

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL MARÇO / 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

Março/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.....	1.120,00	
311.009-5	DOACOES DIVERSAS-PESSOAS JURIDICAS....	8.015,47	
311.010-9	TERMO COLAB.PREF.MUNICIPAL - FUNDEB...	156.814,95	
311.015-0	EVENTOS DIVERSOS.....	810,00	
311.042-7	DOAÇÕES DE NF.PAULISTA...	9.978,68	
	soma do grupo.....	176.739,10	
	total dos grupos.....		176.739,10 100,00 %
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.....	-6.482,20	
450.021-0	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.....	-856,83	
450.027-0	DESPESAS C/TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	-550,42	
450.044-0	FGTS - RECURSO PREFEITURA...	-11.000,29	
450.046-6	TRANSP.FUNCIONARIOS-RECURSO PREFEITL	-384,00	
450.065-2	SALARIOS E ORDENADOS-CONVENIO MUNICII	-98.662,58	
450.082-2	RESCISÃO CONTR.TRABALHO-REC.CONV.MUI	-8.722,94	
450.107-1	BOLSA APRENDIZ - CONVENIO PREFEITURA...	-5.151,54	
450.109-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO-REC.PREF.ML	-7.255,57	
450.110-1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO-REC.PREFEIT	-3.910,89	
	soma do grupo.....	-142.977,26	
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-521,15	
455.010-2	AJUSTE DE PAGAMENTO.....	-3,57	
455.012-9	IR. S/APLICACOES.....	-112,28	
455.021-8	IOF...	-13,93	
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-21,51	
455.999-1	JUROS DE MORA...	-4,00	
	soma do grupo.....	-676,44	
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....			
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-350,00	
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-3.751,19	
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-70,00	
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-303,31	
456.034-5	TELEFONE.....	-1.503,98	
456.043-4	DESPESAS C/INSTALACOES.....	-626,64	
456.055-8	DESPESAS C/EXAMES MEDICOS.....	-330,00	
456.064-7	SEGUROS E RISCOS DIVERSOS.....	-1.817,16	
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.....	-10.553,08	
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-319,08	
457.008-1	IOF.....	-3,74	
457.011-1	I.R. S/RENDIMENTOS.....	-18,98	
457.013-8	PIS S/FOLHA PAGTO - REC.PREFEITURA...	-1.661,79	
	soma do grupo.....	-2.003,59	
	total dos grupos.....		-156.210,37 -88,38 %
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	20.528,73

