
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021** *

CASA DA CRIANÇA CARLOTA LIMA DE CARVALHO E SILVA

ENDEREÇO : Rua Marciliano, 159
CEP/BAI./CID. : 13800-012 / Centro / MOGI-MIRIM - SP
TELEFONE : (19)3862-3841
I.MUN.CCM : 29318
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 52.780.616/0001-26
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : Creche de criança pobre
C.N.A.E : 8511-2/00
CARTÓRIO : Reg.Civil reg : 110
de : 01/01/1996 Livro : A-2 Folha : -

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0001

CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SI

F. Social: CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 52.780.616/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.008-7	DOACOES DIVERSAS-PESSOAS FISICAS.....	37.738,74		
311.009-5	DOACOES DIVERSAS-PESSOAS JURIDICAS.....	20.996,24		
311.015-0	EVENTOS DIVERSOS.....	50.382,00		
311.059-1	REC. PREF. MUNIC.-MEDIDAS IMPOSITIVAS...	62.254,31		
311.010-9	TERMO COLAB.PREF.MUNICIPAL - FUNDEB...	627.259,80		
311.043-5	TERMO DE FOMENTO/FMDCA...	27.000,00		
	soma do grupo.....		825.631,09	
	total dos grupos.....		825.631,09	100,00 %
450.002-4	DESPESA S			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.010-5	13o. SALARIO.....	-21.067,28		
450.060-1	13o.SALARIO - RECURSO PREFEITURA...	-17.259,06		
450.108-0	BOLSA - APRENDIZ...	-4.507,48		
450.075-0	BOLSA APRENDIZ...	-4.815,38		
450.107-1	BOLSA APRENDIZ - CONVENIO PREFEITURA...	-21.142,44		
450.093-8	DESP C/TRANSP FUNCIONARIO-CONV.MUNICI	-1.611,90		
450.027-0	DESPESAS C/TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	-1.605,87		
450.007-5	FERIAS.....	-688,80		
450.053-9	FÉRIAS - REC.CONVENIO MUNICIPAL...	-39.081,94		
450.068-7	FÉRIAS - REC.CONVENIO MUNICIPAL...	-3.387,43		
450.067-9	FGTS - REC.CONVENIO MUNICIPAL...	-45.760,57		
450.018-0	FGTS.....	-7.138,50		
450.082-2	RESCISÃO CONTR.TRABALHO-REC.CONV.MUN	-13.055,25		
450.021-0	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.....	-21.140,28		
450.065-2	SALARIOS E ORDENADOS-CONVENIO MUNICI	-385.497,89		
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-86.876,20		
450.023-7	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO...	-17.237,85		
450.109-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO-REC.PREF.MU	-20.723,27		
450.094-6	VALE TRANSPORTE...	-182,40		
	soma do grupo.....		-712.779,79	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.010-2	AJUSTE DE PAGAMENTO.....	-0,64		
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-2.493,77		
455.021-8	IOF...	-35,32		
455.012-9	IR. S/APLICACOES.....	-5,34		
455.999-1	JUROS DE MORA...	-120,44		
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-0,13		
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-121,78		
	soma do grupo.....		-2.777,42	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.326-3	BENS NAT.PERMANENTE C/PQ./VR-CONV.MUN	-589,00		
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-773,58		
456.371-9	CONCERTOS E REPAROS-CONV.PREFEITURA	-1.000,00		
456.072-8	CONCERTOS E REPAROS.....	-360,00		
456.292-5	DESP. C/SOFTWARE E HARDWARE-CONV.MUN	-352,90		
456.294-1	DESP. C/ PUBLICAÇÕES -REC.CONV.MUNICIPAL	-520,00		
456.208-9	DESP. C/INSTALAÇÕES-REC.CONV.PREFEITUR	-16.926,72		
456.393-0	DESP. C/INSTALAÇÕES-REC.MED.IMPOSITIVAS	-19.874,86		
456.365-4	DESPESA - BOLSA APRENDIZ...	-1.213,02		
456.372-7	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS-REC.PREFEITI	-1.360,00		
456.297-6	DESPESA C/MANUTENÇÃO - REC.FMDCA...	-3.380,00		
456.085-0	DESPESA C/TREINAMENTO DE PESSOAL.....	-1.057,50		
456.366-2	DESPESA-BOLSA APRENDIZ CONV.PREFEITUF	-7.223,87		
456.068-0	DESPESAS C/ VEICULOS...	-630,00		
456.055-8	DESPESAS C/EXAMES MEDICOS.....	-398,60		
	transporte.....	-55.660,05	-715.557,21	825.631,09

