

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL JULHO / 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

Julho/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.....	64.194,06		
311.009-5	DOACOES DIVERSAS-PESSOAS JURIDICAS....	32.573,47		
311.010-9	TERMO COLAB.PREF.MUNICIPAL - FUNDEB...	380.728,40		
311.015-0	EVENTOS DIVERSOS.....	810,00		
311.023-0	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCE	45.750,64		
311.042-7	DOAÇÕES DE NF.PAULISTA...	9.978,68		
	soma do grupo.....		534.035,25	
	total dos grupos.....		534.035,25	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.....	-15.613,38		
450.007-5	FERIAS.....	-1.647,60		
450.010-5	13o. SALARIO.....	-109,29		
450.021-0	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.....	-856,83		
450.027-0	DESPESAS C/TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	-26,58		
450.044-0	FGTS - RECURSO PREFEITURA...	-26.193,76		
450.046-6	TRANSP.FUNCIONARIOS-RECURSO PREFEITL	-1.775,20		
450.053-9	FÉRIAS - REC.CONVENIO MUNICIPAL...	-20.895,82		
450.065-2	SALARIOS E ORDENADOS-CONVENIO MUNICII	-229.203,61		
450.070-9	13o.SALARIO - REC.CONVENIO MUNICIPAL...	-8.284,37		
450.082-2	RESCISÃO CONTR.TRABALHO-REC.CONV.MUI	-13.032,12		
450.107-1	BOLSA APRENDIZ - CONVENIO PREFEITURA...	-17.344,61		
450.109-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO-REC.PREF.ML	-27.128,07		
	soma do grupo.....		-362.111,24	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-6,34		
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-1.859,54		
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.....		-2.236,19	
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.....	-8.195,28		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-210,00		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-777,36		
456.034-5	TELEFONE.....	-3.528,84		
456.042-6	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	-550,00		
456.043-4	DESPESAS C/INSTALACOES.....	-3.076,59		
456.055-8	DESPESAS C/EXAMES MEDICOS.....	-330,00		
456.057-4	DESPESAS C/EXAMES MEDICOS.....	-120,00		
456.061-2	DESPESA C/ALIMENTACAO.....	-485,08		
456.064-7	SEGUROS E RISCOS DIVERSOS.....	-2.878,86		
456.066-3	MAT.DE LIMPEZA/COZINHA/HIGIENE.....	-6.866,00		
456.072-8	CONCERTOS E REPAROS.....	-78,00		
456.081-7	DESPESAS C/SOFTWARE/HARDWARE.....	-31,90		
456.109-0	DESPESAS EVENTUAIS.....	-650,00		
456.151-1	DESPESA C/ ENCADERNACÃO E IMPRESSÃO..	-174,80		
456.212-7	DESPESAS C/ PUBLICAÇÕES...	-576,00		
456.238-0	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO DIGITAL...	-210,00		
	soma do grupo.....		-30.596,56	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
	transporte.....		-394.943,99	534.035,25

