

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL AGOSTO / 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

Agosto/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.....	64.239,06	
311.009-5	DOACOES DIVERSAS-PESSOAS JURIDICAS....	32.573,47	
311.010-9	TERMO COLAB.PREF.MUNICIPAL - FUNDEB...	418.173,20	
311.015-0	EVENTOS DIVERSOS.....	70.662,00	
311.023-0	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCE	45.750,64	
311.042-7	DOAÇÕES DE NF.PAULISTA...	9.978,68	
311.059-1	REC. PREF.MUNIC.-MEDIDAS IMPOSITIVAS...	14.826,85	
	soma do grupo.....	656.203,90	
	total dos grupos.....		656.203,90 100,00 %
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.....	-18.134,91	
450.007-5	FERIAS.....	-1.647,60	
450.010-5	13o. SALARIO.....	-1.302,67	
450.018-0	FGTS.....	-614,79	
450.021-0	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.....	-2.903,30	
450.027-0	DESPESAS C/TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	-152,62	
450.044-0	FGTS - RECURSO PREFEITURA...	-30.337,60	
450.046-6	TRANSP.FUNCIONARIOS-RECURSO PREFEITL	-2.216,80	
450.053-9	FÉRIAS - REC.CONVENIO MUNICIPAL...	-22.697,62	
450.060-1	13o.SALARIO - RECURSO PREFEITURA...	-8.424,33	
450.065-2	SALARIOS E ORDENADOS-CONVENIO MUNICII	-265.122,55	
450.070-9	13o.SALARIO - REC.CONVENIO MUNICIPAL...	-8.284,37	
450.082-2	RESCISÃO CONTR.TRABALHO-REC.CONV.MUI	-9.798,22	
450.107-1	BOLSA APRENDIZ - CONVENIO PREFEITURA...	-18.727,11	
450.109-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO-REC.PREF.ML	-31.373,24	
	soma do grupo.....	-421.737,73	
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-6,34	
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-2.177,74	
455.010-2	AJUSTE DE PAGAMENTO.....	-3,57	
455.012-9	IR. S/APLICACOES.....	-241,92	
455.021-8	IOF...	-99,31	
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-21,51	
455.999-1	JUROS DE MORA...	-4,00	
	soma do grupo.....	-2.554,39	
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....			
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOF	-273,00	
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS....	-1.584,85	
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-8.866,72	
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-330,00	
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-809,26	
456.034-5	TELEFONE.....	-4.106,62	
456.042-6	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	-1.100,00	
456.043-4	DESPESAS C/INSTALACOES.....	-3.176,19	
456.055-8	DESPESAS C/EXAMES MEDICOS.....	-620,00	
456.057-4	DESPESAS C/EXAMES MEDICOS.....	-120,00	
456.061-2	DESPESA C/ALIMENTACAO.....	-485,08	
456.064-7	SEGUROS E RISCOS DIVERSOS.....	-3.255,03	
456.066-3	MAT.DE LIMPEZA/COZINHA/HIGIENE.....	-7.466,72	
456.072-8	CONCERTOS E REPAROS.....	-78,00	
456.081-7	DESPESAS C/SOFTWARE/HARDWARE.....	-31,90	
456.092-2	DESPESAS C/EVENTOS.....	-35.628,66	
456.103-1	DESPESAS-EXPEDIENTE/XEROX.....	-318,30	
456.109-0	DESPESAS EVENTUAIS.....	-650,00	
	transporte.....	-68.900,33	
		-424.292,12	656.203,90

