

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	386.252,69D	1.785.341,70	1.718.095,36	453.499,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	373.330,49D	1.783.551,70	1.718.095,36	438.786,83D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	14.317,43D	1.291.576,71	1.263.960,48	41.933,66D
4	1.1.1.01	CAIXA	13,18D	0,00	0,00	13,18D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13,18D	0,00	0,00	13,18D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	0,00	141.319,35	99.666,14	41.653,21D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 70.139-4 (EVENTOS)	0,00	141.319,35	99.666,14	41.653,21D
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,06D	771.314,77	771.314,75	0,08D
14	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 38.461-5	0,00	771.314,77	771.314,75	0,02D
9	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 69.858-X (PREFEITURA)	0,06D	0,00	0,00	0,06D
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	14.204,14D	23.537,06	37.574,79	166,41D
539	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 70.139-4 (EVENTOS)	14.204,14D	23.537,06	37.574,79	166,41D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	100,05D	355.405,53	355.404,80	100,78D
16	1.1.1.05.003	APLICACAO BB RENDE FACIL 38461-5 (PREFEITURA)	0,00	355.405,53	355.404,80	0,73D
838	1.1.1.05.004	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 33603-3 (AUXILIO)	100,05D	0,00	0,00	100,05D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	11.356,86D	72.411,19	71.711,68	12.056,37D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	625,40D	80,00	0,00	705,40D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	625,40D	80,00	0,00	705,40D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.648,70D	61.420,88	60.806,01	11.263,57D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	10.285,27	10.285,27	0,00
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.648,70D	22.679,50	22.064,63	11.263,57D
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	28.456,11	28.456,11	0,00
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	82,76D	10.910,31	10.905,67	87,40D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	82,76D	0,00	0,00	82,76D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	10.905,67	10.905,67	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	0,00	4,64	0,00	4,64D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	347.656,20D	419.563,80	382.423,20	384.796,80D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	347.656,20D	419.563,80	382.423,20	384.796,80D
67	1.1.6.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA	347.656,20D	419.563,80	382.423,20	384.796,80D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.922,20D	1.790,00	0,00	14.712,20D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	12.922,20D	1.790,00	0,00	14.712,20D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.862,20D	0,00	0,00	6.862,20D
857	1.2.3.02.002	Cadeira Giratoria Torino preta	1.222,20D	0,00	0,00	1.222,20D
859	1.2.3.02.003	Bebedouro Esmaltac Mesa Compressor EGM30 Branco 110V	499,00D	0,00	0,00	499,00D
860	1.2.3.02.004	Lavadora Consul CWH14 14 KG Branco 110V	2.098,00D	0,00	0,00	2.098,00D
863	1.2.3.02.005	Liquidificador 3,5 LTS 127v - Vithory	710,00D	0,00	0,00	710,00D
864	1.2.3.02.006	Fogão 30x30 68C 6QD Stander	1.644,83D	0,00	0,00	1.644,83D
865	1.2.3.02.007	Forno 90L BP Tampa Vidro (Fogao 4B) JL Colombo	688,17D	0,00	0,00	688,17D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.060,00D	1.790,00	0,00	7.850,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00D
837	1.2.3.03.002	CELULAR SMART SAMS A51 PRETO NACIONAL	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
858	1.2.3.03.003	Aspirador Solidos Liq 1250W 14L 127V Power Duo New Lavor	300,00D	0,00	0,00	300,00D
861	1.2.3.03.004	TV LED 43 Smart 43S5195 78G AOC Preto 43	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
862	1.2.3.03.005	SMART SAMS GALAXY A31 AM PRETO	2.020,00D	0,00	0,00	2.020,00D
149	2	PASSIVO	386.252,69C	1.043.842,10	1.111.088,44	453.499,03C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	381.325,70C	1.018.672,65	1.060.749,54	423.402,59C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.556,58C	7.513,13	5.962,93	19.006,38C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	20.556,58C	7.513,13	5.962,93	19.006,38C
152	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO MATRIZ	20.556,58C	7.513,13	5.962,93	19.006,38C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	13.907,71	14.881,45	973,74C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	13.907,71	14.881,45	973,74C
885	2.1.3.01.001	ANDRE LUIZ DE LIMA 28910612843	0,00	160,00	160,00	0,00
871	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
595	2.1.3.01.001	BORTOLOCI & BORTOLOCI LTDA - ME	0,00	98,00	98,00	0,00
888	2.1.3.01.001	C. G. G. VIEIRA BUFFET INFANTIL	0,00	1.469,85	1.469,85	0,00
889	2.1.3.01.001	CLEBER AUGUSTO RUTIA BARBOSA 32160027804	0,00	400,00	400,00	0,00
855	2.1.3.01.001	DRIELLEN BEATRIZ FERREIRA DA SILVA 38936770896	0,00	180,00	180,00	0,00
876	2.1.3.01.001	EDICARLO APARECIDO ALVES 30335613810	0,00	850,01	850,01	0,00
830	2.1.3.01.001	EMERSON RODRIGUES LIPORAS 19086131816	0,00	350,00	350,00	0,00
846	2.1.3.01.001	INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.116,25	1.116,25	0,00
887	2.1.3.01.001	JOAQUIM GOMES DOS SANTOS AZEVEDO 01541533895	0,00	0,00	650,00	650,00C
886	2.1.3.01.001	L P MORETTI BAURU ME	0,00	2.736,84	3.036,08	299,24C
878	2.1.3.01.001	LUIZ GUSTAVO DA SILVA 40103963855	0,00	99,90	99,90	0,00
880	2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO LOPES 31736522825	0,00	121,00	121,00	0,00
829	2.1.3.01.001	MARCOS VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA	0,00	1.469,02	1.469,02	0,00
744	2.1.3.01.001	MATILDE DANTAS DOS SANTOS FLORENTINO	0,00	440,96	440,96	0,00
875	2.1.3.01.001	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	0,00	34,30	34,30	0,00
828	2.1.3.01.001	MAXIMILIANO MUNIZ 36608365837	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
850	2.1.3.01.001	NEVES ALENCAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTD	0,00	666,40	666,40	0,00
788	2.1.3.01.001	ROBERTO SAAB CENTRO DE MEDICINA DO TRABA	0,00	0,00	24,50	24,50C
853	2.1.3.01.001	SEM LIMITES SERVICOS E COMERCIO DE ARTIGOS DE SEGL	0,00	275,18	275,18	0,00

