

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

\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 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 Livro : A-2 Folha : -  
de : 01/01/1996

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

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/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.....	27.422,37		
311.009-5	DOACOES DIVERSAS-PESSOAS JURIDICAS....	10.966,00		
311.010-9	TERMO COLAB.PREF.MUNICIPAL - FUNDEB...	649.398,48		
311.015-0	EVENTOS DIVERSOS.....	208.274,36		
311.023-0	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC	8.475,04		
311.042-7	DOAÇÕES DE NF.PAULISTA...	8.582,84		
311.059-1	REC. PREF.MUNIC.-MEDIDAS IMPOSITIVAS...	20.000,00		
	soma do grupo.....		1.092.119,09	
	total dos grupos.....			1.092.119,09 100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
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.....	-11.779,54		
450.021-0	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.....	-30.259,60		
450.027-0	DESPESAS C/TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	-796,73		
450.044-0	FGTS - RECURSO PREFEITURA...	-36.863,88		
450.045-8	SALARIOS E ORDENADOS - PREFEITURA...	-189.442,07		
450.046-6	TRANSP.FUNCIONARIOS-RECURSO PREFEITL	-3.581,39		
450.053-9	FÉRIAS - REC.CONVENIO MUNICIPAL...	-48.782,13		
450.060-1	13o.SALARIO - RECURSO PREFEITURA...	-37.356,19		
450.065-2	SALARIOS E ORDENADOS-CONVENIO MUNICI	-258.663,94		
450.107-1	BOLSA APRENDIZ - CONVENIO PREFEITURA...	-34.065,56		
450.108-0	BOLSA - APRENDIZ...	-4.371,32		
450.109-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO-REC.PREF.ML	-47.256,20		
	soma do grupo.....		-711.204,11	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-2,07		
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-3.307,42		
455.009-9	MULTAS DE MORA.....	-18,55		
455.999-1	JUROS DE MORA...	-14,58		
	soma do grupo.....		-3.342,62	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-4.283,19		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-3.002,83		
456.034-5	TELEFONE.....	-5.669,30		
456.043-4	DESPESAS C/INSTALACOES.....	-6.543,44		
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.....	-7.240,58		
456.066-3	MAT.DE LIMPEZA/COZINHA/HIGIENE.....	-20.385,98		
456.068-0	DESPESAS C/ VEICULOS...	-3.030,00		
456.072-8	CONCERTOS E REPAROS.....	-1.029,00		
456.092-2	DESPESAS C/EVENTOS.....	-17.799,61		
456.109-0	DESPESAS EVENTUAIS.....	-981,00		
456.188-0	MATERIAIS DIDÁTICOS...	-1.564,90		
456.276-3	MATERIAL DIDÁTICO - REC.CONV. PREFEITUR	-4.720,04		
456.334-4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO...	-205,99		
456.400-6	DESPESA C/ VEICULO-REC. SECR.DA EDUCAÇ	-4.360,00		
	soma do grupo.....		-94.282,88	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-4.456,99		
457.008-1	IOF.....	-200,05		
457.011-1	I.R. S/RENDIMENTOS.....	-10.720,27		
	transporte.....	-15.377,31	-808.829,61	1.092.119,09

