

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL AGOSTO / 2023** *
* * * * *

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

Agosto/2023 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			
311.006-0	DOACOES DIVERSAS.....	159.000,00	
311.008-7	DOACOES DIVERSAS-PESSOAS FISICAS.....	23.328,99	
311.009-5	DOACOES DIVERSAS-PESSOAS JURIDICAS.....	1.229,00	
311.010-9	TERMO COLAB.PREF.MUNICIPAL - FUNDEB...	425.552,76	
311.015-0	EVENTOS DIVERSOS.....	71.989,04	
311.023-0	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCE	8.475,04	
311.042-7	DOAÇÕES DE NF.PAULISTA...	3.700,01	
311.059-1	REC. PREF.MUNIC.-MEDIDAS IMPOSITIVAS...	20.000,00	
	soma do grupo.....		713.274,84
	total dos grupos.....		713.274,84 100,00 %
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.....	-6.951,91	
450.007-5	FERIAS.....	-1.033,65	
450.018-0	FGTS.....	-5.323,37	
450.021-0	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.....	-21.343,14	
450.027-0	DESPESAS C/TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	-452,26	
450.044-0	FGTS - RECURSO PREFEITURA...	-26.322,06	
450.045-8	SALARIOS E ORDENADOS - PREFEITURA...	-36.846,28	
450.046-6	TRANSP.FUNCIONARIOS-RECURSO PREFEITL	-2.806,21	
450.053-9	FÉRIAS - REC.CONVENIO MUNICIPAL...	-23.052,79	
450.060-1	13o.SALARIO - RECURSO PREFEITURA...	-18.639,89	
450.065-2	SALARIOS E ORDENADOS-CONVENIO MUNICII	-258.663,94	
450.107-1	BOLSA APRENDIZ - CONVENIO PREFEITURA...	-19.508,29	
450.108-0	BOLSA - APRENDIZ...	-8.962,77	
450.109-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO-REC.PREF.ML	-27.131,01	
	soma do grupo.....		-457.037,57
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-2.014,27	
455.009-9	MULTAS DE MORA.....	-18,55	
455.999-1	JUROS DE MORA...	-14,58	
	soma do grupo.....		-2.047,40
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-1.985,63	
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.087,56	
456.034-5	TELEFONE.....	-3.684,24	
456.043-4	DESPESAS C/INSTALACOES.....	-5.326,88	
456.055-8	DESPESAS C/EXAMES MEDICOS.....	-2.518,98	
456.058-2	DESPESA C/CARTORIO.....	-10.948,04	
456.064-7	SEGUROS E RISCOS DIVERSOS.....	-4.978,17	
456.066-3	MAT.DE LIMPEZA/COZINHA/HIGIENE.....	-12.831,97	
456.068-0	DESPESAS C/ VEICULOS...	-3.030,00	
456.072-8	CONCERTOS E REPAROS.....	-1.029,00	
456.092-2	DESPESAS C/EVENTOS.....	-103,09	
456.109-0	DESPESAS EVENTUAIS.....	-591,00	
456.188-0	MATERIAIS DIDÁTICOS...	-942,80	
456.334-4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO...	-205,99	
456.400-6	DESPESA C/ VEICULO-REC. SECR.DA EDUCAÇ	-4.360,00	
	soma do grupo.....		-53.623,35
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-3.516,48	
457.008-1	IOF.....	-122,60	
457.011-1	I.R. S/RENDIMENTOS.....	-4.491,58	
457.013-8	PIS S/FOLHA PAGTO - REC.PREFEITURA...	-1.368,38	
	transporte.....	-9.499,04	-512.708,32 713.274,84