Empresa:	CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE	Folha:	0002			
C.N.P.J.:	45.030.251/0002-38					
Endereço:	RUA CARLOS DEL PLETE, 1425, PQ JD EUROPA, BAURU/SP, CEP 17017-470					
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022					
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	132,77C	291,91	269,37	110,23C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	132,77C	291,91	269,37	110,23C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	44,22C	291,91	269,37	21,68C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	88,55C	0,00	0,00	88,55C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.737,99C	593.392,83	616.566,14	38.911,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.203,76C	343.971,19	343.473,13	8.705,70C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.203,76C	337.238,78	328.035,02	0,00
189	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.732,41	15.438,11	8.705,70C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.534,23C	168.491,25	163.664,27	1.707,25C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.951,73C	116.580,57	113.628,84	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.896,05C	31.026,49	30.391,97	1.261,53C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	204,94C	3.612,24	3.407,30	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	438,73C	246,14	118,66	311,25C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.004,09C	17.025,81	16.117,50	95,78C
491	2.1.5.02.012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	38,69C	0,00	0,00	38,69C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	80.930,39	109.428,74	28.498,35C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	34.417,35	55.127,19	20.709,84C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	25.513,39	25.513,39	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	9.219,14	14.703,71	5.484,57C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	6.643,81	6.643,81	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	2.311,47	4.409,28	2.097,81C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.006,93	2.006,93	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	554,39	760,52	206,13C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	263,91	263,91	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.241,32	3.505,85	264,53C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.241,32	3.241,32	0,00
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.241,32	3.241,32	0,00
555	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	264,53	264,53C
556	2.1.6.04.001	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	264,53	264,53C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	344.898,36C	400.325,75	419.563,80	364.136,41C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	344.898,36C	400.325,75	419.563,80	364.136,41C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA A REALIZAR	344.898,36C	400.325,75	419.563,80	364.136,41C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.926,99C	25.169,45	50.338,90	30.096,44C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	17.651,36C	0,00	25.169,45	42.820,81C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	17.651,36C	0,00	25.169,45	42.820,81C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	17.651,36C	0,00	25.169,45	42.820,81C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	12.724,37D	25.169,45	25.169,45	12.724,37D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	12.724,37D	25.169,45	25.169,45	12.724,37D
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	12.724,37D	0,00	0,00	12.724,37D
881	2.3.5.01.005	SUPERÁVIT DO EXERCICIO 2021	0,00	25.169,45	25.169,45	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	578.788,96	578.788,96	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	51.875,65	51.875,65	0,00
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	0,00	39.027,95	39.027,95	0,00
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	0,00	39.027,95	39.027,95	0,00
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	0,00	7.861,93	7.861,93	0,00
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	700,00	700,00	0,00
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	0,00	750,00	750,00	0,00
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	0,00	125,73	125,73	0,00
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.051,46	10.051,46	0,00
279	3.1.1.01.007	TELEFONE	0,00	4.035,23	4.035,23	0,00
281	3.1.1.01.008	MEDICAMENTOS E AFINS	0,00	185,90	185,90	0,00
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	0,00	2.882,09	2.882,09	0,00
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.786,10	2.786,10	0,00
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	3.189,30	3.189,30	0,00
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	0,00	270,40	270,40	0,00
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	0,00	118,64	118,64	0,00
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	0,00	6.071,17	6.071,17	0,00
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	11.147,70	11.147,70	0,00
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	0,00	11.147,70	11.147,70	0,00
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	0,00	5.944,70	5.944,70	0,00
654	3.1.2.01.004	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.303,00	3.303,00	0,00
870	3.1.2.01.006	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
584	3.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
585	3.1.3.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
586	3.1.3.01.001	ALUGUÉIS IMOVEIS / MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEICU	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	526.913,31	526.913,31	0,00
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	0,00	524.505,89	524.505,89	0,00
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	524.505,89	524.505,89	0,00
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	280.540,98	280.540,98	0,00
299	3.2.1.01.002	VALE-TRANSPORTE	0,00	6.079,90	6.079,90	0,00
300	3.2.1.01.003	MULTA RESCISORIA	0,00	4.810,53	4.810,53	0,00
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	24.855,38	24.855,38	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	55.126,25	55.126,25	0,00
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	93.228,91	93.228,91	0,00
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	28.573,29	28.573,29	0,00
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.248,59	2.248,59	0,00
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	0,00	3.737,97	3.737,97	0,00
517	3.2.1.01.012	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0,00	619,89	619,89	0,00
629	3.2.1.01.013	CESTA BASICA	0,00	23.484,20	23.484,20	0,00
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.407,42	2.407,42	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.407,42	2.407,42	0,00
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	103,96	103,96	0,00
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	74,34	74,34	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	0,48	0,48	0,00
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.029,42	2.029,42	0,00
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	0,00	199,22	199,22	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	594.172,95	594.172,95	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	594.172,95	594.172,95	0,00
404	4.1.1	RECEITAS	0,00	592.934,19	592.934,19	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	102.128,76	102.128,76	0,00
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.128,76	102.128,76	0,00
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	0,00	400.325,75	400.325,75	0,00
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	400.325,75	400.325,75	0,00
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	0,00	90.479,68	90.479,68	0,00
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	0,00	65.921,56	65.921,56	0,00
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	0,00	14.832,34	14.832,34	0,00
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	0,00	6.603,59	6.603,59	0,00
891	4.1.1.05.005	ISENCAO PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	3.122,19	3.122,19	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	722,97	722,97	0,00
419	4.1.2.02	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	722,97	722,97	0,00
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	0,00	722,97	722,97	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	515,79	515,79	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	515,79	515,79	0,00
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	515,78	515,78	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	593.449,98	593.449,98	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	593.449,98	593.449,98	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	593.449,98	593.449,98	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	593.449,98	593.449,98	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	593.449,98	593.449,98	0,00