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

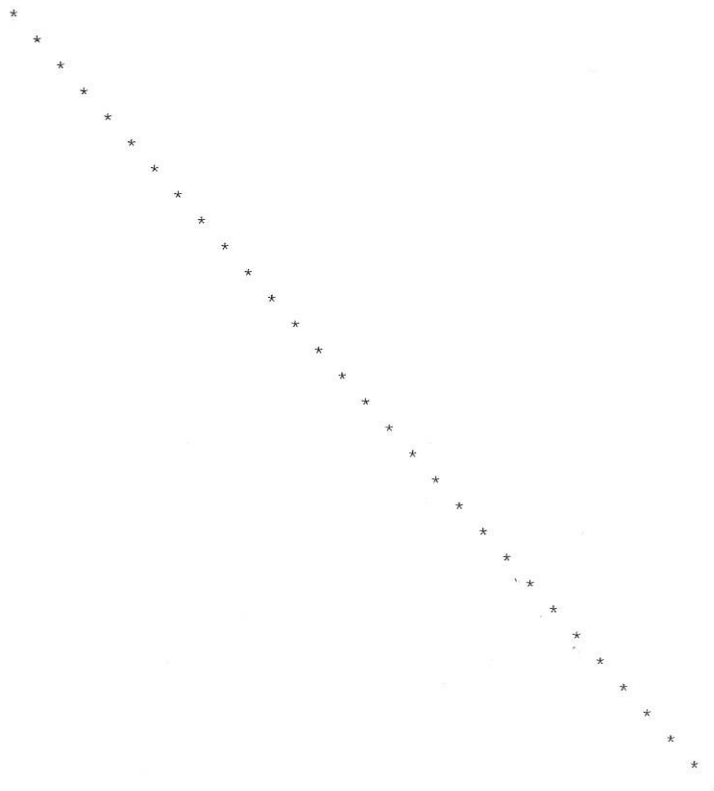
Dezembro/2023 Folha: 0002

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.....	-15.377,31	-808.829,61	1.092.119,09	
457.013-8	PIS S/FOLHA PAGTO - REC.PREFEITURA...	-2.609,01			
	soma do grupo.....		-17.986,32	-826.815,93	-75,71 %
	total dos grupos.....				
460.003-7	<b>DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS</b>				
461.004-0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-5.379,45			
461.012-1	SERVIÇOS TOMADOS...	-18.585,26			
461.013-0	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL...	-4.800,00			
	soma do grupo.....		-28.764,71	-28.764,71	-2,63 %
	total dos grupos.....			<u>236.538,45</u>	<u>21,66 %</u>
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>				
330.003-0	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
330.004-8	<b>RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES</b>				
330.011-0	REVERSÃO DE DESPESAS...	27.794,99			
	soma do grupo.....		27.794,99		
331.004-3	<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
331.013-2	RENDIMENTO S/APLICACOES.....	65.283,27			
	soma do grupo.....		65.283,27	93.078,26	8,52 %
	total dos grupos.....				
335.003-7	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
338.004-1	<b>DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
338.091-2	REST.TRIBUTOS REC.FEDERAL...	12,07			
	soma do grupo.....		12,07	12,07	0,00 %
	total dos grupos.....			<u>329.628,78</u>	<u>30,18 %</u>
	<b>SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....</b>				

