

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL MAIO / 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

Maio/2022 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.....	19.629,36			
311.009-5	DOACOES DIVERSAS-PESSOAS JURIDICAS.....	25.294,47			
311.010-9	TERMO COLAB.PREF.MUNICIPAL - FUNDEB...	261.358,25			
311.015-0	EVENTOS DIVERSOS.....	810,00			
311.042-7	DOAÇÕES DE NF.PAULISTA...	9.978,68			
	soma do grupo.....		317.070,76		
	total dos grupos.....			317.070,76	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.....	-11.199,58			
450.021-0	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.....	-856,83			
450.027-0	DESPESAS C/TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	-291,14			
450.044-0	FGTS - RECURSO PREFEITURA...	-17.540,96			
450.046-6	TRANSP.FUNCIONARIOS-RECURSO PREFEITL	-1.171,20			
450.065-2	SALARIOS E ORDENADOS-CONVENIO MUNICII	-173.397,73			
450.082-2	RESCISÃO CONTR.TRABALHO-REC.CONV.MUI	-9.060,43			
450.107-1	BOLSA APRENDIZ - CONVENIO PREFEITURA...	-10.316,44			
450.109-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO-REC.PREF.ML	-11.412,54			
450.110-1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO-REC.PREFEIT	-3.910,89			
	soma do grupo.....		-239.157,74		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-6,34			
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-1.274,44			
455.010-2	AJUSTE DE PAGAMENTO.....	-3,57			
455.012-9	IR. S/APLICACOES.....	-176,40			
455.021-8	IOF...	-58,15			
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-21,51			
455.999-1	JUROS DE MORA...	-4,00			
	soma do grupo.....		-1.544,41		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOF	-273,00			
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-795,85			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-6.330,02			
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-210,00			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-596,63			
456.034-5	TELEFONE.....	-2.316,21			
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.....	-2.502,69			
456.066-3	MAT.DE LIMPEZA/COZINHA/HIGIENE.....	-4.079,81			
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.....		-22.836,58		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-1.136,66			
457.008-1	IOF.....	-14,31			
457.011-1	I.R. S/RENDIMENTOS.....	-3.760,17			
457.013-8	PIS S/FOLHA PAGTO - REC.PREFEITURA...	-1.661,79			
	transporte.....	-6.572,93	-263.538,73	317.070,76	

