

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL MAIO / 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

Maio/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.....	19.939,09		
311.009-5	DOACOES DIVERSAS-PESSOAS JURIDICAS.....	890,00		
311.010-9	TERMO COLAB.PREF.MUNICIPAL - FUNDEB...	281.358,25		
311.015-0	EVENTOS DIVERSOS.....	38.804,04		
	soma do grupo.....		499.991,38	
	total dos grupos.....		499.991,38	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESES OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-6.951,91		
450.007-5	FERIAS.....	-7,57		
450.018-0	FGTS.....	-485,21		
450.021-0	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.....	-10.515,88		
450.027-0	DESPESES C/TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS.....	-221,26		
450.044-0	FGTS - RECURSO PREFEITURA...	-17.858,97		
450.046-6	TRANSP.FUNCIONARIOS-RECURSO PREFEITUR.....	-1.830,46		
450.053-9	FÉRIAS - REC.CONVENIO MUNICIPAL...	-1.136,55		
450.065-2	SALARIOS E ORDENADOS-CONVENIO MUNICIPA.....	-193.812,16		
450.107-1	BOLSA APRENDIZ - CONVENIO PREFEITURA...	-10.469,02		
450.108-0	BOLSA - APRENDIZ...	-4.371,32		
450.109-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO-REC.PREF.MUN.....	-16.654,73		
450.110-1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO-REC.PREFEITUF.....	-4.399,98		
	soma do grupo.....		-268.715,02	
455.004-8	DESPESES FINANCEIRAS			
455.008-0	DESPESES BANCARIAS.....	-1.150,28		
455.009-9	MULTAS DE MORA.....	-18,55		
455.999-1	JUROS DE MORA...	-14,58		
	soma do grupo.....		-1.183,41	
456.004-3	DESPESES GERAIS.....			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-1.478,58		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-433,50		
456.034-5	TELEFONE.....	-2.512,58		
456.043-4	DESPESES C/INSTALACOES.....	-5.222,22		
456.055-8	DESPESES C/EXAMES MEDICOS.....	-2.308,98		
456.058-2	DESPESA C/CARTORIO.....	-10.948,04		
456.064-7	SEGUROS E RISCOS DIVERSOS.....	-3.726,87		
456.066-3	MAT.DE LIMPEZA/COZINHA/HIGIENE.....	-4.849,59		
456.072-8	CONCERTOS E REPAROS.....	-1.029,00		
456.092-2	DESPESES C/EVENTOS.....	-103,09		
	soma do grupo.....		-32.612,45	
457.004-9	DESPESES TRIBUTÁRIAS.....			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-3.070,49		
457.008-1	IOF.....	-25,94		
457.011-1	I.R. S/RENDIMENTOS.....	-4.344,96		
	soma do grupo.....		-7.441,39	
	total dos grupos.....		-309.952,27	-61,99 %
460.003-7	DESPESES 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...	-3.076,35		
461.013-0	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL...	-3.000,00		
	soma do grupo.....		-11.455,80	
	total dos grupos.....		-11.455,80	-2,29 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		178.583,31	35,72 %
	transporte.....		178.583,31	