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0002

CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SI F.Social: CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 52.780.616/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-55.660,05	-715.557,21	825.631,09	
456.043-4	DESPESAS C/INSTALACOES.....	-17.545,53			
456.395-6	DESPESAS C/INSTALAÇÕES-REC.SECR.EDUC/	-5.620,58			
456.081-7	DESPESAS C/SOFTWARE/HARDWARE.....	-140,00			
456.109-0	DESPESAS EVENTUAIS.....	-262,50			
456.392-1	ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES-CONV.PRE	-1.319,25			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-4.389,00			
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-160,00			
456.183-0	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS...	-98,91			
456.312-3	MAT.COZ/LIMPEZA/HIGIENE-REC.CONV.MUNIC	-8.072,63			
456.066-3	MAT.DE LIMPEZA/COZINHA/HIGIENE.....	-3.528,38			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-8.338,00			
456.281-0	MATERIAL CONSUMO - REC.CONV.MUNICIPAL	-1.347,50			
456.391-3	MATERIAL DIDATICO-REC.CONV.MUNICIPAL...	-2.899,40			
456.054-0	MATERIAL ESCRITORIO - REC.CONV.MUNICIPA	-1.026,30			
456.368-9	SEGUROS E RISCOS DIVERSOS-REC.PREF.MU	-2.364,43			
456.064-7	SEGUROS E RISCOS DIVERSOS.....	-6.223,86			
456.207-0	TELEFONE - REC.CONVENIO MUNICIPAL...	-2.624,79			
456.034-5	TELEFONE.....	-2.828,94			
	soma do grupo.....		-124.450,05		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.011-1	I.R. S/RENDIMENTOS.....	-1.772,61			
457.008-1	IOF.....	-126,80			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.228,61			
457.013-8	PIS S/FOLHA PAGTO - REC.PREFEITURA...	-2.559,26			
	soma do grupo.....		-6.687,28		
	total dos grupos.....			-846.694,54	-102,55 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.017-2	ASSIST.CONT. FISCAL-REC.CONV.MUNICIPAL..	-5.020,00			
461.013-0	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL...	-980,00			
461.021-0	SERV.PREST. P. FISICAS - REC.F.M.D.C.A....	-600,00			
461.012-1	SERVIÇOS TOMADOS...	-20.007,59			
461.031-8	SERVIÇOS TOMADOS - REC.SECR.EDUCAÇÃO	-9.400,00			
461.016-4	SERVIÇOS TOMADOS-CONVENIO PREFEITURA	-6.827,57			
	soma do grupo.....		-42.835,16		
	total dos grupos.....			-42.835,16	-5,19 %
	DÉFICIT.....			-63.898,61	-7,74 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
330.004-8	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES				
330.007-2	AJUSTE DE PAGAMENTO.....	0,01			
	soma do grupo.....		0,01		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.013-2	RENDIMENTO S/APLICACOES.....	12.721,97			
	soma do grupo.....		12.721,97		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	140,33			
	soma do grupo.....		140,33		
	total dos grupos.....			12.862,31	1,56 %
	DÉFICIT.....			-51.036,30	-6,18 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.006-8	REEMBOLSO SEGURO S/SINISTRO.....	1.500,00			
	soma do grupo.....		1.500,00		
	total dos grupos.....			1.500,00	0,18 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS				
	transporte.....			-49.536,30	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0003

CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SI

F.Social: CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA

NIRE:

I E: ISENTO

CNPJ: 52.780.616/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....		-49.536,30	
471.004-5	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS.....			
471.007-0	REVERSAO RECEITAS - FMDCA...	-1.713,51		
	soma do grupo.....		-1.713,51	-0,21 %
	total dos grupos.....		-1.713,51	-0,21 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....		-51.249,81	-6,21 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0004

CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SI F.Social: CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 52.780.616/0001-26

