

**BALANÇO PATRIMONIAL****EMPRESA: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE ESPERANÇA**

Endereço: EUGENIA DE SA VITALE, 1120.

C.N.P.J.: 02.732.586/0001-04

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>ATIVO</b>	1.083.399,93	805.071,33	<b>PASSIVO</b>	1.083.399,93	805.071,33
<u>DISPONÍVEL</u>	613.122,97	428.276,75	<u>CIRCULANTE</u>	13.329,49	19.147,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ CORRENTES	55.155,43	0,00	FORNECEDORES	0,00	13.072,57
BANCOS INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS	557.967,54	370.715,97	CONTR. CONFED./ASSIST.	-	40,00
OUTROS CREDITOS	52.019,82	57.560,78	PIS S/FOLHA	962,95	64,74
DESPESAS ANTECIPADAS ADIANT. FÉRIAS	19.642,01 32.377,81	50.642,20	FGTS A RECOLHER	0,00	5.764,17
TRIBUTOS A RECUPERAR INSS A COMPENSAR	0,00 -	6.918,58 6.918,58	ISS A RECOLHER	1.888,02	0,00
			IRRF A RECOLHER	629,34	113,08
			CSRF	2.926,44	92,87
			INSS S/NOTA FISCAL	6.922,74	-
			<u>OUTRAS CONTAS A PAGAR</u>		
			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
				1.070.070,44	785.923,90
			PATRIMÔNIO LÍQ. ANTERIOR	785.923,90	646.825,93
			<b>DEFICIT/SUPERAVIT EXERCÍCIO</b>	<b>284.146,54</b>	<b>139.097,97</b>
<u>IMOBILIZADO</u>	418.257,14	376.794,58			
IMÓVEIS	172.844,65	172.844,65			
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS	(124.438,26)	(117.525,18)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.040,10	1.040,10			
INSTALAÇÕES	279.215,92	263.235,92			
PROCESSAMENTO DADOS	2.799,45	2.799,45			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	113.038,84	113.038,84			
EQUIP. TECN. E INFORMATICA	12.928,92	12.928,92			
VEICULOS	81.240,60				
(-) DEPREC.ACUMULADA	(165.275,08)	(116.430,12)			
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	44.862,00	44.862,00			

**NOTAS EXPLICATIVAS**

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei No. 6.404/76 e Resolução CFC No. 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19. Prática adotada é pelo regime de competência.

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores.

JOÃO SGRIGNOLI JÚNIOR  
CRC 1SP085167/O-0

VANDERLEI ROBERTO RODRIGUES  
PRESIDENTE

**DRE****EMPRESA: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE ESPERANÇA**

Endereço: EUGENIA DE SA VITALE, 1120.

C.N.P.J.: 02.732.586/0001-04

<b>RECEITAS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
TERMO DE COLABORAÇÃO 247/2023 MUNICIPAL	1.892.947,12	1.321.968,82	SALARIOS E ENCARGOS	1.325.158,26	940.642,84
TERMO DE COLABORAÇÃO FSS	81.240,60		SERVIÇOS DE VIGILANCIA	58.238,47	
RECEITAS FINANCEIRAS TERMO 247/2023 MUNIC	25.162,37	9.809,34	GAS/AGUA/LUZ	64.150,84	47.317,03
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS		1.055,45	MANUT. E CONSERV. IMOVEL	40.400,11	24.940,89
DOAÇÕES JURIDICAS		9.169,00	TELEFONE	4.628,67	5.794,83
DOAÇÕES DIVERSAS	13.058,73		SEGUROS	3.862,41	4.712,49
			MATERIAL DE ESCRITORIO	2.162,50	4.055,97
			MATERIAL DE LIMPEZA	14.470,15	13.282,40
			SERVIÇOS PRESTADOS NF'S	67.256,47	86.203,10
			DEPRECIACOES	55.758,04	43.727,28
			MATERIAL DE COPA	4.800,00	95,00
			HONORARIOS	15.624,00	9.704,86
			CONTRIBUIÇÕES	8.554,38	3.621,32
			MATERIAL ESCOLAR	34.836,59	-
			DESPESAS FINANCEIRAS	11.527,03	1.357,63
			DESPESAS TRIBUTARIAS	8.933,94	11.186,00
			UNIFORMES E VESTIMENTAS	6.263,00	6.263,00
			COMBUSTIVEL	1.637,42	
	<b>2.012.408,82</b>	<b>1.342.002,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.728.262,28</b>	<b>1.202.904,64</b>
			<b>RESULTADO DO PERIODO</b>	<b>284.146,54</b>	<b>139.097,97</b>

JOÃO SGRIGNOLI JÚNIOR  
CRC 1SP085167/O-0VANDERLEI ROBERTO RODRIGUES  
PRESIDENTE