

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL JANEIRO / 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

Janeiro/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..... | 155,00 | |
| 311.009-5 | DOACOES DIVERSAS-PESSOAS JURIDICAS.... | 10.648,31 | |
| 311.010-9 | TERMO COLAB.PREF.MUNICIPAL - FUNDEB... | 55.961,43 | |
| 311.015-0 | EVENTOS DIVERSOS..... | 5.142,75 | |
| 311.060-5 | RECEITAS DE IMOVEIS PROPRIOS... | 749,00 | |
| | soma do grupo..... | 72.656,49 | |
| | total dos grupos..... | | 72.656,49 100,00 % |
| | | | |
| 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..... | -1.533,58 | |
| 450.027-0 | DESPESAS C/TRANSPORTE DE FUNCIONARIO | -297,98 | |
| 450.044-0 | FGTS - RECURSO PREFEITURA... | -3.531,29 | |
| 450.045-8 | SALARIOS E ORDENADOS - PREFEITURA... | -28.129,42 | |
| 450.046-6 | TRANSP.FUNCIONARIOS-RECURSO PREFEITL | -2.878,00 | |
| 450.108-0 | BOLSA - APRENDIZ... | -1.588,26 | |
| | soma do grupo..... | -37.958,53 | |
| 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS | | | |
| 455.005-6 | JUROS PAGOS..... | -20,22 | |
| 455.008-0 | DESPESAS BANCARIAS..... | -289,75 | |
| | soma do grupo..... | -309,97 | |
| 456.004-3 DESPESAS GERAIS..... | | | |
| 456.024-8 | ENERGIA ELETRICA..... | -1.279,87 | |
| 456.028-0 | MATERIAIS DE CONSUMO..... | -423,72 | |
| 456.034-5 | TELEFONE..... | -440,89 | |
| 456.064-7 | SEGUROS E RISCOS DIVERSOS..... | -370,92 | |
| | soma do grupo..... | -2.515,40 | |
| 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS..... | | | |
| 457.011-1 | I.R. S/RENDIMENTOS..... | -9,26 | |
| 457.013-8 | PIS S/FOLHA PAGTO - REC.PREFEITURA... | -297,19 | |
| 457.047-2 | COFINS... | -56,18 | |
| | soma do grupo..... | -362,63 | |
| | total dos grupos..... | | -41.146,53 -56,63 % |
| | | | |
| 460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | | | |
| 461.004-0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 461.012-1 | SERVIÇOS TOMADOS... | -1.720,00 | |
| 461.014-8 | COMISSÕES DE ADMINISTRADORAS... | -59,92 | |
| | soma do grupo..... | -1.779,92 | |
| | total dos grupos..... | | -1.779,92 -2,45 % |
| | SUPERÁVIT OPERACIONAL..... | | 29.730,04 40,92 % |
| | | | |
| 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS | | | |
| 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| 331.013-2 | RENDIMENTO S/APLICACOES..... | 5.550,22 | |
| | soma do grupo..... | 5.550,22 | |
| | total dos grupos..... | | 5.550,22 7,64 % |
| | SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO..... | | 35.280,26 48,56 % |

*

*

*

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro/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

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 | | |
| 101.127-8 | BANCO DO BRASIL C/C: 45482-6... | 23.507,91 | |
| | soma do grupo..... | | 23.507,91 |
| 102.004-8 | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF | | |
| 102.217-2 | BCO BRASIL BB AUTOM EMPR.(6174-3)... | 86.207,33 | |
| 102.238-5 | BCO BRASIL -APLICAÇÕES RF SIMPLES... | 343.670,49 | |
| 102.268-7 | BB SIMPLES AGIL 5094-6... | 258.434,98 | |
| | soma do grupo..... | | 688.312,80 |
| | TOTAL DO DISPONÍVEL..... | | 711.970,81 |
| 104.003-0 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | | |
| 150.004-0 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | |
| 150.482-7 | M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO... | 383,02 | |
| | soma do grupo..... | | 383,02 |
| 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..... | | 8.354,11 |
| | TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE..... | | 720.324,92 |
| 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.SE/ | 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

