

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL OUTUBRO / 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

Outubro/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			
311.006-0	DOACOES DIVERSAS.....	159.000,00		
311.008-7	DOACOES DIVERSAS-PESSOAS FISICAS.....	26.100,37		
311.009-5	DOACOES DIVERSAS-PESSOAS JURIDICAS.....	9.566,00		
311.010-9	TERMO COLAB.PREF.MUNICIPAL - FUNDEB...	537.475,62		
311.015-0	EVENTOS DIVERSOS.....	181.151,20		
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.....		945.468,24	
	total dos grupos.....			945.468,24 100,00 %
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.....	-5.323,37		
450.021-0	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.....	-26.453,17		
450.027-0	DESPESAS C/TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	-1.085,16		
450.044-0	FGTS - RECURSO PREFEITURA...	-32.660,66		
450.045-8	SALARIOS E ORDENADOS - PREFEITURA...	-115.786,40		
450.046-6	TRANSP.FUNCIONARIOS-RECURSO PREFEITL	-2.602,19		
450.053-9	FÉRIAS - REC.CONVENIO MUNICIPAL...	-23.052,79		
450.060-1	13o.SALARIO - RECURSO PREFEITURA...	-18.639,89		
450.065-2	SALARIOS E ORDENADOS-CONVENIO MUNICI	-258.663,94		
450.107-1	BOLSA APRENDIZ - CONVENIO PREFEITURA...	-25.855,43		
450.108-0	BOLSA - APRENDIZ...	-4.371,32		
450.109-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO-REC.PREF.ML	-39.893,77		
	soma do grupo.....		-562.373,65	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-2,07		
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-2.617,77		
455.009-9	MULTAS DE MORA.....	-18,55		
455.999-1	JUROS DE MORA...	-14,58		
	soma do grupo.....		-2.652,97	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-2.769,43		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.325,33		
456.034-5	TELEFONE.....	-4.435,52		
456.043-4	DESPESAS C/INSTALACOES.....	-5.881,38		
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.....	-6.035,46		
456.066-3	MAT.DE LIMPEZA/COZINHA/HIGIENE.....	-18.063,47		
456.068-0	DESPESAS C/ VEICULOS...	-3.030,00		
456.072-8	CONSERTOS E REPAROS.....	-1.029,00		
456.092-2	DESPESAS C/EVENTOS.....	-23.049,61		
456.109-0	DESPESAS EVENTUAIS.....	-981,00		
456.188-0	MATERIAIS DIDÁTICOS...	-942,80		
456.334-4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO...	-205,99		
456.400-6	DESPESA C/ VEICULO-REC. SECR.DA EDUCAÇ	-4.360,00		
	soma do grupo.....		-85.576,01	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-3.516,48		
457.008-1	IOF.....	-153,84		
457.011-1	I.R. S/RENDIMENTOS.....	-4.557,15		
457.013-8	PIS S/FOLHA PAGTO - REC.PREFEITURA...	-2.191,89		
	transporte.....	-10.419,36	-650.602,63	945.468,24

