

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2022 Folha: 0001

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

Período: Dezembro/2022

| (A) ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|
| Recebimentos de Clientes | | | |
| 311.008-7 | DOACOES DIVERSAS-PESSOAS FISICAS..... | 1.215,00 | |
| 311.009-5 | DOACOES DIVERSAS-PESSOAS JURIDICAS..... | 6.775,84 | |
| 311.010-9 | TERMO COLAB.PREF.MUNICIPAL - FUNDEB | 52.271,65 | |
| 311.015-0 | EVENTOS DIVERSOS..... | 4.000,00 | |
| | | 64.262,49 | |
| Pagamentos a fornecedores em geral | | | |
| 230.004-4 | FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE) | -12.356,98 | |
| | | -12.356,98 | |
| Recebimentos de receitas financeiras | | | |
| 331.013-2 | RENDIMENTO S/APLICACOES..... | 3.923,64 | |
| | | 3.923,64 | |
| Pagamentos a empregados, autônomos e diretores | | | |
| 244.005-9 | SALARIOS A PAGAR..... | -4.949,40 | |
| 244.006-7 | 13o. SALARIO A PAGAR..... | -16.033,85 | |
| 244.014-8 | SALARIOS A PAGAR-REC.CONVENIO MUNICIPAL | -28.273,02 | |
| 244.020-2 | RESCISÃO EMPREG.PAGAR - REC.CONV.PREF. | -4.197,07 | |
| 245.005-4 | FERIAS A PAGAR..... | -2.829,04 | |
| 245.007-0 | FÉRIAS A PAGAR - REC.CONV.MUNICIPAL | -19.433,61 | |
| | | -75.715,99 | |
| Pagamentos de encargos sociais | | | |
| 249.019-6 | INSS A REC. - RECURSO PREFEITURA | -3.137,18 | |
| 249.020-0 | FGTS A REC. - REC.CONV. PREFEITURA | -8.149,76 | |
| | | -11.286,94 | |
| Pagamentos de Obrigações Tributárias | | | |
| 457.008-1 | IOF..... | -21,79 | |
| 457.011-1 | I.R. S/RENDIMENTOS..... | -50,30 | |
| | | -72,09 | |
| Pagamentos de despesas financeiras | | | |
| 455.008-0 | DESPEAS BANCARIAS..... | -319,67 | |
| | | -319,67 | |
| Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.) | | | |
| 150.415-0 | SODEXO PASS BRASIL SERV COM S/A | -7.946,66 | |
| | | -7.946,66 | |
| Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....: | | -39.512,20 | |
| Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....: | | | -39.512,20 |
| (D) Caixa e equivalentes no Início do Período | | | |
| 100.005-5 | CAIXA..... | 45,80 | |
| 101.102-2 | BANCO BRASIL S/A - C/C 6174 | 28,00 | |
| 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 | |

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2022 Folha: 0002

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

Período: Dezembro/2022

| | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|
| | | 554.608,38 |
| (E) Caixa e equivalentes no Final do Período | | |
| 100.005-5 | CAIXA..... | 45,80 |
| 101.102-2 | BANCO BRASIL S/A - C/C 6174 | 0,00 |
| 102.238-5 | BCO BRASIL -APLICAÇÕES RF SIMPLES | 365.766,25 |
| 102.249-0 | BB RENDE FACIL - (5094-6) | 149.284,13 |
| 102.255-5 | BB RF CP EMPRESA AGIL 45482-6 | 0,00 |
| | | 515.096,18 |
| AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....: | | -39.512,20 |

MOGI-MIRIM, 31 de Dezembro de 2022.

DJAIR ANTONIO**CARDOSO:0161387489****8**Assinado de forma digital por
DJAIR ANTONIO
CARDOSO:01613874898
Dados: 2023.01.27 17:28:13 -03'00'

Nome: SONIA MARIA FAVARONI MENDES

Qualificação: Presidente

CPF: 154.607.198-95

DJAIR ANTONIO CARDOSO

Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP10855100

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Dezembro/2022 Folha: 0001

CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO S F.Social: CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA I.E: ISENTA CNPJ: 52.780.616/0001-26

| HISTÓRICO | Patrimônio Social | Reserva Capital | Reserva Lucros | Super./Déficit Acumulados | Distr. Antec. Lucros | Total |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------------|----------------------|------------|
| SALDO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732.580,13 | 0,00 | 732.580,13 |
| AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL | | | | | | |
| - com superávit e reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - por subscrição/dimin. realizada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÕES DE RESERVAS | | | | | | |
| - de contingências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - de superávit a realizar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.444,20 | 0,00 | 128.444,20 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS | | | | | | |
| - de superávit a realizar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO EM 31/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861.024,33 | 0,00 | 861.024,33 |

MOGI-MIRIM, 31 de Dezembro de 2022.

**DJAIR ANTONIO
CARDOSO:01613874
898**Assinado de forma digital por
DJAIR ANTONIO
CARDOSO:01613874898
Dados: 2023.01.27 17:27:25 -03'00'Nome: SONIA MARIA FAVARONI MENDES
Qualificação: Presidente
CPF: 154.607.198-95DJAIR ANTONIO CARDOSO
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP10855100

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Dezembro/2022 Folha: 0001

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

| HISTÓRICO | Patrimônio Social | Reserva Capital | Reserva Lucros | Super./Déficit Acumulados | Distr. Antec. Lucros | Total |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------------|----------------------|------------|
| SALDO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732.580,13 | 0,00 | 732.580,13 |
| AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL | | | | | | |
| - com superávit e reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - por subscrição/dimin. realizada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÕES DE RESERVAS | | | | | | |
| - de contingências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - de superávit a realizar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.444,20 | 0,00 | 128.444,20 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS | | | | | | |
| - de superávit a realizar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO EM 31/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861.024,33 | 0,00 | 861.024,33 |

MOGI-MIRIM, 31 de Dezembro de 2022.

DJAIR ANTONIO
CARDOSO:01613874898Assinado de forma digital por
DJAIR ANTONIO
CARDOSO:01613874898
Dados: 2023.01.27 17:27:49 -03'00'Nome: SONIA MARIA FAVARONI MENDES
Qualificação: Presidente
CPF: 154.607.198-95DJAIR ANTONIO CARDOSO
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP10855100