

Balanco Patrimonial

ATIVO	2022	2021
ATIVO	548.938,54	457.752,88
CIRCULANTE	535.110,19	422.947,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	11.565,99	1.486,53
APLIC. FINANCEIRA DE LÍQUIDEZ IMEDIATA	11.565,99	1.486,53
APLIC.FINANC. - RECURSOS LIVRES	11.546,24	1.486,02
Caixa Economica Federal - Aplic. 3242-8	11.546,24	1.486,02
APLIC.FINANC. - RECURSOS C/RESTR	19,75	0,51
Caixa Economica Federal - Aplic. 2964-8	0,51	0,51
Caixa Economica Federal - Aplic. 5858-3	19,24	0,00
CRÉDITOS	523.544,20	421.461,00
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	523.544,20	421.461,00
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS	523.544,20	421.461,00
Verba - Subvenção Municipal	523.544,20	421.461,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.828,35	34.805,35
IMOBILIZADO	30.573,35	34.805,35
Móveis e Utensílios	22.397,58	26.629,58
Computadores e Periféricos	4.100,00	4.100,00
Equipamentos de Segurança	3.500,00	3.500,00
Equip. e Acessorios p/ CPD	575,77	575,77
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(16.745,00)	0,00
(-) Móveis e Utensílios	(12.564,42)	0,00
(-) Computadores e Periféricos	(1.913,24)	0,00
(-) Equipamentos de Segurança	(1.691,57)	0,00
(-) Equip. e Acessorios p/ CPD	(575,77)	0,00
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	2021
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	548.938,54	457.752,88
CIRCULANTE	546.012,26	437.701,37
CONTAS A PAGAR	3.048,39	16.240,37
ORIG. VÍNC. AO FORNEC.DE MATL E SERVIÇOS	740,63	0,00
FORNECEDORES	740,63	0,00
Ultrawave Telecomunicacoes S.A	193,48	0,00
Lucas Pereira Ferreira Filho 38990864810	190,00	0,00
Edison Vaz Bauru ME	74,65	0,00
Lucilene Cristina Oliveira do Carmo ME	282,50	0,00
CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGTO	2.294,93	11.492,10
Previdência Social - Empregados	0,00	8.891,61
Imposto de Renda na Fonte - Empregados	288,91	636,70
Sindical - Empregados	2.006,02	1.963,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	0,00	354,64
PIS/Pasep - Folha	0,00	354,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	12,83	224,04
ISS Retido a recolher	12,83	64,21
Previdência Social - Fonte	0,00	159,83
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	4.169,59
Salários a Pagar	0,00	1.307,30
FGTS a Recolher	0,00	2.862,29
PROVISÕES	19.419,67	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	19.419,67	0,00
Provisao para ferias	14.334,75	0,00
INSS s/ provisao para ferias	3.794,90	0,00

Balanco Patrimonial

FGTS s/ provisao para ferias	1.146,76	0,00
PIS s/ provisao para ferias	143,26	0,00
RECURSOS DE PROJETOS	523.544,20	421.461,00
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS	523.544,20	421.461,00
Verba - Subvenção Municipal	523.544,20	421.461,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.926,28	20.051,51
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	2.926,28	20.051,51
Superavit / Deficit - Acumulado	(3.799,63)	39.897,45
Superavit do Exercício	6.725,91	19.591,07
Deficit do Exercício	0,00	(39.437,01)

Bauru, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, totalizando em seu Ativo e Passivo o valor de R\$ 548.938,54 (quinhentos e quarenta e oito mil, novecentos e trinta e oito Reais e cinquenta e quatro Centavos) , sendo que nossa responsabilidade se limita a apresentação dos documentos , bem como o levantamento de estoque de mercadorias.


PRESIDENTE

LUCIANO DA SILVA BARBOSA

CPF: 364.406.888-71

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, totalizando em seu Ativo e Passivo o valor de R\$ 548.938,54 (quinhentos e quarenta e oito mil, novecentos e trinta e oito Reais e cinquenta e quatro Centavos) , sendo que a responsabilidade do contador se limita aos conhecimentos técnicos desde que recebeu os documentos sob responsabilidades dos sócios.

HAROLDO
MENEGETTI:06776853860Assinado de forma digital por
HAROLDO MENEGETTI:06776853860
Dados: 2023.05.22 08:54:13 -03'00'

