

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2022 *
* * * * *

Nome Empresarial: CRECHE E CENTRO DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR ANA MARIA JAVOUHEY DE LUCÉLIA

Município: Lucélia

Registro na Jucesp - NIRE:

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/03/1994

CNPJ/CPF: 51.833.259/0001-54

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0001

CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL F.Social:CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 51.833.259/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.106-7	EMENDA IMPOSITIVA - VEREADORES / CUSTEI	40.000,00			
	soma do grupo.....		40.000,00		
	total dos grupos.....			40.000,00	100,00 %
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.304-4	SUBVENÇÕES				
313.310-9	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R....	220.000,00			
313.311-7	CONVÊNIO FUNDEB...	550.000,00			
	soma do grupo.....		770.000,00		
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES				
313.710-4	DOAÇÕES PAR. SAGRADA FAMÍLIA DE LUCÉLIA	3.636,00			
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE...	7.807,90			
313.728-7	DOAÇÃO CÁRITAS DIOCESANA MARÍLIA...	11.060,00			
	soma do grupo.....		22.503,90		
	total dos grupos.....			792.503,90	100,00 %
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-338.315,76			
450.007-5	FERIAS.....	-1.855,05			
450.010-5	13o. SALARIO.....	-32.661,19			
450.012-1	GRATIFICACOES.....	-204,21			
450.018-0	FGTS.....	-40.014,18			
450.019-9	SALARIO FAMILIA.....	-338,82			
450.021-0	HORAS EXTRAS.....	-167,48			
450.026-1	1/3 FERIAS.....	-618,35			
450.040-7	SALARIO MATERNIDADE.....	-1.667,71			
450.043-1	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	-3.170,58			
450.053-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	-2.845,80			
450.058-0	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTERIOR...	-7.014,44			
450.059-8	13º SAL. AV. PREVIO INDENIZADO.....	-263,50			
450.062-8	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL.....	-41,88			
450.078-4	FERIAS S/ AV. PRÉVIO INDENIZADO...	-263,50			
450.079-2	1/3 S/ FERIAS AV. PREV. INDENIZADO...	-87,83			
450.082-2	FERIAS ANTECIPADAS...	-14.574,60			
450.083-0	1/3 FERIAS ANTECIPADAS...	-4.858,20			
450.116-0	FERIAS PROPORCIONAIS.....	-815,70			
450.117-9	1/3 S/ FERIAS PROPORCIONAIS.....	-271,90			
	soma do grupo.....		-450.050,68		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-1.535,10			
	soma do grupo.....		-1.535,10		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-7.769,50			
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-2.776,77			
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-130,76			
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-34.719,41			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-10.516,40			
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO...	-9.737,01			
456.031-0	DESPESAS FARMACEUTICAS.....	-98,00			
456.034-5	TELEFONE.....	-1.642,83			
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-13.280,00			
456.056-6	DESPESAS DIVERSAS.....	-54,87			
456.061-2	REFORMAS E PINTURAS.....	-5.674,00			
456.062-0	DESPESAS C/ VEICULOS.....	-659,22			
456.074-4	DESPESAS CARTORARIAS.....	-264,80			
456.089-2	JUROS, MULTAS E ACRESCIMOS S/TRIBUTOS..	-160,71			
	transporte.....	-87.484,28		-451.585,78	832.503,90

