
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

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

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/2022 Folha: 0001

CBSJ - CRECHE BERCARIO SAO JOSE F.Social: CBSJ - CRECHE BERCARIO SAO JOSE NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 01.598.393/0001-04

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...	814.062,24			
	soma do grupo.....		814.062,24		
	total dos grupos.....			814.062,24	100,00 %
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.004-5	DONATIVOS				
313.005-3	DOACAO...	14.712,00			
	soma do grupo.....		14.712,00		
313.204-8	CONTRIBUCOES				
313.205-6	CONTRIBUICAO C.P.A....	2.070,00			
313.206-4	ASSOCIADO...	9.195,00			
	soma do grupo.....		11.265,00		
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA				
313.605-1	ISENCAO CONTRIBUCOES SOCIAIS - PATRON	165.432,35			
	soma do grupo.....		165.432,35		
	total dos grupos.....			191.409,35	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESES OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESES - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CUSTEIO				
450.006-7	DESP. C/ SALARIOS E ORDENADOS...	-489.400,78			
450.007-5	DESP. C/ FERIAS...	-60.814,15			
450.010-5	DESP. C/ 13º SALARIO...	-47.147,83			
450.018-0	DESP. C/ FGTS...	-47.801,00			
450.019-9	DESP. C/ TICKET ALIMENTACAO...	-41.858,00			
450.022-9	DESP. C/ VALE TRANSPORTE...	-5.432,83			
450.026-1	DESP. C/ ANUNCIO E PROPAGANDA...	-552,00			
450.029-6	DESP. C/ MATERIAL ESCRITORIO...	-5.704,20			
450.034-2	DESP. C/ INTERNET...	-955,44			
450.037-7	DESP. C/ TELEFONE...	-3.485,35			
450.039-3	DESP. C/ MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA...	-5.745,35			
450.041-5	DESP. C/ ENERGIA ELETRICA...	-14.214,10			
450.042-3	DESP. C/ AGUA E ESGOTO...	-5.584,70			
450.043-1	DESP. C/ UTENSILIO COZINHA...	-3.110,95			
450.046-6	DESP. C/ MANUTENCAO PREDIAL...	-1.638,64			
450.049-0	DESP. C/ IR - APLICACAO...	-1.254,95			
450.050-4	DESP. C/ IOF - APLICACAO...	-101,42			
450.052-0	DESP. C/ HONORARIOS CONTABEIS...	-13.627,10			
450.093-8	DESP. C/ INFORMATICA...	-500,00			
450.098-9	DESP. C/ FGTS RESCISÓRIO...	-3.069,80			
450.101-2	DESP. C/ PIS S/ FOLHA PAGAMENTO...	-6.064,80			
450.103-9	DESP. C/ TARIFA BANCARIA...	-981,18			
450.106-3	DESP. C/ DEDETIZACAO...	-1.299,40			
450.110-1	DESP. C/ GAS DE COZINHA...	-4.530,00			
450.111-0	DESP. C/ IR - APLICACAO...	-354,83			
450.112-8	DESP. C/ IOF - APLICACAO...	-8,19			
450.116-0	DESP. C/ RELOGIO DE PONTO...	-1.082,78			
450.124-1	DEVOLUCAO RECURSO - SUBVENCAO CUSTE	-137.427,90			
450.125-0	DESP. C/ MANUT. E RECARGA DE EXTINTOR...	-500,00			
450.136-5	DESP. C/ MANUTENCAO - MOVEIS...	-1.817,20			
450.137-3	DESP. C/ MONITORAMENTO...	-1.085,00			
	soma do grupo.....		-907.149,87		
455.004-8	DESPESES FINANCEIRAS				
455.033-1	IOF S/ APLIC. - AG. 6853-5 C/C 41923-0...	-0,05			
455.036-6	IR S/ APLIC. - AG. 6853-5 C/C 41923-0...	-580,12			
	soma do grupo.....		-580,17		
	total dos grupos.....			-907.730,04	-90,28 %
467.003-5	DESP. GRATUIDADE PREVIDENCIARIA				
	transporte.....			97.741,55	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 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.....		97.741,55	
467.504-5	GRATUIDADE - PREVIDENCIARIA			
467.505-3	DESP. CONTR. SOCIAL - COTA PATRONAL...	-124.854,60		
467.506-1	DESP. CONTR. SOCIAL - RAT...	-12.485,46		
467.507-0	DESP. CONTR. SOCIAL - TERCEIROS...	-28.092,29		
	soma do grupo.....	-165.432,35		
	total dos grupos.....		-165.432,35	-16,45 %
	DÉFICIT		-67.690,80	-6,73 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.012-4	RENDIMENTO - BB APLICACAO - C/C 775-7...	353,19		
331.013-2	RENDIMENTO - BB APLICACAO - C/C 28823-2...	7.794,13		
331.014-0	RENDIMENTO - BB APLICACAO - C/C 41923-0...	1.649,62		
	soma do grupo.....		9.796,94	
	total dos grupos.....		9.796,94	0,97 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS			
338.010-6	REEMBOLSO...	16,32		
	soma do grupo.....		16,32	
	total dos grupos.....		16,32	0,00 %
	DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-57.877,54	-5,76 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS			
471.004-5	DESPESAS GERAIS - RECURSOS PROPRIOS			
471.006-1	DESP. C/ AGUA E ESGOTO...	-238,10		
471.010-0	DESP. C/ HONORARIOS CONTABEIS...	-21,10		
471.013-4	DESP. C/ TARIFA BANCARIA...	-1.242,23		
471.016-9	DESP. C/ ALIMENTACAO...	-1.030,33		
471.017-7	DESP. C/ IR - APLICACAO...	-16,49		
471.034-7	DESP. C/ IOF - APLICACAO...	-148,02		
471.058-4	DESP. C/ REGISTRO DE DOMINIO...	-76,00		
471.089-4	DESP. C/ VALE TRANSPORTE...	-120,50		
471.106-8	DESP. C/ INTERNET...	-80,38		
471.119-0	DESP. C/ FARMACIA...	-52,13		
471.141-6	DESP. C/ EXAMES MEDICOS...	-910,00		
471.149-1	DESP. C/ ESCRITORIO APOIO ADMINISTRATIV...	-41,40		
471.171-8	DESP. C/ MANUTENCAO PREDIAL...	-264,99		
471.196-3	DESP. C/ COMISSAO...	-1.451,00		
471.198-0	DESP. C/ CHAVEIRO...	-8,00		
471.201-3	DESP. C/ FRETES E CARRETOS...	-108,64		
471.202-1	DESP. C/ IR - APLICACAO...	-52,68		
471.204-8	DESP. C/ TAXA ADMINISTRACAO SERVICOS...	-1.390,93		
471.205-6	DESP. C/ IOF - APLICACAO...	-6,17		
471.206-4	DESP. C/ CERTIFICACAO DIGITAL...	-230,00		
471.207-2	DESP. C/ TAXA MUNICIPAL...	-824,67		
	soma do grupo.....		-8.313,76	
	total dos grupos.....		-8.313,76	-0,83 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO		-66.191,30	-6,58 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0003

