

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL FEVEREIRO / 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

Fevereiro/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.....	2.140,00	
311.009-5	DOACOES DIVERSAS-PESSOAS JURIDICAS....	364,00	
311.010-9	TERMO COLAB.PREF.MUNICIPAL - FUNDEB...	104.543,30	
311.015-0	EVENTOS DIVERSOS.....	9.275,00	
	soma do grupo.....		275.322,30
	total dos grupos.....		275.322,30 100,00 %
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.....	-4.256,95	
450.021-0	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.....	-4.676,86	
450.044-0	FGTS - RECURSO PREFEITURA...	-7.263,99	
450.046-6	TRANSP.FUNCIONARIOS-RECURSO PREFEITL	-248,88	
450.053-9	FÉRIAS - REC.CONVENIO MUNICIPAL...	-1.136,55	
450.065-2	SALARIOS E ORDENADOS-CONVENIO MUNICII	-66.276,89	
450.107-1	BOLSA APRENDIZ - CONVENIO PREFEITURA...	-5.207,29	
450.109-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO-REC.PREF.ML	-2.929,11	
	soma do grupo.....		-91.996,52
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-387,15	
	soma do grupo.....		-387,15
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-321,42	
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-128,70	
456.034-5	TELEFONE.....	-1.036,55	
456.043-4	DESPESAS C/INSTALACOES.....	-4.041,67	
456.055-8	DESPESAS C/EXAMES MEDICOS.....	-150,00	
456.058-2	DESPESA C/CARTORIO.....	-10.948,04	
456.064-7	SEGUROS E RISCOS DIVERSOS.....	-1.654,89	
456.066-3	MAT.DE LIMPEZA/COZINHA/HIGIENE.....	-1.326,40	
456.072-8	CONCERTOS E REPAROS.....	-284,00	
	soma do grupo.....		-19.891,67
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-1.736,72	
457.008-1	IOF.....	-23,56	
457.011-1	I.R. S/RENDIMENTOS.....	-148,02	
	soma do grupo.....		-1.908,30
	total dos grupos.....		-114.183,64 -41,47 %
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...	-2.215,85	
461.013-0	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL...	-1.200,00	
	soma do grupo.....		-8.795,30
	total dos grupos.....		-8.795,30 -3,19 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		152.343,36 55,33 %
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.....	6.541,96	
	transporte.....	6.541,96	
		27.794,99	152.343,36