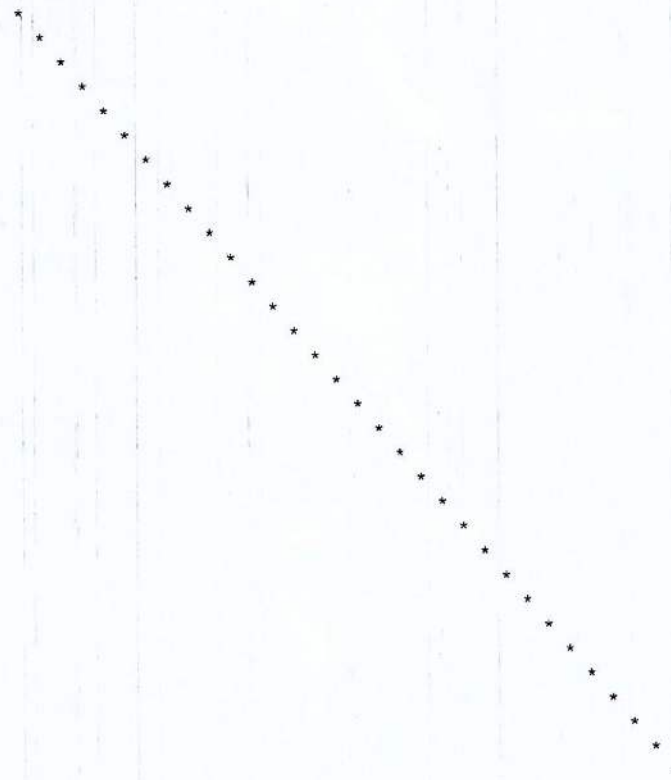
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha:0002

CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL F.Social:CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA NIRE: I.E:ISENTO CNPJ:51.833.259/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-87.484,28	-451.585,78	832.503,90	
456.103-1	DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULC	-868,34			
456.109-0	DESPESAS COM EXTINTORES.....	-830,00			
456.126-0	DESPESAS COM MATERIAIS PEDAGOGICOS....	-1.734,37			
456.127-9	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	-856,87			
456.171-6	LIMPEZA DE ENTULHOS - CAÇAMBAS...	-2.295,00			
456.185-6	DESPESAS C/ EXAMES MÉDICOS.....	-570,00			
456.186-4	VALE ALIMENTAÇÃO.....	-35.367,06			
456.333-6	COROA DE FLOR ARTIFICIAL...	-500,00			
456.634-3	SERVIÇOS PRESTADOS - TERCEIROS...	-13.667,77			
456.704-8	DESPESAS COM CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕI	-92.949,00			
	soma do grupo.....		-237.122,69		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.008-1	IOF.....	-120,93			
457.018-9	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA...	-365,01			
	soma do grupo.....		-485,94		
	total dos grupos.....			-689.194,41	-82,79 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			143.309,49	17,21 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.024-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	665,45			
331.027-2	BANCO DO BRASIL S.A. - BB CP AUTOMÁTICO..	2.347,85			
	soma do grupo.....		3.013,30		
	total dos grupos.....			3.013,30	0,36 %
	SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			146.322,79	17,58 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0003

CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL F.Social:CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA NIRE: I.E:ISENTO CNPJ:51.833.259/0001-54

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.115-4	SICOOB PAULISTA - CONTA 9852-3...	351,20	
	soma do grupo.....		351,20
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.053-6	SICOOB PAULISTA RDC - LONGO CDI.....	13.431,72	
102.088-9	BB RENDE FÁCIL...	31.242,83	
	soma do grupo.....		44.674,55
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES		
103.051-5	POUPANÇA SICOOB PAULISTA...	120,26	
	soma do grupo.....		120,26
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		45.146,01
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	19.992,95	
	soma do grupo.....		19.992,95
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....		19.992,95
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		65.138,96
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		
180.010-8	APARELHOS CELULAR.....	598,00	
180.012-4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	5.158,03	
180.023-0	AR CONDICIONADO...	6.000,00	
180.025-6	MOVEIS E UTENSILIOS...	9.200,00	
180.037-0	FOGAO...	4.180,00	
180.058-2	RELOGIO DE PONTO...	2.770,00	
	soma do grupo.....		27.906,03
180.104-0	TERRENOS		
180.113-9	BENFEITORIAS OUTRAS...	7.980,00	
180.121-0	BENFEITORIAS INSTALAÇÕES ELETRICAS...	6.540,00	
180.125-2	BENFEITORIA NO PRÉDIO...	280.391,43	
	soma do grupo.....		294.911,43
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS CIRCULO IN	31.400,00	
183.506-8	KIT QUADRO BRANCO MAGNETICO PORCELAN	2.140,15	
183.511-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	28.797,99	
183.512-2	MATERIAIS PEDAGÓGICOS E BRINQUEDOS...	2.205,08	
183.522-0	IMÓVEIS...	176,35	
183.524-6	COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS.....	8.417,47	
183.528-9	BALANÇO DE CORRENTE COM 3 LUGARES...	715,23	
183.529-7	GIRA-GIRA CADEIRINHA COM 6 LUGARES...	744,91	
183.530-0	ESCORREGADOR DE FERRO DE 2 METROS...	639,16	
183.531-9	CAMA ELÁSTICA DE 4,3 METROS...	2.040,86	
183.532-7	ESCORREGADOR DE PLÁSTICO...	431,36	
183.533-5	CASINHA DE BONECA...	2.374,82	
183.534-3	GANGORRA COM 3 PRANCHAS / 6 LUGARES...	938,79	
183.537-8	ELETROPORTÁTEIS...	3.745,51	
183.538-6	UTILIDADES DOMÉSTICAS...	829,00	
183.539-4	APARELHOS TELEFÔNICOS...	218,90	
183.542-4	APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	5.456,61	
183.543-2	ELETRODOMÉSTICOS...	3.078,00	
183.544-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	1.214,44	
	soma do grupo.....		95.564,63
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES		
187.511-6	FIAT/JUNO MILLE EP GAS.1995/1996 VERMELHO	9.500,00	
	soma do grupo.....		9.500,00
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		427.882,09
	transporte.....		427.882,09