EDERSON LUIS REIS
PRESIDENTE
CPF: 174.031.138-88


BASTOS & GONÇALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7
CNPJ 21.016.210/0001-15
José Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF 068.102.548-46

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	453.499,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	438.786,83D
4	1.1.1.01	CAIXA	41.933,66D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13,18D
			13,18D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	41.653,21D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 70.139-4 (EVENTOS)	41.653,21D
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,08D
14	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 38.461-5	0,02D
9	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 69.858-X (PREFEITURA)	0,06D
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	166,41D
539	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 70.139-4 (EVENTOS)	166,41D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	100,78D
16	1.1.1.05.003	APLICACAO BB RENDE FACIL 38461-5 (PREFEITURA)	0,73D
838	1.1.1.05.004	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 33603-3 (AUXILIO)	100,05D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	12.056,37D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	705,40D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	705,40D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.263,57D
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.263,57D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	87,40D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	82,76D
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	4,64D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	384.796,80D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	384.796,80D
67	1.1.6.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA	384.796,80D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.712,20D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	14.712,20D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.862,20D
857	1.2.3.02.002	Cadeira Giratoria Torino preta	1.222,20D
859	1.2.3.02.003	Bebedouro Esmaltec Mesa Compressor EGM30 Branco 110V	499,00D
860	1.2.3.02.004	Lavadora Consul CWH14 14 KG Branco 110V	2.098,00D
863	1.2.3.02.005	Liquidificador 3,5 LTS 127v - Vithory	710,00D
864	1.2.3.02.006	Fogão 30x30 6BC 6QD Stander	1.644,83D
865	1.2.3.02.007	Forno 90L BP Tampa Vidro (Fogao 4B) JL Colombo	688,17D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.850,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.790,00D
837	1.2.3.03.002	CELULAR SMART SAMS A51 PRETO NACIONAL	1.790,00D
858	1.2.3.03.003	Aspirador Solidos Liq 1250W 14L 127V Power Duo New Labor	300,00D
861	1.2.3.03.004	TV LED 43 Smart 43S5195 78G AOC Preto 43	1.950,00D
862	1.2.3.03.005	SMART SAMS GALAXY A31 AM PRETO	2.020,00D
149	2	PASSIVO	453.499,03C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	423.402,59C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.006,38C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	19.006,38C
152	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO MATRIZ	19.006,38C
164	2.1.3	FORNECEDORES	973,74C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	973,74C
887	2.1.3.01.001	JOAQUIM GOMES DOS SANTOS AZEVEDO 01541533895	650,00C
886	2.1.3.01.001	L P MORETTI BAURU ME	299,24C
788	2.1.3.01.001	ROBERTO SAAB CENTRO DE MEDICINA DO TRABA	24,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	110,23C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	110,23C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	21,68C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	88,55C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	38.911,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.705,70C
189	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	8.705,70C

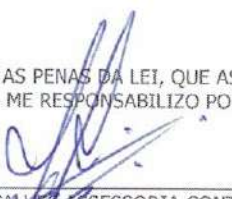
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.707,25C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.261,53C
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	311,25C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	95,78C
491	2.1.5.02.012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	38,69C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	28.498,35C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.709,84C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.484,57C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.097,81C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	206,13C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	264,53C
555	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	264,53C
556	2.1.6.04.001	CHEQUES A COMPENSAR	264,53C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	364.136,41C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	364.136,41C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA A REALIZAR	364.136,41C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.096,44C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	42.820,81C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	42.820,81C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	42.820,81C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	12.724,37D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	12.724,37D
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	12.724,37D

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."


EDERSON LUIS REIS
PRESIDENTE
CPF: 174.031.138-88

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."


BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7
CNPJ 21.016.218/0001-15
José Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.402.548-46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS		
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	102.128,76	102.128,76
SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	400.325,75	400.325,75
GRATUIDADES		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - EMPRESA	65.921,56	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - TERCEIROS	14.832,34	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RAT	6.603,59	
ISENÇÃO PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	3.122,19	90.479,68
DEDUÇÕES		
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	(722,97)	(722,97)
RECEITA LÍQUIDA		592.211,22
SUPERÁVIT BRUTO		592.211,22
TOTAL DESP ADM / OPERACIONAIS		(567.041,77)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS		
ÁGUA E ESGOTO	(7.861,93)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(700,00)	
ALIMENTOS E AFINS	(750,00)	
DESPESAS LEGAIS/CARTÓRIOS	(125,73)	
ENERGIA ELÉTRICA	(10.051,46)	
TELEFONE	(4.035,23)	
MEDICAMENTOS E AFINS	(185,90)	
COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTES	(2.882,09)	
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.786,10)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(3.189,30)	
COPA E COZINHA	(270,40)	
ASSOCIAÇÕES E CLASSES	(118,64)	
DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	(6.071,17)	(39.027,95)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICAS	(5.944,70)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(3.303,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	(1.900,00)	(11.147,70)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
ALUGUÉIS IMÓVEIS / MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS	(1.700,00)	(1.700,00)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(273.600,05)	
VALE-TRANSPORTE	(3.269,53)	
MULTA RESCISÓRIA	(4.810,53)	
13º SALÁRIO	(24.855,38)	
FÉRIAS	(54.887,20)	
INSS	(93.006,44)	
FGTS	(27.679,25)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.248,59)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.200,00)	
PIS S/ FOLHA	(3.613,43)	
SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS	(619,89)	
CESTA BÁSICA	(23.484,20)	(513.274,49)
DESPESAS FINANCEIRAS		
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(103,96)	
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(74,34)	
JUROS DE MORA	(0,48)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.029,42)	
MULTAS DE MORA	(199,22)	(2.407,42)