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

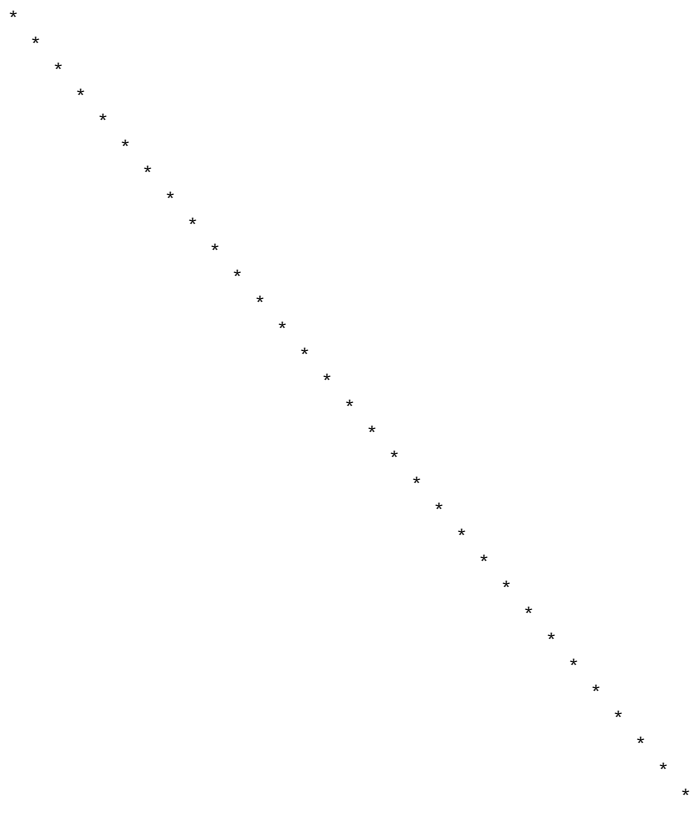
Outubro/2023 Folha: 0002

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

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-10.419,36	-650.602,63	945.468,24	
	soma do grupo.....		-10.419,36		
	total dos grupos.....			-661.021,99	-69,91 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-5.379,45			
461.012-1	SERVIÇOS TOMADOS...	-13.284,72			
461.013-0	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL...	-5.460,00			
	soma do grupo.....		-24.124,17		
	total dos grupos.....			-24.124,17	-2,55 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>			<b>260.322,08</b>	<b>27,53 %</b>
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.....	54.510,37			
	soma do grupo.....		54.510,37		
	total dos grupos.....			82.305,36	8,71 %
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 %
	<b>SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....</b>			<b>342.639,51</b>	<b>36,24 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Outubro/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

**A T I V O**

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	109,10		
	soma do grupo.....		109,10	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	1.791,26		
101.127-8	BANCO DO BRASIL C/C: 45482-6...	88,50		
	soma do grupo.....		1.879,76	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.216-4	BCO BRASIL APLICAÇÕES (49017-2)...	8.653,55		
102.217-2	BCO BRASIL BB AUTOM EMPR.(6174-3)...	84.902,53		
102.238-5	BCO BRASIL -APLICAÇÕES RF SIMPLES...	338.987,78		
102.255-5	BB RF CP EMPRESA AGIL 45482-6...	28.116,78		
102.256-3	BB RF CP EMPRESA AGIL 49951-X...	5.962,21		
102.268-7	BB SIMPLES AGIL 5094-6...	245.893,81		
	soma do grupo.....		712.516,66	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>714.505,52</b>
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	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>7.971,09</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>722.476,61</b>
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.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. FMDC	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.....		249.983,09	
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	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>500.572,19</b>
	transporte.....			500.572,19

# BALANÇO PATRIMONIAL

Outubro/2023 Folha:0004

CASA CRIANCA CARLOTA LIMA CARVALHO SI

F.Social: CASA CRIANCA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.780.616/0001-26

