

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

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

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL FEVEREIRO / 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

Fevereiro/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.....	875,00		
311.009-5	DOACOES DIVERSAS-PESSOAS JURIDICAS....	7.833,47		
311.010-9	TERMO COLAB.PREF.MUNICIPAL - FUNDEB...	104.543,30		
311.015-0	EVENTOS DIVERSOS.....	810,00		
	soma do grupo.....		114.061,77	
	total dos grupos.....		114.061,77	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.....	-4.201,58		
450.021-0	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.....	-856,83		
450.027-0	DESPESAS C/TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	-97,22		
450.044-0	FGTS - RECURSO PREFEITURA...	-6.156,32		
450.046-6	TRANSP.FUNCIONARIOS-RECURSO PREFEITL	-384,00		
450.065-2	SALARIOS E ORDENADOS-CONVENIO MUNICII	-62.155,41		
450.082-2	RESCISÃO CONTR.TRABALHO-REC.CONV.MUI	-3.436,45		
450.107-1	BOLSA APRENDIZ - CONVENIO PREFEITURA...	-2.619,95		
450.109-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO-REC.PREF.ML	-3.234,70		
450.110-1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO-REC.PREFEIT	-3.910,89		
	soma do grupo.....		-87.053,35	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-235,68		
455.010-2	AJUSTE DE PAGAMENTO.....	-3,57		
455.012-9	IR. S/APLICACOES.....	-35,02		
455.021-8	IOF...	-1,51		
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-21,51		
455.999-1	JUROS DE MORA...	-4,00		
	soma do grupo.....		-301,29	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS....	-350,00		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-2.404,15		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-70,00		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-271,41		
456.034-5	TELEFONE.....	-1.249,36		
456.043-4	DESPESAS C/INSTALACOES.....	-538,98		
456.055-8	DESPESAS C/EXAMES MEDICOS.....	-210,00		
456.064-7	SEGUROS E RISCOS DIVERSOS.....	-1.063,26		
456.066-3	MAT.DE LIMPEZA/COZINHA/HIGIENE.....	-840,00		
456.151-1	DESPESA 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.....		-7.957,96	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-319,08		
457.008-1	IOF.....	-3,55		
457.011-1	I.R. S/RENDIMENTOS.....	-18,98		
457.013-8	PIS S/FOLHA PAGTO - REC.PREFEITURA...	-1.266,10		
	soma do grupo.....		-1.607,71	
	total dos grupos.....		-96.920,31	-84,97 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.012-1	SERVIÇOS TOMADOS...	-1.032,60		
461.013-0	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL...	-1.650,00		
	soma do grupo.....		-2.682,60	
	transporte.....		-2.682,60	17.141,46