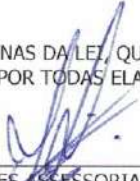
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	515,78	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01	515,79
RESULTADO OPERACIONAL		25.169,45
Superávit do Período		25.169,45

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."


EDERSON LUIS REIS
PRESIDENTE
CPF: 174.031.138-88

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."


BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7
CNPJ 21.016.216/0001-15
José Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No.1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	453.499,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	438.786,83D
4	1.1.1.01	CAIXA	41.933,66D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13,18D
			13,18D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	41.653,21D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 70.139-4 (EVENTOS)	41.653,21D
			41.653,21D
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,08D
14	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 38.461-5	0,02D
9	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 69.858-X (PREFEITURA)	0,06D
			0,06D
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	166,41D
539	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 70.139-4 (EVENTOS)	166,41D
			166,41D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	100,78D
16	1.1.1.05.003	APLICACAO BB RENDE FACIL 38461-5 (PREFEITURA)	0,73D
838	1.1.1.05.004	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 33603-3 (AUXILIO)	100,05D
			100,05D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	12.056,37D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	705,40D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	705,40D
			705,40D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.263,57D
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.263,57D
			11.263,57D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	87,40D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	82,76D
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	4,64D
			4,64D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	384.796,80D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	384.796,80D
67	1.1.6.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA	384.796,80D
			384.796,80D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.712,20D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	14.712,20D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.862,20D
857	1.2.3.02.002	Cadeira Giratoria Torino preta	1.222,20D
859	1.2.3.02.003	Bebedouro Esmaltec Mesa Compressor EGM30 Branco 110V	499,00D
860	1.2.3.02.004	Lavadora Consul CWH14 14 KG Branco 110V	2.098,00D
863	1.2.3.02.005	Liquidificador 3,5 LTS 127v - Vithory	710,00D
864	1.2.3.02.006	Fogão 30x30 6BC 6QD Stander	1.644,83D
865	1.2.3.02.007	Forno 90L BP Tampa Vidro (Fogao 4B) JL Colombo	688,17D
			688,17D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.850,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.790,00D
837	1.2.3.03.002	CELULAR SMART SAMS A51 PRETO NACIONAL	1.790,00D
858	1.2.3.03.003	Aspirador Solidos Liq 1250W 14L 127V Power Duo New Lavor	300,00D
861	1.2.3.03.004	TV LED 43 Smart 43SS195 78G AOC Preto 43	1.950,00D
862	1.2.3.03.005	SMART SAMS GALAXY A31 AM PRETO	2.020,00D
			2.020,00D
149	2	PASSIVO	453.499,03C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	423.402,59C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.006,38C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	19.006,38C
152	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO MATRIZ	19.006,38C
			19.006,38C
164	2.1.3	FORNECEDORES	973,74C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	973,74C
887	2.1.3.01.001	JOAQUIM GOMES DOS SANTOS AZEVEDO 01541533895	650,00C
886	2.1.3.01.001	L P MORETTI BAURU ME	299,24C
788	2.1.3.01.001	ROBERTO SAAB CENTRO DE MEDICINA DO TRABA	24,50C
			24,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	110,23C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	110,23C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	21,68C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	88,55C
			88,55C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	38.911,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.705,70C
189	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	8.705,70C
			8.705,70C

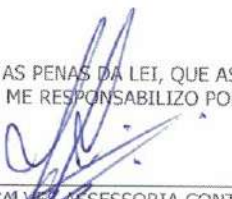
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.707,25C
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.261,53C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	311,25C
491	2.1.5.02.012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	95,78C
			38,69C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	28.498,35C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.709,84C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.484,57C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.097,81C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	206,13C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
555	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	264,53C
556	2.1.6.04.001	CHEQUES A COMPENSAR	264,53C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	364.136,41C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA A REALIZAR	364.136,41C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.096,44C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	42.820,81C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	42.820,81C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	42.820,81C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	12.724,37D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	12.724,37D
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	12.724,37D

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."


EDERSON LUIS REIS
PRESIDENTE
CPF: 174.031.138-88

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."


BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7
CNPJ 21.016.216/0001-15
José Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.402.548-46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	386.252,69D	1.785.341,70	1.718.095,36	453.499,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	373.330,49D	1.783.551,70	1.718.095,36	438.786,83D
4	1.1.1.01	CAIXA	14.317,43D	1.291.576,71	1.263.960,48	41.933,66D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13,18D	0,00	0,00	13,18D
			13,18D	0,00	0,00	13,18D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	0,00	141.319,35	99.666,14	41.653,21D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 70.139-4 (EVENTOS)	0,00	141.319,35	99.666,14	41.653,21D
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,06D	771.314,77	771.314,75	0,08D
14	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 38.461-5	0,00	771.314,77	771.314,75	0,02D
9	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 69.858-X (PREFEITURA)	0,06D	0,00	0,00	0,06D
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	14.204,14D	23.537,06	37.574,79	166,41D
539	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 70.139-4 (EVENTOS)	14.204,14D	23.537,06	37.574,79	166,41D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	100,05D	355.405,53	355.404,80	100,78D
16	1.1.1.05.003	APLICACAO BB RENDE FACIL 38461-5 (PREFEITURA)	0,00	355.405,53	355.404,80	0,73D
838	1.1.1.05.004	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 33603-3 (AUXILIO)	100,05D	0,00	0,00	100,05D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	11.356,86D	72.411,19	71.711,68	12.056,37D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	625,40D	80,00	0,00	705,40D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	625,40D	80,00	0,00	705,40D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.648,70D	61.420,88	60.806,01	11.263,57D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	10.285,27	10.285,27	0,00
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.648,70D	22.679,50	22.064,63	11.263,57D
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	28.456,11	28.456,11	0,00
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	82,76D	10.910,31	10.905,67	87,40D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	82,76D	0,00	0,00	82,76D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	10.905,67	10.905,67	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	0,00	4,64	0,00	4,64D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	347.656,20D	419.563,80	382.423,20	384.796,80D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	347.656,20D	419.563,80	382.423,20	384.796,80D
67	1.1.6.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA	347.656,20D	419.563,80	382.423,20	384.796,80D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.922,20D	1.790,00	0,00	14.712,20D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	12.922,20D	1.790,00	0,00	14.712,20D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.862,20D	0,00	0,00	6.862,20D
857	1.2.3.02.002	Cadeira Giratória Torino preta	1.222,20D	0,00	0,00	1.222,20D
859	1.2.3.02.003	Bebedouro Esmaltec Mesa Compressor EGM30 Branco 110V	499,00D	0,00	0,00	499,00D
860	1.2.3.02.004	Lavadora Consul CWH14 14 KG Branco 110V	2.098,00D	0,00	0,00	2.098,00D
863	1.2.3.02.005	Liquidificador 3,5 LTS 127v - Vithory	710,00D	0,00	0,00	710,00D
864	1.2.3.02.006	Fogão 30x30 6BC 6QD Stander	1.644,83D	0,00	0,00	1.644,83D
865	1.2.3.02.007	Forno 90L BP Tampa Vidro (Fogao 48) 3L Colombo	688,17D	0,00	0,00	688,17D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.060,00D	1.790,00	0,00	7.850,00D
119	1.2.3.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00D
837	1.2.3.03.002	CELULAR SMART SAMS A51 PRETO NACIONAL	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
858	1.2.3.03.003	Aspirador Solidos Lij 1250W 14L 127V Power Duo New Lavor	300,00D	0,00	0,00	300,00D
861	1.2.3.03.004	TV LED 43 Smart 43S5195 78G AOC Preto 43	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
862	1.2.3.03.005	SMART SAMS GALAXY A31 AM PRETO	2.020,00D	0,00	0,00	2.020,00D
149	2	PASSIVO	386.252,69C	1.043.842,10	1.111.088,44	453.499,03C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	381.325,70C	1.018.672,65	1.060.749,54	423.402,59C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.556,58C	7.513,13	5.962,93	19.006,38C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	20.556,58C	7.513,13	5.962,93	19.006,38C
152	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO MATRIZ	20.556,58C	7.513,13	5.962,93	19.006,38C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	13.907,71	14.881,45	973,74C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	13.907,71	14.881,45	973,74C
885	2.1.3.01.001	ANDRE LUIZ DE LIMA 28910612843	0,00	160,00	160,00	0,00
871	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
595	2.1.3.01.001	BORTOLOCI & BORTOLOCI LTDA - ME	0,00	98,00	98,00	0,00
888	2.1.3.01.001	C. C. G. VIEIRA BUFFET INFANTIL	0,00	1.469,85	1.469,85	0,00
889	2.1.3.01.001	CLEBER AUGUSTO RUTIA BARBOSA 32160027804	0,00	400,00	400,00	0,00
855	2.1.3.01.001	DRIELLEN BEATRIZ FERREIRA DA SILVA 38936770896	0,00	180,00	180,00	0,00
876	2.1.3.01.001	EDICARLO APARECIDO ALVES 30335613810	0,00	850,01	850,01	0,00
830	2.1.3.01.001	EMERSON RODRIGUES LIPORAS 19086131816	0,00	350,00	350,00	0,00
846	2.1.3.01.001	INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.116,25	1.116,25	0,00
887	2.1.3.01.001	JOAQUIM GOMES DOS SANTOS AZEVEDO 01541533895	0,00	0,00	650,00	650,00C
886	2.1.3.01.001	L P MORETTI BAURU ME	0,00	2.736,84	3.036,08	299,24C
878	2.1.3.01.001	LUIZ GUSTAVO DA SILVA 40103963855	0,00	99,90	99,90	0,00
880	2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO LOPES 31736522825	0,00	121,00	121,00	0,00
829	2.1.3.01.001	MARCOS VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA	0,00	1.469,02	1.469,02	0,00
744	2.1.3.01.001	MATILDE DANTAS DOS SANTOS FLORENTINO	0,00	440,96	440,96	0,00
875	2.1.3.01.001	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	0,00	34,30	34,30	0,00
828	2.1.3.01.001	MAXIMILIANO MUNIZ 36608365837	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
850	2.1.3.01.001	NEVES ALENCAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTD	0,00	666,40	666,40	0,00
788	2.1.3.01.001	ROBERTO SAAB CENTRO DE MEDICINA DO TRABA	0,00	0,00	24,50	24,50C
853	2.1.3.01.001	SEM LIMITES SERVICOS E COMERCIO DE ARTIGOS DE SEGL	0,00	275,18	275,18	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	132,77C	291,91	269,37	110,23C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	132,77C	291,91	269,37	110,23C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER		44,22C	269,37	21,68C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	88,55C	0,00	0,00	88,55C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.737,99C	593.392,83	616.566,14	38.911,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.203,76C	343.971,19	343.473,13	8.705,70C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.203,76C	337.238,78	328.035,02	0,00
189	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.732,41	15.438,11	8.705,70C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.534,23C	168.491,25	163.664,27	1.707,25C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.951,73C	116.580,57	113.628,84	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.896,05C	31.026,49	30.391,97	1.261,53C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	204,94C	3.612,24	3.407,30	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	438,73C	246,14	118,66	311,25C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	1.004,09C	17.025,81	16.117,50	95,78C
