

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL JUNHO / 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

Junho/2023 Folha: 0001

CASA CRIANCA CARLOTA LIMA CARVALHO SIL¹ 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..... | 21.909,09 | |
| 311.009-5 | DOACOES DIVERSAS-PESSOAS JURIDICAS..... | 1.062,00 | |
| 311.010-9 | TERMO COLAB.PREF.MUNICIPAL - FUNDEB... | 333.629,90 | |
| 311.015-0 | EVENTOS DIVERSOS..... | 42.534,04 | |
| | soma do grupo..... | 558.135,03 | |
| | total dos grupos..... | | 558.135,03 100,00 % |
| 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..... | -485,21 | |
| 450.021-0 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO..... | -21.072,00 | |
| 450.027-0 | DESPESAS C/TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS. | -452,26 | |
| 450.044-0 | FGTS - RECURSO PREFEITURA... | -21.725,78 | |
| 450.046-6 | TRANSP.FUNCIONARIOS-RECURSO PREFEITUR. | -2.248,24 | |
| 450.053-9 | FÉRIAS - REC.CONVENIO MUNICIPAL... | -23.052,79 | |
| 450.065-2 | SALARIOS E ORDENADOS-CONVENIO MUNICIPA | -233.917,87 | |
| 450.107-1 | BOLSA APRENDIZ - CONVENIO PREFEITURA... | -16.334,72 | |
| 450.108-0 | BOLSA - APRENDIZ... | -8.962,77 | |
| 450.109-8 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO-REC.PREF.MUN | -16.654,73 | |
| 450.110-1 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO-REC.PREFEITUR | -4.399,98 | |
| | soma do grupo..... | -357.291,91 | |
| 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS | | | |
| 455.008-0 | DESPESAS BANCARIAS..... | -1.425,20 | |
| 455.009-9 | MULTAS DE MORA..... | -18,55 | |
| 455.999-1 | JUROS DE MORA... | -14,58 | |
| | soma do grupo..... | -1.458,33 | |
| 456.004-3 DESPESAS GERAIS..... | | | |
| 456.024-8 | ENERGIA ELETRICA..... | -1.645,68 | |
| 456.028-0 | MATERIAIS DE CONSUMO..... | -757,89 | |
| 456.034-5 | TELEFONE..... | -2.925,43 | |
| 456.043-4 | DESPESAS C/INSTALACOES..... | -5.273,18 | |
| 456.055-8 | DESPESAS C/EXAMES MEDICOS..... | -2.358,98 | |
| 456.058-2 | DESPESA C/CARTORIO..... | -10.948,04 | |
| 456.064-7 | SEGUROS E RISCOS DIVERSOS..... | -4.143,97 | |
| 456.066-3 | MAT.DE LIMPEZA/COZINHA/HIGIENE..... | -6.161,76 | |
| 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 | |
| 456.188-0 | MATERIAIS DIDÁTICOS... | -942,80 | |
| 456.400-6 | DESPESA C/ VEICULO-REC. SECR.DA EDUCAÇÃO | -4.360,00 | |
| | soma do grupo..... | -43.679,82 | |
| 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS..... | | | |
| 457.007-3 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO..... | -3.070,49 | |
| 457.008-1 | IOF..... | -29,70 | |
| 457.011-1 | I.R. S/RENDIMENTOS..... | -4.398,54 | |
| 457.013-8 | PIS S/FOLHA PAGTO - REC.PREFEITURA... | -934,11 | |
| | soma do grupo..... | -8.432,84 | |
| | total dos grupos..... | | -410.862,90 -73,61 % |
| 460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | | | |
| 461.004-0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 461.006-7 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC | -5.379,45 | |
| 461.012-1 | SERVIÇOS TOMADOS... | -3.116,35 | |
| 461.013-0 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL... | -3.600,00 | |
| | transporte..... | -12.095,80 | |
| | | | 147.272,13 |