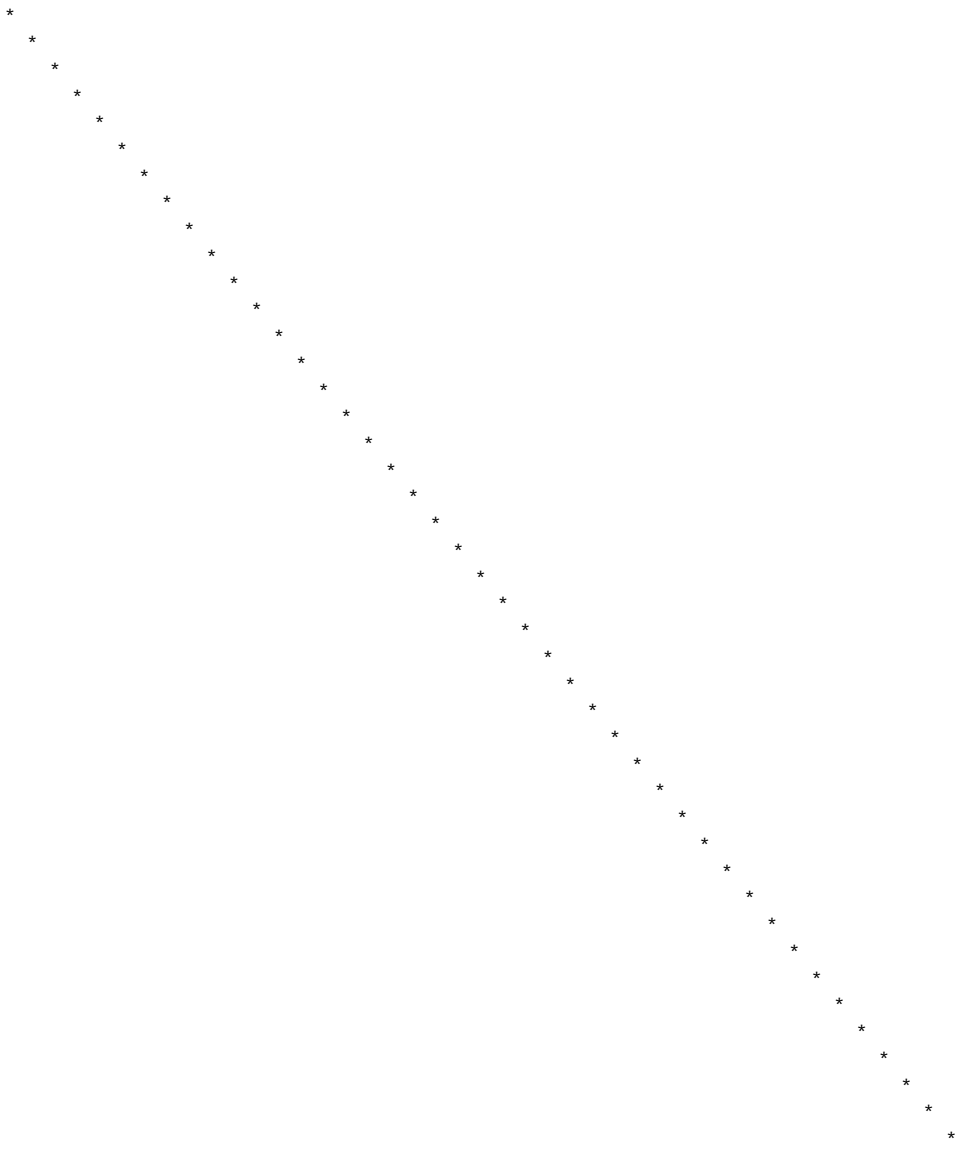
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Maio/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.....			178.583,31	
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.....	27.453,11			
	soma do grupo.....		27.453,11		
	total dos grupos.....			55.248,10	11,05 %
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.....			233.843,48	46,77 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Maio/2023 Folha: 0003

CASA CRIANCA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA

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.....	38,90		
	soma do grupo.....		38,90	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	300,00		
101.102-2	BANCO BRASIL S/A - C/C 6174...	206,00		
	soma do grupo.....		506,00	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.238-5	BCO BRASIL -APLICACOES RF SIMPLES...	323.420,88		
102.255-5	BB RF CP EMPRESA AGIL 45482-6...	14.559,35		
102.256-3	BB RF CP EMPRESA AGIL 49951-X...	20.000,00		
102.268-7	BB SIMPLES AGIL 5094-6...	229.825,14		
	soma do grupo.....		587.805,37	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			588.350,27
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.....			596.321,36
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...	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.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.....		249.183,09	
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

Maio/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.....+	233.843,48
TOTAL DOS RECURSOS.....=	1.146.117,62

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 1.146.117,62

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\$.*****1.096.093,55 (Um Milhão, Noventa e Seis Mil, Noventa e Tres Reais 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 Maio 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