

**CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA
CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS
17.257.510/0007-37**

Rua: Doutor José Oria, 444 - Vila Planaldo - São Bernardo do Campo - SP

Balanco Patrimonial do exercicio findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em R\$)

	NOTA EXPLICATIVA	ASSIST. SOCIAL		EDUCAÇÃO		CONSOLIDADO	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021
ATIVO							
ATIVO CIRCULANTE		78.483	60.533	123.800	86.966	202.283	147.499
Disponível		41.052	26.243	37.916	21.145	78.968	47.388
Caixa	5	98	159	-	1.235	98	1.394
Bancos	5	9.210	-	-	-	9.210	-
Bancos - com restrição	5	14.558	-	37.916	19.910	52.474	19.910
Investimentos Financeiros	5	2.878	26.084	-	-	2.878	26.084
Investimentos Financeiros - com restrição	5	14.308	-	-	-	14.308	-
Créditos/Outros recebíveis		12.327	8.561	63.359	43.296	75.686	51.857
Impostos a Recuperar	6	1.153	1.153	-	-	1.153	1.153
Adiantamentos a funcionários	6	5.086	5.775	61.141	43.296	66.227	49.071
Adiantamentos a fornecedores	6	4.316	-	2.218	-	6.534	-
Despesas Antecipadas	8	1.772	1.633	-	-	1.772	1.633
Recursos de Parceria Públicas		25.104	25.729	22.525	22.525	47.629	48.254
Contas a Receber - Termo de Colab.	7	25.104	25.729	22.525	22.525	47.629	48.254
ATIVO NÃO CIRCULANTE		118.967	32.058	98.304	97.277	217.271	129.335
Imobilizado		118.967	32.058	98.304	97.277	217.271	129.335
Imobilizado	9	263.950	152.550	127.643	125.143	391.593	277.693
(-) Depreciação Acumulada	9	(144.983)	(120.492)	(29.339)	(27.866)	(174.322)	(148.358)
TOTAL DO ATIVO		197.450	92.591	222.104	184.243	419.554	276.834
PASSIVO							
PASSIVO CIRCULANTE		57.224	33.429	171.471	125.119	228.695	158.548
Contribuições Sociais e Tributárias	10	7.107	1.236	5.540	7.833	12.647	9.069
Impostos	10	-	-	65	14	65	14
Credores Diversos	11	24	51	2	-	26	51
Fornecedores	11	1.920	1.192	13	-	1.933	1.192
Provisões - Valores a Pagar	10	5.529	5.221	93.460	74.837	98.989	80.058
Recursos de Parceria Públicas		42.644	25.729	72.391	42.435	115.035	68.164
Recurso de Terceiros	12	-	-	72.391	42.435	72.391	42.435
Receitas a Realizar	12	42.644	25.729	-	-	42.644	25.729
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		140.226	59.162	50.633	59.124	190.859	118.286
Patrimônio Social	13	59.121	79.987	59.124	56.783	118.245	136.770
Deficit/Superávit Exercício	14	(30.961)	(99.408)	(26.025)	(42.614)	(56.986)	(142.022)
Transferência Recebidas/Pagas	13	112.066	78.583	17.534	44.955	129.600	123.538
TOTAL DO PASSIVO		197.450	92.591	222.104	184.243	419.554	276.834

DELVA DO CARMO
LORENCINI:41743067615

Assinado de forma digital por DELVA DO CARMO LORENCINI:41743067615
Dados: 2023.03.28 08:49:32 -03'00'

Irmã Delva do Carmo Lorencini
Diretora
CPF. 417.430.676-15

CLAUDIA MARIA DA SILVA:96963859604

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA DA SILVA:96963859604
Dados: 2023.03.24 12:57:18 -03'00'

Cláudia Maria da Silva
Contadora
CPF: 969.638.596-04
CRC/MG - 92.135/O-4

CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA
CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS
 17.257.510/0007-37
 Rua: Doutor José Oria, 444 - Vila Planaldo - São Bernardo do Campo - SP

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2022 (em R\$)

	Nota Explicativa	Patrimônio Social	Superavit / Deficit Acumulado	Total
Saldo em 31/12/2020		313.476	(179.347)	134.129
Transferências		126.138		126.138
Déficit do Exercício	14		(142.022)	(142.022)
Incorporação do Superávit acumulado ao Patrimônio Social	13	(179.347)	179.347	-
Saldo em 31/12/2021		260.267	(142.022)	118.245
Déficit do Exercício		-	(56.986)	(56.986)
Transferências		129.600	-	129.600
Incorporação do Superávit acumulado ao Patrimônio Social	13	(179.347)	179.347	-
Saldo em 31/12/2022		210.520	(19.661)	190.859

