumento) Outros Ativos	20.880	-
<b>Varição nos Passivos</b>	<b>2.926</b>	<b>70.147</b>
Aumento (Redução) Títulos a Pagar	11.112	730
Aumento (Redução) Contribuições Sociais e Tributárias	238	3.613
Aumento (Redução) Receitas a Realizar	3.760	46.872
Aumento (Redução) Outros Passivos	(12.184)	18.932
<b>Varição dos Ativos e Passivos Operacionais</b>	<b>26.557</b>	<b>46.318</b>
<b>Disponibilidades Líquidas Geradas e Aplicadas nas Atividades Operacionais</b>	<b>(73.464)</b>	<b>15.881</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>	<b>(98.254)</b>	<b>(113.900)</b>
Aquisição de imobilizado	(98.254)	(113.900)
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>	<b>204.105</b>	<b>129.599</b>
Integralização de Capital	-	
Transferências Recebidas	204.105	129.599
<b>Disponibilidades Líquidas Geradas Aplicadas nas Atividades de Investimentos e Financiamentos</b>	<b>105.851</b>	<b>15.699</b>
<b>Aumento (Redução) nas Disponibilidades</b>	<b>32.387</b>	<b>31.580</b>
Saldo inicial de caixa	78.968	47.388
Saldo final de caixa	111.355	78.968
<b>Aumento (Redução) nas Disponibilidades</b>	<b>32.387</b>	<b>31.580</b>

DELVA DO CARMO  
LORENCINI:417430  
67615

**Irmã Delva do Carmo Lorencini**  
Diretora  
CPF. 417.430.676-15

CLAUDIA MARIA DA  
SILVA:96963859604

**Cláudia Maria da Silva**  
Contadora  
CPF: 969.638.596-04  
CRC/MG – 92.135/O-4

CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA  
CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS  
17.257.510/0007-37

Rua: Doutor José Oria, 444 - Vila Planaldo - São Bernardo do Campo - SP

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2023 (em R\$)

	Nota Explicativa	Patrimônio Social	Transferência Interna	Superávit / Déficit Acumulado	Total
<b>Saldo em 31/12/2021</b>		<b>136.770</b>	<b>123.538</b>	<b>(142.022)</b>	<b>118.286</b>
Transferências		123.538	6.061	-	129.599
Déficit do Exercício	14			(67.301)	(67.301)
Incorporação do Déficit ao Patrimônio Social	13	(142.022)		142.022	-
<b>Saldo em 31/12/2022</b>		<b>118.286</b>	<b>129.599</b>	<b>(67.301)</b>	<b>180.584</b>
Déficit do Exercício		-	-	(148.685)	(148.685)
Transferências		129.599	74.506	-	204.105
Incorporação do Déficit ao Patrimônio Social	13	(67.301)	-	67.301	-
<b>Saldo em 31/12/2023</b>		<b>180.584</b>	<b>204.105</b>	<b>(148.685)</b>	<b>236.004</b>

DELVA DO CARMO  
LORENCINI:41743067615

Assinado de forma digital por DELVA  
DO CARMO LORENCINI:41743067615  
Dados: 2024.05.15 11:37:01 -03'00'

Irmã Delva do Carmo Lorencini  
Diretora  
CPF. 417.430.676-15

CLAUDIA MARIA DA  
SILVA:96963859604

Assinado de forma digital por CLAUDIA  
MARIA DA SILVA:96963859604  
Dados: 2024.05.14 12:57:00 -03'00'

Cláudia Maria da Silva  
Contadora  
CPF: 969.638.596-04  
CRC/MG - 92.135/O-4