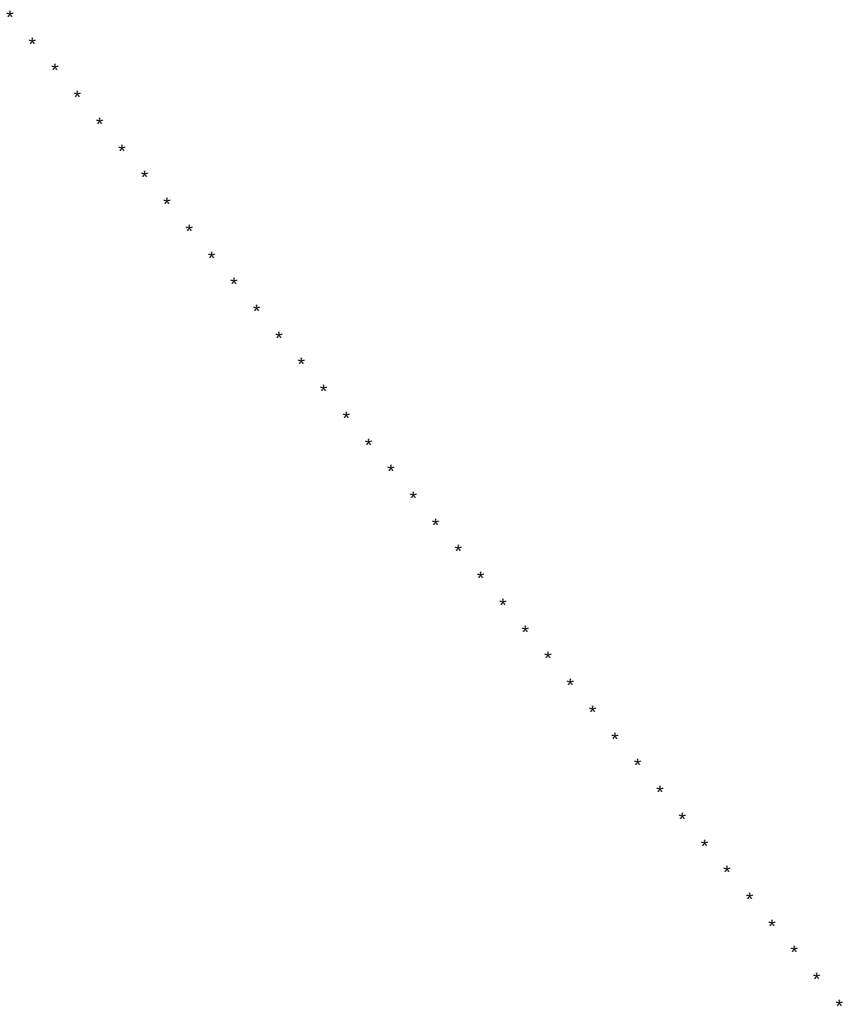
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Junho/2023 Folha: 0002

CASA CRIANCA CARLOTA LIMA CARVALHO SIL' F.Social: CASA CRIANCA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 52.780.616/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

| | | | | | |
|-----------|--|------------|------------|-------------------|----------------|
| | transporte..... | -12.095,80 | | 147.272,13 | |
| | soma do grupo..... | | -12.095,80 | | |
| | total dos grupos..... | | | -12.095,80 | -2,17 % |
| | SUPERÁVIT OPERACIONAL..... | | | 135.176,33 | 24,22 % |
| 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..... | 33.024,65 | | | |
| | soma do grupo..... | | 33.024,65 | | |
| | total dos grupos..... | | | 60.819,64 | 10,90 % |
| 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..... | | | 196.008,04 | 35,12 % |