491	2.1.5.02.012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	38,69C	0,00	0,00	38,69C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	80.930,39	109.428,74	28.498,35C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	34.417,35	55.127,19	20.709,84C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	25.513,39	25.513,39	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	9.219,14	14.703,71	5.484,57C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	6.643,81	6.643,81	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	2.311,47	4.409,28	2.097,81C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.006,93	2.006,93	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	554,39	760,52	206,13C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	263,91	263,91	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.241,32	3.505,85	264,53C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.241,32	3.241,32	0,00
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.241,32	3.241,32	0,00
555	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	264,53	264,53C
556	2.1.6.04.001	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	264,53	264,53C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	344.898,36C	400.325,75	419.563,80	364.136,41C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	344.898,36C	400.325,75	419.563,80	364.136,41C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA A REALIZAR	344.898,36C	400.325,75	419.563,80	364.136,41C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.926,99C	25.169,45	50.338,90	30.096,44C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	17.651,36C	0,00	25.169,45	42.820,81C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	17.651,36C	0,00	25.169,45	42.820,81C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	17.651,36C	0,00	25.169,45	42.820,81C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	12.724,37D	25.169,45	25.169,45	12.724,37D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	12.724,37D	25.169,45	25.169,45	12.724,37D
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	12.724,37D	0,00	0,00	12.724,37D
881	2.3.5.01.005	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2021	0,00	25.169,45	25.169,45	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	578.788,96	578.788,96	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	51.875,65	51.875,65	0,00
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	0,00	39.027,95	39.027,95	0,00
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	0,00	39.027,95	39.027,95	0,00
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	0,00	7.861,93	7.861,93	0,00
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	700,00	700,00	0,00
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	0,00	750,00	750,00	0,00
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	0,00	125,73	125,73	0,00
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.051,46	10.051,46	0,00
279	3.1.1.01.007	TELEFONE	0,00	4.035,23	4.035,23	0,00
281	3.1.1.01.008	MEDICAMENTOS E AFINS	0,00	185,90	185,90	0,00
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	0,00	2.882,09	2.882,09	0,00
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.786,10	2.786,10	0,00
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	3.189,30	3.189,30	0,00
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	0,00	270,40	270,40	0,00
280	3.1.1.01.024	ASSOCIAÇÕES E CLASSES	0,00	118,64	118,64	0,00
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	0,00	6.071,17	6.071,17	0,00
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	11.147,70	11.147,70	0,00
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	0,00	11.147,70	11.147,70	0,00
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	0,00	5.944,70	5.944,70	0,00
654	3.1.2.01.004	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.303,00	3.303,00	0,00
870	3.1.2.01.006	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
584	3.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
585	3.1.3.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
586	3.1.3.01.001	ALUGUÉIS IMOVEIS / MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEICU	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	526.913,31	526.913,31	0,00
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	0,00	524.505,89	524.505,89	0,00
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	524.505,89	524.505,89	0,00
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	280.540,98	280.540,98	0,00
299	3.2.1.01.002	VALE-TRANSPORTE	0,00	6.079,90	6.079,90	0,00
300	3.2.1.01.003	MULTA RESCISORIA	0,00	4.810,53	4.810,53	0,00
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	24.855,38	24.855,38	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	55.126,25	55.126,25	0,00
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	93.228,91	93.228,91	0,00
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	28.573,29	28.573,29	0,00
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.248,59	2.248,59	0,00
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	0,00	3.737,97	3.737,97	0,00
517	3.2.1.01.012	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0,00	619,89	619,89	0,00
629	3.2.1.01.013	CESTA BASICA	0,00	23.484,20	23.484,20	0,00
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.407,42	2.407,42	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.407,42	2.407,42	0,00
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	103,96	103,96	0,00
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	74,34	74,34	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	0,48	0,48	0,00
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.029,42	2.029,42	0,00
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	0,00	199,22	199,22	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	594.172,95	594.172,95	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	594.172,95	594.172,95	0,00
404	4.1.1	RECEITAS	0,00	592.934,19	592.934,19	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	102.128,76	102.128,76	0,00
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.128,76	102.128,76	0,00
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	0,00	400.325,75	400.325,75	0,00
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	400.325,75	400.325,75	0,00
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	0,00	90.479,68	90.479,68	0,00
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	0,00	65.921,56	65.921,56	0,00
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	0,00	14.832,34	14.832,34	0,00
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	0,00	6.603,59	6.603,59	0,00
891	4.1.1.05.005	ISENÇÃO PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	3.122,19	3.122,19	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	722,97	722,97	0,00
419	4.1.2.02	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	722,97	722,97	0,00
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	0,00	722,97	722,97	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	515,79	515,79	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	515,79	515,79	0,00
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	515,78	515,78	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	593.449,98	593.449,98	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	593.449,98	593.449,98	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	593.449,98	593.449,98	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	593.449,98	593.449,98	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	593.449,98	593.449,98	0,00