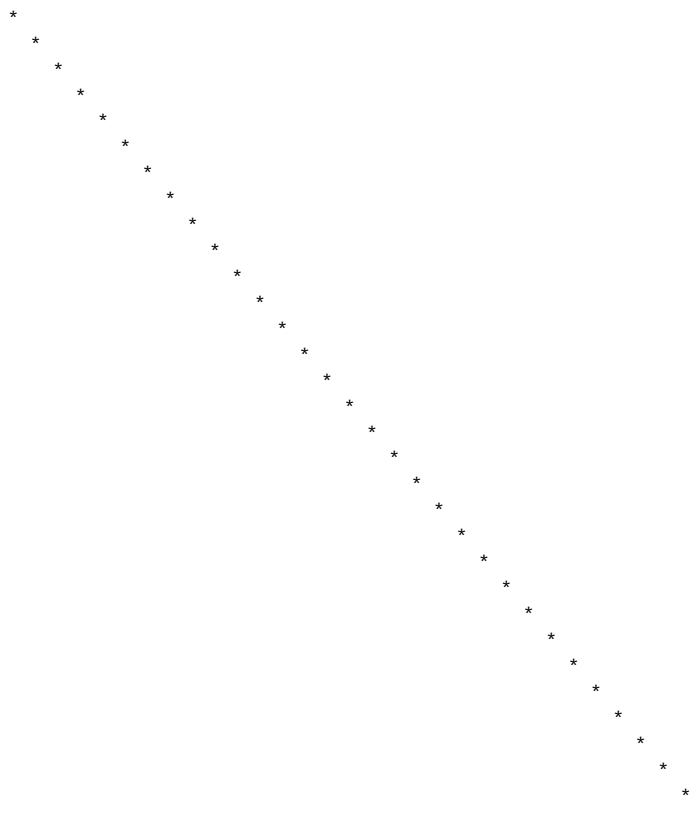
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Agosto/2023 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.....	-9.499,04	-512.708,32	713.274,84	
	soma do grupo.....		-9.499,04		
	total dos grupos.....			-522.207,36	-73,21 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-5.379,45			
461.012-1	SERVIÇOS TOMADOS...	-3.312,15			
461.013-0	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL...	-4.800,00			
	soma do grupo.....		-13.491,60		
	total dos grupos.....			-13.491,60	-1,89 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			177.575,88	24,90 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
330.004-8	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES				
330.011-0	REVERSÃO DE DESPESAS...	27.794,99			
	soma do grupo.....		27.794,99		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.013-2	RENDIMENTO S/APLICACOES.....	43.870,34			
	soma do grupo.....		43.870,34		
	total dos grupos.....			71.665,33	10,05 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.091-2	REST.TRIBUTOS REC.FEDERAL...	12,07			
	soma do grupo.....		12,07		
	total dos grupos.....			12,07	0,00 %
	SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			249.253,28	34,94 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Agosto/2023 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.....	56,80		
	soma do grupo.....		56,80	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.102-2	BANCO BRASIL S/A - C/C 6174...	550,00		
	soma do grupo.....		550,00	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.216-4	BCO BRASIL APLICAÇÕES (49017-2)...	8.475,04		
102.217-2	BCO BRASIL BB AUTOM EMPR.(6174-3)...	14.799,00		
102.238-5	BCO BRASIL -APLICAÇÕES RF SIMPLES...	333.108,13		
102.255-5	BB RF CP EMPRESA AGIL 45482-6...	10.501,81		
102.256-3	BB RF CP EMPRESA AGIL 49951-X...	9.711,14		
102.268-7	BB SIMPLES AGIL 5094-6...	224.661,75		
	soma do grupo.....		601.256,87	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			601.863,67
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	
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
159.006-5	OUTROS VALORES A RECUPERAR...	354,04		
	soma do grupo.....		354,04	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			7.971,09
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			609.834,76
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	IMOVEIS.....	169.667,10		
	soma do grupo.....		169.667,10	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	73.127,58		
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.SE/	2.933,00		
183.511-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CONVÊNIO PREF.DEI	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.....		249.983,09	
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	VEICULOS AUTOMOTORES...	49.990,00		
	soma do grupo.....		49.990,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			500.572,19
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			500.572,19

BALANÇO PATRIMONIAL

Agosto/2023 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.....+	912.274,14
Superávit Líquido do Exercício.....+	249.253,28
TOTAL DOS RECURSOS.....=	1.161.527,42

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 1.161.527,42

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\$.*****1.110.406,95
(Um Milhão, Cento e Dez Mil, Quatrocentos e Seis Reais e Noventa 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 , 31 de Agosto de 2023

Nome: MARGARETH BARROS FRANCO GOULART
Qualificação: Presidente
CPF: 040.752.608-01 RG: SP: 12434960-2

DJAIR ANTONIO CARDOSO JUNIOR
Contador - CRC: 1SP291002/O-1