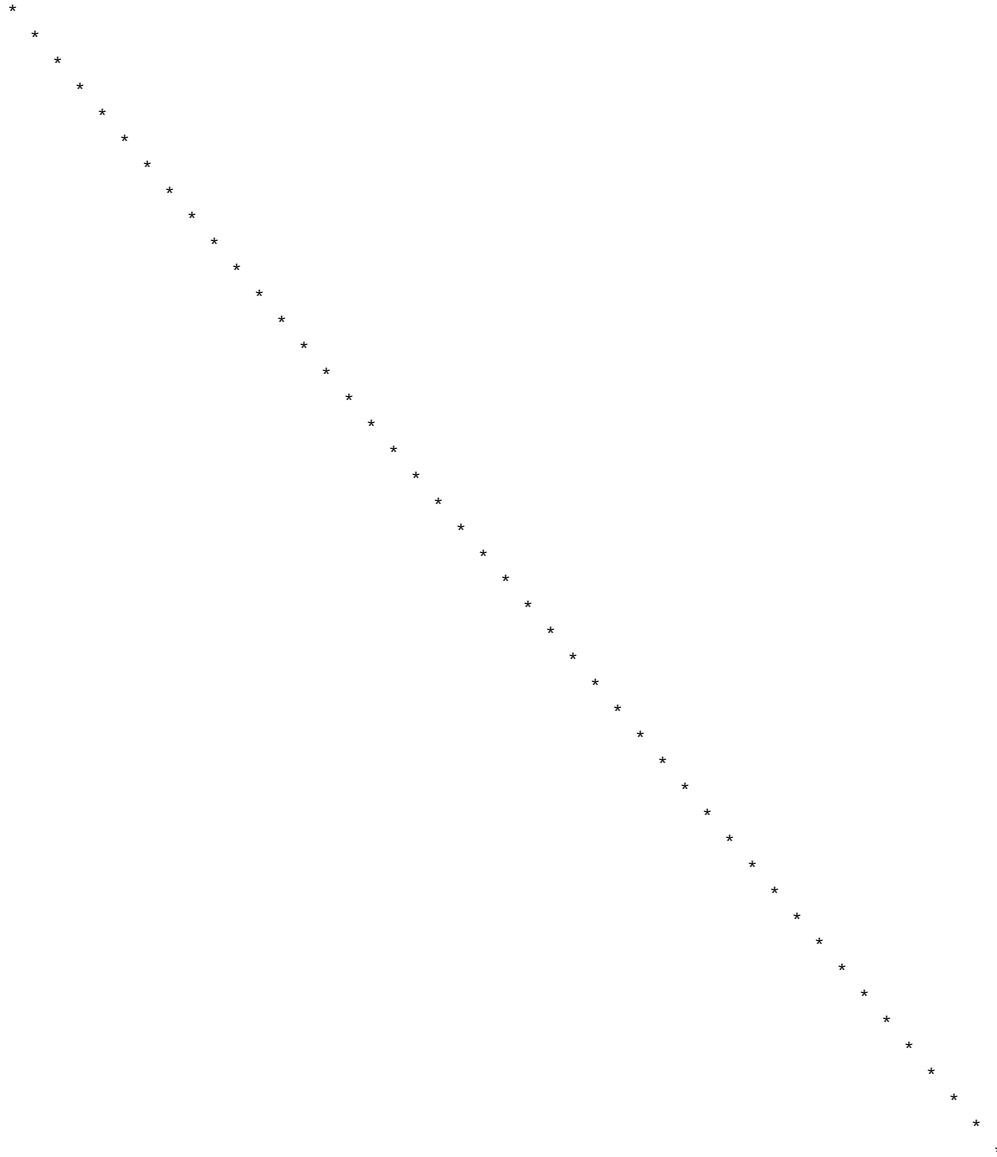
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Março/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	20.528,73	
total dos grupos.....		-2.682,60	-1,52 %
SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		17.846,13	10,10 %
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.013-2 RENDIMENTO S/APLICACOES.....	9.413,44		
soma do grupo.....		9.413,44	
332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS.....	10,00		
soma do grupo.....		10,00	
total dos grupos.....		9.423,44	5,33 %
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....		27.269,57	15,43 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Março/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)...	33.404,86		
102.238-5	BCO BRASIL -APLICAÇÕES RF SIMPLES...	426.605,87		
102.242-3	BANCO BRASIL - RF AUTOMATICO...	8.084,31		
	soma do grupo.....		468.095,04	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			468.103,94
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	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			4.301,63
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.....			473.783,15
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
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			295.874,44
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			769.657,59