EDERSON LUIS REIS
PRESIDENTE
CPF: 174.031.138-88

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7
CNPJ 21.016.218/0001-15
José Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

C.N.P.J.: 45.030.251/0002-38

Registro no Cartório: Data: 01/01/1900

Endereço: RUA CARLOS DEL PLETE, 1425, PQ JD EUROPA, BAURU/SP, CEP 17017-470

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS		
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	102.128,76	102.128,76
SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	400.325,75	400.325,75
GRATUIDADES		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	65.921,56	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	14.832,34	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	6.603,59	
ISENCAO PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	3.122,19	90.479,68
DEDUÇÕES		
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	(722,97)	(722,97)
RECEITA LÍQUIDA		592.211,22
SUPERÁVIT BRUTO		592.211,22
TOTAL DESP ADM / OPERACIONAIS		(567.041,77)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS		
AGUA E ESGOTO	(7.861,93)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(700,00)	
ALIMENTOS E AFINS	(750,00)	
DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	(125,73)	
ENERGIA ELETRICA	(10.051,46)	
TELEFONE	(4.035,23)	
MEDICAMENTOS E AFINS	(185,90)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(2.882,09)	
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.786,10)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(3.189,30)	
COPA E COZINHA	(270,40)	
ASSOCIACOES E CLASSES	(118,64)	
DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	(6.071,17)	(39.027,95)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(5.944,70)	
HONORARIOS CONTABEIS	(3.303,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	(1.900,00)	(11.147,70)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
ALUGUÉIS IMOVEIS / MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEICULOS	(1.700,00)	(1.700,00)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(273.600,05)	
VALE-TRANSPORTE	(3.269,53)	
MULTA RESCISORIA	(4.810,53)	
13º SALÁRIO	(24.855,38)	
FÉRIAS	(54.887,20)	
INSS	(93.006,44)	
FGTS	(27.679,25)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.248,59)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.200,00)	
PIS S/ FOLHA	(3.613,43)	
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	(619,89)	
CESTA BASICA	(23.484,20)	(513.274,49)
DESPESAS FINANCEIRAS		
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(103,96)	
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(74,34)	
JUROS DE MORA	(0,48)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.029,42)	
MULTAS DE MORA	(199,22)	(2.407,42)

C.N.P.J.: 45.030.251/0002-38

Registro no Cartório: Data: 01/01/1900

Endereço: RUA CARLOS DEL PLETE, 1425, PQ JD EUROPA, BAURU/SP, CEP 17017-470

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

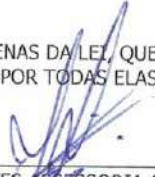
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	515,78	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01	
		<u>515,79</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>25.169,45</u>
Superávit do Período		<u>25.169,45</u>

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."


EDERSON LUIS REIS
PRESIDENTE
CPF: 174.031.138-88

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."


BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7
CNPJ 21.016.216/0001-15
José Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE, com abertura de sua filial em 26/02/2015, é uma associação civil de direito privado, beneficente, caritativa e de assistência social, sem fins econômicos, com prazo indeterminado de duração e filial na Rua Carlos Del Plete, 14-25, na cidade de Bauru Estado de São Paulo, CEP 17017-580, devidamente cadastrada no CNPJ 45.030.251/0002-38, que tem por finalidade suprir as carências da pequena infância, sendo local que garanta, de forma adequada desenvolvimento infantil em todos seus aspectos, onde a criança socializa e estabelece relações afetivas, ampliando suas experiências, desenvolvendo maior autonomia e maior segurança emocional, tendo acesso a variedade de oportunidades para construção do conhecimento, além de ter maior integração social e fazer com que a família passe a dividir a responsabilidade dos cuidados com a criança pequena, além de poder ampliar o conhecimento referente a educação do filho e finalmente levar à sociedade a participação desse equipamento, garantindo os direitos da criança e da família.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e atendendo a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº. 1.409/2012 que aprova o ITG 2002, previsto na NBC TG 26, aplicáveis às Entidades sem Finalidade lucrativa.

3 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS:

a) Apuração do Superávit/Déficit do Exercício

As receitas, despesas e custos foram apurados pelo regime de competência de exercícios, conforme legislação em vigor. Especificamente no que se refere às doações, subvenções, convênios, campanhas e aplicações de recursos, o critério de apuração segue, também, o regime de competência dos exercícios, cujos valores são registrados em contas próprias segregadas das demais contas da CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE.

b) Segregação de Prazos

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, com prazos de realização até o final do exercício subsequente, são demonstrados no Circulante.

c) Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras são compostas de Fundos de Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata e estão registradas pelos valores de aplicações, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

d) Bancos Contas Correntes

O saldo deste grupo está composto pelos valores em reais em conformidade com os registros contábeis evidenciados pelos extratos bancários.

e) Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição e contabilizado pelo regime de competência no superávit / déficit do exercício.

f) Subvenções

As subvenções recebidas para custeio são contabilizadas em contas de receita.

A Creche Comunitaria Pingo de Gente firmou com a Prefeitura Municipal de Bauru através da Secretaria da Educação convênio nº. 1782/12, cujo valor esta demonstrado abaixo é de 01/01/2022 a 31/12/2022:

Convênio 178/12 Prefeitura Municipal de Bauru.....R\$ 400.325,75

g) Donativos

Os donativos recebidos para custeio foram contabilizados em contas de receita é de 01/01/2022 a 31/12/2022, segue os valores estão demonstrados abaixo:

Doações recebidas de pessoas jurídica.....	R\$ 102.128,76
Total.....	R\$ 102.128,76

h) Fluxo de Caixa

Com o objetivo de se adequar as novas normatizações contábeis, a Entidade optou por preparar e apresentar a demonstração do fluxo de caixa pelo Método Indireto em conformidade com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº. 1.296/2010 que aprovou a NBC TG 3 instituída pela Lei nº. 11.638/2007.