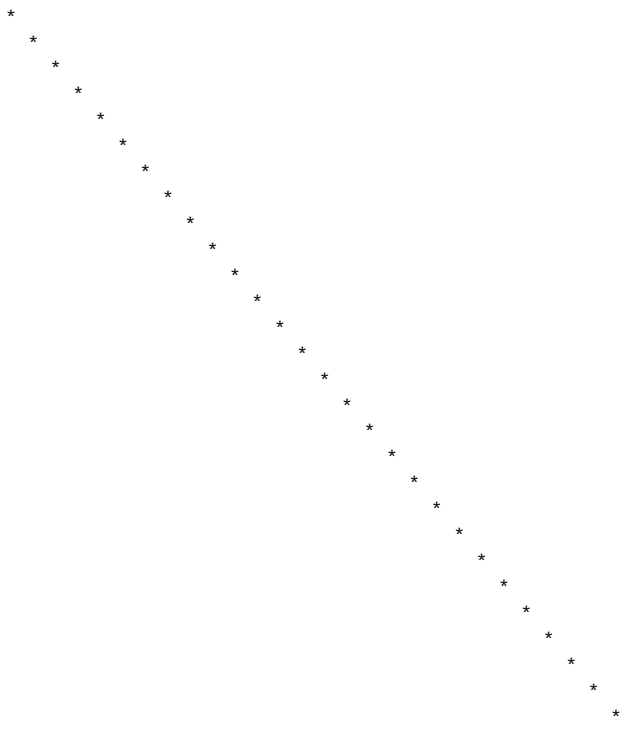
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Agosto/2022 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.....	-68.900,33	-424.292,12	656.203,90	
456.151-1	DESPEZA C/ ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO..	-174,80			
456.212-7	DESPESAS C/ PUBLICAÇÕES...	-576,00			
456.238-0	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO DIGITAL...	-210,00			
	soma do grupo.....		-69.861,13		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-1.136,66			
457.008-1	IOF.....	-41,54			
457.011-1	I.R. S/RENDIMENTOS.....	-3.866,98			
457.013-8	PIS S/FOLHA PAGTO - REC.PREFEITURA...	-3.129,08			
	soma do grupo.....		-8.174,26		
	total dos grupos.....			-502.327,51	-76,55 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.012-1	SERVIÇOS TOMADOS...	-7.558,40			
461.013-0	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL...	-3.300,00			
	soma do grupo.....		-10.858,40		
	total dos grupos.....			-10.858,40	-1,65 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			143.017,99	21,79 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.013-2	RENDIMENTO S/APLICACOES.....	30.429,40			
	soma do grupo.....		30.429,40		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	185,00			
	soma do grupo.....		185,00		
	total dos grupos.....			30.614,40	4,67 %
	SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			173.632,39	26,46 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Agosto/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.....	45,80		
	soma do grupo.....		45,80	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.102-2	BANCO BRASIL S/A - C/C 6174...	202,00		
101.127-8	BANCO DO BRASIL C/C: 45482-6...	12.230,51		
	soma do grupo.....		12.432,51	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.118-4	BB CURTO PRAZO AUTOMATICO...	46.584,85		
102.238-5	BCO BRASIL -APLICAÇÕES RF SIMPLES...	406.108,04		
102.249-0	BB RENDE FACIL - (5094-6)...	114.920,32		
102.255-5	BB RF CP EMPRESA AGIL 45482-6...	11.694,60		
102.256-3	BB RF CP EMPRESA AGIL 49951-X...	14.990,32		
	soma do grupo.....		594.298,13	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			606.776,44
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.024-0	INSS A COMPENSAR...	6.361,35		
153.031-3	IRRF A RECUPERAR...	15,62		
153.032-1	IMPOSTOS A COMPENSAR...	1.240,08		
	soma do grupo.....		7.617,05	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			7.617,05
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.....			615.771,07
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...	71.429,83		
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.....		204.285,34	
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.....			295.874,44
	transporte.....			295.874,44