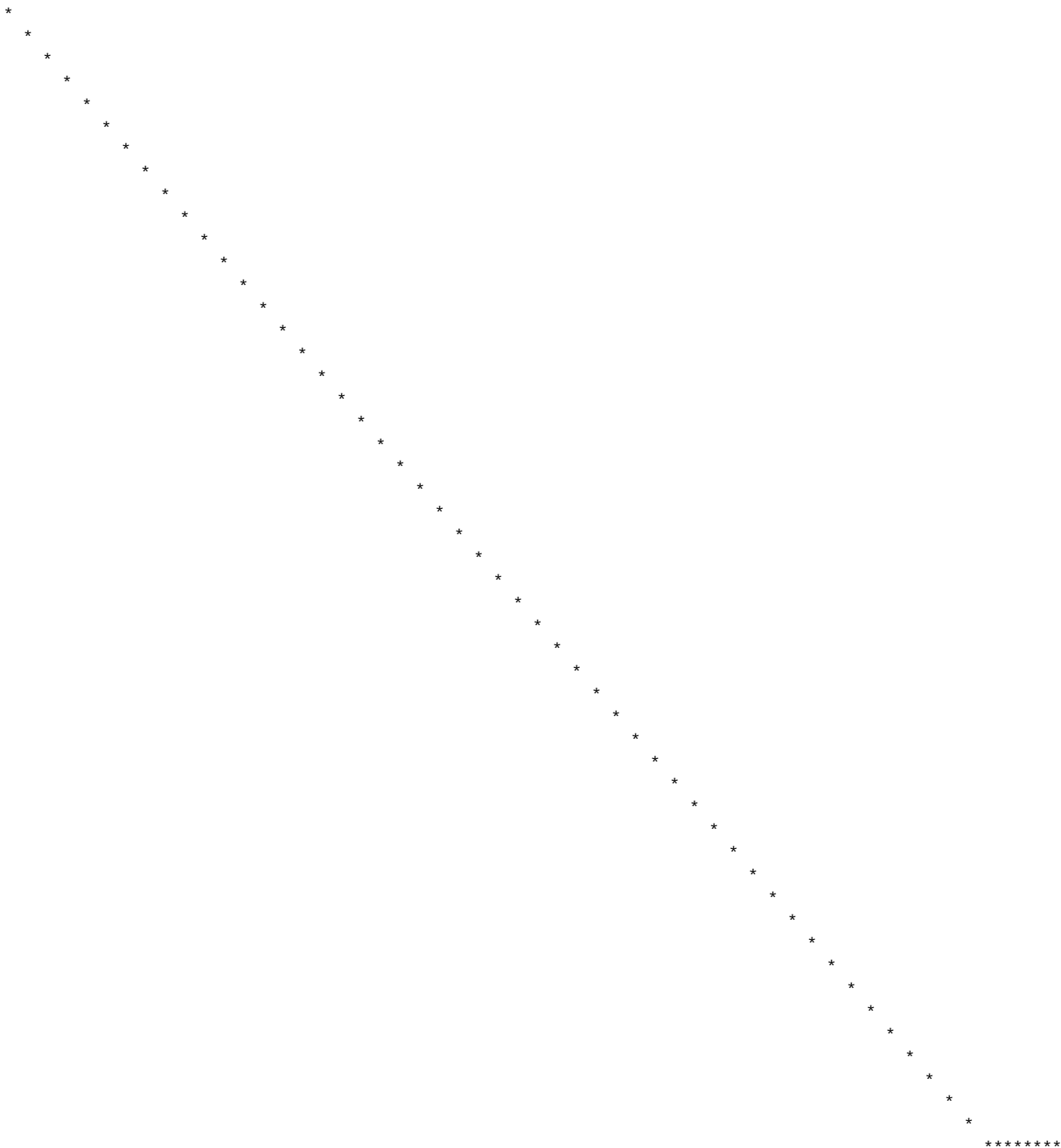
BALANÇO PATRIMONIAL

Março/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

199.002-0	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

Março/2022 Folha:0005

CASA CRIANCA CARLOTA LIMA CARVALHO SI

F.Social: CASA CRIANCA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA

NIRE:

I.E: ISENTA

CNPJ: 52.780.616/0001-26

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.014-5	INSS A RECOLHER.....	3.087,80		
249.019-6	INSS A REC. - RECURSO PREFEITURA...	2.919,14		
249.033-1	FGTS A REC. - REC.CONVENIO MUNICIPAL...	3.103,01		
249.034-0	PIS A RECOLHER - REC.CONVENIO MUNICIPAL	395,69		
	soma do grupo.....		9.505,64	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			9.505,64
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..	163,68		
	soma do grupo.....		302,25	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			302,25
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			9.807,89
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.009-1	SUPERAVITS ACUMULADOS...	811.099,51		
	soma do grupo.....		811.099,51	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			811.099,51
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.....			759.849,70
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			769.657,59
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

Março/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.....+	27.269,57
TOTAL DOS RECURSOS.....=	811.099,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	811.099,51

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\$.*****769.657,59 (Setecentos e Sessenta e Nove Mil, Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove 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 Março 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