## A T I V O

transporte..... 500.572,19

**TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....** **500.572,19**

**TOTAL GERAL DO ATIVO.....** **1.223.048,80**

199.002-0 CONTAS DE COMPENSAÇÕES

199.003-9 CONTAS DE COMPENSAÇÕES

199.004-7 CONTAS DE COMPENSAÇÕES

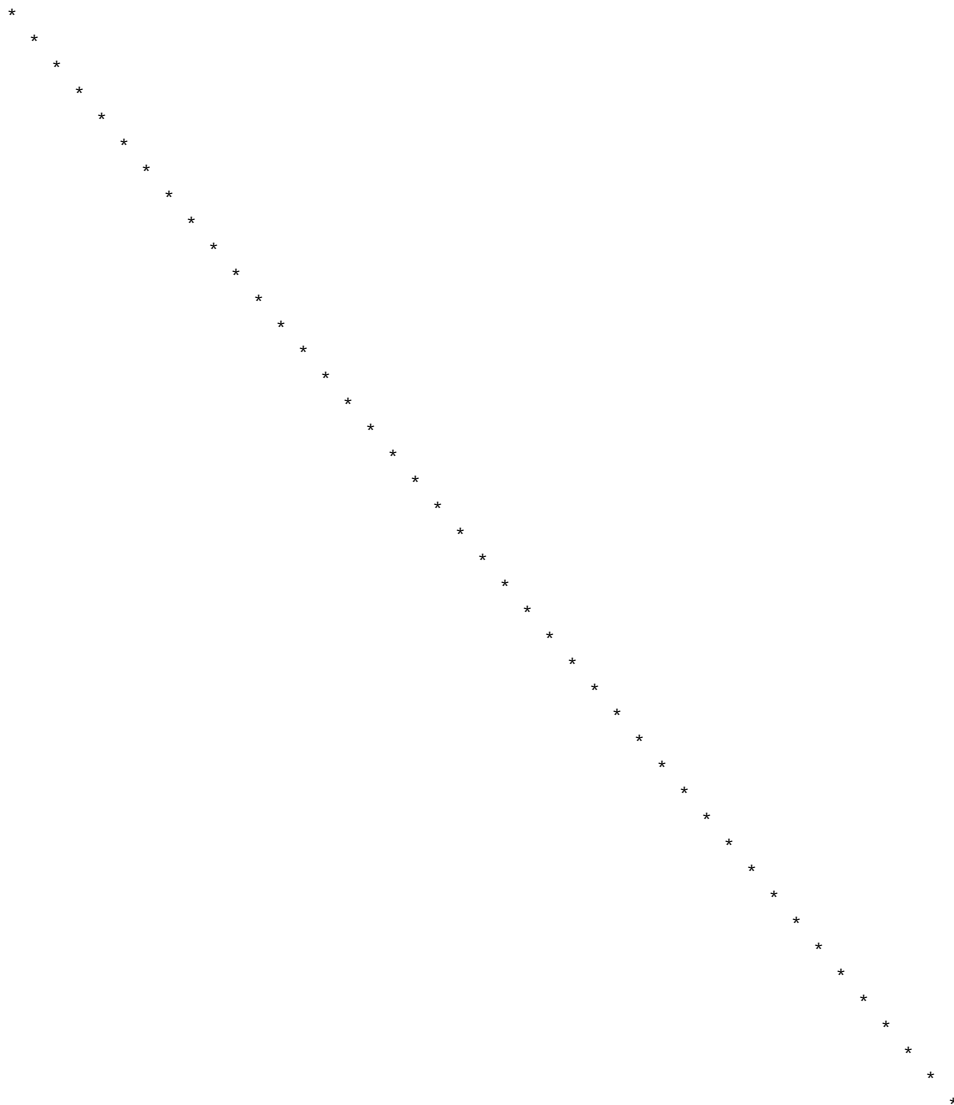
199.010-1 SEGUROS DIVERSOS..... 460.000,00

soma do grupo..... 460.000,00

**TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....** **460.000,00**

**TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....** **460.000,00**

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Outubro/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

**P A S S I V O**

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)			
200.015-6	PRISCILA M DE MACEDO IMPRESSAO DIGITAL	444,00		
200.016-4	L. L. BRUNO MOGI MIRIM EPP...	5.250,00		
200.017-2	BY BUS TRANSPORTE LTDA...	430,00		
200.018-0	HIDRAULICA JUPIRA LTDA EPP...	80,00		
	soma do grupo.....		6.204,00	
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.826-6	ESCRITÓRIO CONTÁBIL VANGUARDA S/S EPP	660,00		
232.210-2	ELEKTRO REDES S/A...	314,68		
	soma do grupo.....		974,68	
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>			<b>7.178,68</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	4.921,19		
	soma do grupo.....		4.921,19	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.019-6	INSS A REC. - RECURSO PREFEITURA...	3.333,15		
249.020-0	FGTS A REC. - REC.CONV. PREFEITURA...	3.168,56		
249.034-0	PIS A RECOLHER - REC.CONVENIO MUNICIPAL	427,25		
	soma do grupo.....		6.928,96	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>11.850,15</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..	216,56		
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.....		356,13	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>356,13</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>19.384,96</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.009-1	SUPERAVITS ACUMULADOS...	1.254.913,65		
	soma do grupo.....		1.254.913,65	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>1.254.913,65</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>1.203.663,84</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>1.223.048,80</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	
	transporte.....		460.000,00	

