

CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL MARÇO / 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

Março /2023 Folha: 0001

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

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.....	2.920,00		
311.009-5	DOACOES DIVERSAS-PESSOAS JURIDICAS.....	546,00		
311.010-9	TERMO COLAB.PREF.MUNICIPAL - FUNDEB...	156.814,95		
311.015-0	EVENTOS DIVERSOS.....	16.029,04		
	soma do grupo.....		335.309,99	
	total dos grupos.....		335.309,99	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.....	-7.416,61		
450.021-0	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.....	-5.151,39		
450.027-0	DESPESAS C/TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS.	-253,00		
450.044-0	FGTS - RECURSO PREFEITURA...	-10.735,82		
450.046-6	TRANSP.FUNCIONARIOS-RECURSO PREFEITUR	-911,28		
450.053-9	FÉRIAS - REC.CONVENIO MUNICIPAL...	-1.136,55		
450.065-2	SALARIOS E ORDENADOS-CONVENIO MUNICIPA	-105.763,66		
450.107-1	BOLSA APRENDIZ - CONVENIO PREFEITURA...	-5.207,29		
450.108-0	BOLSA - APRENDIZ...	-2.667,65		
450.109-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO-REC.PREF.MUN	-2.929,11		
450.110-1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO-REC.PREFEITU	-4.399,98		
	soma do grupo.....		-146.572,34	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-649,85		
	soma do grupo.....		-649,85	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-539,61		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-160,60		
456.034-5	TELEFONE.....	1.611,77		
456.043-4	DESPESAS C/INSTALACOES.	4.569,20		
456.055-8	DESPESAS C/EXAMES MEDICOS.....	-480,00		
456.058-2	DESPESA C/CARTORIO.....	10.948,04		
456.064-7	SEGUROS E RISCOS DIVERSOS.	2.933,60		
456.066-3	MAT.DE LIMPEZA/COZINHA/HIGIENE.....	2.322,40		
456.072-8	CONSERTOS E REPAROS.....	-964,00		
	soma do grupo.....		-24.529,22	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.166,04		
457.008-1	IOF.....	-23,56		
457.011-1	I.R. S/RENDIMENTOS.....	-245,07		
	soma do grupo.....		-2.434,67	
	total dos grupos.....		-174.186,08	-51,95 %
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.....	2.336,35		
461.013-0	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL.....	1.800,00		
	soma do grupo.....		9.515,80	
	total dos grupos.....		-9.515,80	-2,84 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		151.608,11	45,21 %
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	
	transporte.....		27.794,99	
			151.608,11	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Março /2023 Folha: 0002

