

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	269.636,29D
CIRCULANTE	144.141,57D
DISPONIBILIDADES	74.141,57D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.141,57D
BANCO DO BRASIL BB RF SIMPLES AGI C/C 58008-2 SAS	1.758,76D
RF SIMPLES AGIL 55555-X	72.382,81D
OUTROS CRÉDITOS	70.000,00D
OUTROS VALORES A RECEBER	70.000,00D
SUBVENÇÃO A RECEBER	70.000,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	125.494,72D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.368,06D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LONGO PRAZO	30.368,06D
APLICAÇÃO FINANCEIRAS SANTANDER 130060941	29.562,70D
POUPANÇA SANTANDER	805,36D
IMOBILIZADO	95.126,66D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	32.660,85D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	23.508,59D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	106.729,54D
MICROS E PERIFERICOS	14.367,80D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	82.140,12C
DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIO E CONSTRUÇÕES	11.757,92C
DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	90,00C
DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	28.471,68C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.934,44C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	104,78C
DEPRECIACÃO MICROS E PERIFERICOS	2.781,30C
PASSIVO	269.636,29C
CIRCULANTE	93.289,87C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	93.289,87C
FORNECEDORES NACIONAIS	7.549,49C
REAL ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA S/S LTDA	4.848,00C
OBJETIVA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	1,49C
FERNANDO RODRIGO PEREIRA 21629388807	2.700,00C
EMPRESTIMO	1.500,00C
EMPRESTIMO DE TERCEIRO	1.500,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	2.777,51C
13. SALARIOS A PAGAR	1.789,07C
AUTONOMOS A PAGAR	750,00C
FÉRIAS À PAGAR	238,44C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.537,25C
FGTS A RECOLHER	3.636,93C
INSS A RECOLHER	4.484,07C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.416,25C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	158,76C
IRRF S/FOLHA RECOLHER	16,63C
ISS A RECOLHER S/ AUTÔNOMO	142,13C
SUBVENÇÕES	71.766,86C
SUBVENÇÃO A REALIZAR	71.766,86C
PATRIMONIO LIQUIDO	176.346,42C
PATRIMONIO SOCIAL	176.346,42C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	100.034,55C
DEFICIT ACUMULADO	59.103,10D
SUPERAVIT ACUMULADO	159.137,65C
PATRIMONIO SOCIAL	76.311,87C

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	Saldo Atual
PATRIMONIO SOCIAL	76.311,87C
RAYGNA DE SOUZA BEZERRA ADMINISTRADOR CPF: 006.673.541-66	APARECIDA BENIGNA DA SILVA Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8 CPF: 012.896.658-00