BALANÇO PATRIMONIAL

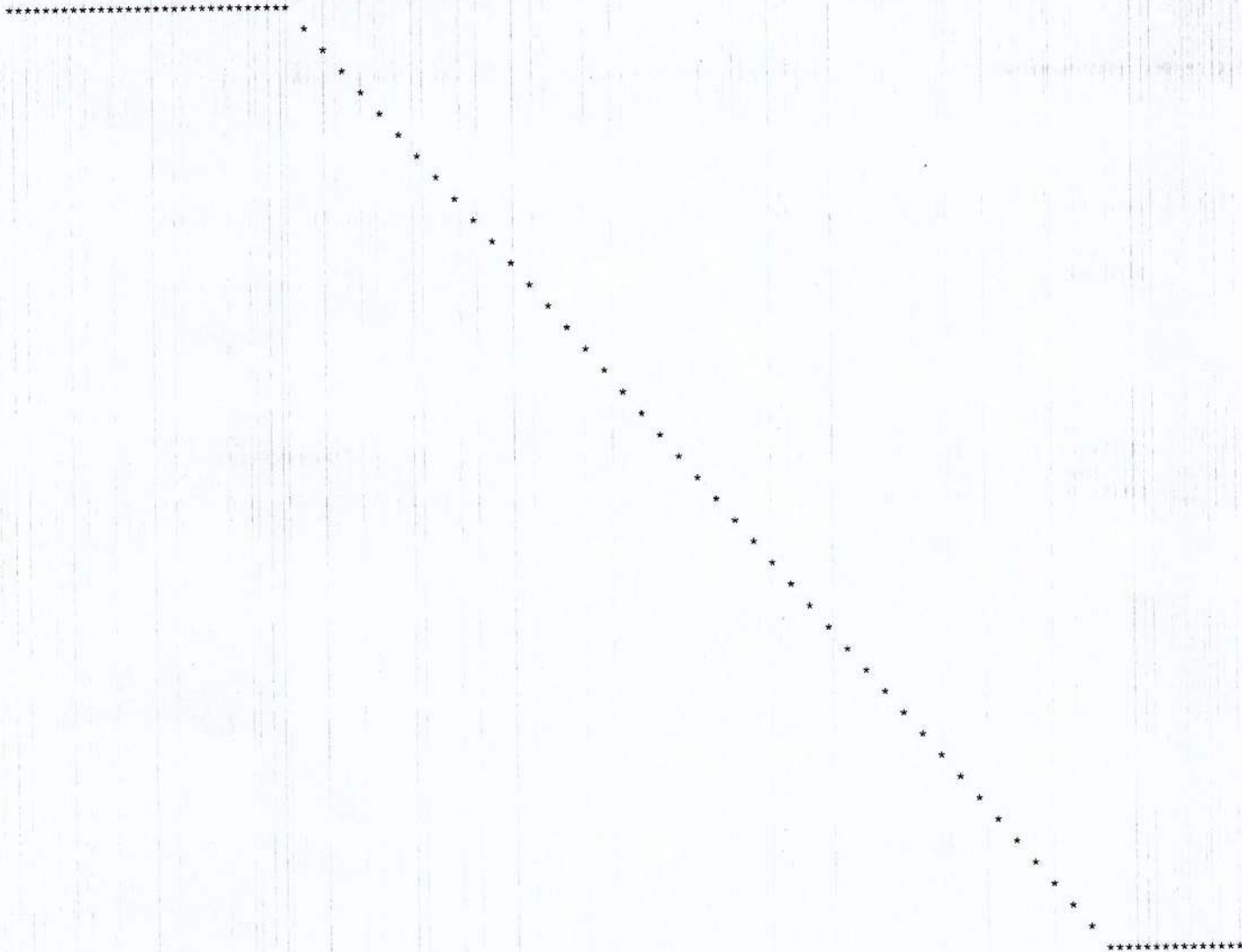
Dezembro/2022 Folha:0004

CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL F.Social:CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 51.833.259/0001-54

ATIVO

transporte.....		427.882,09
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		427.882,09
TOTAL GERAL DO ATIVO.....		493.021,05

199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.035-7	INSS - ISENÇÃO COTA PATRONAL...	215.760,96		
	soma do grupo.....		215.760,96	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			215.760,96
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			215.760,96



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0005

CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL F.Social:CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA NIRE: LE:ISENTO CNPJ: 51.833.259/0001-54

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.080-0	FORNECEDORES...	11.000,00		
	soma do grupo.....		11.000,00	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			11.000,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
240.115-0	CONTA CORRENTE BANCO SICOOB...	2.950,00		
	soma do grupo.....		2.950,00	
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
241.022-2	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB...	2.167,99		
	soma do grupo.....		2.167,99	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			5.117,99
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	3.101,95		
	soma do grupo.....		3.101,95	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			3.101,95
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	129,75		