DELVA DO CARMO
 LORENCINI:41743067615

Assinado de forma digital por DELVA
 DO CARMO LORENCINI:41743067615
 Dados: 2023.03.28 08:50:13 -03'00'

Irmã Delva do Carmo Lorencini
 Diretora
 CPF. 417.430.676-15

CLAUDIA MARIA DA
 SILVA:96963859604

Assinado de forma digital por CLAUDIA
 MARIA DA SILVA:96963859604
 Dados: 2023.03.24 12:57:55 -03'00'

Cláudia Maria da Silva
 Contadora
 CPF: 969.638.596-04
 CRC/MG – 92.135/O-4

CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA
CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS
 17.257.510/0007-37
 Rua: Doutor José Oria, 444 - Vila Planaldo - São Bernardo do Campo - SP

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2022 (em R\$)

	Nota Explicativa	Assist. Social		Educação		Consolidado	
		2022	2021	2022	2021	2.022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS		221.905	119.618	1.088.867	1.067.973	1.310.772	1.187.590
Recursos Privados com Restrição		182.085	20.883	1.088.867	1.063.301	1.270.952	1.084.185
Termo de Colaboração 23/2022 - FSS	25	13.488	-	1.088.867	1.063.301	1.102.355	1.063.301
P.M.S.B.C. SEDESC	25	18.693	20.883	-	-	18.693	20.883
Termo Fomento - CJ/Seds Nº 11/2022	25	126.772	-	-	-	126.772	0
Termo Fomento 044/2022 SAS		15.300	-	-	-	15.300	0
Termo Colaboração 004/2022 SAS		7.832	-	-	-	7.832	0
Recursos Privados sem Restrição		39.820	98.734	-	4.671	39.820	103.405
Outras Contribuições		4.141	46.853	-	-	4.141	46.853
Contribuições sem fins Específicos	24	35.679	50.984	-	-	35.679	50.984
Receitas Administrativas		-	-	-	4.671	0	4.671
Receitas Extraordinárias		-	897	-	-	0	897
CUSTOS E DESPESAS		(252.775)	(217.676)	(1.114.891)	(1.110.586)	(1.367.666)	(1.328.263)
Custos Recursos Privados com Restrição		(68.654)	(38.623)	(1.086.791)	(1.045.562)	(1.155.445)	(1.084.185)
P.M.S.B.C. Sec. Educação		(2.076)	(17.739)	(1.086.791)	(1.045.562)	(1.088.867)	(1.063.301)
P.M.S.B.C. SEDESC		(19.318)	(20.883)	-	-	(19.318)	(20.883)
Termo de Fomento 023/2022 FSS		(1.450)	-	-	-	(1.450)	0
Termo de Fomento C.J/SEDS 11/2022		(106)	-	-	-	(106)	0
Termo de Fomento 044/2022 -SAS		(12.935)	-	-	-	(12.935)	0
Termo de Fomento 004/2022		(5.419)	-	-	-	(5.419)	0
Termo de Fomento 032/2022		(27.350)	-	-	-	(27.350)	0
Despesas Operacionais		(184.121)	(179.054)	(28.100)	(65.024)	(212.221)	(244.078)
Salários e Encargos Sociais		(81.363)	(56.855)	(25.153)	(63.342)	(106.516)	(120.197)
Serviços de Terceiros		(31.625)	(22.409)	(241)	0	(31.866)	(22.409)
Manutenção do Pessoal		(28.743)	(44.789)	-	0	(28.743)	(44.789)
Conservação de Móveis e Imóveis		(800)	(2.064)	-	-	(800)	(2.064)
Despesas de Manutenção e Funcionamento		(32.840)	(34.475)	(1.552)	(1.473)	(34.392)	(35.948)
Despesas Administrativas		(5.169)	(17.112)	-	0	(5.169)	(17.112)
Despesas Legais		(3.581)	(1.349)	(1.154)	(209)	(4.735)	(1.558)
(=) Superávit/Déficit Antes do Resultado Financeiro		(30.870)	(98.059)	(26.024)	(42.614)	(56.894)	(140.673)
(+/-) Resultado Financeiro Líquido		(91)	(1.349)	(1)	(1)	(92)	(1.350)
Receitas Financeiras com restrição	16	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras sem restrição	16	1.231	882	-	-	1.231	882
Despesas Financeiras sem restrição	16	(1.322)	(2.230)	(1)	(1)	(1.323)	(2.231)
(=) Superávit/Déficit Líquido do Período		(30.961)	(99.408)	(26.025)	(42.615)	(56.986)	(142.022)

