

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL JANEIRO / 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

Janeiro/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			
311.008-7	DOACOES DIVERSAS-PESSOAS FISICAS.....	1.690,00	
311.009-5	DOACOES DIVERSAS-PESSOAS JURIDICAS....	182,00	
311.010-9	TERMO COLAB.PREF.MUNICIPAL - FUNDEB...	52.271,65	
311.015-0	EVENTOS DIVERSOS.....	1.565,00	
	soma do grupo.....		55.708,65
	total dos grupos.....		55.708,65 100,00 %
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.....	-1.735,42	
450.021-0	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.....	-612,98	
450.044-0	FGTS - RECURSO PREFEITURA...	-3.645,27	
450.065-2	SALARIOS E ORDENADOS-CONVENIO MUNICII	-26.958,59	
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.....		-41.088,66
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-181,00	
	soma do grupo.....		-181,00
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-144,10	
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-96,80	
456.034-5	TELEFONE.....	-468,92	
456.043-4	DESPESAS C/INSTALACOES.....	-692,67	
456.055-8	DESPESAS C/EXAMES MEDICOS.....	-30,00	
456.064-7	SEGUROS E RISCOS DIVERSOS.....	-1.278,72	
456.066-3	MAT.DE LIMPEZA/COZINHA/HIGIENE.....	-44,10	
456.072-8	CONCERTOS E REPAROS.....	-284,00	
	soma do grupo.....		-3.039,31
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-966,62	
457.008-1	IOF.....	-19,38	
457.011-1	I.R. S/RENDIMENTOS.....	-0,29	
	soma do grupo.....		-986,29
	total dos grupos.....		-45.295,26 -81,31 %
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
461.004-0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.012-1	SERVIÇOS TOMADOS...	-495,80	
461.013-0	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL...	-600,00	
	soma do grupo.....		-1.095,80
	total dos grupos.....		-1.095,80 -1,97 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		9.317,59 16,73 %
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.013-2	RENDIMENTO S/APLICACOES.....	3.665,94	
	soma do grupo.....		3.665,94
	total dos grupos.....		3.665,94 6,58 %
	SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....		12.983,53 23,31 %

*

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro/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

ATIVO

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	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.238-5	BCO BRASIL -APLICAÇÕES RF SIMPLES...	360.009,83		
102.249-0	BB RENDE FACIL - (5094-6)...	151.760,43		
102.255-5	BB RF CP EMPRESA AGIL 45482-6...	14.904,38		
	soma do grupo.....		526.674,64	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			526.720,44
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
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			534.337,49
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	
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.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.....		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.....			340.772,19
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			340.772,19
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			875.109,68
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		
	transporte.....	460.000,00		

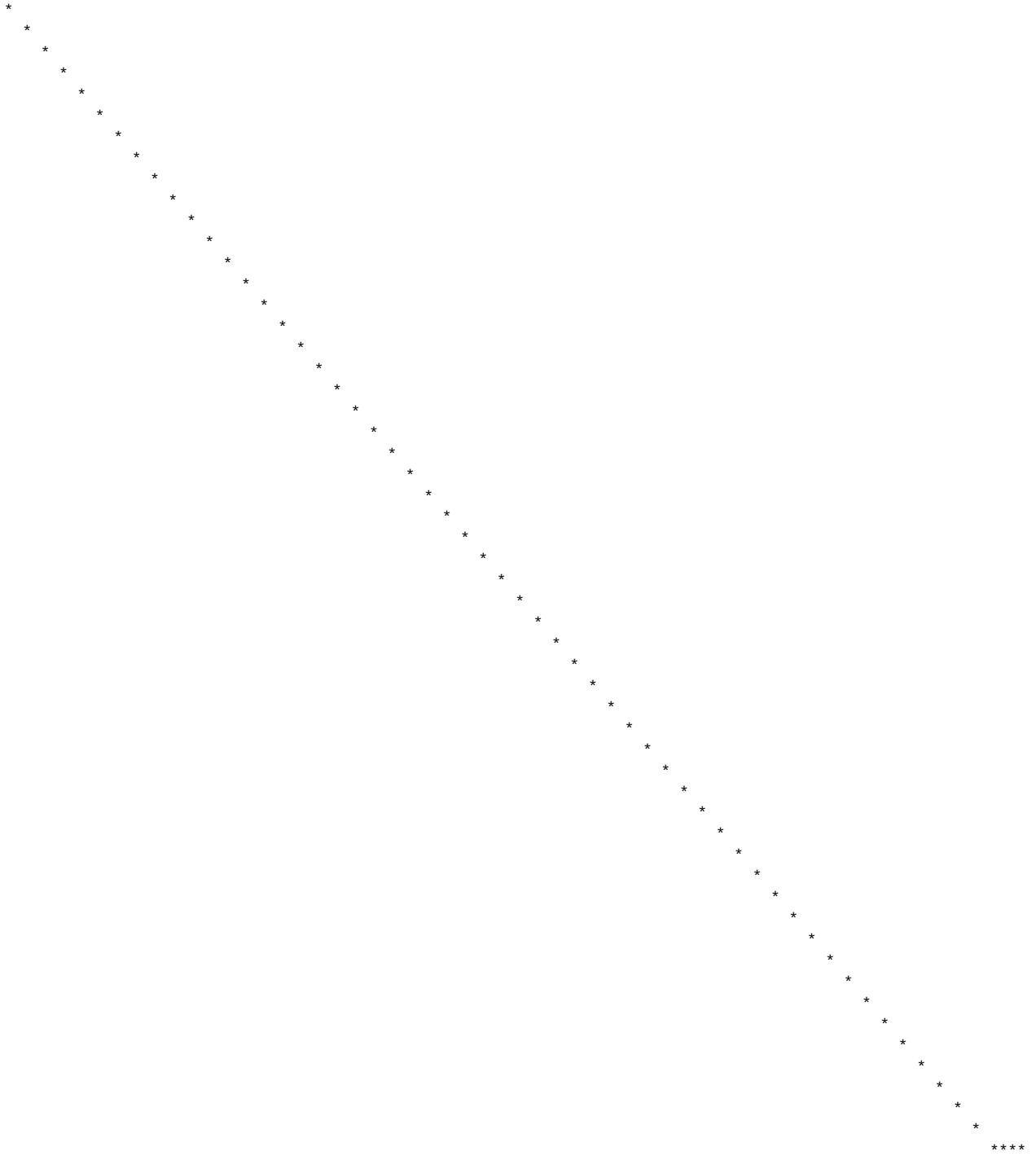
BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro/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

ATIVO

transporte.....	460.000,00		
soma do grupo.....		460.000,00	
TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			460.000,00
TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			460.000,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro/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

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	912.274,14
Superávit Líquido do Exercício.....+	12.983,53
TOTAL DOS RECURSOS.....=	925.257,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	925.257,67

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\$.*****875.109,68 (Oitocentos e Setenta e Cinco Mil, Cento e Nove Reais e Sessenta e Oito 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 Janeiro 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