	soma do grupo.....		129,75	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			129,75
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			19.349,69
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.015-6	SUPERAVIT DE 2005.....	5.500,24		
288.018-0	SUPERAVIT DE 2008.....	1.940,84		
288.019-9	SUPERAVIT DE 2009.....	18.614,62		
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	969,64		
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	17.537,78		
288.022-9	SUPERAVIT DE 2012.....	25.921,57		
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	15.982,39		
288.024-5	SUPERAVITS ACUMULADOS...	35.987,84		
288.027-0	SUPERAVIT DE 2016.....	124.415,30		
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....	85.952,29		
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	21.072,64		
288.030-0	SUPERAVIT 2020...	43.090,16		
288.031-8	SUPERAVIT DE 2021.....	78.207,09		
	soma do grupo.....		475.192,40	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	146.322,79		
	soma do grupo.....		146.322,79	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			621.515,19
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.209-4	(-) DEFICITS ACUMULADOS...	-8.505,13		
288.214-0	(-) DEFICIT DE 2004.....	-243,97		
288.216-7	(-) DEFICIT DE 2006.....	-13.422,32		
288.217-5	(-) DEFICIT DE 2007.....	-1.746,79		
288.224-8	(-) DEFICIT DE 2014.....	-44.435,22		
288.225-6	(-) DEFICIT DE 2015.....	-22.796,32		
	soma do grupo.....		-91.149,75	
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.319-8	(-) DEFICIT DE 2019...	-56.694,08		
	soma do grupo.....		-56.694,08	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-147.843,83
	transporte.....			473.671,36