CBSJ - CRECHE BERCARIO SAO JOSE

F.Social: CBSJ - CRECHE BERCARIO SAO JOSE

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 01.598.383/0001-04

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA...	100.637,37		
	soma do grupo.....		100.637,37	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.032-8	BANCO DO BRASIL - AG. 6853-5 C/C 775-7...	1.676,33		
	soma do grupo.....		1.676,33	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.005-6	BB APLICACAO- AG. 6853-5 C/C 41923-0...	0,18		
102.040-4	BB APLICACAO - AG. 6853-5 C/C 775-7...	4.526,96		
102.049-8	BB APLICACAO - AG. 6853-5 C/C 26823-2...	53.455,29		
	soma do grupo.....		57.982,43	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.016-7	SUBVENCAO A RECEBER - CUSTEIO...	960.594,12		
	soma do grupo.....		960.594,12	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			1.120.890,25
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			1.120.890,25
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS			
169.008-6	DEPOSITO JUDICIAL...	50.279,66		
	soma do grupo.....		50.279,66	
170.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO			
170.006-5	SALDO CAIXA A REGULARIZAR D.ANTERIOR..	190.321,88		
	soma do grupo.....		190.321,88	
	TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....			240.601,54
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.008-6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	39.178,23		
180.010-8	MOVEIS E UTENSILIOS...	46.503,11		
180.011-6	IMOVEIS...	174.798,50		
180.022-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	12.849,78		
	soma do grupo.....		273.329,62	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			273.329,62
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			513.931,16
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			1.634.821,41

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 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.....+	740.106,47
Outros Recursos.....+	268,58
Déficit Líquido do Exercício.....-	66.191,30
TOTAL DOS RECURSOS.....=	674.183,75
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	674.183,75

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\$.*****1.634.821,41
(Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Quatro Mil, Oitocentos e Vinte e Um Reais e Quarenta e Um 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 2022

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

DARCY BENEDICTO FANTIM
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP11412708