

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)**

Dezembro/2021 Folha: 0001

CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO S F.Social: CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA I.E. ISENTA CNPJ: 52.780.816/0001-26

Período: Dezembro/2021

<b>(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Recebimentos de Clientes</b>		
311.008-7	DOACOES DIVERSAS-PESSOAS FISICAS.....	1.079,50
311.009-5	DOACOES DIVERSAS-PESSOAS JURIDICAS.....	7.340,53
311.010-9	TERMO COLAB.PREF.MUNICIPAL - FUNDEB	52.271,65
311.015-0	EVENTOS DIVERSOS.....	15.005,00
		<b>75.696,68</b>
<b>Pagamentos a fornecedores em geral</b>		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-18.216,36
		<b>-18.216,36</b>
<b>Recebimentos de receitas financeiras</b>		
331.013-2	RENDIMENTO S/APLICACOES.....	2.954,80
		<b>2.954,80</b>
<b>Pagamentos a empregados, autônomos e diretores</b>		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	-787,93
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-13.939,63
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	-919,63
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-10.732,27
244.014-8	SALARIOS A PAGAR-REC.CONVENIO MUNICIPAL	-9.384,74
244.018-0	13o.SALÁRIO A PAGAR - REC.PREF.MUNICIPAL	-14.386,31
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	-637,14
245.007-0	FÉRIAS A PAGAR - REC.CONV.MUNICIPAL	-20.459,21
		<b>-71.246,86</b>
<b>Pagamentos de encargos sociais</b>		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.118,61
249.019-6	INSS A REC. - RECURSO PREFEITURA	-2.976,15
249.020-0	FGTS A REC. - REC.CONV. PREFEITURA	-4.631,41
		<b>-10.726,17</b>
<b>Pagamentos de Obrigações Tributárias</b>		
457.008-1	IOF.....	-53,21
457.011-1	I.R. S/RENDIMENTOS.....	-14,45
		<b>-67,66</b>
<b>Pagamentos de despesas financeiras</b>		
455.008-0	DESPEAS BANCARIAS.....	-255,80
		<b>-255,80</b>
<b>Pagamentos de despesas gerais</b>		
471.007-0	REVERSAO RECEITAS - FMDCA	-1.713,51
		<b>-1.713,51</b>
<b>Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)</b>		
150.415-0	SÓDEXO PASS BRASIL SERV COM S/A	-2.994,03
		<b>-2.994,03</b>
<b>Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:</b>		<b>-26.568,91</b>
<b>Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:</b>		<b>-26.568,91</b>

# DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2021 Folha: 0002

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

Período: Dezembro/2021

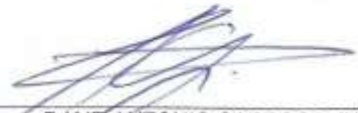
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período		
100.005-5	CAIXA.....	51,90
102.182-6	BCO.BRASIL - APLICAÇÕES (45482-6)	7.766,38
102.217-2	BCO BRASIL BB AUTOM EMPR.(6174-3)	5.580,77
102.238-5	BCO BRASIL -APLICAÇÕES RF SIMPLES	451.949,86
		<b>465.348,91</b>
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período		
100.005-5	CAIXA.....	48,90
102.182-6	BCO.BRASIL - APLICAÇÕES (45482-6)	0,00
102.217-2	BCO BRASIL BB AUTOM EMPR.(6174-3)	0,00
102.238-5	BCO BRASIL -APLICAÇÕES RF SIMPLES	438.731,10
		<b>438.780,00</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:</b>		<b>-26.568,91</b>

MOGI-MIRIM, 31 de Dezembro de 2021.

  
Nome: SONIA MARIA FAVARONI MENDES

Qualificação: Presidente

CPF: 154.607.198-95

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

# DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Dezembro/2021 Folha: 0001

CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO S F.Social: CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA - I.E: ISENTA - CNPJ: 52.780.616/0001-26

HISTÓRICO	Patrimônio Social	Reserva Capital	Reserva Lucros	Super./Déficit Acumulados	Distr. Antec. Lucros	Total
SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	753.829,94	0,00	753.829,94
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/DIMINUIÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL						
- com superávit e reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- por subscrição/dimin. realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS						
- de contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-51.249,81	0,00	-51.249,81
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS						
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	732.580,13	0,00	732.580,13

MOGI-MIRIM, 31 de Dezembro de 2021.