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

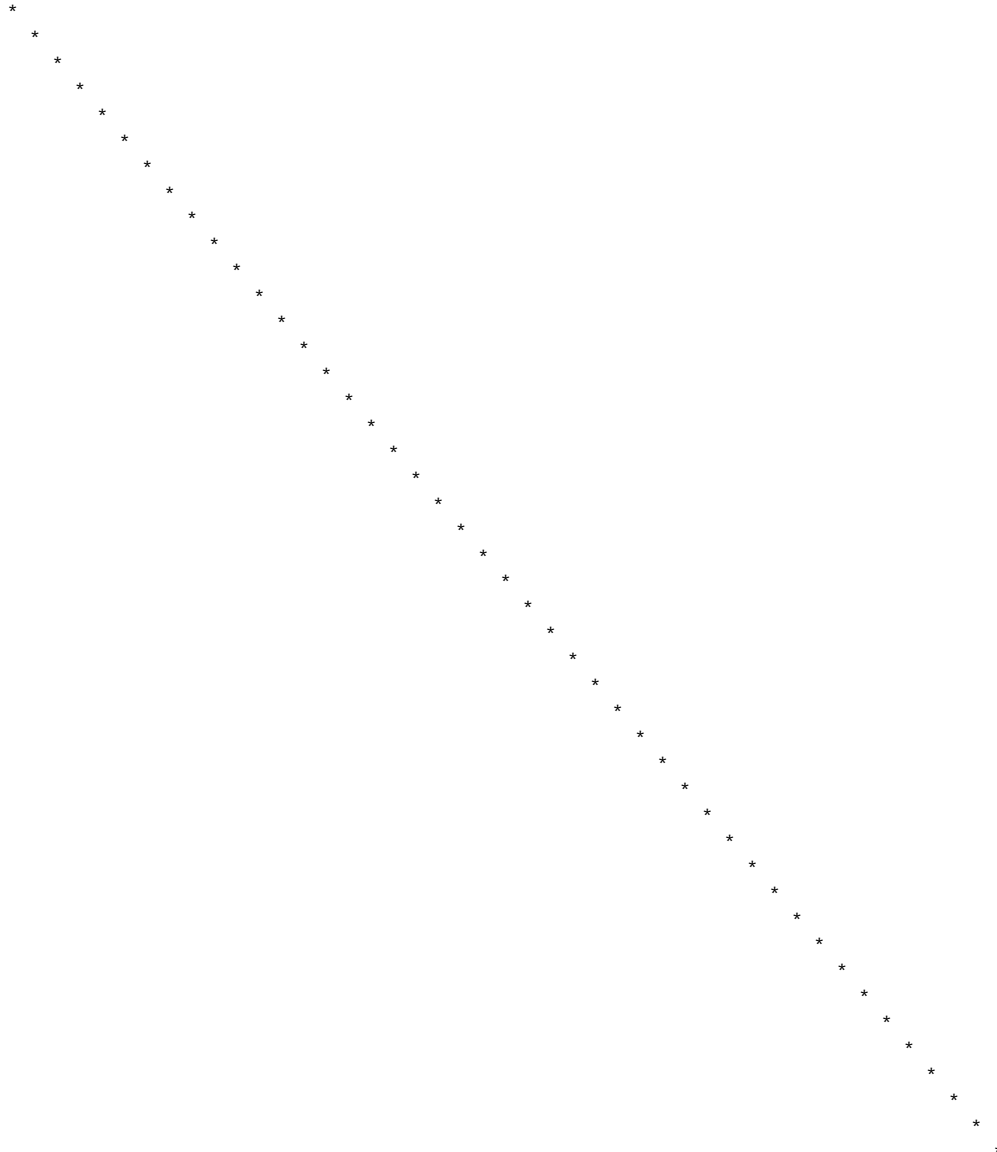
Fevereiro/2022 Folha: 0002

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.....	-2.682,60	17.141,46	
total dos grupos.....		-2.682,60	-2,35 %
<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>		<b>14.458,86</b>	<b>12,68 %</b>
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.013-2 RENDIMENTO S/APLICACOES.....	5.757,16		
soma do grupo.....		5.757,16	
332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS.....	10,00		
soma do grupo.....		10,00	
total dos grupos.....		5.767,16	5,06 %
<b>SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....</b>		<b>20.226,02</b>	<b>17,73 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Fevereiro/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)...	27.972,41		
102.238-5	BCO BRASIL -APLICAÇÕES RF SIMPLES...	427.613,20		
	soma do grupo.....		455.585,61	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>455.594,51</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
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	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>4.301,63</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>461.273,72</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>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>295.874,44</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>757.148,16</b>
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			

