
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021** *

CBSJ - CRECHE BERCARIO SAO JOSE

ENDEREÇO : RUA ALCINDO PINHEIRO CHAGAS, 1-40
 CEP/BAI./CID. : 17066-742 / FORTUNATO ROCHA LIMA / Bauru - SP
 TELEFONE : (14)3238-1407
 I.MUN.CCM : 81196
 INSCR.EST : ISENTO
 CNPJ/CPF : 01.598.383/0001-04
 ATIVIDADE : CRECHE
 C.N.A.E : 8512-1/00
 CARTÓRIO : 2.CARTORIO REG. TITU reg : 53827
 de : 29/10/2009 Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0001

CBSJ - CRECHE BERCARIO SAO JOSE | F.Social: CBSJ - CRECHE BERCARIO SAO JOSE | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 01.598.383/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS		
311.004-4	TERMOS DE PARCEIRIA / CONVÊNIO		
311.005-2	SUBVENCAO MUNICIPAL - CUSTEIO...	717.787,20	
	soma do grupo.....		717.787,20
	total dos grupos.....		717.787,20 100,00 %
313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.004-5	DONATIVOS		
313.005-3	DOACAO...	22.191,11	
	soma do grupo.....		22.191,11
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES		
313.205-6	CONTRIBUICAO ASSOCIADOS...	1.600,00	
	soma do grupo.....		1.600,00
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA		
313.605-1	ISENCAO CONTRIBUICOES SOCIAIS - PATRON	134.792,76	
	soma do grupo.....		134.792,76
313.704-0	RECEITAS C/ EVENTOS		
313.705-8	EVENTOS...	180,90	
	soma do grupo.....		180,90
	total dos grupos.....		158.764,77 100,00 %
450.002-4 D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS		
450.004-0	DESPESAS - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CUSTEIO		
450.006-7	DESP. C/ SALARIOS E ORDENADOS...	-378.269,60	
450.007-5	DESP. C/ FERIAS...	-46.424,74	
450.010-5	DESP. C/ 13º SALARIO...	-35.832,37	
450.018-0	DESP. C/ FGTS...	-37.851,14	
450.019-9	DESP. C/ TICKET ALIMENTACAO...	-31.855,14	
450.022-9	DESP. C/ VALE TRANSPORTE...	-1.711,72	
450.029-6	DESP. C/ MATERIAL ESCRITORIO...	-5.272,65	
450.034-2	DESP. C/ INTERNET...	-919,16	
450.037-7	DESP. C/ TELEFONE...	-3.290,57	
450.039-3	DESP. C/ MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA...	-2.693,70	
450.041-5	DESP. C/ ENERGIA ELETRICA...	-11.031,49	
450.042-3	DESP. C/ AGUA E ESGOTO...	-2.898,89	
450.043-1	DESP. C/ UTENSILIO COZINHA...	-1.579,78	
450.046-6	DESP. C/ MANUTENCAO PREDIAL...	-1.992,77	
450.049-0	DESP. C/ IR - APLICACAO...	-982,05	
450.050-4	DESP. C/ IOF - APLICACAO...	-4,44	
450.052-0	DESP. C/ HONORARIOS CONTABEIS...	-12.287,74	
450.061-0	DESP. C/ SERVICO DE LIMPEZA...	-200,00	
450.093-8	DESP. C/ INFORMATICA...	-1.092,70	
450.098-9	DESP. C/ FGTS RESCISÓRIO...	-4.368,32	
450.101-2	DESP. C/ PIS S/ FOLHA PAGAMENTO...	-4.773,28	
450.103-9	DESP. C/ TARIFA BANCARIA...	-1.319,34	
450.104-7	DESP. C/ TAXAS E IMPOSTOS...	-224,62	
450.105-5	DESP. C/ GÁS COZINHA...	-1.785,00	
450.106-3	DESP. C/ DEDETIZACAO...	-650,00	
450.114-4	DESP. C/ MANUTENCAO COMPUTADOR...	-210,00	
450.115-2	DESP. C/ MANUTENCAO MAQS. E EQUIPS....	-289,90	
450.116-0	DESP. C/ RELOGIO DE PONTO...	-90,00	
450.122-5	DESP. C/ LICENÇA DE USO SOFTWARE...	-90,00	
450.123-3	DESP. C/ UNIFORME...	-1.335,00	
450.124-1	DEVOLUCAO RECURSO - SUBVENCAO CUSTE	-47.047,56	
450.125-0	DESP. C/ MANUT. E RECARGA DE EXTINTOR...	-720,00	
450.126-8	DESP. C/ GAS - GLP...	-320,00	
450.127-6	DESP. C/ PUBLICACAO JORNAL...	-480,00	
450.128-4	BENS PERMANENTE - PEQUENO VALOR...	-204,00	
	soma do grupo.....		-640.097,67
	transporte.....		-640.097,67 876.551,97