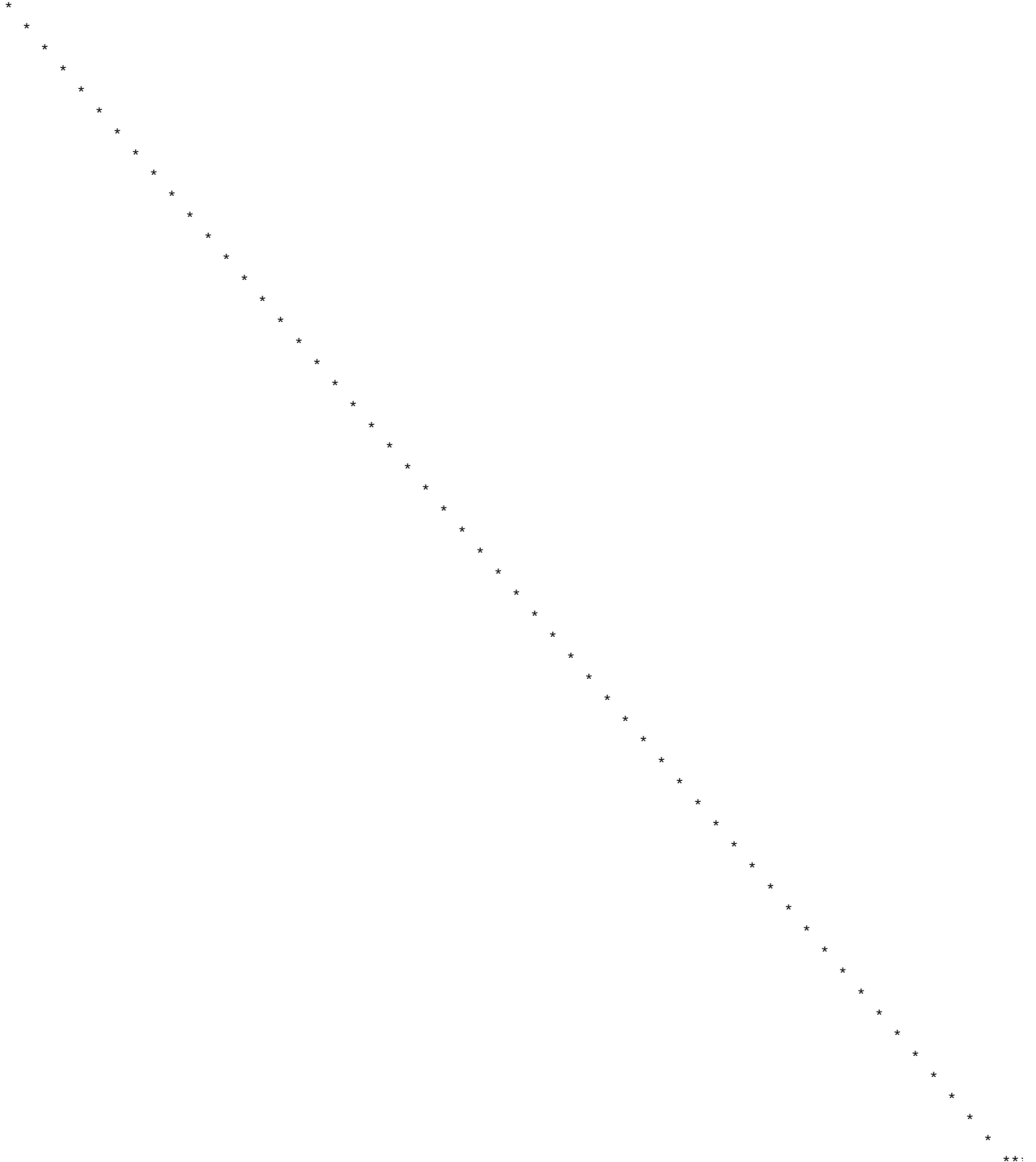
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Fevereiro/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.....	6.541,96	27.794,99	152.343,36	
soma do grupo.....		6.541,96		
total dos grupos.....			34.336,95	12,47 %
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			186.680,31	67,80 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Fevereiro/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.....	45,80		
	soma do grupo.....		45,80	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.127-8	BANCO DO BRASIL C/C: 45482-6...	1,00		
	soma do grupo.....		1,00	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.238-5	BCO BRASIL -APLICAÇÕES RF SIMPLES...	332.442,88		
102.249-0	BB RENDE FACIL - (5094-6)...	186.712,67		
102.255-5	BB RF CP EMPRESA AGIL 45482-6...	17.308,83		
	soma do grupo.....		536.464,38	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			536.511,18
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.415-0	SODEXO PASS BRASIL SERV COM S/A...	4.399,98		
	soma do grupo.....		4.399,98	
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.....			12.371,07
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			548.882,25
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...	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.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.....		249.183,09	
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	VEICULOS AUTOMOTORES...	49.990,00		
	soma do grupo.....		49.990,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			499.772,19
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			499.772,19

BALANÇO PATRIMONIAL

Fevereiro/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)			
232.210-2	ELEKTRO REDES S/A...	177,32		
232.356-7	M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LT	610,02		
	soma do grupo.....		787,34	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			787,34
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.019-6	INSS A REC. - RECURSO PREFEITURA...	10,40		
	soma do grupo.....		10,40	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			10,40
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	27,75		
251.008-1	PIS/COFINS/CONTR.SOCIAL RETIDA A REC....	111,14		
	soma do grupo.....		152,06	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			152,06
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			949,80
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.009-1	SUPERAVITS ACUMULADOS...	1.098.954,45		
	soma do grupo.....		1.098.954,45	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			1.098.954,45
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	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-51.249,81
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.047.704,64
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			1.048.654,44
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	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			460.000,00
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			460.000,00

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

BALANÇO PATRIMONIAL

Fevereiro/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.....+	186.680,31
TOTAL DOS RECURSOS.....=	1.098.954,45

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	1.098.954,45
---	--------------

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\$.*****1.048.654,44
(Um Milhão, Quarenta e Oito Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quatro 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 , 28 de Fevereiro de 2023

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