# BALANÇO PATRIMONIAL

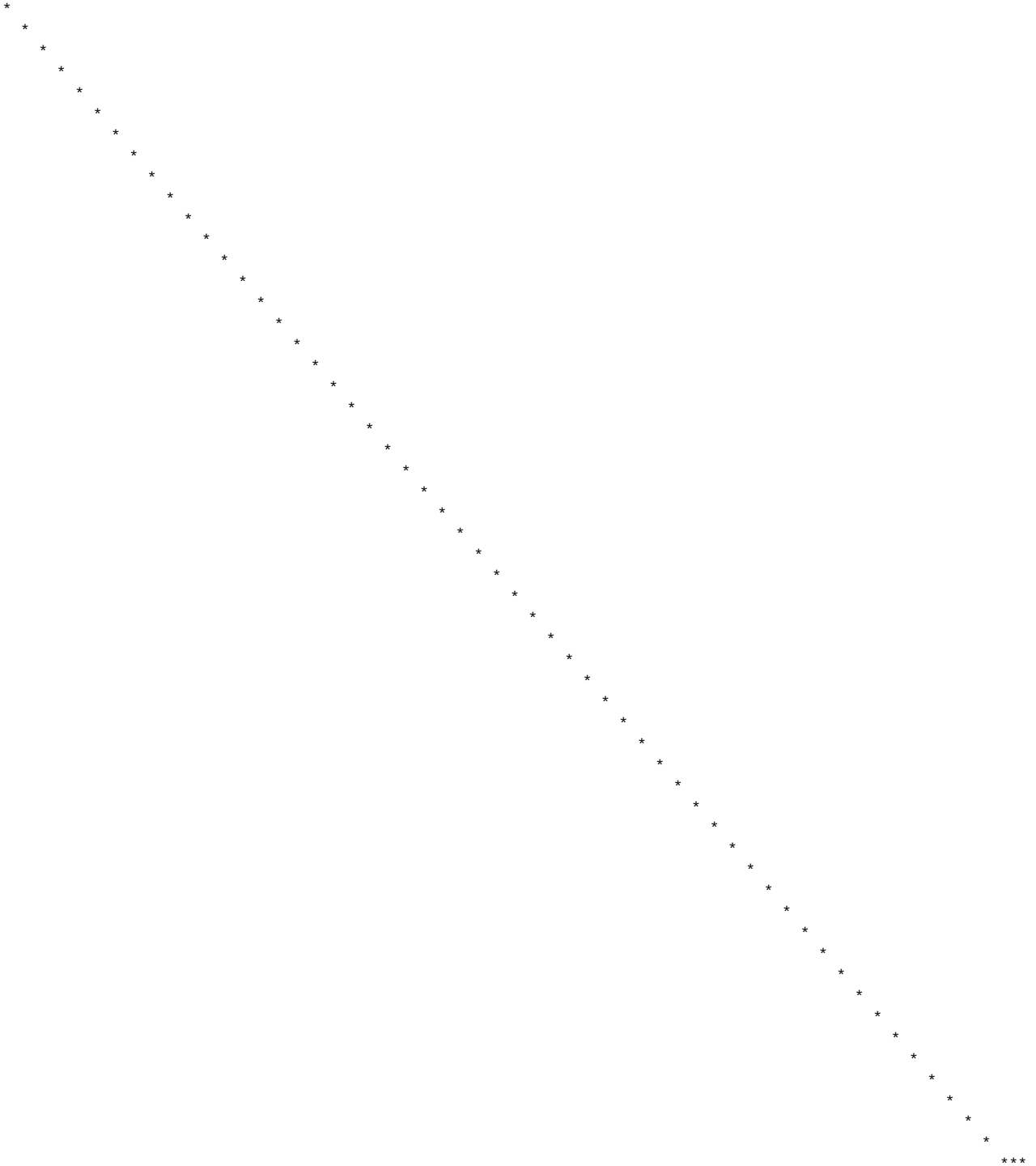
Outubro/2023 Folha:0006

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

transporte.....	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

Outubro/2023 Folha:0007

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.....+	342.639,51
TOTAL DOS RECURSOS.....=	1.254.913,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	1.254.913,65

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\$ .\*\*\*\*\*1.223.048,80  
( Um Milhão, Duzentos e Vinte e Tres Mil, Quarenta e Oito Reais e Oitenta 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 Outubro de 2023

---

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

---

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