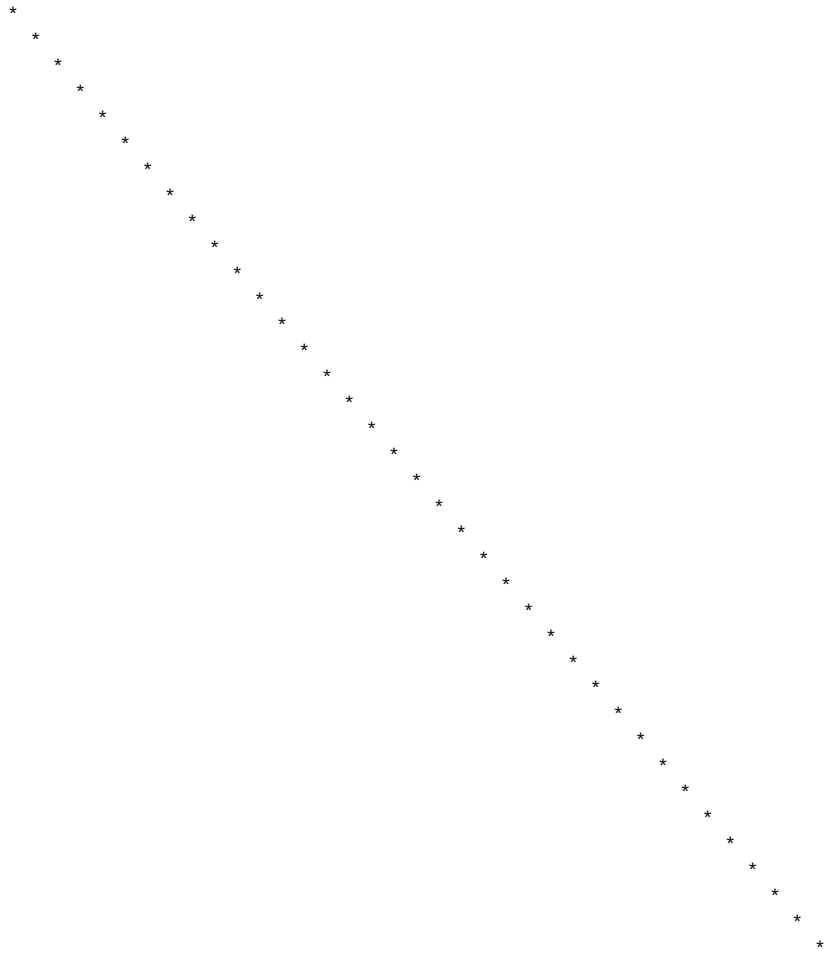
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Maio/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.....	-6.572,93	-263.538,73	317.070,76	
	soma do grupo.....		-6.572,93		
	total dos grupos.....			-270.111,66	-85,19 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.012-1	SERVIÇOS TOMADOS...	-6.782,60			
461.013-0	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL...	-2.750,00			
	soma do grupo.....		-9.532,60		
	total dos grupos.....			-9.532,60	-3,01 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			37.426,50	11,80 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.013-2	RENDIMENTO S/APLICACOES.....	16.890,06			
	soma do grupo.....		16.890,06		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	180,00			
	soma do grupo.....		180,00		
	total dos grupos.....			17.070,06	5,38 %
	SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			54.496,56	17,19 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Maio/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.....	53,26	
	soma do grupo.....		53,26
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.102-2	BANCO BRASIL S/A - C/C 6174...	22.376,00	
	soma do grupo.....		22.376,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.182-6	BCO.BRASIL - APLICACOES (45482-6)...	42.138,97	
102.238-5	BCO BRASIL -APLICACOES RF SIMPLES...	419.232,62	
102.249-0	BB RENDE FACIL - (5094-6)...	8.320,82	
	soma do grupo.....		469.692,41
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		492.121,67
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
150.415-0	SODEXO PASS BRASIL SERV COM S/A...	3.982,00	
	soma do grupo.....		3.982,00
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
153.031-3	IRRF A RECUPERAR...	15,62	
153.032-1	IMPOSTOS A COMPENSAR...	1.240,08	
153.100-0	SALARIO-FAMILIA/MATERNIDADE.....	225,88	
	soma do grupo.....		1.481,58
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....		5.463,58
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.....		498.962,83
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.SE/	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

Maio/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)			
231.672-2	ANTONIO CESAR N. MATERIAL ELETRICO ME..	273,00		
	soma do grupo.....		273,00	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			273,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.019-6	INSS A REC. - RECURSO PREFEITURA...	3.374,16		
249.033-1	FGTS A REC. - REC.CONVENIO MUNICIPAL...	3.342,49		
249.034-0	PIS A RECOLHER - REC.CONVENIO MUNICIPAL	417,81		
	soma do grupo.....		7.134,46	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			7.134,46
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 RECOLHER	27,75		
251.008-1	PIS/COFINS/CONTR.SOCIAL RETIDA A REC....	97,65		
251.012-0	IRF-PESS.FÍSICA REC-REC.CONV.MUNICIPAL..	214,55		
	soma do grupo.....		353,12	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			353,12
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			7.760,58
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.009-1	SUPERAVITS ACUMULADOS...	838.326,50		
	soma do grupo.....		838.326,50	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			838.326,50
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.....			787.076,69
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			794.837,27
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

Maio/2022 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
---------------------------------------	----------------------------------------------------	-------	-------------	--------------------------

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	783.829,94
Superávit Líquido do Exercício.....	+	54.496,56
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	838.326,50

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	838.326,50
----------------------------------------	---	------------

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\$.*****794.837,27 (Setecentos e Noventa e Quatro Mil, Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Sete 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 Maio 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