4 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - ISENÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL:

A Entidade usufrui das seguintes isenções fiscais como IRPJ, CSLL, PIS s/ Faturamento e COFINS, além de Gratuidade Previdenciária.

Encargos Previdenciários - Empresa.....	R\$ 65.921,56
Encargos Previdenciários - Terceiros.....	R\$ 14.832,34
Encargos Previdenciários - RAT.....	R\$ 6.603,59
Encargos Previdenciários - RAT.....	R\$ 3.122,19
Total.....	R\$ 90.479,68

Empresa: CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE
CNPJ: 45.030.251/0002-38
Registro no Cartório: Data: 01/01/1900

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 17/07/2023
Hora: 10:16:38

5 - SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO

O Superávit do exercício com vigência de 01/01/2022 a 31/12/2022 já foi incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, e de acordo com a Resolução nº CFC 1409/2012 que aprovou a ITG 2002.

Bauru, 31 de Dezembro de 2022.



EDERSON LUIS REIS
PRESIDENTE
CPF: 174.031.138-88

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115

Assinado de forma digital por
BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA
CONTABIL LTDA:21016216000115
Dados: 2023.07.17 10:23:20 -03'00'

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7
CNPJ 21.016.216/0001-15
José Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE, com abertura de sua filial em 26/02/2015, é uma associação civil de direito privado, beneficente, caritativa e de assistência social, sem fins econômicos, com prazo indeterminado de duração e filial na Rua Carlos Del Pleite, 14-25, na cidade de Bauru Estado de São Paulo, CEP 17017-580, devidamente cadastrada no CNPJ 45.030.251/0002-38, que tem por finalidade suprir as carências da pequena infância, sendo local que garanta, de forma adequada desenvolvimento infantil em todos seus aspectos, onde a criança socializa e estabelece relações afetivas, ampliando suas experiências, desenvolvendo maior autonomia e maior segurança emocional, tendo acesso a variedade de oportunidades para construção do conhecimento, além de ter maior integração social e fazer com que a família passe a dividir a responsabilidade dos cuidados com a criança pequena, além de poder ampliar o conhecimento referente a educação do filho e finalmente levar à sociedade a participação desse equipamento, garantindo os direitos da criança e da família.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e atendendo a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº. 1.409/2012 que aprova o ITG 2002, previsto na NBC TG 26, aplicáveis às Entidades sem Finalidade lucrativa.

3 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS:

a) Apuração do Superávit/Déficit do Exercício

As receitas, despesas e custos foram apurados pelo regime de competência de exercícios, conforme legislação em vigor. Especificamente no que se refere às doações, subvenções, convênios, campanhas e aplicações de recursos, o critério de apuração segue, também, o regime de competência dos exercícios, cujos valores são registrados em contas próprias segregadas das demais contas da CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE.

b) Segregação de Prazos

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, com prazos de realização até o final do exercício subsequente, são demonstrados no Circulante.

c) Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras são compostas de Fundos de Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata e estão registradas pelos valores de aplicações, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

d) Bancos Contas Correntes

O saldo deste grupo está composto pelos valores em reais em conformidade com os registros contábeis evidenciados pelos extratos bancários.

e) Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição e contabilizado pelo regime de competência no superávit / déficit do exercício.

f) Subvenções

As subvenções recebidas para custeio são contabilizadas em contas de receita.

A Creche Comunitaria Pingo de Gente firmou com a Prefeitura Municipal de Bauru através da Secretaria da Educação convênio nº. 1782/12, cujo valor esta demonstrado abaixo é de 01/01/2022 a 31/12/2022:

Convênio 178/12 Prefeitura Municipal de Bauru.....R\$ 400.325,75

g) Donativos

Os donativos recebidos para custeio foram contabilizados em contas de receita é de 01/01/2022 a 31/12/2022, segue os valores estão demonstrados abaixo:

Doações recebidas de pessoas jurídica.....	R\$ 102.128,76
Total.....	R\$ 102.128,76

h) Fluxo de Caixa

Com o objetivo de se adequar as novas normatizações contábeis, a Entidade optou por preparar e apresentar a demonstração do fluxo de caixa pelo Método Indireto em conformidade com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº. 1.296/2010 que aprovou a NBC TG 3 instituída pela Lei nº. 11.638/2007.

4 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - ISENÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL:

A Entidade usufrui das seguintes isenções fiscais como IRPJ, CSLL, PIS s/ Faturamento e COFINS, além de Gratuidade Previdenciária.

Encargos Previdenciários - Empresa.....	R\$ 65.921,56
Encargos Previdenciários - Terceiros.....	R\$ 14.832,34
Encargos Previdenciários - RAT.....	R\$ 6.603,59
Encargos Previdenciários - RAT.....	R\$ 3.122,19
Total.....	R\$ 90.479,68

Empresa: **CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE**
CNPJ: 45.030.251/0002-38
Registro no Cartório: Data: 01/01/1900

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 17/07/2023
Hora: 10:16:38

5 - SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO

O Superávit do exercício com vigência de 01/01/2022 a 31/12/2022 já foi incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, e de acordo com a Resolução nº CFC 1409/2012 que aprovou a ITG 2002.

Bauru, 31 de Dezembro de 2022.



EDERSON LUIS REIS
PRESIDENTE
CPF: 174.031.138-88

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115

Assinado de forma digital por
BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA
CONTABIL LTDA:21016216000115
Dados: 2023.07.17 10:23:20 -03'00'

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7
CNPJ 21.016.216/0001-15
José Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No.1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46