

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

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

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 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

Dezembro/2022 Folha:0001

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

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

<b>300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES</b>			
<b>300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS</b>			
<b>311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>			
311.008-7	DOACOES DIVERSAS-PESSOAS FISICAS.....	66.014,06	
311.009-5	DOACOES DIVERSAS-PESSOAS JURIDICAS.....	40.122,31	
311.010-9	TERMO COLAB.PREF.MUNICIPAL - FUNDEB...	627.259,80	
311.015-0	EVENTOS DIVERSOS.....	100.327,00	
311.023-0	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCE	45.750,64	
311.042-7	DOAÇÕES DE NF.PAULISTA...	9.978,68	
311.059-1	REC. PREF.MUNIC.-MEDIDAS IMPOSITIVAS...	14.826,85	
	soma do grupo.....	904.279,34	
	total dos grupos.....	904.279,34	100,00 %
<b>450.002-4 D E S P E S A S</b>			
<b>450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-29.567,61	
450.007-5	FERIAS.....	-4.706,00	
450.010-5	13o. SALARIO.....	-18.594,51	
450.018-0	FGTS.....	-614,79	
450.021-0	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.....	-2.903,30	
450.023-7	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO...	-292,20	
450.027-0	DESPESAS C/TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	-120,02	
450.044-0	FGTS - RECURSO PREFEITURA...	-49.342,42	
450.046-6	TRANSP.FUNCIONARIOS-RECURSO PREFEITU	-11.025,30	
450.053-9	FÉRIAS - REC.CONVENIO MUNICIPAL...	-45.977,23	
450.060-1	13o.SALARIO - RECURSO PREFEITURA...	-8.424,33	
450.065-2	SALARIOS E ORDENADOS-CONVENIO MUNICIF	-412.891,07	
450.070-9	13o.SALARIO - REC.CONVENIO MUNICIPAL...	-8.826,65	
450.082-2	RESCISÃO CONTR.TRABALHO-REC.CONV.MUN	-16.830,02	
450.093-8	DESP C/TRANSP FUNCIONARIO-CONV.MUNICIF	-179,92	
450.107-1	BOLSA APRENDIZ - CONVENIO PREFEITURA...	-33.482,52	
450.109-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO-REC.PREF.MU	-40.046,57	
	soma do grupo.....	-683.824,46	
455.004-8	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-6,34	
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-3.345,97	
455.009-9	MULTAS DE MORA.....	-0,67	
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...	-25,97	
	soma do grupo.....	-3.745,26	
456.004-3	<b>DESPESAS GERAIS.....</b>		
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-273,00	
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-1.584,85	
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-9.911,94	
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-647,60	
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-7.693,94	
456.034-5	TELEFONE.....	-6.422,98	
456.042-6	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	-1.700,00	
456.043-4	DESPESAS C/INSTALACOES.....	-3.456,62	
456.055-8	DESPESAS C/EXAMES MEDICOS.....	-830,00	
456.057-4	DESPESAS C/EXAMES MEDICOS.....	-120,00	
456.061-2	DESPESA C/ALIMENTACAO.....	-485,08	
456.064-7	SEGUROS E RISCOS DIVERSOS.....	-8.053,05	
456.066-3	MAT.DE LIMPEZA/COZINHA/HIGIENE.....	-10.156,34	
456.072-8	CONCERTOS E REPAROS.....	-623,00	
456.081-7	DESPESAS C/SOFTWARE/HARDWARE.....	-31,90	
	transporte.....	-51.990,30	-687.569,72
			904.279,34

