

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL FEVEREIRO / 2024** *
* * * * *

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

Fevereiro/2024 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			
311.008-7	DOACOES DIVERSAS-PESSOAS FISICAS.....	705,00	
311.009-5	DOACOES DIVERSAS-PESSOAS JURIDICAS....	11.295,31	
311.010-9	TERMO COLAB.PREF.MUNICIPAL - FUNDEB...	111.922,86	
311.015-0	EVENTOS DIVERSOS.....	12.592,75	
311.060-5	RECEITAS DE IMOVEIS PROPRIOS...	1.498,00	
	soma do grupo.....	138.013,92	
	total dos grupos.....		138.013,92 100,00 %
450.002-4 D E S P E S A S			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.021-0	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.....	-6.913,50	
450.023-7	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO...	-143,50	
450.027-0	DESPESAS C/TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	-93,96	
450.044-0	FGTS - RECURSO PREFEITURA...	-7.118,24	
450.045-8	SALARIOS E ORDENADOS - PREFEITURA...	-67.143,99	
450.046-6	TRANSP.FUNCIONARIOS-RECURSO PREFEITL	-3.454,00	
450.107-1	BOLSA APRENDIZ - CONVENIO PREFEITURA...	-2.169,95	
450.108-0	BOLSA - APRENDIZ...	-1.588,26	
	soma do grupo.....	-88.625,40	
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-20,22	
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-591,73	
	soma do grupo.....	-611,95	
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-1.468,31	
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-3.479,79	
456.034-5	TELEFONE.....	-873,93	
456.043-4	DESPESAS C/INSTALACOES.....	-1.423,56	
456.064-7	SEGUROS E RISCOS DIVERSOS.....	-1.168,45	
456.066-3	MAT.DE LIMPEZA/COZINHA/HIGIENE.....	-1.078,84	
456.072-8	CONCERTOS E REPAROS.....	-150,00	
	soma do grupo.....	-9.642,88	
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.008-1	IOF.....	-31,33	
457.011-1	I.R. S/RENDIMENTOS.....	-64,17	
457.013-8	PIS S/FOLHA PAGTO - REC.PREFEITURA...	-297,19	
457.047-2	COFINS...	-112,36	
	soma do grupo.....	-505,05	
	total dos grupos.....		-99.385,28 -72,01 %
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
461.004-0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.012-1	SERVIÇOS TOMADOS...	-3.974,29	
461.014-8	COMISSÕES DE ADMINISTRADORAS...	-119,84	
	soma do grupo.....	-4.094,13	
	total dos grupos.....		-4.094,13 -2,97 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		34.534,51 25,02 %
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.013-2	RENDIMENTO S/APLICACOES.....	10.361,65	
	soma do grupo.....	10.361,65	
	total dos grupos.....		10.361,65 7,51 %
	SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....		44.896,16 32,53 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Fevereiro/2024 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

ATIVO

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			
101.102-2	BANCO BRASIL S/A - C/C 6174...	129,00		
	soma do grupo.....		129,00	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.217-2	BCO BRASIL BB AUTOM EMPR.(6174-3)...	86.773,32		
102.238-5	BCO BRASIL -APLICAÇÕES RF SIMPLES...	346.106,84		
102.255-5	BB RF CP EMPRESA AGIL 45482-6...	33.407,31		
102.268-7	BB SIMPLES AGIL 5094-6...	254.598,77		
	soma do grupo.....		720.886,24	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			721.165,34
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...	1.384,30		
	soma do grupo.....		7.761,27	
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.....			8.115,31
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			729.280,65
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	26.786,11		
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.....		259.867,83	
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.....			510.456,93
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			510.456,93

BALANÇO PATRIMONIAL

Fevereiro/2024 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

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)			
200.011-3	M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LT	375,40		
	soma do grupo.....		375,40	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			375,40
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...	3.105,40		
	soma do grupo.....		3.257,40	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			3.257,40
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	24,75		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	17,28		
251.008-1	PIS/COFINS/CONTR.SOCIAL RETIDA A REC....	103,42		
251.012-0	IRF-PESS.FÍSICA REC-REC.CONV.MUNICIPAL..	197,24		
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	15,80		
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	10,27		
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	47,40		
	soma do grupo.....		429,33	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.006-0	ISS A PAGAR.....	13,82		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	561,80		
	soma do grupo.....		575,62	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			1.004,95
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			4.637,75
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.009-1	SUPERAVITS ACUMULADOS...	1.286.349,64		
	soma do grupo.....		1.286.349,64	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			1.286.349,64
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.....			1.235.099,83
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			1.239.737,58
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

Fevereiro/2024 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

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	1.241.453,48
Superávit Líquido do Exercício.....+	44.896,16
TOTAL DOS RECURSOS.....=	1.286.349,64

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 1.286.349,64

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\$.*****1.239.737,58
(Um Milhão, Duzentos e Trinta e Nove Mil, Setecentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta 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 , 29 de Fevereiro de 2024

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

DJAIR ANTONIO CARDOSO
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP10855100