

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*  
\* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL NOVEMBRO / 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

Novembro/2023 Folha: 0001

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

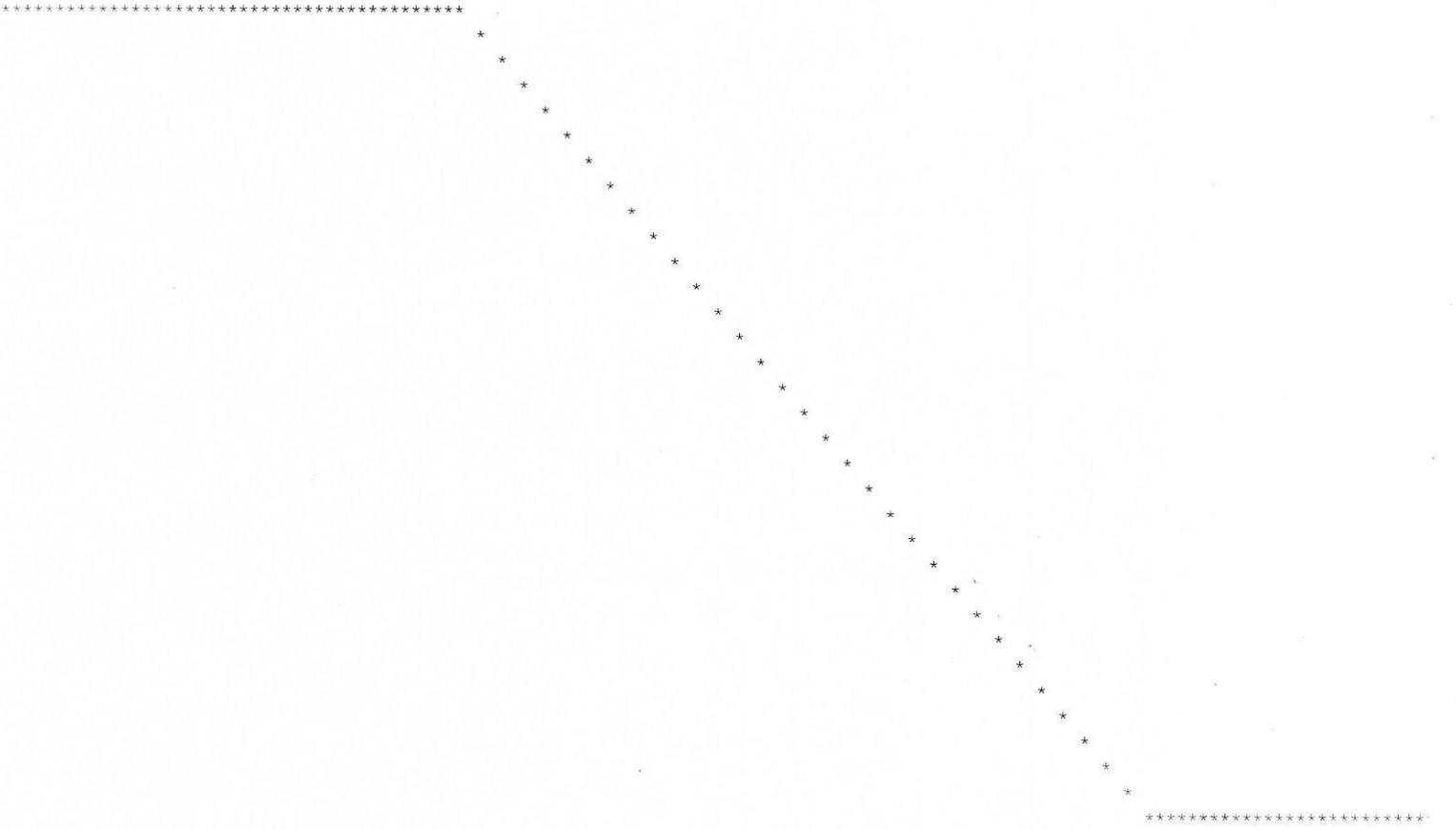
## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

