

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	484.039,35D
CIRCULANTE	352.308,54D
DISPONIBILIDADES	2.050,20D
BANCOS	2.050,20D
BANCO DO BRASIL C/C 58030-9 - T.F CRECHE I 46/2022 SAS 2021/48192 SEDUC	2.050,20D
OUTROS CRÉDITOS	350.258,34D
OUTROS VALORES A RECEBER	110.335,03D
SUBVENÇÃO A RECEBER	110.335,03D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	239.923,31D
CONTA POUPANÇA 510042564-8 CRECHE I	104.839,94D
CONTA POUPANÇA 510042566-4 CRECHE II	22.197,09D
APLICAÇÃO RF SIMPLES AGIL 58030-9 BC BRASIL - CRECHE I RP, TERMO DE FOMENT	112.886,28D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	131.730,81D
ATIVO IMOBILIZADO	131.730,81D
IMOBILIZADO	592.493,97D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	14.270,55D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	81.628,65D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	163.340,66D
IMOVEIS	294.387,78D
VEÍCULOS	25.378,53D
MICROS E PERIFÉRICOS	13.487,80D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	460.763,16C
DEPRECIÇÃO DE IMOVEIS	295.823,59C
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.874,51C
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.216,78C
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	22.034,82C
DEPRECIÇÃO MICROS E PERIFÉRICOS	1.813,46C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2022-SE CRECHE I		
BENS E MATERIAS PERMANENTES	(1.200,00)	(1.106.135,66)
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2022-SE CRECHE II		
RECURSOS HUMANOS	(1.335.067,32)	
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	(60.400,06)	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(47.558,80)	
UTILIDADE PUBLICA	(56.038,04)	
COMBUSTIVEL	(1.240,00)	
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	(5.419,88)	(1.505.724,10)
TERMO DE FOMENTO 046/2022-FEDERAL SAS		
XIII - BENS E MATERIAIS PERMANENTES	(13.487,80)	(13.487,80)
RECEITAS DIVERSAS		
OUTRAS RECEITAS	4.988,80	4.988,80
DESPESA FINANCEIRAS		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(2.835,82)	
MULTAS E JUROS	(586,35)	(3.422,17)
SUPERAVIT DO EXERCICIO		<u>132.537,02</u>



NERINA RÚBINO
PRESIDENTE
CPF: 056.379.718-54



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		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	5.050,53	5.050,53
RECEITA DE SUBVENÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 024/2022 - FSS	13.487,80	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO SEDUC PRC 2021/48192	95.035,03	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2022 SE CRECHE I	1.106.135,66	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2022 SE CRECHE II	1.505.724,10	
SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO 046/2022 SAS	15.300,00	2.735.682,59
RECEITA LÍQUIDA		2.740.733,12
DESPESAS COM PESSOAL		
13. SALARIO	(108.138,15)	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(6.096,90)	
SALÁRIOS	(1.225.144,50)	
VALE REFEIÇÃO	(102.597,95)	
VALE TRANSPORTE	(7.897,61)	
FÉRIAS	(119.728,91)	
SEGURO DE VIDA	(7.609,88)	
CESTA BÁSICA	(207.099,92)	(1.784.313,82)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(132.612,85)	
INSS EMPRESA	(354.277,15)	
AUXÍLIO CRECHE	(15.558,61)	
PIS	(13.878,94)	(516.327,55)
DEPRECIACIONES		
DESPESA DEPRECIACÃO IMÓVEIS	(762,48)	
DESPESA DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIP.	(9.005,16)	
DESPESA DEPRECIACÃO MÓVEIS	(10.648,44)	(20.416,08)
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(692,38)	(692,38)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MATERIAL PEDAGOGICO/DIDÁTICO	(21.836,13)	
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	(3.044,50)	
HONORARIOS CONTABEIS	(29.088,00)	
ASSISTENCIA MEDICA -EXAMES FUNCIONARIOS	(5.878,50)	
MANUTENÇÃO PREDIAL	(48.517,97)	
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(4.812,00)	
SERVIÇO DE TRANSPORTE FRETE	(3.320,00)	
CONSUMO DE AGUA/ESGOTO A PAGAR	(42.787,57)	
CONSUMO DE TELEFONE A PAGAR	(5.915,19)	
DESPESA ENERGIA ELETTRICA	(21.148,76)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(12.301,20)	
DESPESAS MATERIAL DE LIMPEZA	(35.229,21)	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	(2.440,00)	
SERVIÇO E DESPESAS MATERIAL DE INFORMATICA	(637,00)	
DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	(19.201,38)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.000,00)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	(6.432,00)	
UNIFORMES	(5.299,30)	
CONTA TRANSITORIA DE COLABORAÇÃO	2.625.347,56	
INTERNET	(958,80)	
OUTRAS DESPESAS	(5.005,59)	
BENEFICIO SOCIAL	(8.179,80)	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	(2.980,00)	2.337.334,66
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2022-SE CRECHE I		
RECURSOS HUMANOS	(982.420,84)	
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	(44.523,76)	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(41.370,98)	
UTILIDADE PUBLICA	(35.420,08)	
COMBUSTIVEL	(1.200,00)	

