

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

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

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL ABRIL / 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

Abril/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.....	4.098,36		
311.009-5	DOACOES DIVERSAS-PESSOAS JURIDICAS.....	8.197,47		
311.010-9	TERMO COLAB.PREF.MUNICIPAL - FUNDEB...	209.086,60		
311.015-0	EVENTOS DIVERSOS.....	810,00		
311.042-7	DOAÇÕES DE NF.PAULISTA...	9.978,68		
	soma do grupo.....		232.171,11	
	total dos grupos.....		232.171,11	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.....	-8.762,82		
450.021-0	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.....	-856,83		
450.027-0	DESPESAS C/TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	-384,55		
450.044-0	FGTS - RECURSO PREFEITURA...	-14.198,47		
450.046-6	TRANSP.FUNCIONARIOS-RECURSO PREFEITL	-748,80		
450.065-2	SALARIOS E ORDENADOS-CONVENIO MUNICII	-134.053,81		
450.082-2	RESCISÃO CONTR.TRABALHO-REC.CONV.MUI	-9.060,43		
450.107-1	BOLSA APRENDIZ - CONVENIO PREFEITURA...	-7.659,83		
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.....		-191.048,97	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-6,34		
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-1.011,30		
455.010-2	AJUSTE DE PAGAMENTO.....	-3,57		
455.012-9	IR. S/APLICACOES.....	-112,28		
455.021-8	IOF...	-45,89		
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-21,51		
455.999-1	JUROS DE MORA...	-4,00		
	soma do grupo.....		-1.204,89	
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.....	-5.164,85		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-70,00		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-596,63		
456.034-5	TELEFONE.....	-2.042,10		
456.043-4	DESPESAS C/INSTALACOES.....	-716,66		
456.055-8	DESPESAS C/EXAMES MEDICOS.....	-330,00		
456.057-4	DESPESAS C/EXAMES MEDICOS.....	-120,00		
456.061-2	DESPESA C/ALIMENTACAO.....	-166,00		
456.064-7	SEGUROS E RISCOS DIVERSOS.....	-2.126,52		
456.066-3	MAT.DE LIMPEZA/COZINHA/HIGIENE.....	-2.290,40		
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.....		-16.302,81	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-718,85		
457.008-1	IOF.....	-14,31		
457.011-1	I.R. S/RENDIMENTOS.....	-34,80		
457.013-8	PIS S/FOLHA PAGTO - REC.PREFEITURA...	-1.661,79		
	soma do grupo.....		-2.429,75	
	total dos grupos.....		-210.986,42	-90,88 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
	transporte.....		21.184,69	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