CASA CRIANCA CARLOTA LIMA CARVALHO SIL

F.Social: CASA CRIANCA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA

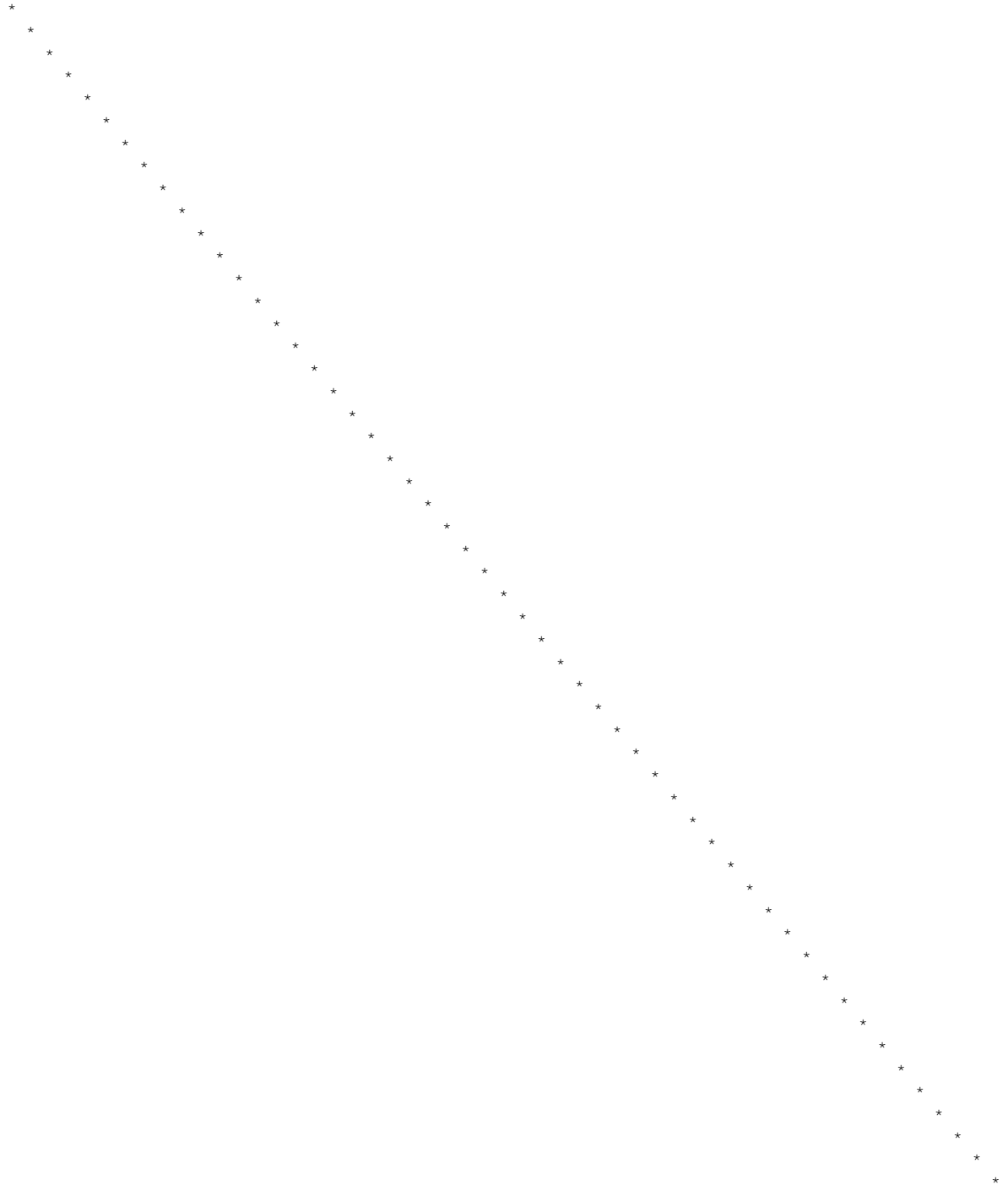
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.780.616/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

331.004-3	transporte.....	27.794,99	151.608,11	
	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.013-2	RENDIMENTO S/APLICACOES.....	10.291,12		
	soma do grupo.....	10.291,12		
	total dos grupos.....		38.086,11	11,36 %
	SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....		189.694,22	56,57 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Março / 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

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 -APLICACOES RF SIMPLES.	324.314,96	
102.249-0	BB RENDE FACIL - (5094-6).	193.844,67	
102.255-5	BB RF CP EMPRESA AGIL 45482-6.	28.251,02	
	soma do grupo.....		546.410,65
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		546.456,45
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
150.415-0	SODEXO PASS BRASIL SERV COM S/A.....	4.419,35	
	soma do grupo.		4.419,35
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.....		12.390,44
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		558.846,89
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
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....		1.058.619,08

BALANÇO PATRIMONIAL

Março / 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)			
232.673-6	EDNE DE GODOY BUENO...	95,00		
	soma do grupo.....		95,00	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			95,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	614,50		
	soma do grupo.....		614,50	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.019-6	INSS A REC. - RECURSO PREFEITURA.....	2.887,38		
249.020-0	FGTS A REC. - REC.CONV. PREFEITURA.....	3.471,83		
249.034-0	PIS A RECOLHER - REC.CONVENIO MUNICIPAL..	429,32		
	soma do grupo.....		6.788,53	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			7.403,03
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 RECOLHER	27,75		
251.008-1	PIS/COFINS/CONTR.SOCIAL RETIDA A REC....	126,49		
251.012-0	IRF-PESS.FÍSICA REC-REC.CONV.MUNICIPAL...	235,09		
	soma do grupo.....		402,50	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			402,50
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			7.900,53
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.009-1	SUPERAVITS ACUMULADOS...	1.101.968,36		
	soma do grupo.....		1.101.968,36	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			1.101.968,36
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			1.050.718,55
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			1.058.619,08
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

Março / 2023 Folha: 0006

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

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	912.274,14
Superávit Líquido do Exercício.....	189.694,22
TOTAL DOS RECURSOS.....	1.101.968,36

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 1.101.968,36

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\$.*****1.058.619,08 (Um Milhão, Cinquenta e Oito Mil, Seiscentos e Dezenove Reais 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 Março de 2023

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

DJAIR ANTONIO CARDOSO
JUNIOR:34923767898

Assinado de forma digital por DJAIR ANTONIO CARDOSO JUNIOR:34923767898
Dados: 2023.04.12 09:31:04 -03'00'

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