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

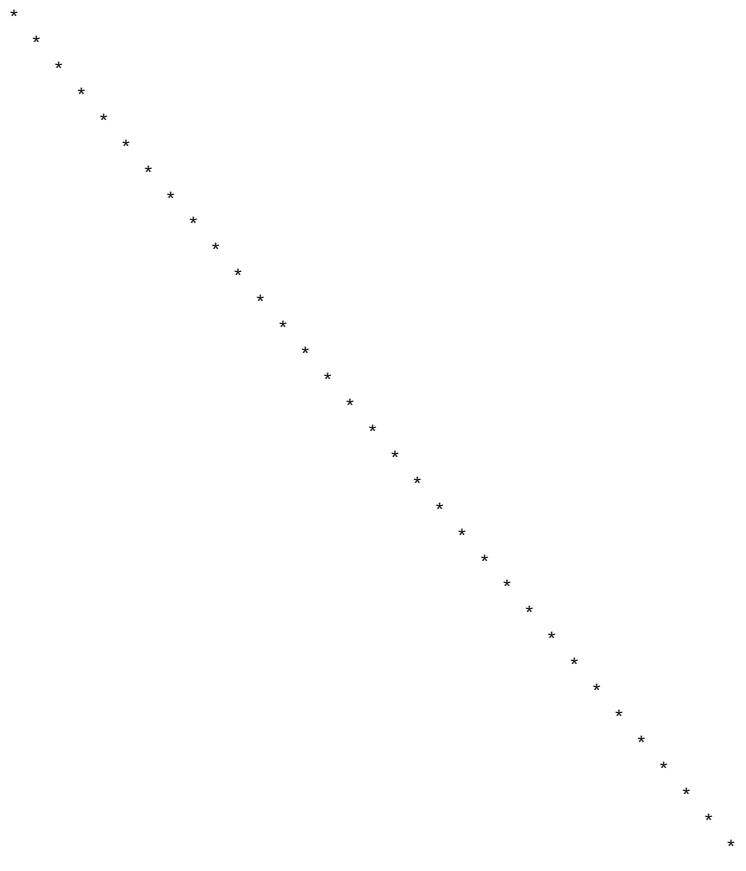
Julho/2022 Folha: 0002

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.....		-394.943,99	534.035,25	
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-1.136,66			
457.008-1	IOF.....	-14,31			
457.011-1	I.R. S/RENDIMENTOS.....	-3.771,68			
457.013-8	PIS S/FOLHA PAGTO - REC.PREFEITURA...	-2.179,79			
	soma do grupo.....		-7.102,44		
	total dos grupos.....			-402.046,43	-75,28 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.012-1	SERVIÇOS TOMADOS...	-6.978,40			
461.013-0	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL...	-3.300,00			
	soma do grupo.....		-10.278,40		
	total dos grupos.....			-10.278,40	-1,92 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>			<b>121.710,42</b>	<b>22,79 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.013-2	RENDIMENTO S/APLICACOES.....	25.236,87			
	soma do grupo.....		25.236,87		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	185,00			
	soma do grupo.....		185,00		
	total dos grupos.....			25.421,87	4,76 %
	<b>SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....</b>			<b>147.132,29</b>	<b>27,55 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Julho/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...	260,00	
	soma do grupo.....		260,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.118-4	BB CURTO PRAZO AUTOMATICO...	46.129,12	
102.238-5	BCO BRASIL -APLICAÇÕES RF SIMPLES...	419.183,79	
102.249-0	BB RENDE FACIL - (5094-6)...	75.396,55	
102.255-5	BB RF CP EMPRESA AGIL 45482-6...	23.385,09	
102.256-3	BB RF CP EMPRESA AGIL 49951-X...	14.826,85	
	soma do grupo.....		578.921,40
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>		<b>579.227,20</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
153.024-0	INSS A COMPENSAR...	5.932,08	
153.031-3	IRRF A RECUPERAR...	15,62	
153.032-1	IMPOSTOS A COMPENSAR...	1.240,08	
	soma do grupo.....		7.187,78
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>		<b>7.187,78</b>
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
	<b>TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....</b>		<b>1.377,58</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>587.792,56</b>
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
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>		<b>295.874,44</b>
	transporte.....		295.874,44