DELVA DO CARMO
LORENCINI:41743067615

Assinado de forma digital por
 DELVA DO CARMO
 LORENCINI:41743067615
 Dados: 2023.03.28 08:49:00 -03'00'

Irmã Delva do Carmo Lorencini
 Diretora
 CPF. 417.430.676-15

CLAUDIA MARIA DA SILVA:96963859604

Assinado de forma digital por
 CLAUDIA MARIA DA SILVA:96963859604
 Dados: 2023.03.24 12:58:32 -03'00'

Cláudia Maria da Silva
 Contadora
 CPF: 969.638.596-04
 CRC/MG - 92.135/O-4

CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA - CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS

CNPJ 17.257.510/0007-37

Rua: Doutor José Oria, 444 - Vila Planaldo - São Bernardo do Campo - SP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2022

	CONSOLIDADO	
	2022	2021
Fluxos de Caixa das Atividade Operacionais		
Déficit ou Superávit do exercício	(56.986)	(142.022)
Depreciações e amortizações	25.964	24.320
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO AJUSTADO	(31.022)	(117.702)
Variação nos Ativos	(23.204)	(21.392)
(Aumento) Redução Créditos	-	862
(Aumento) Redução Adiantamentos	(23.690)	(914)
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	(139)	(490)
(Aumento) Outros Ativos	625	(20.850)
Variação nos Passivos	109.828	29.938
Aumento (Redução) Títulos a Pagar	716	(3.844)
Aumento (Redução) Contribuições Sociais e Tributárias	3.629	(767)
Aumento (Redução) Receitas a Realizar	46.871	20.850
Aumento (Redução) Outros Passivos	58.612	13.699
Variação dos Ativos e Passivos Operacionais	86.624	8.546
Disponibilidades Líquidas Geradas e Aplicadas nas Atividades Operacionais	55.602	(109.156)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	(139.864)	-
Aquisição de imobilizado	(139.864)	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	129.600	120.720
Integralização de Capital	-	-
Transferências Recebidas	129.600	120.720
Disponibilidades Líquidas Geradas Aplicadas nas Atividades de Investimentos e Financiamentos	(10.264)	120.720
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	45.338	11.564
Saldo inicial de caixa	33.630	59.391
Saldo final de caixa	78.968	33.630
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	45.338	(25.761)

DELVA DO CARMO
LORENCINI:41743067615

Assinado de forma digital por
DELVA DO CARMO
LORENCINI:41743067615
Dados: 2023.03.28 08:51:02 -03'00'

Irmã Delva do Carmo Lorencini
Diretora
CPF. 417.430.676-15

CLAUDIA MARIA DA
SILVA:96963859604

Assinado de forma digital por
CLAUDIA MARIA DA
SILVA:96963859604
Dados: 2023.03.24 12:59:06 -03'00'

Cláudia Maria da Silva
Contadora
CPF: 969.638.596-04
CRC/MG – 92.135/O-4



**CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA
CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS
17.257.510/0007-37**

Rua: Doutor José Oria, 444 - Vila Planaldo - São Bernardo do Campo - SP

Balanco Patrimonial do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em R\$)