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.....	27.267,37		
311.009-5	DOACOES DIVERSAS-PESSOAS JURIDICAS.....	10.966,00		
311.010-9	TERMO COLAB.PREF.MUNICIPAL - FUNDEB...	593.437,05		
311.015-0	EVENTOS DIVERSOS.....	205.440,28		
311.023-0	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCE	8.475,04		
311.042-7	DOAÇÕES DE NF.PAULISTA...	3.700,01		
311.059-1	REC. PREF.MUNIC.-MEDIDAS IMPOSITIVAS...	20.000,00		
	soma do grupo.....		1.028.285,75	
	total dos grupos.....			1.028.285,75 100,00 %
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.....	-6.894,33		
450.021-0	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.....	-26.453,17		
450.027-0	DESPESAS C/TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	-587,13		
450.044-0	FGTS - RECURSO PREFEITURA...	-32.660,69		
450.045-8	SALARIOS E ORDENADOS - PREFEITURA...	-156.297,05		
450.046-6	TRANSP.FUNCIONARIOS-RECURSO PREFEITU	-3.120,59		
450.053-9	FÉRIAS - REC.CONVENIO MUNICIPAL...	-24.254,19		
450.060-1	13o.SALARIO - RECURSO PREFEITURA...	-19.068,95		
450.065-2	SALARIOS E ORDENADOS-CONVENIO MUNICIF	-258.663,94		
450.107-1	BOLSA APRENDIZ - CONVENIO PREFEITURA...	-31.881,48		
450.108-0	BOLSA - APRENDIZ...	-4.371,32		
450.109-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO-REC.PREF.MU	-39.893,77		
	soma do grupo.....		-612.132,17	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-2,07		
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-2.924,87		
455.009-9	MULTAS DE MORA.....	-18,55		
455.999-1	JUROS DE MORA...	-14,58		
	soma do grupo.....		-2.960,07	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-4.283,19		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-2.822,83		
456.034-5	TELEFONE.....	-5.234,29		
456.043-4	DESPESAS C/INSTALACOES.....	-6.543,44		
456.055-8	DESPESAS C/EXAMES MEDICOS.....	-2.518,98		
456.058-2	DESPESA C/CARTORIO.....	-10.948,04		
456.064-7	SEGUROS E RISCOS DIVERSOS.....	-6.452,56		
456.066-3	MAT.DE LIMPEZA/COZINHA/HIGIENE.....	-18.123,47		
456.068-0	DESPESAS C/VEICULOS...	-3.030,00		
456.072-8	CONCERTOS E REPAROS.....	-1.029,00		
456.092-2	DESPESAS C/EVENTOS.....	-17.799,61		
456.109-0	DESPESAS EVENTUAIS.....	-981,00		
456.188-0	MATERIAIS DIDÁTICOS...	-942,80		
456.276-3	MATERIAL DIDÁTICO - REC.CONV. PREFEITUR	-4.720,04		
456.334-4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO...	-205,99		
456.400-6	DESPESA C/VEICULO-REC. SECR.DA EDUCAÇ	-4.360,00		
	soma do grupo.....		-89.995,24	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-3.516,48		
457.008-1	IOF.....	-169,09		
457.011-1	I.R. S/RENDIMENTOS.....	-10.703,25		
	transporte.....	-14.388,82	-705.087,48	1.028.285,75

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

457.013-8	transporte..... PIS S/FOLHA PAGTO - REC.PREFEITURA...	-14.388,82 -2.609,01	-705.087,48	1.028.285,75	
	soma do grupo.....		-16.997,83		
	total dos grupos.....			-722.085,31	-70,22 %
460.003-7	<b>DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS</b>				
461.004-0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-5.379,45			
461.012-1	SERVIÇOS TOMADOS...	-16.597,49			
461.013-0	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL...	-5.460,00			
	soma do grupo.....		-27.436,94		
	total dos grupos.....			-27.436,94	-2,67 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>			<b>278.763,50</b>	<b>27,11 %</b>
330.003-0	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
330.004-8	<b>RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES</b>				
330.011-0	REVERSÃO DE DESPESAS...	27.794,99			
	soma do grupo.....		27.794,99		
331.004-3	<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
331.013-2	RENDIMENTO S/APLICACOES.....	59.399,89			
	soma do grupo.....		59.399,89		
	total dos grupos.....			87.194,88	8,48 %
335.003-7	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
338.004-1	<b>DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
338.091-2	REST.TRIBUTOS REC.FEDERAL...	12,07			
	soma do grupo.....		12,07		
	total dos grupos.....			12,07	0,00 %
	<b>SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....</b>			<b>365.970,45</b>	<b>35,59 %</b>