META ASSESSORIA CONTÁBIL

HAROLDO MENEGETTI

CT CRC: 1SP164583/O-7

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
Subvenção Municipal	463.608,00 C	407.205,60 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO Total:	463.608,00 C	407.205,60 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
Doações em Espécie - Pessoa Jurídica	11.270,57 C	7.640,33 C
Doações em Espécie - Pessoa Física	32.592,23 C	6.862,09 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO Total:	43.862,80 C	14.502,42 C
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendas de Aplicações - Fundos Próprios		
Rendas de Aplicações - Fundos Próprios	675,91 C	80,71 C
(-) IRF sobre Renda de Títulos	125,05 D	0,00 C
Rendas de Aplicações - Fundos Próprios Total:	550,86 C	80,71 C
Rendas de Aplicações - Fundos de Projeto		
Rendas de Aplicações - Fundos de Projeto	2.415,53 C	1.079,02 C
(-) IRF sobre Renda de Títulos	466,73 D	0,00 C
Rendas de Aplicações - Fundos de Projeto Total:	1.948,80 C	1.079,02 C
RECEITAS FINANCEIRAS Total:	2.499,66 C	1.159,73 C
DESPESAS		
Despesa com Pessoal		
Salários	266.587,82 D	223.625,68 D
Décimo Terceiro Salário	21.801,40 D	20.855,14 D
Férias	28.977,42 D	26.911,60 D
Rescisão Contratual	124,09 D	0,00 D
Serviços Extraordinários	4.534,63 D	4.295,08 D
Desp. c/ Alimentação	23.580,00 D	22.880,00 D
Despesa com Pessoal Total:	345.605,36 D	298.567,50 D
Encargos Sociais		
Previdência Social	89.658,08 D	74.905,73 D
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	27.353,75 D	22.054,95 D
PIS/Pasep - s/ Folha de Pagto	3.295,60 D	2.652,33 D
Encargos Sociais Total:	120.307,43 D	99.613,01 D
Despesas Administrativas		
Tarifa de Água e Esgoto	8.760,92 D	5.551,34 D
Despesas c/ Energia Eletrica	5.505,88 D	4.063,60 D
Despesas c/ Telefone/Internet	1.850,66 D	1.534,84 D
Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	4.139,25 D	4.272,10 D
Desp. c/ Dedetização, Hig. Desratização	2.158,00 D	1.248,00 D
Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos	0,00 D	10.856,92 D
Reembolso de Subvenções	0,00 D	6.812,53 D
Desp. c/ Informatica e Suprimentos	3.516,20 D	1.237,52 D
Despesas Administrativas Total:	25.930,91 D	35.576,85 D
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	1.224,50 D	885,40 D
Juros e Multas	0,00 D	97,39 D
IRRF S/ Aplicações Financeiras	0,00 D	230,17 D
IOF S/ Rendas e Aplicações	339,06 D	53,88 D
Despesas Financeiras Total:	1.563,56 D	1.266,84 D
DESPESAS Total:	493.407,26 D	435.024,20 D
APOIO ADMINISTRATIVO		
Desp. c/ Material de Escritório	319,90 D	80,80 D
Desp. c/ locação de Equipamentos	0,00 D	220,00 D

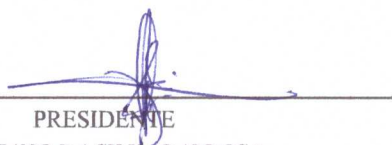
CNPJ: 09.535.214/0001-37

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
Tarifa de Água e Esgoto	147,74 D	0,00 D
Despesas Postais	0,00 D	45,65 D
Desp. c/ Dedetização, Hig. Desratização	0,00 D	1.453,00 D
Desp. c/ Informatica e Suprimentos	348,00 D	893,70 D
Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos	764,65 D	2.272,50 D
Despesas c/ Telefone/Internet	364,68 D	447,25 D
Desp. c/ Material de Uso e Consumo	651,10 D	0,00 D
Despesas Médicas/Odontolog./Plano Saúde	100,00 D	175,00 D
Desp. c/ Taxas diversas	506,55 D	0,00 D
Bens de Pequeno valor	249,00 D	858,50 D
Desp. c/ Alimentação	452,50 D	0,00 D
Desp. c/ Certificados	320,00 D	0,00 D
Ajuda de Custo	470,45 D	0,00 D
Juros/Multas	155,63 D	1,98 D
Despesas Bancárias	1.224,50 D	1.224,50 D
IRRF S/ Aplicações Financeiras	0,00 D	15,91 D
IOF S/ Rendas e Aplicações	3,11 D	0,70 D
Depreciação de Bens Móveis	3.759,48 D	0,00 D
<i>APOIO ADMINISTRATIVO Total:</i>	9.837,29 D	7.689,49 D
Superávit	6.725,91 C	19.845,94 D

Bauru, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
LUCIANO DA SILVA BARBOSA
 CPF: 364.406.888-71

HAROLDO
MENEGHETTI:06776853
860

Assinado de forma digital por
 HAROLDO
 MENEGHETTI:06776853860
 Dados: 2023.05.22 08:54:56 -03'00'

META ASSESSORIA CONTÁBIL
HAROLDO MENEGHETTI
CT CRC: 1SP164583/O-7

DFC Terceiro Setor

2022

2021

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit do Período	6.725,91 D	
Déficit do Período		19.845,94 C
Ajustes por:		
(+) Depreciação	0,00 C	0,00 C
(+) Amortização	0,00 C	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C	0,00 C
Superávit Ajustado	6.725,91 D	
Déficit Ajustado		19.845,94 C
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	0,00 C	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	0,00 C	0,00 C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	102.083,20 C	14.255,40 C
Tributos a Recuperar	0,00 C	0,00 C
Despesas Antecipadas	0,00 C	0,00 C
Outros Valores a Receber	0,00 C	0,00 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	0,00 C	104,17 C
Obrigações com Empregados	13.721,40 C	14.069,38 D
Obrigações Tributárias	0,00 C	0,00 C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	102.083,20 D	14.255,40 D
Recursos de Convênios em Execução	0,00 C	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	0,00 C	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	6.995,49 C	5.880,73 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00 C	5.800,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C	5.800,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	0,00 C	0,00 C
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	6.995,49 C	11.680,73 C
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	1.486,53 D	13.119,93 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	11.565,99 D	1.486,53 D

Empresa: CRECHE ANJINHOS DE MARIA CANTINHO INACIANO

Folha: 2

CNPJ: 09.535.214/0001-37

Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2022

2021

Modo Indireto

Bauru, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
LUCIANO DA SILVA BARBOSA
CPF: 364.406.888-71

HAROLDO
MENEGHETTI:067768538
60

Assinado de forma digital por
HAROLDO
MENEGHETTI:06776853860
Dados: 2023.05.22 08:55:28 -03'00'

META ASSESSORIA CONTÁBIL
HAROLDO MENEGHETTI
CT CRC: 1SP164583/O-7

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI

Rua Virgílio Malta 2043 - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (14)33138870