	NOTA EXPLICATIVA	ASSIST. SOCIAL		EDUCAÇÃO		CONSOLIDADO	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021
ATIVO							
ATIVO CIRCULANTE		78.483	60.533	123.800	86.966	202.283	147.499
Disponível		41.052	26.243	37.916	21.145	78.968	47.388
Caixa	5	98	159	-	1.235	98	1.394
Bancos	5	9.210	-	-	-	9.210	-
Bancos - com restrição	5	14.558	-	37.916	19.910	52.474	19.910
Investimentos Financeiros	5	2.878	26.084	-	-	2.878	26.084
Investimentos Financeiros - com restrição	5	14.308	-	-	-	14.308	-
Créditos/Outros recebíveis		12.327	8.561	63.359	43.296	75.686	51.857
Impostos a Recuperar	6	1.153	1.153	-	-	1.153	1.153
Adiantamentos a funcionários	6	5.086	5.775	61.141	43.296	66.227	49.071
Adiantamentos a fornecedores	6	4.316	-	2.218	-	6.534	-
Despesas Antecipadas	8	1.772	1.633	-	-	1.772	1.633
Recursos de Parceria Públicas		25.104	25.729	22.525	22.525	47.629	48.254
Contas a Receber - Termo de Colab.	7	25.104	25.729	22.525	22.525	47.629	48.254
ATIVO NÃO CIRCULANTE		118.967	32.058	98.304	97.277	217.271	129.335
Imobilizado		118.967	32.058	98.304	97.277	217.271	129.335
Imobilizado	9	263.950	152.550	127.643	125.143	391.593	277.693
(-) Depreciação Acumulada	9	(144.983)	(120.492)	(29.339)	(27.866)	(174.322)	(148.358)
TOTAL DO ATIVO		197.450	92.591	222.104	184.243	419.554	276.834
PASSIVO							
PASSIVO CIRCULANTE		57.224	33.429	171.471	125.119	228.695	158.548
Contribuições Sociais e Tributárias	10	7.107	1.236	5.540	7.833	12.647	9.069
Impostos	10	-	-	65	14	65	14
Credores Diversos	11	24	51	2	-	26	51
Fornecedores	11	1.920	1.192	13	-	1.933	1.192
Provisões - Valores a Pagar	10	5.529	5.221	93.460	74.837	98.989	80.058
Recursos de Parceria Públicas		42.644	25.729	72.391	42.435	115.035	68.164
Recurso de Terceiros	12	-	-	72.391	42.435	72.391	42.435
Receitas a Realizar	12	42.644	25.729	-	-	42.644	25.729
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		140.226	59.162	50.633	59.124	190.859	118.286
Patrimônio Social	13	59.121	79.987	59.124	56.783	118.245	136.770
Deficit/Superávit Exercício	14	(30.961)	(99.408)	(26.025)	(42.614)	(56.986)	(142.022)
Transferência Recebidas/Pagas	13	112.066	78.583	17.534	44.955	129.600	123.538
TOTAL DO PASSIVO		197.450	92.591	222.104	184.243	419.554	276.834

Irmã Delva do Carmo Lorencini
Diretora
CPF. 417.430.676-15

Cláudia Maria da Silva
Contadora
CPF: 969.638.596-04
CRC/MG – 92.135/O-4

CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA
CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS
 17.257.510/0007-37
 Rua: Doutor José Oria, 444 - Vila Planaldo - São Bernardo do Campo - SP

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2022 (em R\$)

	Nota Explicativa	Patrimônio Social	Superavit / Deficit Acumulado	Total
Saldo em 31/12/2020		313.476	(179.347)	134.129
Transferências		126.138		126.138
Déficit do Exercício	14		(142.022)	(142.022)
Incorporação do Superávit acumulado ao Patrimônio Social	13	(179.347)	179.347	-
Saldo em 31/12/2021		260.267	(142.022)	118.245
Déficit do Exercício		-	(56.986)	(56.986)
Transferências		129.600	-	129.600
Incorporação do Superávit acumulado ao Patrimônio Social	13	(179.347)	179.347	-
Saldo em 31/12/2022		210.520	(19.661)	190.859

 Irmã Delva do Carmo Lorencini
 Diretora
 CPF. 417.430.676-15

 Cláudia Maria da Silva
 Contadora
 CPF: 969.638.596-04
 CRC/MG – 92.135/O-4

CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA
CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS
 17.257.510/0007-37
 Rua: Doutor José Oria, 444 - Vila Planaldo - São Bernardo do Campo - SP

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2022 (em R\$)

