

**Mapa de Controle de Depreciação/ Amortização Analítico.**

Folha: 1

ASSOCIACAO CASA DA CRIANCA DE SANTOS

CNPJ: 58.218.215/0001-63

Insc. Est.: ISENTA

Data ref.:12/2023

<b>2257 MOV E UTENSILIOS EMENDA TF 06/2022 - Grupo: 2257</b>							
<b>Código</b>	<b>Descrição do BEM</b>						
<b>Aquisição</b>	<b>Valor Aquisição</b>	<b>Valor Corrigido</b>	<b>Depr. Anterior</b>	<b>Despesas</b>	<b>Depr. Atual</b>	<b>Valor Residual</b>	
418 11/2022	COZINHA MODULADA , COMODA , BERÇO , 2 MESAS DE JANTAR, CADEIRA,CAMA BO 50.364,00	50.364,00	5.455,84	419,68	5.875,52	44.488,48	
419 10/2022	GUARDA ROUPA 3 PORTAS, SOFA 3 LUGARES ,SOGA 2 LUGARES 66.495,00	66.495,00	7.203,30	554,10	7.757,40	58.737,60	
424 11/2022	3 CADEIRAS 3 MESAS EXECUTIVAS 1 MESA DE REUNIÃO 23.430,68	23.430,68	2.538,25	195,25	2.733,50	20.697,18	
426 11/2022	4 CORTINAS ROLO 25.970,00	25.970,00	2.813,33	216,41	3.029,74	22.940,26	
427 10/2022	KIT CONTINENTAL COM SUPORTE TRILHO FERRO MESA SUPORTEP/ RESEERVATORIO 3.556,90	3.556,90	414,96	29,64	444,60	3.112,30	
1276 12/2022	1 CADEIRA KR074 COURVIN 501,00	501,00	50,04	4,17	54,21	446,79	
1277 12/2022	MOBILIARIO COZINHA MODULADA 3.815,00	3.815,00	349,69	31,79	381,48	3.433,52	
1278 12/2022	2 ESTANTES INFANTIL ORGANIZADORA NICHOS 617,46	617,46	56,65	5,15	61,80	555,66	
1279 12/2022	1 ESTANTE INFANTIL P/BRINQUEDO CASINHA 1.279,90	1.279,90	117,37	10,67	128,04	1.151,86	
1280 12/2022	5 CADEIRAS OFFICE SANTIAGO 1.488,78	1.488,78	136,51	12,41	148,92	1.339,86	
1282 12/2022	3 CADEIRAS GAMER DAZZ (UN 1409,00) - 5 CADEIRAS XBOX (UN 2.353,00) 15.992,00	15.992,00	1.465,86	133,26	1.599,12	14.392,88	
1283 12/2022	1 MESA INFANTIL COM 4 CADEIRAS 981,16	981,16	89,98	8,18	98,16	883,00	
1288 12/2022	ARMARIO VITRINI 01 PORTA 1.469,42	1.469,42	134,64	12,24	146,88	1.322,54	
1289 01/2023	PLAYGROUND KIDS 12.805,90	12.805,90	1.173,81	106,71	1.280,52	11.525,38	
1290 02/2023	PLAYGROUND PETIT PLAY COM BALANÇO 7.672,90	7.672,90	639,40	63,94	703,34	6.969,56	
<b>Total Grupo:</b>	<b>216.440,10</b>	<b>216.440,10</b>	<b>22.639,63</b>	<b>1.803,60</b>	<b>24.443,23</b>	<b>191.996,87</b>	