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0002

CBSJ - CRECHE BERCARIO SAO JOSE F.Social: CBSJ - CRECHE BERCARIO SAO JOSE NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 01.598.383/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-640.097,67	876.551,97	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.035-8	IOF S/ APLIC. - AG. 6853-5 C/C 23330-7...	-52,00		
455.039-0	DESP. BANCARIAS - AG. 6853-5 C/C 23330-7...	-10,45		
	soma do grupo.....	-62,45		
	total dos grupos.....		-640.160,12	-73,03 %
467.003-5	DESP. GRATUIDADE PREVIDENCIARIA			
467.504-5	GRATUIDADE - PREVIDENCIARIA			
467.505-3	DESP. CONTR. SOCIAL - COTA PATRONAL...	-96.973,22		
467.506-1	DESP. CONTR. SOCIAL - RAT...	-9.697,32		
467.507-0	DESP. CONTR. SOCIAL - TERCEIROS...	-28.122,22		
	soma do grupo.....	-134.792,76		
	total dos grupos.....		-134.792,76	-15,38 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		101.599,09	11,59 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS			
338.010-6	REEMBOLSO...	62,66		
	soma do grupo.....	62,66		
	total dos grupos.....		62,66	0,01 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		101.661,75	11,60 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS			
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.012-2	RENDIMENTO - AG. 6853-5 C/C 41923-0...	5.667,33		
360.015-7	RENDIMENTO - AG. 6853-5 C/C 775-7...	55,30		
	soma do grupo.....	5.722,63		
	total dos grupos.....		5.722,63	0,65 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS			
471.004-5	DESPESAS GERAIS - RECURSOS PROPRIOS			
471.007-0	DESP. C/ CORREIOS E TELEGRAFOS...	-57,95		
471.010-0	DESP. C/ HONORARIOS CONTABEIS...	-1.067,95		
471.013-4	DESP. C/ TARIFA BANCARIA...	-1.138,39		
471.016-9	DESP. C/ ALIMENTACAO...	-183,65		
471.017-7	DESP. C/ IR - APLICACAO...	-7,03		
471.019-3	DESP. C/ CARTORIO...	-144,08		
471.034-7	DESP. C/ IOF - APLICACAO...	-0,16		
471.043-6	DESP. C/ EMBALAGENS...	-31,75		
471.052-5	DESP. C/ PUBLICACAO JORNAL...	-444,60		
471.056-8	DESP. C/ MATERIAL CONSUMO...	-12,00		
471.057-6	DESP. C/ MANUTENCAO PREDIAL...	-304,36		
471.089-4	DESP. C/ VALE TRANSPORTE...	-33,60		
471.116-5	DESP. C/ EXAME MEDICO...	-265,00		
471.137-8	DESP. C/ SIND. PROFESSORES DE BAURU...	-420,00		
471.141-6	DESP. C/ EXAMES MEDICOS...	-95,00		
471.153-0	DESP. C/ TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMEN	-704,07		
471.167-0	DESP. C/ CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONARIC	-802,34		
471.188-2	DESP. C/ IMPOSTOS E TAXAS...	-165,64		
471.196-3	DESP. C/ COMISSAO...	-1.033,00		
471.197-1	DEVOLUCAO RECURSO - VERBA AUXILIO...	-1.277,57		
471.198-0	DESP. C/ CHAVEIRO...	-16,00		
	soma do grupo.....	-8.204,14		
	total dos grupos.....		-8.204,14	-0,94 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....		99.180,24	11,31 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0005

CBSJ - CRECHE BERCARIO SAO JOSE

F.Social: CBSJ - CRECHE BERCARIO SAO JOSE

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 01.598.383/0001-04

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

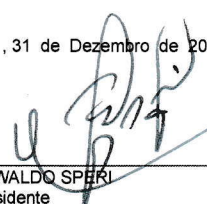
Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	640.926,23
Superávit Líquido do Exercício.....	+	99.180,24
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	740.106,47

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 740.106,47

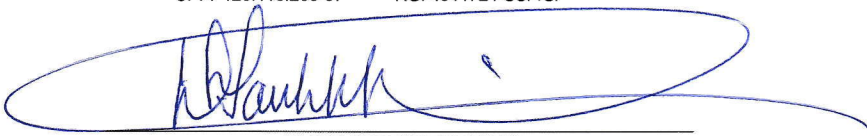
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****1.481.187,12
(Um Milhão, Quatrocentos e Oitenta e Um Mil, Cento e Oitenta e Sete Reais e Doze Centavos).

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.

BAURU , 31 de Dezembro de 2021



Nome: OSWALDO SPÉRI
Qualificação: Presidente
CPF: 120.113.208-87 RG: 4311724-SSP/SP



DARCY BENEDICTO FANTIM
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP11412708



CBSJ – CRECHE BERÇÁRIO SÃO JOSÉ
CNPJ 01.598.383/0001-04

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros efetivos do Conselho Fiscal da CBSJ Creche Berçário São José, após examinarem o Demonstrativo de Superávits ou Déficits e o Balanço Patrimonial, acompanhados da documentação fiscal e contábil referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021, constataram a exatidão de todos os elementos apreciados, que refletem adequadamente a situação patrimonial, a posição financeira e as atividades desenvolvidas no período, recomendando sejam aprovados pela Assembleia Geral Ordinária.

Bauru, 31 de dezembro de 2021.


José Carlos Xavier


Almir Cruz


José Octávio Baneiro