	Nota Explicativa	Assist. Social		Educação		Consolidado	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS		221.905	119.618	1.088.867	1.067.973	1.310.772	1.187.590
Recursos Privados com Restrição		182.085	20.883	1.088.867	1.063.301	1.270.952	1.084.185
Termo de Colaboração 23/2022 - FSS	25	13.488		1.088.867	1.063.301	1.102.355	1.063.301
P.M.S.B.C. SEDESC	25	18.693	20.883	-	-	18.693	20.883
Termo Fomento - CJ/Seds Nº 11/2022	25	126.772	-	-	-	126.772	0
Termo Fomento 044/2022 SAS		15.300	-	-	-	15.300	0
Termo Colaboração 004/2022 SAS		7.832	-	-	-	7.832	0
Recursos Privados sem Restrição		39.820	98.734	-	4.671	39.820	103.405
Outras Contribuições		4.141	46.853	-	-	4.141	46.853
Contribuições sem fins Específicos	24	35.679	50.984	-	-	35.679	50.984
Receitas Administrativas		-	-	-	4.671	0	4.671
Receitas Extraordinárias		-	897	-	-	0	897
CUSTOS E DESPESAS		(252.775)	(217.676)	(1.114.891)	(1.110.586)	(1.367.666)	(1.328.263)
Custos Recursos Privados com Restrição		(68.654)	(38.623)	(1.086.791)	(1.045.562)	(1.155.445)	(1.084.185)
P.M.S.B.C. Sec. Educação		(2.076)	(17.739)	(1.086.791)	(1.045.562)	(1.088.867)	(1.063.301)
P.M.S.B.C. SEDESC		(19.318)	(20.883)	-	-	(19.318)	(20.883)
Termo de Fomento 023/2022 FSS		(1.450)	-	-	-	(1.450)	0
Termo de Fomento C.J/SEDS 11/2022		(106)	-	-	-	(106)	0
Termo de Fomento 044/2022 -SAS		(12.935)	-	-	-	(12.935)	0
Termo de Fomento 004/2022		(5.419)	-	-	-	(5.419)	0
Termo de Fomento 032/2022		(27.350)	-	-	-	(27.350)	0
Despesas Operacionais		(184.121)	(179.054)	(28.100)	(65.024)	(212.221)	(244.078)
Salários e Encargos Sociais		(81.363)	(56.855)	(25.153)	(63.342)	(106.516)	(120.197)
Serviços de Terceiros		(31.625)	(22.409)	(241)	0	(31.866)	(22.409)
Manutenção do Pessoal		(28.743)	(44.789)	-	0	(28.743)	(44.789)
Conservação de Móveis e Imóveis		(800)	(2.064)	-	-	(800)	(2.064)
Despesas de Manutenção e Funcionamento		(32.840)	(34.475)	(1.552)	(1.473)	(34.392)	(35.948)
Despesas Administrativas		(5.169)	(17.112)	-	0	(5.169)	(17.112)
Despesas Legais		(3.581)	(1.349)	(1.154)	(209)	(4.735)	(1.558)
(=) Superávit/Déficit Antes do Resultado Financeiro		(30.870)	(98.059)	(26.024)	(42.614)	(56.894)	(140.673)
(+/-) Resultado Financeiro Líquido		(91)	(1.349)	(1)	(1)	(92)	(1.350)
Receitas Financeiras com restrição	16	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras sem restrição	16	1.231	882	-	-	1.231	882
Despesas Financeiras sem restrição	16	(1.322)	(2.230)	(1)	(1)	(1.323)	(2.231)
(=) Superávit/Déficit Líquido do Período		(30.961)	(99.408)	(26.025)	(42.615)	(56.986)	(142.022)

Irmã Delva do Carmo Lorencini
 Diretora
 CPF. 417.430.676-15

Cláudia Maria da Silva
 Contadora
 CPF: 969.638.596-04
 CRC/MG - 92.135/O-4

CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA - CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS

CNPJ 17.257.510/0007-37

Rua: Doutor José Oria, 444 - Vila Planaldo - São Bernardo do Campo - SP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2022

	CONSOLIDADO	
	2022	2021
Fluxos de Caixa das Atividade Operacionais		
Déficit ou Superávit do exercício	(56.986)	(142.022)
Depreciações e amortizações	25.964	24.320
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO AJUSTADO	(31.022)	(117.702)
Variação nos Ativos	(23.204)	(21.392)
(Aumento) Redução Créditos	-	862
(Aumento) Redução Adiantamentos	(23.690)	(914)
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	(139)	(490)
(Aumento) Outros Ativos	625	(20.850)
Variação nos Passivos	109.828	29.938
Aumento (Redução) Títulos a Pagar	716	(3.844)
Aumento (Redução) Contribuições Sociais e Tributárias	3.629	(767)
Aumento (Redução) Receitas a Realizar	46.871	20.850
Aumento (Redução) Outros Passivos	58.612	13.699
Variação dos Ativos e Passivos Operacionais	86.624	8.546
Disponibilidades Líquidas Geradas e Aplicadas nas Atividades Operacionais	55.602	(109.156)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	(139.864)	-
Aquisição de imobilizado	(139.864)	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	129.600	120.720
Integralização de Capital	-	-
Transferências Recebidas	129.600	120.720
Disponibilidades Líquidas Geradas Aplicadas nas Atividades de Investimentos e Financiamentos	(10.264)	120.720
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	45.338	11.564
Saldo inicial de caixa	33.630	59.391
Saldo final de caixa	78.968	33.630
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	45.338	(25.761)

Irmã Delva do Carmo Lorencini

Diretora

CPF. 417.430.676-15

Cláudia Maria da Silva

Contadora

CPF: 969.638.596-04

CRC/MG – 92.135/O-4