Janeiro/2024 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

TOTAL GERAL DO ATIVO 1.230.781,85

199.002-0 CONTAS DE COMPENSAÇÕES

199.003-9 CONTAS DE COMPENSAÇÕES

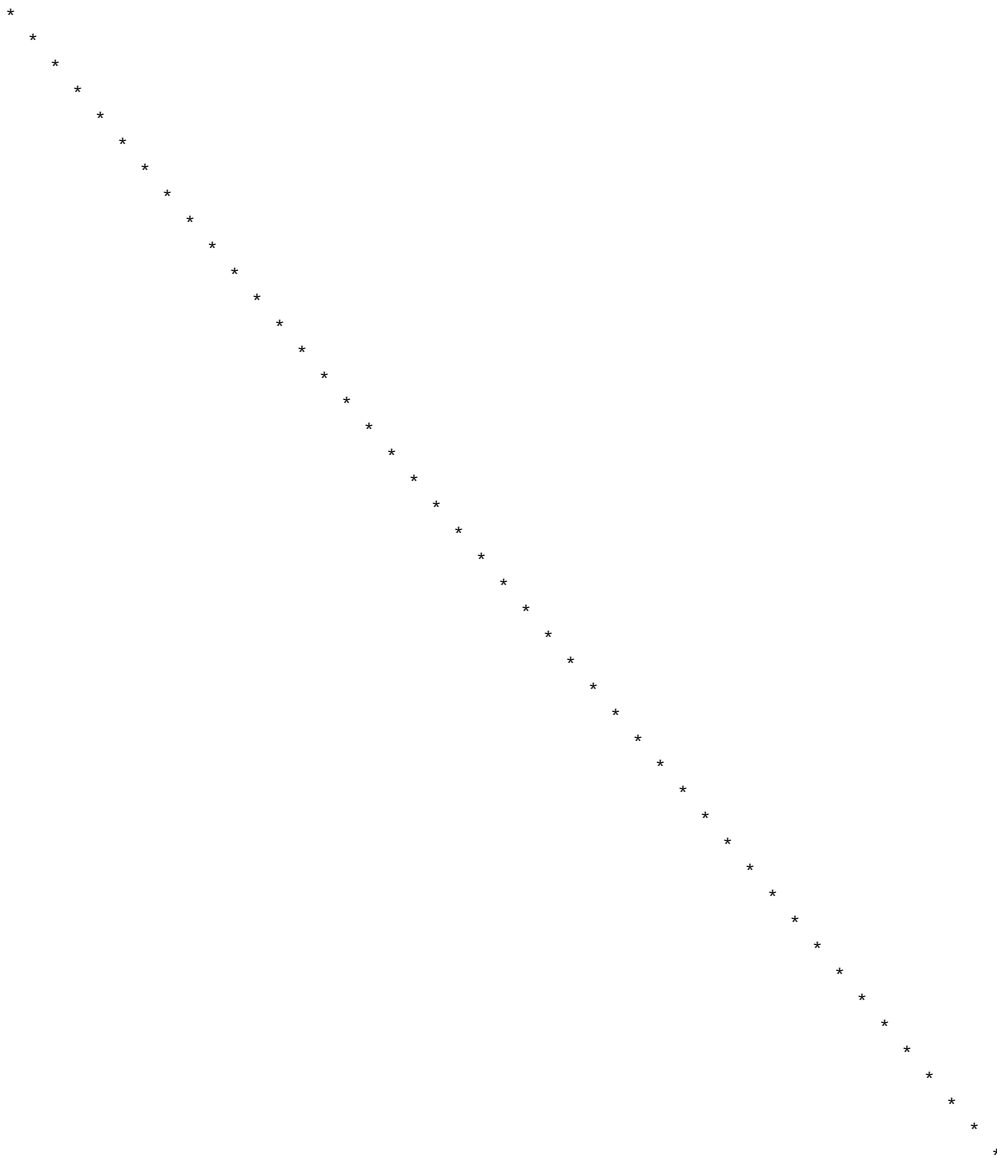
199.004-7 CONTAS DE COMPENSAÇÕES

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

Janeiro/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 | 750,80 | | | |
| | soma do grupo..... | | 750,80 | | |
| | TOTAL DE C/C FORNECEDORES..... | | | | 750,80 |
| 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... | 3.327,85 | | | |
| 249.034-0 | PIS A RECOLHER - REC.CONVENIO MUNICIPAL | 297,19 | | | |
| | soma do grupo..... | | 3.777,04 | | |
| | TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS..... | | | | 3.777,04 |
| 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 | | | |
| 251.008-1 | PIS/COFINS/CONTR.SOCIAL RETIDA A REC.... | 103,42 | | | |
| 251.012-0 | IRF-PESS.FÍSICA REC-REC.CONV.MUNICIPAL.. | 37,67 | | | |
| 251.095-2 | INSS RETIDO A RECOLHER..... | 24,20 | | | |
| 251.097-9 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER | 10,20 | | | |
| 251.098-7 | PIS RETIDO A RECOLHER..... | 6,63 | | | |
| 251.099-5 | COFINS RETIDO A RECOLHER..... | 30,60 | | | |
| | soma do grupo..... | | 250,64 | | |
| 252.004-4 | IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER | | | | |
| 252.006-0 | ISS A PAGAR..... | 13,82 | | | |
| 252.007-9 | COFINS A PAGAR..... | 505,62 | | | |
| | soma do grupo..... | | 519,44 | | |
| | TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS..... | | | | 770,08 |
| | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE..... | | | | 5.297,92 |
| 280.002-0 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | |
| 288.003-2 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | | | | |
| 288.004-0 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | | | | |
| 288.009-1 | SUPERAVITS ACUMULADOS... | 1.276.733,74 | | | |
| | soma do grupo..... | | 1.276.733,74 | | |
| | TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS..... | | | | 1.276.733,74 |
| 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..... | | | | 1.225.483,93 |
| | TOTAL GERAL DO PASSIVO..... | | | | 1.230.781,85 |
| 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

Janeiro/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.....+ | 35.280,26 |
| TOTAL DOS RECURSOS.....= | 1.276.733,74 |

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 1.276.733,74

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\$.*****1.230.781,85
(Um Milhão, Duzentos e Trinta Mil, Setecentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta 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 Janeiro 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