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	484.039,35C
CIRCULANTE	216.699,88C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	216.699,88C
FORNECEDORES NACIONAIS	4.493,55C
DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA INOVAR LTDA ME	931,22C
EBS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA ME	1.689,81C
COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	74,80C
MAREZA VEIGA ARQUITETURA E CONSTRUCAO EIRELI	718,80C
REBAL COMERCIAL LTDA	1.078,92C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	339,04C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	260,00C
IRRF S/FOLHA RECOLHER	79,04C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	970,02C
INSS RETIDO A RECOLHER	99,00C
CRF A RECOLHER - DARF 5952	86,49C
IRRF RETIDO	199,38C
ISS RETIDO A RECOLHER	585,15C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	210.897,27C
SUBVENÇÃO A REALIZAR	210.897,27C
PATRIMONIO LIQUIDO	267.339,47C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	282.810,56D
DEFICIT ACUMULADO	282.810,56D
PATRIMONIO SOCIAL	550.150,03C
PATRIMONIO SOCIAL	550.150,03C

Nerina Rubino

NERINA RUBINO
PRESIDENTE
CPF: 056.379.718-54

Aparecida Benigna da Silva

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

CRECHE JESUS DE NAZARETH I E II
C.N.P.J. 00-444-286/0001-02

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 Dezembro de 2022

expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2021	31/12/2022	Exercício findo em	31/12/2021	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
- Caixa	600,00		- Salários a pagar		4.493,55
- Bancos		2.050,20	- Fornecedor		1.309,06
- Aplicação/Poupança	82.063,28	239.923,31	- Obrigações Tributárias a Rec.	441,57	
- Subvenção a Receber		110.335,03	- Empréstimo de Terceiro		
			- Subvenção a Realizar	79.579,59	210.897,27
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	82.663,28	352.308,54	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	80.021,16	216.699,88
ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
- Imobilizado	572.507,37	592.493,97	- Patrimônio Social	550.150,03	550.150,03
- Depreciação	(438.533,62)	(460.763,16)	- Superávit (Déficit) Acumulado	(413.534,12)	(282.810,56)
TOTAL ATIVO PERMANENTE	19.509,36	177.266,78	TOTAL PASSIVO	216.637,07	484.039,35
TOTAL ATIVO	216.637,03	484.039,35			

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO E PASSIVO R\$ 484.039,35** (Quatrocentos e oitenta e quatro mil ,trinta e nove reais e trinta e cinco centavos) ressaltando 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.

Nerina Rubino
Presidente
CPF 056.379.718-54

Aparecida Benigna da Silva
Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP102296/O-8
CPF 012.896.658-00

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
expresso em R\$

Despesas Operacionais	31/12/2021	31/12/2022	Receitas Operacionais Bruta	31/12/2021	31/12/2022
Despesas com Pessoal			Receitas de Contribuições e Doações		
- Proventos	1.599.181,52	1.784.313,82	- Receitas Diversas	510,76	5.050,53
- Encargos Sociais	450.256,18	516.327,55	Receitas de Convenios e Subvenções		
Despesas Administrativas	(2.062.761,43)	(2.337.334,66)	- Receitas Convenios e Subvenções	2.382.346,67	2.735.682,59
Termo de Colaboração nº 10/2017-SE			Outras Receitas Financeiras		
- Despesas Termo de colaboração	1.022.993,91		-Outras Receitas	600,00	1.988,80
Termo de Colaboração nº 18/2017-SE					
- Despesas Termo de colaboração		1.106.135,66			
Termo de Colaboração nº 11/2022 SE					
- Despesas Termo de Colaboração	1.359.352,76				
Termo de Colaboração nº 18 /2022SE					
- Despesas Termo de Colaboração		1.505.724,10			
Termo de Colaboração nº 046/2022					
- Despesas Termo de Colaboração		13.487,80			
Depreciações/Amortizações					
- Depreciações	22.540,60	20.416,08			
Despesas Tributárias					
- Tributos e Contribuições	6.002,16	692,38			
Outras Despesas Operacionais					
Despesas Financeiras					
- Despesas Financeiras	2.741,53	3.422,17			
- Outras Despesas					
Resultado do Exercício					
- Superávit (Déficit) do Exercício	(16.849,80)	132.537,02			
TOTAL	2.383.457,43	2.745.721,92	TOTAL	2.383.457,43	2.742.721,92

Nerina Rubino
Presidente
CPF 056.379.718-54

Aparecida Benigna da Silva
Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP102296/O8
CPF 012.896.658-00