BALANÇO PATRIMONIAL

Junho/2023 Folha: 0003

CASA CRIANCA CARLOTA LIMA CARVALHO SIL

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..... | 38,90 | | |
| | soma do grupo..... | | 38,90 | |
| 101.004-2 | BANCOS - CONTAS CORRENTES | | | |
| 101.102-2 | BANCO BRASIL S/A - C/C 6174... | 152,00 | | |
| | soma do grupo..... | | 152,00 | |
| 102.004-8 | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF | | | |
| 102.238-5 | BCO BRASIL -APLICAÇÕES RF SIMPLES... | 326.573,41 | | |
| 102.256-3 | BB RF CP EMPRESA AGIL 49951-X... | 15.825,25 | | |
| 102.268-7 | BB SIMPLES AGIL 5094-6... | 228.463,71 | | |
| | soma do grupo..... | | 570.862,37 | |
| | TOTAL DO DISPONÍVEL..... | | | 571.053,27 |
| 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..... | | | 579.024,36 |
| 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.SEAD | 2.933,00 | | |
| 183.511-4 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CONVÊNIO PREF.DED... | 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.MUNICIPAL... | 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 |
| | TOTAL GERAL DO ATIVO..... | | | 1.079.596,55 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Junho/2023 Folha: 0005

CASA CRIANCA CARLOTA LIMA CARVALHO SIL

F.Social: CASA CRIANCA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.780.616/0001-26

PASSIVO

| | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|---------------------|
| 200.002-4 | PASSIVO CIRCULANTE | | | |
| 200.003-2 | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO | | | |
| 230.004-4 | FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE) | | | |
| 230.297-7 | COML.LIMAVI LTDA - ME... | 1.096,40 | | |
| | soma do grupo..... | | 1.096,40 | |
| | TOTAL DE C/C FORNECEDORES..... | | | 1.096,40 |
| 244.003-2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | | |
| 244.004-0 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | | | |
| 244.007-5 | RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR..... | 10.247,22 | | |
| 244.014-8 | SALARIOS A PAGAR-REC.CONVENIO MUNICIPAL | 1.526,53 | | |
| | soma do grupo..... | | 11.773,75 | |
| 249.004-8 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | |
| 249.019-6 | INSS A REC. - RECURSO PREFEITURA... | 5.035,15 | | |
| 249.020-0 | FGTS A REC. - REC.CONV. PREFEITURA... | 3.866,81 | | |
| 249.034-0 | PIS A RECOLHER - REC.CONVENIO MUNICIPAL... | 445,99 | | |
| | soma do grupo..... | | 9.347,95 | |
| | TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS..... | | | 21.121,70 |
| 251.003-0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | |
| 251.004-9 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | | | |
| 251.005-7 | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.... | 24,60 | | |
| 251.006-5 | IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER | 12,75 | | |
| 251.008-1 | PIS/COFINS/CONTR.SOCIAL RETIDA A REC.... | 103,42 | | |
| 251.012-0 | IRF-PESS.FÍSICA REC-REC.CONV.MUNICIPAL... | 205,31 | | |
| | soma do grupo..... | | 346,08 | |
| | TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS..... | | | 346,08 |
| | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | | | 22.564,18 |
| 280.002-0 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| 288.003-2 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | | | |
| 288.004-0 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | | | |
| 288.009-1 | SUPERAVITS ACUMULADOS... | 1.108.282,18 | | |
| | soma do grupo..... | | 1.108.282,18 | |
| | TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS..... | | | 1.108.282,18 |
| 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 | | | 1.057.032,37 |
| | TOTAL GERAL DO PASSIVO..... | | | 1.079.596,55 |
| 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

Junho/2023 Folha: 0006

CASA CRIANCA CARLOTA LIMA CARVALHO SIL' 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.....+ | 196.008,04 |
| TOTAL DOS RECURSOS.....= | 1.108.282,18 |

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 1.108.282,18

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\$.*****1.079.596,55
(Um Milhão, Setenta e Nove Mil, Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta 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 , 30 de Junho de 2023

Nome: MARGARETH BARROS FRANCO GOULART
Qualificação: Presidente
CPF: 040.752.608-01 RG: 12.434.960-2

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