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/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.....	-51.990,30	-687.569,72	904.279,34	
456.092-2	DESPESAS C/ EVENTOS.....	-35.628,66			
456.103-1	DESPESAS-EXPEDIENTE/XEROX.....	-637,50			
456.109-0	DESPESAS EVENTUAIS.....	-650,00			
456.151-1	DESPESA C/ ENCADERNACÃO E IMPRESSÃO..	-174,80			
456.163-5	MAT.COZ.LIMPEZA E HIG. - REC. PREFEITURA..	-6.804,95			
456.164-3	MAT.CONSUMO - RECURSO PREFEITURA...	-6.249,04			
456.188-0	MATERIAIS DIDÁTICOS...	-361,25			
456.211-9	DESP.MAT.LIMPEZA/HIGIENE/COZ.-CONV.MUNI	-1.961,57			
456.212-7	DESPESAS C/ PUBLICAÇÕES...	-576,00			
456.238-0	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO DIGITAL...	-210,00			
	soma do grupo.....		-105.244,07		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.027,91			
457.008-1	IOF.....	-126,74			
457.011-1	I.R. S/RENDIMENTOS.....	-8.862,68			
457.013-8	PIS S/FOLHA PAGTO - REC.PREFEITURA...	-3.583,01			
	soma do grupo.....		-14.600,34		
	total dos grupos.....			-807.414,13	-89,29 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.012-1	SERVIÇOS TOMADOS...	-9.158,40			
461.013-0	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL...	-5.711,93			
	soma do grupo.....		-14.870,33		
	total dos grupos.....			-14.870,33	-1,64 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>			<b>81.994,88</b>	<b>9,07 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.013-2	RENDIMENTO S/APLICACOES.....	46.264,32			
	soma do grupo.....		46.264,32		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	185,00			
	soma do grupo.....		185,00		
	total dos grupos.....			46.449,32	5,14 %
	<b>SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....</b>			<b>128.444,20</b>	<b>14,20 %</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/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

## ATIVO

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	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.238-5	BCO BRASIL - APLICAÇÕES RF SIMPLES...	365.766,25		
102.249-0	BB RENDE FACIL - (5094-6)...	149.284,13		
	soma do grupo.....		515.050,38	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>515.096,18</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.024-0	INSS A COMPENSAR...	6.361,35		
153.031-3	IRRF A RECUPERAR...	15,62		
153.032-1	IMPOSTOS A COMPENSAR...	1.240,08		
	soma do grupo.....		7.617,05	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>7.617,05</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>522.713,23</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...	72.327,58		
183.506-8	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	1.150,01		
183.507-6	INSTALACOES.....	47.041,23		
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. DED	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. MUNICIPAL	19.199,37		
183.516-5	MÓVEIS E UTENS. - FUNDO MUNICIPAL...	510,00		
183.517-3	COMPUTADORES E PERIF. - REC. PREFEITURA..	3.898,00		
183.518-1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - REC. FMDCA...	4.265,00		
	soma do grupo.....		249.183,09	
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	VEÍCULOS AUTOMOTORES...	49.990,00		
	soma do grupo.....		49.990,00	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>340.772,19</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>340.772,19</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>863.485,42</b>
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	
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>460.000,00</b>
	transporte.....			460.000,00

# BALANÇO PATRIMONIAL

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

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/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)			
232.663-9	BENTO INDUSTRIA DE ARAMADOS EIRELI...	897,75		
	soma do grupo.....		897,75	
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>			<b>897,75</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.019-6	INSS A REC. - RECURSO PREFEITURA...	1.050,93		
	soma do grupo.....		1.050,93	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>1.050,93</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	13,17		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHE	27,75		
251.008-1	PIS/COFINS/CONTR.SOCIAL RETIDA A REC....	111,14		
251.012-0	IRF-PESS.FÍSICA REC-REC CONV.MUNICIPAL...	360,35		
	soma do grupo.....		512,41	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>512,41</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>2.461,09</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.009-1	SUPERAVITS ACUMULADOS...	912.274,14		
	soma do grupo.....		912.274,14	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>912.274,14</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>861.024,33</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>863.485,42</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

Dezembro/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.....	+	128.444,20
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	912.274,14
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	912.274,14

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\$ .\*\*\*\*\*863.485,42 (Oitocentos e Sessenta e Tres Mil, Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Dois 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 Dezembro de 2022

Nome: SONIA MARIA FAVARONI MENDES  
Qualificação: Presidente  
CPF: 154.607.198-95      RG: SP: 4.843.687

  
\_\_\_\_\_  
JOSE PERICLES CARDOSO  
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP071491