



CBSJ - Creche Berçário São José
 C.N.P.J. 01.598.383/0001-04
 Rua Alcindo Pinheiro Chagas, 1-40 - Fortunato Rocha Lima
 Bauru – SP - CEP 17066-742 - Tel.: (14) 3238-1407

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.188,60
CAIXA GERAL	106.517,21	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.188,60
CAIXA	106.517,21	TERMO DE PARCERIA / CONVÊNIOS	1.283.784,54
		SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	1.283.784,54
APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	104.946,10	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
BB APLICAÇÕES - AG. 6853-5 C/C 41923-0	0,18	FOLHA DE PAGAMENTO -EMPREGADOS	-
BB APLICAÇÕES - AG. 6853-5 C/C 775-7	12.794,83	SALARIOS A PAGAR	
BB APLICAÇÕES - AG. 6853-5 C/C 26823-2	92.151,09	13º SALARIO A PAGAR	
SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	1.283.784,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74,73
SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	1.283.784,54	INSS -EMPREGADOS A RECOLHER	36,20
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.495.247,85	FGTS A RECOLHER	38,53
		CONTRIBUIÇÕES A SIND A RECOLHER	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.279,66	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.285.047,87
DEPÓSITOS JUDICIAIS	50.279,66		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	190.321,88	SUPERÁVITS ACUMULADOS	791.821,44
OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	190.321,88	SUPERÁVITS ACUMULADOS	791.821,44
IMOBILIZADO	274.828,62	TOTAL DE SUPERAVIT ACUMULADOS	791.821,44
IMOBILIZADO	274.828,62	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	-
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	515.430,16	(-) DÉFICIT DE 2022	-
			66.191,30
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	725.630,14
TOTAL GERAL DO ATIVO	2.010.678,01	TOTAL GERAL DO PASSIVO	2.010.678,01

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO QUANTO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 2.010.678,01 (DOIS MILHÕES E DEZ MIL SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO).
 DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E DE MINHA INTEIRA RESPONSABILIDADE.

OSVALDO SPERI
 PRESIDENTE
 C.P.F. 120.113.208-87

DARCY BENEDICTO FANTIM
 TÉCNICO CONTÁBIL
 C.R.C. 1-SP-114.127-O-8
 C.P.F. 012.399.848-47

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/ DÉFICITS
 ENCERRADO EM 31/12/2023

RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	985.171,12
DONATIVOS	21.020,00
CONTRIBUIÇÕES	2.961,00
SUBVENÇÕES	960.594,12
EVENTOS	596,00
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	955.274,51
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	761.045,95
DESPESAS	182.718,26
DESPESAS FINANCEIRAS	4.768,31
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.741,99
TOTAL DAS DESPESAS	955.274,51
OUTAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
OUTRAS RECEITAS	21.549,78
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	21.549,78

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros efetivos do Conselho Fiscal da CBSJ Creche Berçário São José, após examinarem o Demonstrativo de Superávits ou Déficit e o Balanço Patrimonial, acompanhados da documentação fiscal e contábil referentes ao exercício encerrado em 31/12/2023, 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.

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO - 2023 51.446,39

Bauru, 31 de dezembro de 2023.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DE

OSVALDO SPERI
 PRESIDENTE
 C.P.F. 120.113.208-87

DARCY BENEDICTO FANTIM
 TÉCNICO CONTÁBIL
 C.R.C. 1-SP-114.127-O-8
 C.P.F. 012.399.848-47

José Carlos Xavier

Almir Cruz

Katia Marisa de C Costa