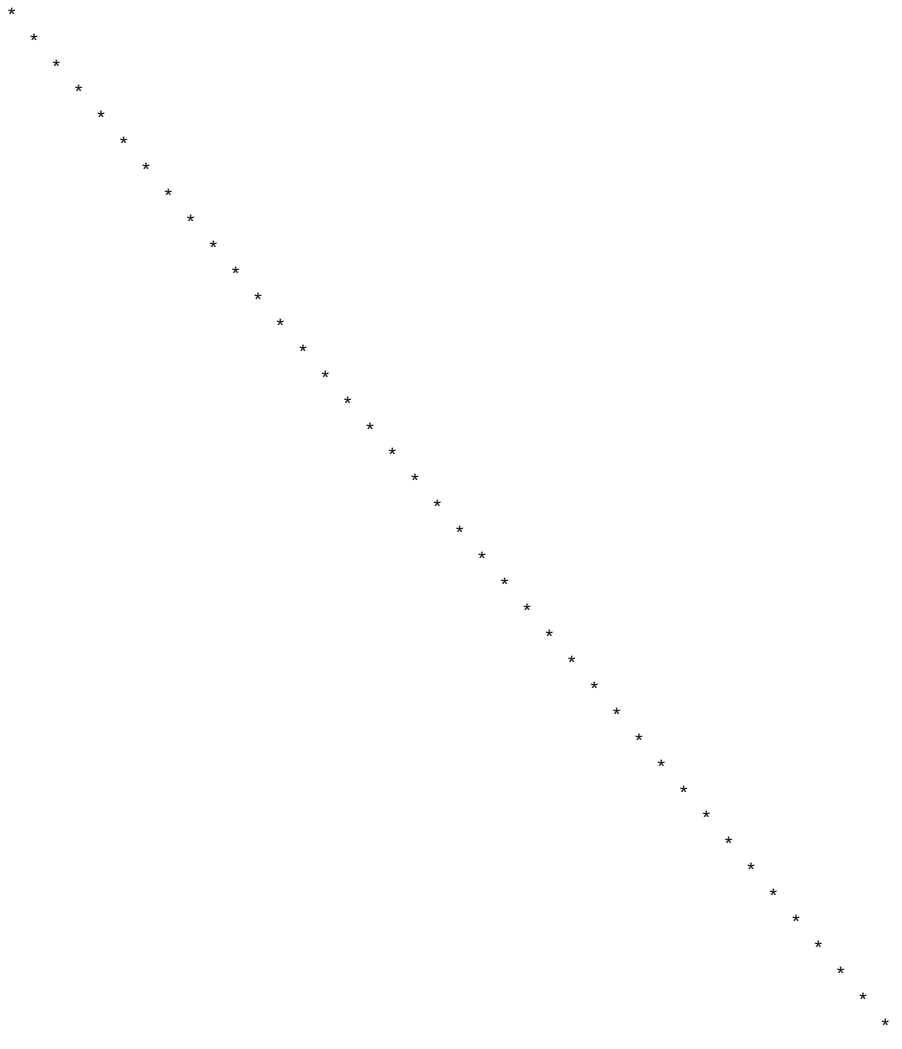
Abril/2022 Folha: 0002

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.....			21.184,69	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.012-1	SERVIÇOS TOMADOS...	-6.782,60			
461.013-0	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL...	-2.200,00			
	soma do grupo.....		-8.982,60		
	total dos grupos.....			-8.982,60	-3,87 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>			<b>12.202,09</b>	<b>5,26 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.013-2	RENDIMENTO S/APLICACOES.....	12.634,30			
	soma do grupo.....		12.634,30		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	15,00			
	soma do grupo.....		15,00		
	total dos grupos.....			12.649,30	5,45 %
	<b>SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....</b>			<b>24.851,39</b>	<b>10,70 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Abril/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.....	31,26		
	soma do grupo.....		31,26	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.102-2	BANCO BRASIL S/A - C/C 6174...	142,00		
	soma do grupo.....		142,00	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.182-6	BCO.BRASIL - APLICACOES (45482-6)...	32.876,84		
102.238-5	BCO BRASIL -APLICACOES RF SIMPLES...	428.023,27		
102.249-0	BB RENDE FACIL - (5094-6)...	262,00		
	soma do grupo.....		461.162,11	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>461.335,37</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.015-1	INSS A RECUPERAR...	173,18		
153.031-3	IRRF A RECUPERAR...	15,62		
153.032-1	IMPOSTOS A COMPENSAR...	1.240,08		
	soma do grupo.....		1.428,88	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>1.428,88</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>464.141,83</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.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	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>295.874,44</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>295.874,44</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Abril/2022 Folha:0004