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0003

CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SI

F.Social: CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.780.616/0001-26

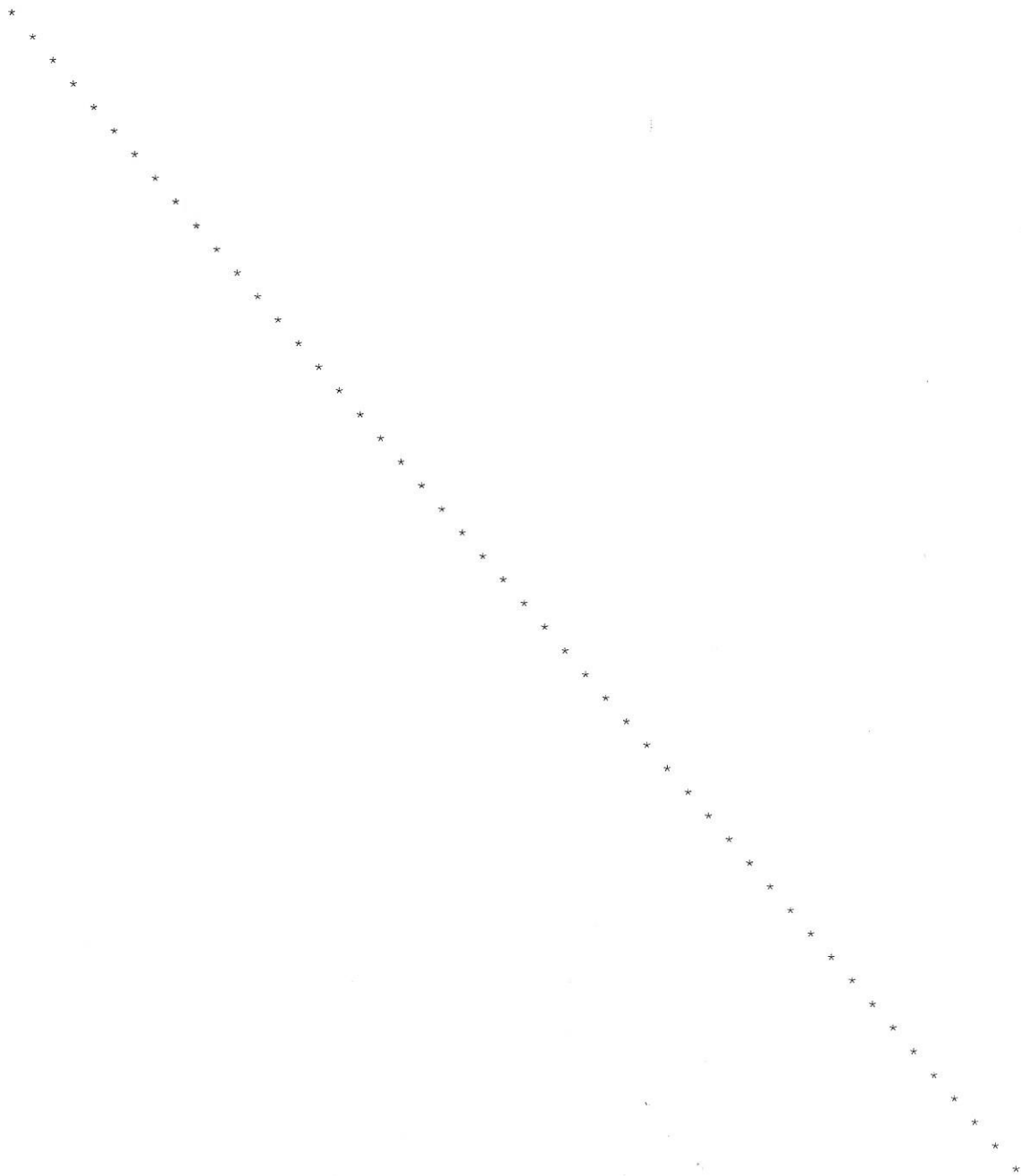
## ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	150,10		
	soma do grupo.....		150,10	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	684,13		
	soma do grupo.....		684,13	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.217-2	BCO BRASIL BB AUTOM EMPR.(6174-3)...	85.596,42		
102.238-5	BCO BRASIL -APLICAÇÕES RF SIMPLES...	340.758,11		
102.268-7	BB SIMPLES AGIL 5094-6...	246.928,58		
	soma do grupo.....		673.283,11	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>674.117,34</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	
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
159.006-5	OUTROS VALORES A RECUPERAR...	354,04		
	soma do grupo.....		354,04	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>7.971,09</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>682.088,43</b>
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	26.786,11		
183.516-5	MOVEIS E UTENS.-FUNDO MUNICIPAL...	510,00		
183.517-3	COMPUTADORES E PERIF.-REC.PREFEITURA.	6.196,00		
183.518-1	MÓVEIS E UTENSILIOS - REC.FMDCA...	4.265,00		
	soma do grupo.....		259.867,83	
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>510.456,93</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>510.456,93</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>1.192.545,36</b>

# ATIVO

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

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 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

## P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
231.564-5	M. ANDRE JORGE EXTINTORES ME...	500,00	
	soma do grupo.....		500,00
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>		<b>500,00</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.010-2	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL/EMPREGADOS	152,00	
249.019-6	INSS A REC. - RECURSO PREFEITURA...	1.086,86	
	soma do grupo.....		1.238,86
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>		<b>1.238,86</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 RECOLHE	12,75	
251.008-1	PIS/COFINS/CONTR.SOCIAL RETIDA A REC....	103,42	
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	2,20	
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	1,43	
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	6,60	
	soma do grupo.....		139,57
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
252.006-0	ISS A PAGAR.....	13,82	
	soma do grupo.....		13,82
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>		<b>153,39</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>1.892,25</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.009-1	SUPERAVITS ACUMULADOS...	1.241.902,92	
	soma do grupo.....		1.241.902,92
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>		<b>1.241.902,92</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>1.190.653,11</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>		<b>1.192.545,36</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/2023 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.....	+	912.274,14
Superávit Líquido do Exercício.....	+	329.179,34
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	1.241.453,48
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	1.241.453,48

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\$ .\*\*\*\*\*1.192.545,36 (Um Milhão, Cento e Noventa e Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Seis 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 2023

Documento assinado digitalmente




MARGARETH BARROS FRANCO GOULART

Data: 15/01/2024 18:53:12-0300

Verifique em <https://validar.ib.gov.br>

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



JOSE PERICLES CARDOSO  
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP071491