  
 \_\_\_\_\_  
 Nome: SONIA MARIA FAVARONI MENDES  
 Qualificação: Presidente  
 CPF: 154.607.198-95

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

# DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro/2021 Folha: 0001

CASA CRIANCA CARLOTA LIMA CARVALHO S | F.Social: CASA CRIANCA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA | I.E: ISENTO | CNPJ: 52.780.616/0001-26

DESCRIÇÃO	2021
<b>1 - RECEITAS</b>	<b>827.131,09</b>
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	825.631,09
311.008-7 DOACOES DIVERSAS-PESSOAS FISICAS.....	37.738,74
311.009-5 DOACOES DIVERSAS-PESSOAS JURIDICAS.....	20.996,24
311.010-9 TERMO COLAB.PREF.MUNICIPAL - FUNDEB	627.259,80
311.015-0 EVENTOS DIVERSOS.....	50.382,00
311.043-5 TERMO DE FOMENTO/FMDCA	27.000,00
311.059-1 REC. PREF.MUNIC.-MEDIDAS IMPOSITIVAS	62.254,31
Outras operacionais e não operacionais	1.500,00
360.006-8 REEMBOLSO SEGURO S/SINISTRO.....	1.500,00
<b>2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)</b>	<b>827.131,09</b>
<b>4 - RETENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3 - 4)</b>	<b>827.131,09</b>
<b>6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>12.862,31</b>
Receitas Financeiras	12.862,31
330.007-2 AJUSTE DE PAGAMENTO.....	0,01
331.013-2 RENDIMENTO S/APLICACOES.....	12.721,97
332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS.....	140,33
<b>7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)</b>	<b>839.993,40</b>
<b>8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>-839.993,40</b>
Pessoal e encargos	-755.614,95
450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.....	-86.876,20
450.007-5 FERIAS.....	-688,80
450.010-5 13o. SALARIO.....	-21.067,28
450.018-0 FGTS.....	-7.138,50
450.021-0 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.....	-21.140,28
450.023-7 VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	-17.237,85
450.027-0 DESPESAS C/TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS...	-1.605,87
450.053-9 FÉRIAS - REC.CONVENIO MUNICIPAL	-39.081,94
450.060-1 13o.SALARIO - RECURSO PREFEITURA	-17.259,06
450.065-2 SALARIOS E ORDENADOS-CONVENIO MUNICIPAL	-385.497,89
450.067-9 FGTS - REC.CONVENIO MUNICIPAL	-45.760,57
450.068-7 FÉRIAS - REC.CONVENIO MUNICIPAL	-3.387,43
450.075-0 BOLSA APRENDIZ	-4.815,38
450.082-2 RESCISÃO CONTR.TRABALHO-REC.CONV.MUNIC.	-13.055,25
450.093-8 DESP C/TRANSP FUNCIONARIO-CONV.MUNICIPAL	-1.611,90
450.094-6 VALE TRANSPORTE	-182,40
450.107-1 BOLSA APRENDIZ - CONVENIO PREFEITURA	-21.142,44
450.108-0 BOLSA - APRENDIZ	-4.507,48
450.109-8 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO-REC.PREF.MUNIC	-20.723,27
461.012-1 SERVIÇOS TOMADOS	-20.007,59
461.013-0 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	-980,00
461.016-4 SERVIÇOS TOMADOS-CONVENIO PREFEITURA MUN	-6.827,57
461.017-2 ASSIST.CONT. FISCAL-REC.CONV.MUNICIPAL	-5.020,00
461.021-0 SERV.PREST. P. FISICAS - REC.F.M.D.C.A.	-600,00
461.031-8 SERVIÇOS TOMADOS - REC.SECR EDUCAÇÃO	-9.400,00

# DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro/2021 Folha: 0002

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

DESCRIÇÃO	2021
<b>Impostos, taxas e contribuições</b>	<b>-6.687,28</b>
457.007-3 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.226,61
457.008-1 IOF.....	-126,80
457.011-1 I.R. S/RENDIMENTOS.....	-1.772,61
457.013-8 PIS S/FOLHA PAGTO - REC.PREFEITURA	-2.559,26
<b>Juros e aluguéis</b>	<b>-2.777,42</b>
455.005-6 JUROS PAGOS.....	-0,13
455.008-0 DESPESAS BANCARIAS.....	-2.493,77
455.010-2 AJUSTE DE PAGAMENTO.....	-0,64
455.012-9 IR. S/APLICACOES.....	-5,34
455.021-8 IOF	-35,32
455.998-3 MULTAS DE MORA	-121,78
455.999-1 JUROS DE MORA	-120,44
<b>Despesas gerais</b>	<b>-124.450,05</b>
456.010-8 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-773,58
456.024-8 ENERGIA ELETRICA.....	-4.389,00
456.025-6 IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-160,00
456.028-0 MATERIAIS DE CONSUMO.....	-8.338,00
456.034-5 TELEFONE.....	-2.828,94
456.043-4 DESPESAS C/INSTALACOES.....	-17.545,53
456.054-0 MATERIAL ESCRITORIO - REC.CONV.MUNICIPAL	-1.026,30
456.055-8 DESPESAS C/EXAMES MEDICOS.....	-398,60
456.064-7 SEGUROS E RISCOS DIVERSOS.....	-6.223,86
456.066-3 MAT.DE LIMPEZA/COZINHA/HIGIENE.....	-3.528,38
456.068-0 DESPESAS C/ VEICULOS	-630,00
456.072-8 CONSERTOS E REPAROS.....	-360,00
456.081-7 DESPESAS C/SOFTWARE/HARDWARE.....	-140,00
456.085-0 DESPESA C/TREINAMENTO DE PESSOAL.....	-1.057,50
456.109-0 DESPESAS EVENTUAIS.....	-262,50
456.183-0 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	-98,91
456.207-0 TELEFONE - REC.CONVENIO MUNICIPAL	-2.624,79
456.208-9 DESP.C/INSTALAÇÕES-REC.CONV.PREFEITURA	-16.926,72
456.281-0 MATERIAL CONSUMO - REC.CONV.MUNICIPAL	-1.347,50
456.292-5 DESP. C/SOFTWARE E HARDWARE-CONV.MUNIC.	-352,90
456.294-1 DESP.C/ PUBLICAÇÕES -REC.CONV.MUNICIPAL	-520,00
456.297-6 DESPESA C/MANUTENÇÃO - REC.FMDCA	-3.380,00
456.312-3 MAT.COZ/LIMPEZA/HIGIENE-REC.CONV.MUNIC.	-8.072,63
456.326-3 BENS NAT.PERMANENTE C/PQ./VR-CONV.MUNIC.	-589,00
456.365-4 DESPESA - BOLSA APRENDIZ	-1.213,02
456.366-2 DESPESA-BOLSA APRENDIZ CONV.PREFEITURA	-7.223,87
456.368-9 SEGUROS E RISCOS DIVERSOS-REC.PREF.MUN.	-2.364,43
456.371-9 CONSERTOS E REPAROS-CONV.PREFEITURA MUN.	-1.000,00
456.372-7 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS-REC.PREFEITURA	-1.360,00
456.391-3 MATERIAL DIDATICO-REC.CONV.MUNICIPAL	-2.899,40
456.392-1 ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES-CONV.PREF.	-1.319,25
456.393-0 DESP.C/INSTALAÇÕES-REC.MED.IMPOSITIVAS	-19.874,86
456.395-6 DESPESAS C/INSTALAÇÕES-REC.SECR.EDUCAÇÃO	-5.620,58

# DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro/2021 Folha: 0003

CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO S F.Social: CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA I.E: ISENTA CNPJ: 52.780.616/0001-26


DESCRIÇÃO	2021
Outras despesas não operacionais	-1.713,51
471.007-0 REVERSAO RECEITAS - FMDCA	-1.713,51
Lucros retidos / prejuizos do exercicio	51.249,81
288.316-3 (-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	51.249,81

MOGI-MIRIM, 31 de Dezembro de 2021.

  
Nome: SONIA MARIA FAVARONI MENDES

Qualificação: Presidente

CPF: 154.607.198-95

  
DJAIR ANTONIO CARDOSO JUNIOR

Contador - CRC: 1SP291002/O-1