

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL JANEIRO / 2022** *
* * * * *

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

Janeiro/2022 Folha: 0001

CASA CRIANCA CARLOTA LIMA CARVALHO SI F.Social: CASA CRIANCA 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.....	520,00	
311.009-5	DOACOES DIVERSAS-PESSOAS JURIDICAS....	5.971,47	
311.010-9	TERMO COLAB.PREF.MUNICIPAL - FUNDEB...	52.271,65	
311.015-0	EVENTOS DIVERSOS.....	810,00	
	soma do grupo.....		59.573,12
	total dos grupos.....		59.573,12 100,00 %
450.002-4 D E S P E S A S			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-1.920,96	
450.021-0	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.....	-856,83	
450.027-0	DESPESAS C/TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	-246,87	
450.044-0	FGTS - RECURSO PREFEITURA...	-3.157,51	
450.065-2	SALARIOS E ORDENADOS-CONVENIO MUNICII	-28.308,88	
450.082-2	RESCISÃO CONTR.TRABALHO-REC.CONV.MUI	-2.517,06	
450.109-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO-REC.PREF.ML	-3.234,70	
	soma do grupo.....		-40.242,81
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-91,95	
455.010-2	AJUSTE DE PAGAMENTO.....	-3,56	
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-21,51	
	soma do grupo.....		-117,02
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-1.451,34	
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-70,00	
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-86,80	
456.034-5	TELEFONE.....	-493,23	
456.043-4	DESPESAS C/INSTALACOES.....	-110,98	
456.055-8	DESPESAS C/EXAMES MEDICOS.....	-90,00	
456.064-7	SEGUROS E RISCOS DIVERSOS.....	-309,36	
456.066-3	MAT.DE LIMPEZA/COZINHA/HIGIENE.....	-650,00	
	soma do grupo.....		-3.261,71
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-319,08	
457.008-1	IOF.....	-2,50	
457.011-1	I.R. S/RENDIMENTOS.....	-18,98	
457.013-8	PIS S/FOLHA PAGTO - REC.PREFEITURA...	-891,25	
	soma do grupo.....		-1.231,81
	total dos grupos.....		-44.853,35 -75,29 %
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
461.004-0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.012-1	SERVIÇOS TOMADOS...	-640,20	
461.013-0	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL...	-550,00	
	soma do grupo.....		-1.190,20
	total dos grupos.....		-1.190,20 -2,00 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		13.529,57 22,71 %
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.013-2	RENDIMENTO S/APLICACOES.....	2.788,77	
	soma do grupo.....		2.788,77
332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	5,00	
	transporte.....	5,00	2.788,77 13.529,57