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
PROMOÇÕES E EVENTOS	12.000,00	
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	75.265,22	
BAZAR	21.300,00	
ASSOCIAÇÃO BANESPIANA DE ASSIST. SOCIAL	5.000,00	
FUNDAFRESP-SP	8.500,00	
DOAÇÃO DA ITALIA	5.300,00	
DOAÇÃO GOVERNADOR DE SAO PAULO	17.034,40	
DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	7.200,00	<u>151.599,62</u>
RECEITA DE SUBVENÇÃO		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2019 SAS	231.121,97	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2022 - FSS	13.487,80	
SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO Nº 030/2022-SAS	70.029,93	
SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO 047/2022-SAS	13.510,21	
SUBVENÇÃO TERMO DE SEDS	70.000,00	<u>398.149,91</u>
RECEITA NÃO OPRACIONAL		<u>549.749,53</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>549.749,53</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(326.031,90)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
13. SALARIO	(17.331,79)	
SALÁRIOS	(195.738,80)	
FÉRTIAS	(18.233,72)	
AUTÔNOMOS	(16.209,90)	
SUGURO DE VIDA	(100,00)	
DESPESAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RAT	(2.109,88)	
DESPESAS CONTRIBUIÇÃO SOCILA PATRONAL EMPRESA	(45.289,59)	
DESPESAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TERCEIRO	(12.237,31)	<u>(307.250,99)</u>
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(16.550,70)	
PIS S/ FOLHA	(2.230,21)	<u>(18.780,91)</u>
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		
DESPESA DEPRECIÇÃO EDIFÍCIO E CONSTRUÇÕES	(1.306,44)	
DESPESA DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES	(2.350,80)	
DESPESA DEPRECIÇÃO MICROS E PERIFERICOS	(1.813,46)	
DESPESA DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5.565,16)	<u>(11.035,86)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		<u>173.896,86</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVA		
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(66,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(8.670,92)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(9.285,91)	
MULTA DE TRANSITO	(174,02)	
DESPESAS SEGURO	(1.363,46)	
DESPESAS COM CÔPA E COZINHA	(3.314,75)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA/CERTIFICADO DIGITAL	(648,27)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(48.459,59)	
DESPESAS COM COPIAS E CARTÓRIOS	(1.394,58)	
DESPESAS COM VEICULOS	(1.355,50)	
ENERGIA ELETRICA	(10.733,14)	
INTERNET	(1.000,06)	
MANUTENÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(650,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(43.049,59)	
MATERIAIS DE LIMPEZA	(254,48)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(714,62)	
TELEFONE	(4.419,45)	
HONORARIOS CONTABEIS	(14.544,00)	
CONTA TRANSITÓRIA	328.149,91	
MATERIA DE ESCRITÓRIO	(65,20)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVA		
MEDICAMENTO/FARMACIA	(18,30)	
IPVA	(4.071,21)	<u>173.896,86</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO 12/2019 -SAS		
I- RECURSOS HUMANOS (5)	(209.198,81)	
RECURSOS HUMANOS (6)	(13.164,74)	
OUTROS SERVIÇO DE TEECEIROS	(7.272,00)	
UTILIDADES PÚBLICA	(1.486,42)	<u>(231.121,97)</u>
TERMO DE FOMENTO 030/2022-SAS		
BENS E MATERIAS PERMANETES	(70.029,93)	<u>(70.029,93)</u>
TERMO DE FOMENTO 047/2022 SAS		
OUTROS MATERIS DE CONSUMO	(8.230,21)	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.280,00)	<u>(13.510,21)</u>
RECEITAS DIVERSAS		
GANHOS DE CAPITAL	3.231,60	
RECEITA ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	59.636,78	
OUTRAS RECEITAS	362,04	<u>63.230,42</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
MULTAS	(915,74)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(4.216,39)	
OUTRAS DESPESAS	(5.681,20)	<u>(10.813,33)</u>
SUPERÁVIT DO EXERCICIO		<u>124.333,61</u>


RAYGNA DE SOUZA BEZERRA
ADMINISTRADOR
CPF: 006.678.541-66


APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00

Empresa: CENTRO COM DAS CRIANCAS DE N S DE GUADALUPE DO JD LAURA
C.N.P.J.: 69.117.349/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001
Número livro: 251020

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	572.869,46
Valores pagos a fornecedores	(102.096,45)
Valores pagos a empregados	(233.004,80)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>237.768,21</u>
Outras despesas	(142.215,38)
Tributos pagos	(32.911,47)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>62.641,36</u>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	28,99
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>62.670,35</u>

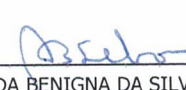
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	<u>1.500,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.500,00

Áumento nas Disponibilidades	64.170,35
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	40.339,28
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	104.509,63



RAYGNA DE SOUZA BEZERRA
ADMINISTRADOR
CPF: 006.673.541-66



APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00


Empresa: CENTRO COM DAS CRIANCAS DE N S DE GUADALUPE DO JD LAURA
C.N.P.J.: 69.117.349/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001
Número Livro: 251020

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL	Total
Saldo em 31/12/2021	76.311,87	76.311,87
Saldo em 31/12/2022	76.311,87	76.311,87


RAYGNA DE SOUZA BEZERRA
ADMINISTRADOR
CPF: 006.673.541-66


APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00