# BALANÇO PATRIMONIAL

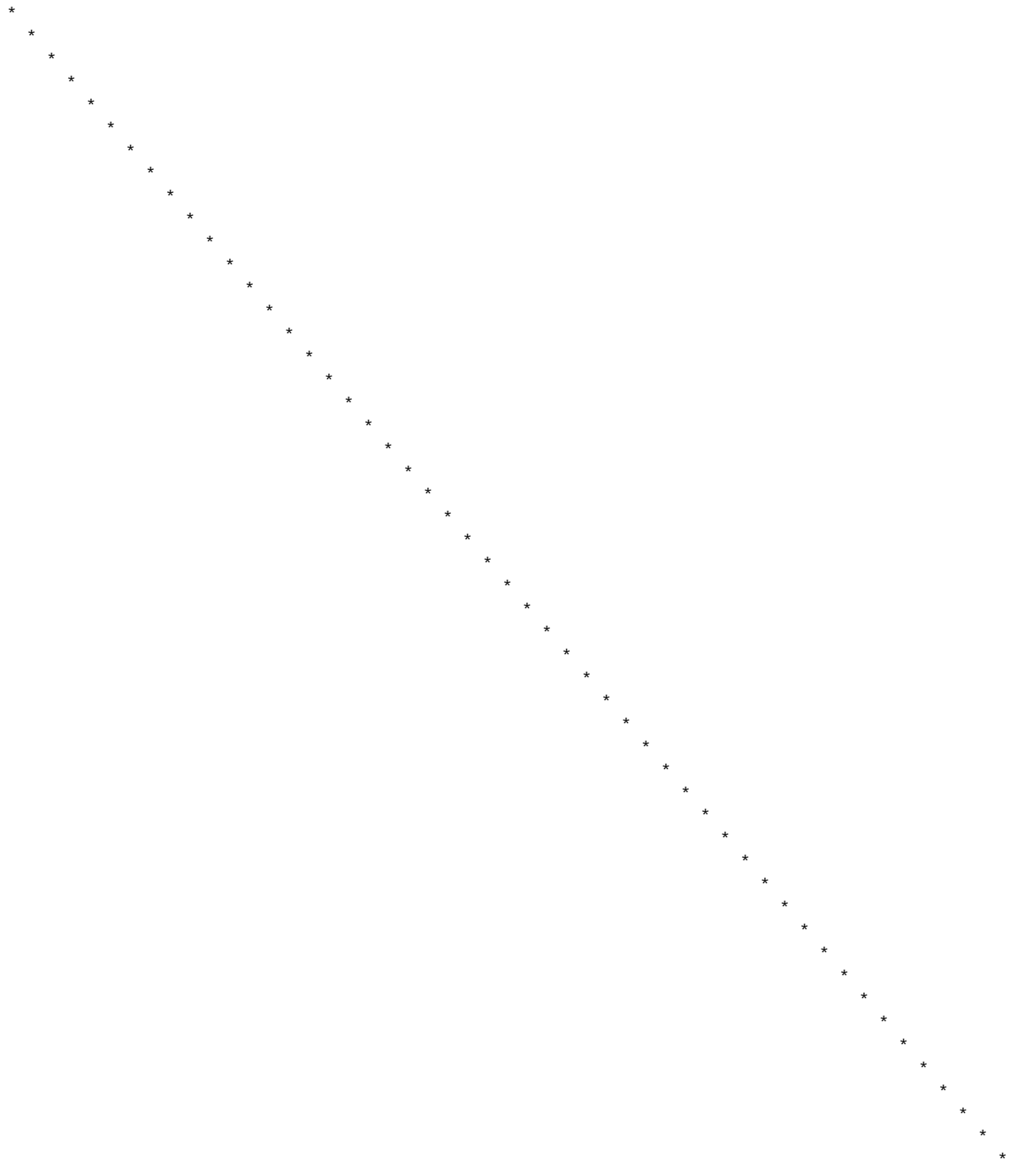
Fevereiro/2022 Folha:0004

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

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	
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>460.000,00</b>
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>460.000,00</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Fevereiro/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)			
230.241-1	CARLOS ROBERTO BORIM - ME...	300,00		
230.826-6	ESCRITÓRIO CONTÁBIL VANGUARDA S/S EPP	550,00		
231.505-0	TELFÔNICA BRASIL S/A...	259,50		
231.885-7	PRISCILA M. DE MACEDO IMPR.DIGITAL ME...	174,80		
	soma do grupo.....		1.284,30	
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>			<b>1.284,30</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.019-6	INSS A REC. - RECURSO PREFEITURA...	2.919,14		
	soma do grupo.....		2.919,14	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>2.919,14</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		
	soma do grupo.....		138,57	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>138,57</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>4.342,01</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.009-1	SUPERAVITS ACUMULADOS...	804.055,96		
	soma do grupo.....		804.055,96	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>804.055,96</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>752.806,15</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>757.148,16</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

Fevereiro/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.....+	20.226,02
TOTAL DOS RECURSOS.....=	804.055,96

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	804.055,96
---	------------

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\$ .\*\*\*\*\*757.148,16 (Setecentos e Cinquenta e Sete Mil, Cento e Quarenta e Oito Reais e Dezesseis 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 , 28 de Fevereiro 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