BALANÇO PATRIMONIAL

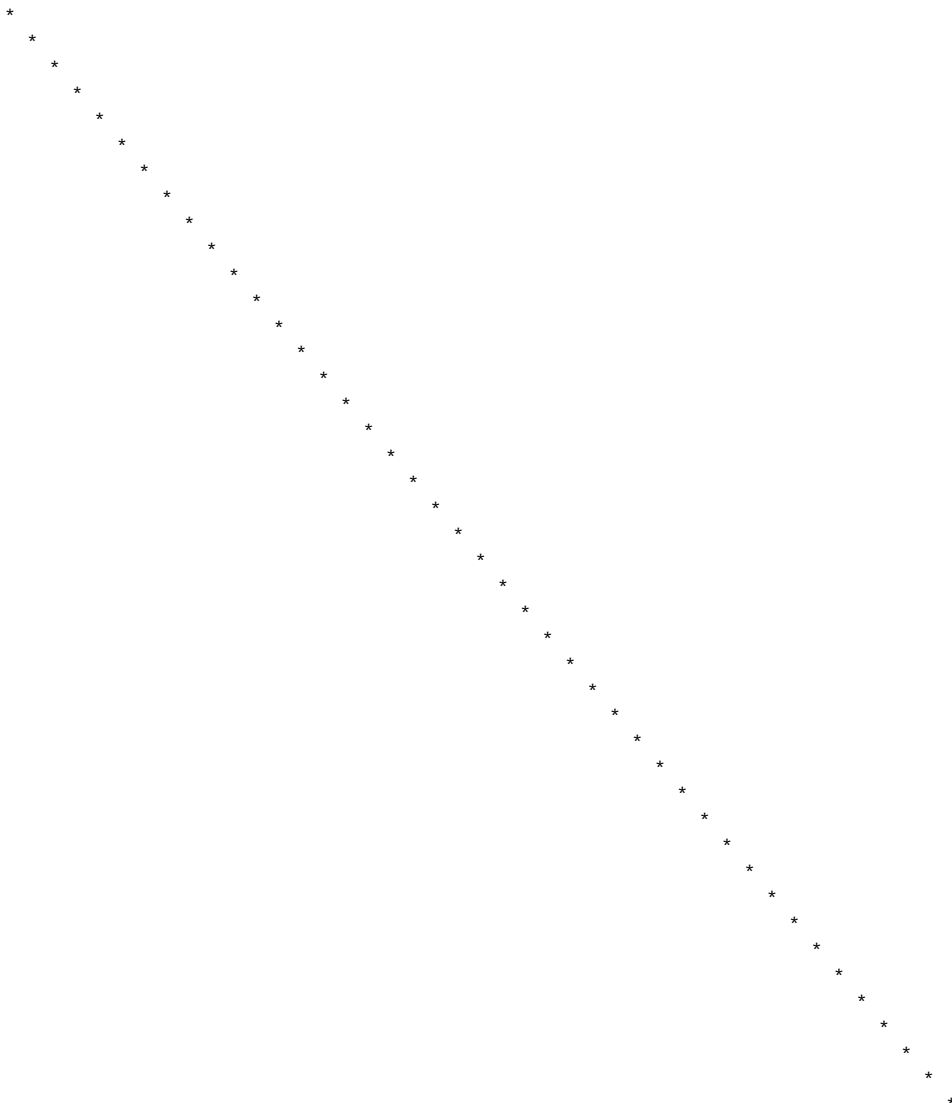
Agosto/2022 Folha:0004

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

transporte.....	295.874,44
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	295.874,44
TOTAL GERAL DO ATIVO.....	911.645,51

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

Agosto/2022 Folha:0005

CASA CRIANCA CARLOTA LIMA CARVALHO SI

F.Social: CASA CRIANCA 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)			
230.789-8	ARTVEL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	401,95		
	soma do grupo.....		401,95	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			401,95
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.019-6	INSS A REC. - RECURSO PREFEITURA...	54,54		
249.020-0	FGTS A REC. - REC.CONV. PREFEITURA...	4.143,84		
249.034-0	PIS A RECOLHER - REC.CONVENIO MUNICIPAL	449,58		
	soma do grupo.....		4.647,96	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			4.647,96
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	13,17		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHE	27,75		
251.008-1	PIS/COFINS/CONTR.SOCIAL RETIDA A REC....	111,14		
251.012-0	IRF-PESS.FÍSICA REC-REC.CONV.MUNICIPAL..	231,02		
	soma do grupo.....		383,08	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			383,08
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			5.432,99
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.009-1	SUPERAVITS ACUMULADOS...	957.462,33		
	soma do grupo.....		957.462,33	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			957.462,33
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.....			906.212,52
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			911.645,51
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

Agosto/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.....+	173.632,39
TOTAL DOS RECURSOS.....=	957.462,33

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	957.462,33
---	------------

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\$.*****911.645,51
(Novecentos e Onze Mil, Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Um 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 Agosto de 2022

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