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	48,90		
	soma do grupo.....		48,90	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.238-5	BCO BRASIL -APLICAÇÕES RF SIMPLES...	438.731,10		
	soma do grupo.....		438.731,10	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			438.780,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGAD	787,93		
	soma do grupo.....		787,93	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.032-1	IMPOSTOS A COMPENSAR...	1.240,08		
153.031-3	IRRF A RECUPERAR...	15,62		
	soma do grupo.....		1.255,70	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			2.043,63
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.008-2	PREMIO DE SEGURO A VENCER.....	1.377,58		
	soma do grupo.....		1.377,58	
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....			1.377,58
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			442.201,21
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	IMOVEIS.....	10.667,10		
	soma do grupo.....		10.667,10	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.517-3	COMPUTADORES E PERIF.-REC.PREFEITURA..	3.898,00		
183.506-8	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	1.150,01		
183.508-4	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS...	3.775,84		
183.510-6	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - CONV.SEA	2.933,00		
183.514-9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS- REC. FMDC	14.050,00		
183.507-6	INSTALACOES.....	3.041,23		
183.516-5	MOVEIS E UTENS.-FUNDO MUNICIPAL...	510,00		
183.518-1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - REC.FMDCA...	4.265,00		
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	70.766,62		
183.509-2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CONVENIO SEADS...	27.649,00		
183.511-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CONVÊNIO PREF.DED	469,56		
183.513-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - REC. FMDCA...	46.729,80		
183.515-7	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - REC.CONV.MUNICIPAI	19.199,37		
183.512-2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - REC.FUNDEB...	5.184,70		
	soma do grupo.....		203.622,13	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEÍCULOS...	30.932,00		
	soma do grupo.....		30.932,00	
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)			
187.905-7	VEICULOS AUTOMOTORES...	49.990,00		
	soma do grupo.....		49.990,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			295.211,23
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			295.211,23
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			737.412,44

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0005

CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SI

F. Social: CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.780.616/0001-26

ATIVO

199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.010-1	SEGUROS DIVERSOS.....	460.000,00		
	soma do grupo.....		460.000,00	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			460.000,00
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			460.000,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0006

CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SI

F. Social: CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 52.780.616/0001-26

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.832-0	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS...	881,98		
	soma do grupo.....		881,98	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			881,98
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.019-6	INSS A REC. - RECURSO PREFEITURA...	3.612,83		
	soma do grupo.....		3.612,83	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			3.612,83
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.012-0	IRF-PESS.FÍSICA REC-REC.CONV.MUNICIPAL...	26,27		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER.	185,83		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHE	27,75		
251.008-1	PIS/COFINS/CONTR.SOCIAL RETIDA A REC....	97,65		
	soma do grupo.....		337,50	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			337,50
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			4.832,31
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.009-1	SUPERÁVITS ACUMULADOS...	783.829,94		
	soma do grupo.....		783.829,94	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			783.829,94
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.317-1	(-) DEFICIT ACUMULADO...	-51.249,81		
	soma do grupo.....		-51.249,81	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-51.249,81
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			732.580,13
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			737.412,44
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.009-1	CONTRATO DE SEGUROS.....	460.000,00		
	soma do grupo.....		460.000,00	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			460.000,00
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			460.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0007

CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SI

F.Social: CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.780.616/0001-25

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

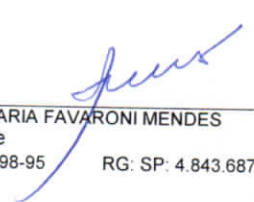
Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	783.829,94
Déficit Líquido do Exercício.....	-	51.249,81
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	732.580,13

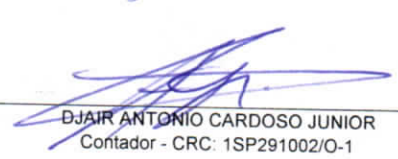
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	732.580,13
--	---	------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****737.412,44
(Setecentos e Trinta e Sete Mil, Quatrocentos e Doze Reais e Quarenta e Quatro Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

MOGI-MIRIM, 31 de Dezembro de 2021


Nome: SONIA MARIA FAVARONI MENDES
Qualificação: Presidente
CPF: 154.607.198-95 RG: SP: 4.843.687


DJAIR ANTONIO CARDOSO JUNIOR
Contador - CRC: 1SP291002/O-1