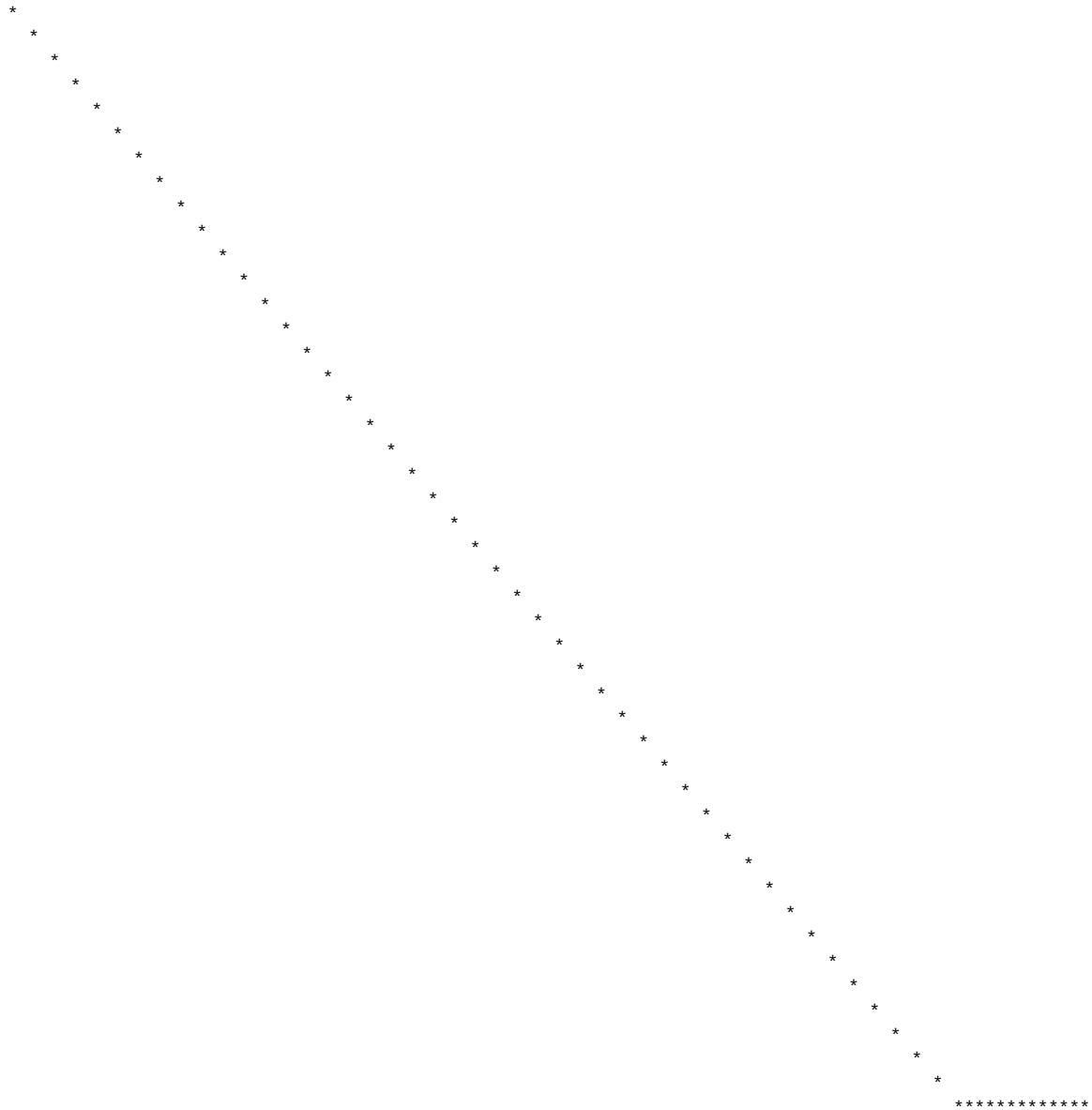
CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SI | F.Social: CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 52.780.616/0001-26

## A T I V O

TOTAL GERAL DO ATIVO ..... 760.016,27

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

Abril/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		
232.173-4	BARCELOS ASS.CONULTORIA EMPRESARIAL	2.000,00		
	soma do grupo.....		2.273,00	
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>			<b>2.273,00</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.019-6	INSS A REC. - RECURSO PREFEITURA...	173,18		
	soma do grupo.....		173,18	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>173,18</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 RECOLHI	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>2.584,75</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.009-1	SUPERAVITS ACUMULADOS...	808.681,33		
	soma do grupo.....		808.681,33	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>808.681,33</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>757.431,52</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>760.016,27</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

Abril/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.....	+	24.851,39
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	808.681,33

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 808.681,33

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\$ .\*\*\*\*\*760.016,27 (Setecentos e Sessenta Mil, Dezesseis 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 , 30 de Abril 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