**ATF - ASSESSORIA, TECNICO-FISCAL**

**Mapa de Controle de Depreciação/ Amortização Analítico.**

Folha: 2

ASSOCIACAO CASA DA CRIANCA DE SANTOS

CNPJ: 58.218.215/0001-63

Insc. Est.: ISENTA

Data ref.:12/2023

<b>2258 MAQUINAS E EQPTOS -EMENDA TF 06/2022 - Grupo: 2258</b>							
<b>Código</b>	<b>Descrição do BEM</b>						
<b>Aquisição</b>	<b>Valor Aquisição</b>	<b>Valor Corrigido</b>	<b>Depr. Anterior</b>	<b>Despesas</b>	<b>Depr. Atual</b>	<b>Valor Residual</b>	
416 10/2022	1 LAVATUE LTX051,PLT2A (EMEC) NR12/21 (63.000,00)	98.000,00	98.000,00	11.432,82	816,63	12.249,45	85.750,55
417 10/2022	3 CONDENSADORAS SPLIT PHILCO 9000 BTUS 3 EVAPORADORA PHILCO 12000 BTUS	19.050,00	19.050,00	2.222,36	158,74	2.381,10	16.668,90
423 11/2022	GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICO 23,94KNBEL ENERGY	59.290,00	59.290,00	6.422,78	494,06	6.916,84	52.373,16
1272 11/2022	8 SMARTV SAMSUNG 4K	18.802,30	18.802,30	1.880,16	156,68	2.036,84	16.765,46
1281 12/2022	2 MICROONDAS 20L ELECTROLUX	1.057,68	1.057,68	96,91	8,81	105,72	951,96
1285 12/2022	1 FOGAO BRASTEMP 5 BOCAS	2.376,54	2.376,54	217,80	19,80	237,60	2.138,94
1286 12/2022	2 - LAVA E SECA LG SMART	12.449,34	12.449,34	1.141,14	103,74	1.244,88	11.204,46
1287 12/2022	2 REFRIGERADORES 2 PORTAS 443L BRASTEMP	11.633,82	11.633,82	1.066,34	96,94	1.163,28	10.470,54
1298 05/2023	FREEZER HORIZONTAL MIDEA 220V	2.011,57	2.011,57	100,56	16,76	117,32	1.894,25
<b>Total Grupo:</b>		<b>224.671,25</b>	<b>224.671,25</b>	<b>24.580,87</b>	<b>1.872,16</b>	<b>26.453,03</b>	<b>198.218,22</b>

**Mapa de Controle de Depreciação/ Amortização Analítico.**

Folha: 3

ASSOCIACAO CASA DA CRIANCA DE SANTOS

CNPJ: 58.218.215/0001-63

Insc. Est.: ISENTA

Data ref.:12/2023

<b>2259 EQPTOS INFORMATICA - EMENDA TF 06/2022 - Grupo: 2259</b>							
<b>Código</b>	<b>Descrição do BEM</b>						
<b>Aquisição</b>	<b>Valor Aquisição</b>	<b>Valor Corrigido</b>	<b>Depr. Anterior</b>	<b>Despesas</b>	<b>Depr. Atual</b>	<b>Valor Residual</b>	
421 10/2022	3 MICROCOMPUTADOR DELL VOSTRO 15 3510 CORE 3 MOUSE WIRELLES 11.540,93	11.540,93	2.500,55	192,35	2.692,90	8.848,03	
422 11/2022	5 MICROCOMPUTADROES DELL ALL IN ONE INSPIRON 245410 5 CONJ DELL PRO WI 26.289,45	26.289,45	5.696,21	438,17	6.134,38	20.155,07	
1275 11/2022	5 ESTABILIZADORES SMS 1.519,83	1.519,83	329,29	25,33	354,62	1.165,21	
1292 11/2022	SUPORTE TECNICO DELL ADQUIRIDO COM OS PCS DELL 578,01	578,01	578,01	0,00	578,01	0,00	
1293 10/2022	SUPORTE TECNICO DELL ADQUIRIDO COM OS PCS DELL 407,57	407,57	407,57	0,00	407,57	0,00	
<b>Total Grupo:</b>	<b>40.335,79</b>	<b>40.335,79</b>	<b>9.511,63</b>	<b>655,85</b>	<b>10.167,48</b>	<b>30.168,31</b>	

**Mapa de Controle de Depreciação/ Amortização Analítico.**

Folha: 4

ASSOCIACAO CASA DA CRIANCA DE SANTOS

CNPJ: 58.218.215/0001-63

Insc. Est.: ISENTA

Data ref.:12/2023

<b>2260 VEICULOS - EMENDA TF 06/2022 - Grupo: 2260</b>							
<b>Código</b>	<b>Descrição do BEM</b>						
<b>Aquisição</b>	<b>Valor Aquisição</b>	<b>Valor Corrigido</b>	<b>Depr. Anterior</b>	<b>Despesas</b>	<b>Depr. Atual</b>	<b>Valor Residual</b>	
420	RENAULT MOD MASTER EXECUTIVO						
10/2022	263.956,00	263.956,00	61.590,90	4.399,35	65.990,25	197.965,75	
1274	VEICULO MASTER RENAULT 2022-2023 EMENDA						
12/2022	187.088,00	187.088,00	37.418,40	3.118,20	40.536,60	146.551,40	
1284	1 CARROCERIA FECHADA PARA VEICULO MASTER RENAULT						
12/2022	21.000,00	21.000,00	4.200,12	350,01	4.550,13	16.449,87	
<b>Total Grupo:</b>	472.044,00	472.044,00	103.209,42	7.867,56	111.076,98	360.967,02	
<b>Total Geral:</b>	953.491,14	953.491,14	159.941,55	12.199,17	172.140,72	781.350,42	