BALANÇO PATRIMONIAL

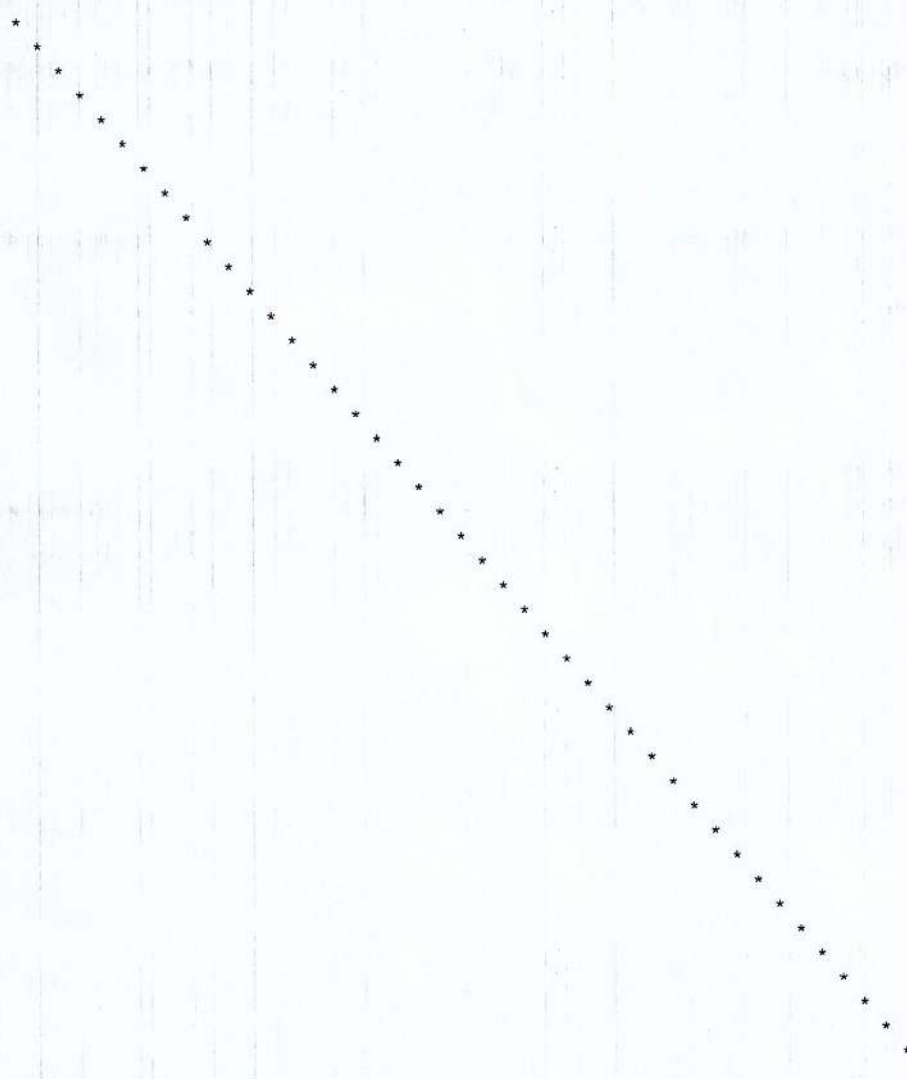
Dezembro/2022 Folha:0006

CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUÇÉL F.Social:CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 51.833.259/0001-54

PASSIVO

transporte.....		473.671,36
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		473.671,36
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		493.021,05

299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.031-8	INSS - ISENÇÃO COTA PATRONAL...	215.760,96		
	soma do grupo.....		215.760,96	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			215.760,96
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			215.760,96



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0007

CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA F.Social:CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA NIRE: I.E:ISENTO CNPJ:51.833.259/0001-54

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	475.192,40
Superávit Líquido do Exercício.....	+	146.322,79
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	91.149,75
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	530.365,44
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	530.365,44

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****493.021,05 (Quatrocentos e Noventa e Tres Mil, Vinte e Um Reais e Cinco Centavos).

Ressalvando-se 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.

LUCÉLIA , 31 de Dezembro de 2022

Nome: JULIO CESAR MORO
Qualificação: Presidente
CPF: 250.896.028/40 RG: 25.992.568-8-SSP/SP

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Contador - CRC: 1SP226264/O-2