



DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA

EXTRATO DIGITAL DE PUBLICAÇÃO

Extrato de Publicação, referente a matéria
matéria nº: 99531 de 08/04/2013
Edição Eletrônica nº 19549



Código de Verificação



Assinado de forma digital por FUNDO DE
MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS
OFICIAIS - 14284443000197

CASA DA CRIANÇA MORRO DA PENITENCIÁRIA

CNPJ: 81.617.789/0001-26

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2011	31/12/2012		31/12/2011	31/12/2012
ATIVO CIRCULANTE	220.313,78	193.551,64	PASSIVO CIRCULANTE	4.665,47	2.607,88
Disponível	202.840,48	181.939,74	Obrigações Exigíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Caixa geral	892,33	968,70	Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00
Bancos conta movimento	2.077,54	1.143,40	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00
Bancos conta aplicação	199.870,61	179.827,64	Obrigações Tributárias	1.464,36	1.307,88
Direitos Realizáveis a Curto Prazo	17.473,30	11.611,90	IRRF a recolher	393,76	446,88
Outros Créditos	3.519,84	6.244,54	ISS a recolher	24,10	24,10
Adiantamento de férias	2.631,16	6.224,72	PIS a pagar	146,26	0,00
INSS a recuperar	1,36	0,00	INSS a pagar	900,24	836,90
FGTS a recuperar	887,32	0,00	Outros créditos	3.201,11	1.300,00
adiantamento salarial	0	19,82	Cheques a compensar	2.728,23	1.300,00
Estoque	13.953,46	5.367,36	Honorários a pagar	472,88	0,00
Estoque de materiais p/ bazar	13.953,46	5.367,36			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	352.407,76	372.984,32	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado	352.407,76	372.984,32	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Bens e Direitos em Uso	476.040,55	521.180,11	Obrigações Exigíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada	123.632,79	148.195,79			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	568.056,07	563.928,08
			Patrimônio Social	35.241,83	35.241,83
			Patrimônio social efetivado	642,22	642,22
			Doações Patrimoniais	34.599,61	34.599,61
			Reservas	180.623,84	180.623,84
			Reserva de reavaliação	180.623,84	180.623,84
			Superávit ou Déficit Acumulado	352.190,40	348.062,41
			Superávit ou Déficit do exercício	127.943,17	-3.993,99
			Superávit ou Déficit Exerc. Anteriores	224.247,23	352.056,40
TOTAL GERAL	572.721,54	566.535,96	TOTAL GERAL	572.721,54	566.535,96

CASA DA CRIANÇA MORRO DA PENITENCIÁRIA

CNPJ 71.617.789/0001-26

NOTAS EXPLICATIVAS

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

Casa da Criança Morro da Penitenciária é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos e beneficente com caráter filantrópico com objetivo de Intervir na realidade social, buscando evitar a marginalização e a violação dos direitos básicos das crianças e adolescentes residentes na área de atuação da entidade, contribuindo para a construção de uma sociedade justa e democrática.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei 11.638/07 e de acordo com as novas normas de contabilidade.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

O regime contábil adotado é o da competência.

NOTA 04

A depreciação é calculada de acordo com os percentuais estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.

Gilson Rogério Morais
Vice-Presidente
CPF: 133.963.669-72

Rute Mafra da Silva
Contadora CRC/SC 022263/O-5
CPF: 485.029.019-15