# BALANÇO PATRIMONIAL

Novembro/2023 Folha:0003

CASA CRIANCA CARLOTA LIMA CARVALHO SI | F.Social: CASA CRIANCA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA | NIRE: | I.E: ISENTA | CNPJ 52.780.616/0001-25

## A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA GERAL		
100.005-5	CAIXA.....	150,10	
	soma do grupo.....		150,10
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	666,08	
	soma do grupo.....		666,08
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.216-4	BCO BRASIL APLICACOES (49017-2)...	1.318,85	
102.217-2	BCO BRASIL BB AUTOM EMPR.(6174-3)...	84.394,53	
102.238-5	BCO BRASIL -APLICACOES RF SIMPLES...	338.071,01	
102.255-5	BB RF CP EMPRESA AGIL 45482-6...	28.173,08	
102.268-7	BB SIMPLES AGIL 5094-6...	260.175,45	
	soma do grupo.....		712.132,92
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>		<b>712.949,10</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
150.415-0	SODEXO PASS BRASIL SERV COM S/A...	4.007,86	
	soma do grupo.....		4.007,86
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
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>		<b>11.978,95</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>724.928,05</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.505-3	MOVEIS.....	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.SEA	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. FMDC	14.050,00	
183.515-7	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - REC.CONV.MUNICIPAL	25.466,47	
183.516-5	MOVEIS E UTENS.-FUNDO MUNICIPAL...	510,00	
183.517-3	COMPUTADORES E PERIF.-REC.PREFEITURA..	6.196,00	
183.518-1	MÓVEIS E UTENSILIOS - REC.FMDCA...	4.265,00	
	soma do grupo.....		258.548,19
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
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>		<b>509.137,29</b>
	transporte.....		509.137,29



# BALANÇO PATRIMONIAL

Novembro/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

## PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)			
200.020-2	R B DE OLIVEIRA CLIMATIZAÇÃO - ME...	2.310,00		
	soma do grupo.....		2.310,00	
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.826-6	ESCRITÓRIO CONTÁBIL VANGUARDA S/S EPP.	660,00		
	soma do grupo.....		660,00	
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>			<b>2.970,00</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.010-2	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL/EMPREGADOS	152,00		
249.019-6	INSS A REC. - RECURSO PREFEITURA...	3.192,18		
249.034-0	PIS A RECOLHER - REC.CONVENIO MUNICIPAL	417,12		
	soma do grupo.....		3.761,30	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>3.761,30</b>
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	12,75		
251.008-1	PIS/COFINS/CONTR.SOCIAL RETIDA A REC....	103,42		
251.012-0	IRF-PESS.FÍSICA REC-REC.CONV.MUNICIPAL...	199,69		
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER.	2,20		
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	1,43		
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	6,60		
	soma do grupo.....		339,26	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>339,26</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE .....</b>			<b>7.070,56</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.009-1	SUPERAVITS ACUMULADOS...	1.278.244,59		
	soma do grupo.....		1.278.244,59	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>1.278.244,59</b>
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	
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>			<b>-51.249,81</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>			<b>1.226.994,78</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>1.234.065,34</b>
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	
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>460.000,00</b>
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>460.000,00</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Novembro/2023 Folha:0006

CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SI | F.Social: CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 52.790.516/0001-25

## \*\* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \*\*

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	912.274,14
Superávit Líquido do Exercício.....	+	365.970,45
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	1.278.244,59

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 1.278.244,59

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\$ .\*\*\*\*\*1.234.065,34  
( Um Milhão, Duzentos e Trinta e Quatro Mil, Sessenta e Cinco Reais e Trinta 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 , 30 de Novembro de 2023

Documento assinado digitalmente



MARGARETH BARROS FRANCO GOULART

Data: 14/12/2023 15:29:16-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: MARGARETH BARROS FRANCO GOULART  
Qualificação: Presidente  
CPF: 040.752.608-01 RG: SP: 12434960-2

JOSE PERICLES CARDOSO  
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP071491