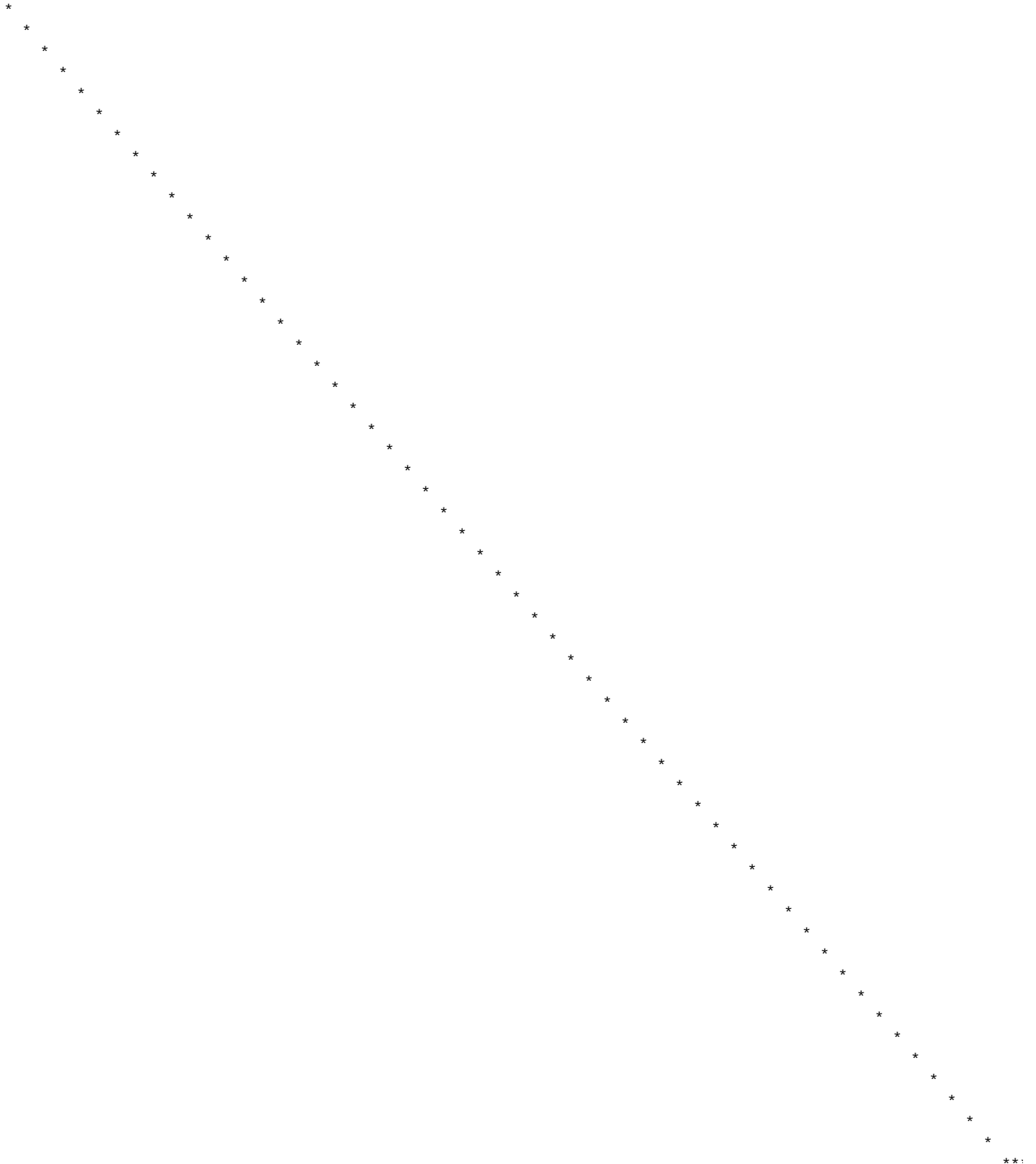
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Janeiro/2022 Folha: 0002

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

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	5,00	2.788,77	13.529,57	
soma do grupo.....		5,00		
total dos grupos.....			2.793,77	4,69 %
SUPERÁVIT OPERACIONAL			16.323,34	27,40 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro/2022 Folha:0003

CASA CRIANCA CARLOTA LIMA CARVALHO SI

F.Social: CASA CRIANCA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.780.616/0001-26

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	8,90		
	soma do grupo.....		8,90	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.182-6	BCO.BRASIL - APLICAÇÕES (45482-6)...	17.498,43		
102.238-5	BCO BRASIL -APLICAÇÕES RF SIMPLES...	433.484,40		
	soma do grupo.....		450.982,83	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			450.991,73
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGAD	393,97		
	soma do grupo.....		393,97	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.015-1	INSS A RECUPERAR...	3.045,93		
153.031-3	IRRF A RECUPERAR...	15,62		
153.032-1	IMPOSTOS A COMPENSAR...	1.240,08		
	soma do grupo.....		4.301,63	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			4.695,60
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.....			457.064,91
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			
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	70.766,62		
183.506-8	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	1.150,01		
183.507-6	INSTALACOES.....	3.041,23		
183.508-4	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS...	3.775,84		
183.509-2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CONVENIO SEADS...	27.649,00		
183.510-6	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - CONV.SEA	2.933,00		
183.511-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CONVÊNIO PREF.DEC	469,56		
183.512-2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - REC.FUNDEB...	5.184,70		
183.513-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - REC. FMDCA...	46.729,80		
183.514-9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS- REC. FMDC	14.050,00		
183.515-7	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - REC.CONV.MUNICIPA	19.199,37		
183.516-5	MOVEIS E UTENS.-FUNDO MUNICIPAL...	510,00		
183.517-3	COMPUTADORES E PERIF.-REC.PREFEITURA.	3.898,00		
183.518-1	MÓVEIS E UTENSILIOS - REC.FMDCA...	4.265,00		
	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

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro/2022 Folha:0006

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

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	783.829,94
Superávit Líquido do Exercício.....+	16.323,34
TOTAL DOS RECURSOS.....=	800.153,28

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 800.153,28

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\$.*****752.276,14 (Setecentos e Cinquenta e Dois Mil, Duzentos e Setenta e Seis Reais e Quatorze 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 Janeiro de 2022

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

DJAIR ANTONIO CARDOSO
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP10855100