# BALANÇO PATRIMONIAL

Julho/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 ..... 883.667,00**

199.002-0 CONTAS DE COMPENSAÇÕES

199.003-9 CONTAS DE COMPENSAÇÕES

199.004-7 CONTAS DE COMPENSAÇÕES

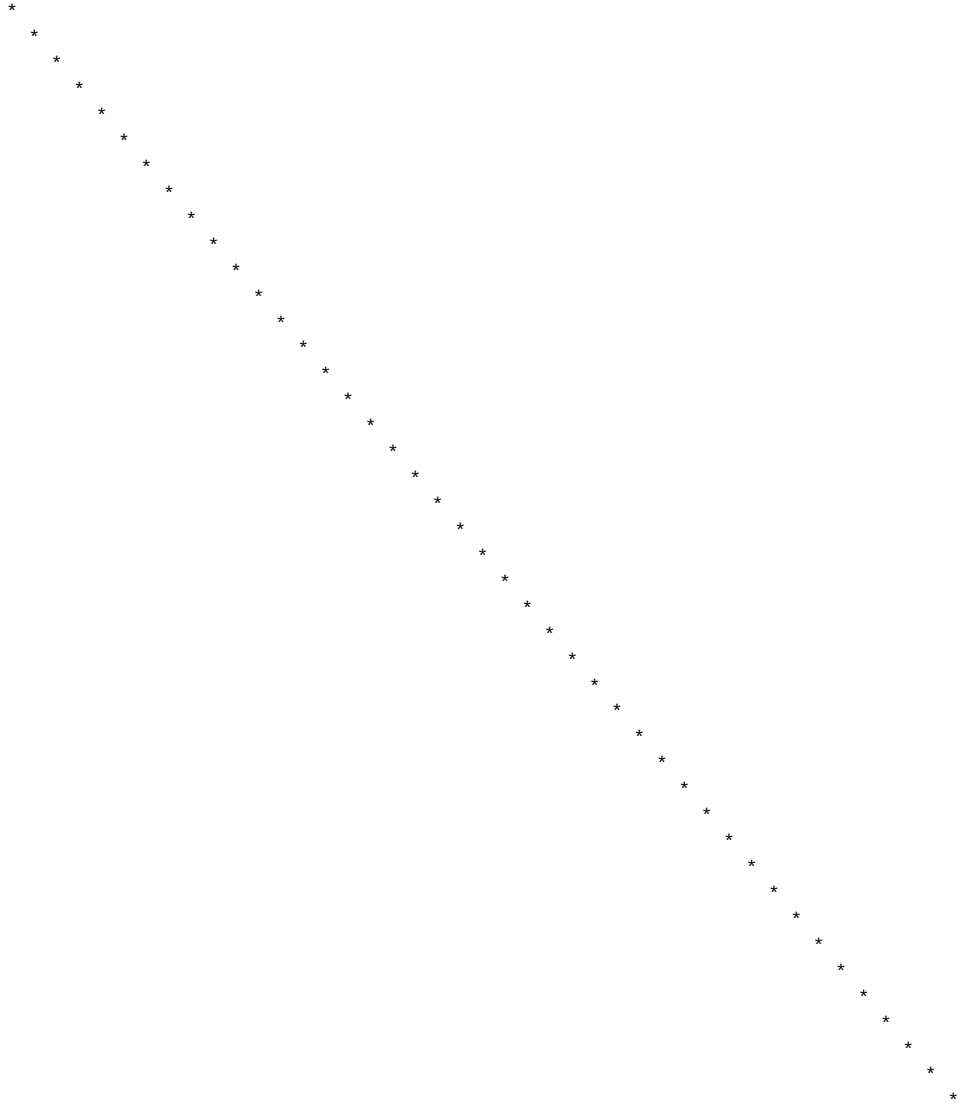
199.010-1 SEGUROS DIVERSOS..... 460.000,00

soma do grupo..... 460.000,00

**TOTAL DE COMPENSAÇÕES..... 460.000,00**

**TOTAL DE COMPENSAÇÕES..... 460.000,00**

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Julho/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.	602,94		
	soma do grupo.....		602,94	
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>			<b>602,94</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.020-2	RESCISÃO EMPREG.PAGAR - REC.CONV.PREI	3.088,47		
	soma do grupo.....		3.088,47	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.019-6	INSS A REC. - RECURSO PREFEITURA...	80,59		
	soma do grupo.....		80,59	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>3.169,06</b>
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....	97,65		
251.012-0	IRF-PESS.FÍSICA REC-REC.CONV.MUNICIPAL..	44,01		
	soma do grupo.....		182,58	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>182,58</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>3.954,58</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.009-1	SUPERAVITS ACUMULADOS...	930.962,23		
	soma do grupo.....		930.962,23	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>930.962,23</b>
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	
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>			<b>-51.249,81</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>			<b>879.712,42</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>883.667,00</b>
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	
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>460.000,00</b>
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>460.000,00</b>

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Julho/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.....+	147.132,29
TOTAL DOS RECURSOS.....=	930.962,23

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	930.962,23
---	------------

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\$ .\*\*\*\*\*883.667,00 (Oitocentos e Oitenta e Tres Mil e Seiscentos e Sessenta e Sete Reais).

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 Julho 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