

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL NOVEMBRO / 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

Novembro/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.....	64.799,06	
311.009-5	DOACOES DIVERSAS-PESSOAS JURIDICAS....	33.346,47	
311.010-9	TERMO COLAB.PREF.MUNICIPAL - FUNDEB...	574.988,15	
311.015-0	EVENTOS DIVERSOS.....	96.327,00	
311.023-0	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC	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.....	840.016,85	
	total dos grupos.....		840.016,85 100,00 %
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.....	-25.771,36	
450.007-5	FERIAS.....	-1.647,60	
450.010-5	13o. SALARIO.....	-1.302,67	
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...	-41.192,66	
450.046-6	TRANSP.FUNCIONARIOS-RECURSO PREFEITL	-3.078,64	
450.053-9	FÉRIAS - REC.CONVENIO MUNICIPAL...	-24.911,42	
450.060-1	13o.SALARIO - RECURSO PREFEITURA...	-8.424,33	
450.065-2	SALARIOS E ORDENADOS-CONVENIO MUNICI	-382.173,70	
450.070-9	13o.SALARIO - REC.CONVENIO MUNICIPAL...	-8.826,65	
450.082-2	RESCISÃO CONTR.TRABALHO-REC.CONV.MUI	-12.495,24	
450.107-1	BOLSA APRENDIZ - CONVENIO PREFEITURA...	-29.996,39	
450.109-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO-REC.PREF.ML	-40.046,57	
	soma do grupo.....	-583.797,54	
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-6,34	
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-3.026,30	
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...	-4,00	
	soma do grupo.....	-3.402,95	
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....			
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOF	-273,00	
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-1.584,85	
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-9.339,21	
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-647,60	
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-5.375,45	
456.034-5	TELEFONE.....	-5.841,00	
456.042-6	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	-1.100,00	
456.043-4	DESPESAS C/INSTALACOES.....	-3.456,62	
456.055-8	DESPESAS C/EXAMES MEDICOS.....	-680,00	
456.057-4	DESPESAS C/EXAMES MEDICOS.....	-120,00	
456.061-2	DESPESA C/ALIMENTACAO.....	-485,08	
456.064-7	SEGUROS E RISCOS DIVERSOS.....	-5.660,71	
456.066-3	MAT.DE LIMPEZA/COZINHA/HIGIENE.....	-9.006,46	
456.072-8	CONCERTOS E REPAROS.....	-623,00	
456.081-7	DESPESAS C/SOFTWARE/HARDWARE.....	-31,90	
456.092-2	DESPESAS C/EVENTOS.....	-35.628,66	
456.103-1	DESPESAS-EXPEDIENTE/XEROX.....	-318,30	
	transporte.....	-80.171,84	-587.200,49 840.016,85

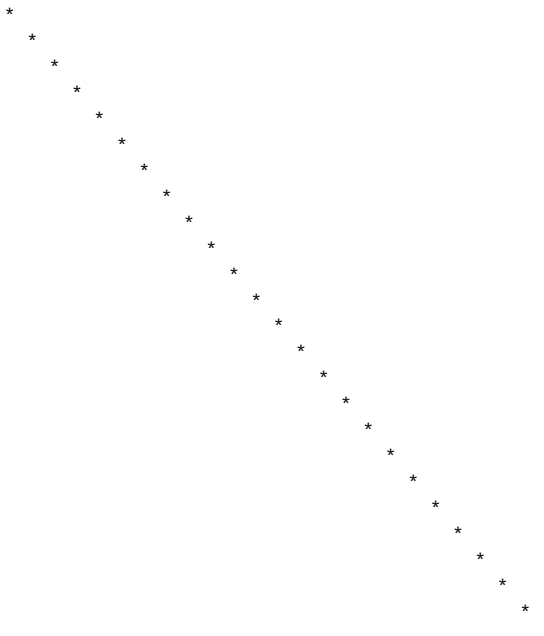
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Novembro/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.....	-80.171,84	-587.200,49	840.016,85	
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			
456.211-9	DESP.MAT.LIMPEZA/HIGIENE/COZ.-CONV.MUN	-1.961,57			
456.212-7	DESPESAS C/ PUBLICAÇÕES...	-576,00			
456.238-0	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO DIGITAL...	-210,00			
	soma do grupo.....		-96.798,20		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.027,91			
457.008-1	IOF.....	-104,95			
457.011-1	I.R. S/RENDIMENTOS.....	-8.812,38			
457.013-8	PIS S/FOLHA PAGTO - REC.PREFEITURA...	-3.583,01			
	soma do grupo.....		-14.528,25		
	total dos grupos.....			-698.526,94	-83,16 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.012-1	SERVIÇOS TOMADOS...	-7.558,40			
461.013-0	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL...	-5.711,93			
	soma do grupo.....		-13.270,33		
	total dos grupos.....			-13.270,33	-1,58 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			128.219,58	15,26 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.013-2	RENDIMENTO S/APLICACOES.....	42.340,68			
	soma do grupo.....		42.340,68		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	185,00			
	soma do grupo.....		185,00		
	total dos grupos.....			42.525,68	5,06 %
	SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			170.745,26	20,33 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Novembro/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.....	45,80		
	soma do grupo.....		45,80	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.102-2	BANCO BRASIL S/A - C/C 6174...	28,00		
	soma do grupo.....		28,00	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.238-5	BCO BRASIL -APLICAÇÕES RF SIMPLES...	394.148,40		
102.249-0	BB RENDE FACIL - (5094-6)...	139.906,30		
102.255-5	BB RF CP EMPRESA AGIL 45482-6...	20.479,88		
	soma do grupo.....		554.534,58	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			554.608,38
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	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			7.617,05
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.....			563.603,01
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	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.506-7	EQUIPAMENTOS - ENERGIA FOTOVOLTAICA...	44.000,00		
	soma do grupo.....		44.000,00	
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. FMDCA	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.....			339.874,44
	transporte.....			339.874,44

BALANÇO PATRIMONIAL

Novembro/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..... 339.874,44

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE..... 339.874,44

TOTAL GERAL DO ATIVO 903.477,45

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

Novembro/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.....+	170.745,26
TOTAL DOS RECURSOS.....=	954.575,20

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	954.575,20
---	------------

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\$.*****903.477,45
(Novecentos e Tres Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco 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 Novembro 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