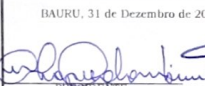
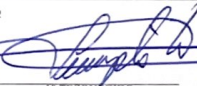


BALANÇO PATRIMONIAL	Encerrado em: 31/12/2022	Demonstração de Resultado de Exercício	Encerrado em: 31/12/2022
CRECHE BERÇÁRIO DR LEOCADIO CORREA Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 45.029.857/0001-72		CRECHE BERÇÁRIO DR LEOCADIO CORREA Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 45.029.857/0001-72	
ATIVO		Receitas Brutas	
CIRCULANTE	254.032,91	Contribuição PM. Bauru	534.984,60 C
DISPONIVEL	240.295,63	Credito Nota Fiscal Paulista	8.468,19 C
Caixa	177,38	Repasso SEBES FMCD	108.500,00 C
Bancos Conta Movimento	17.713,73	Doações Empresariais	4.200,00 C
Aplicações c/ Liquidez Imediata	222.404,52	Doações Diversas	10.655,00 C
CREDITOS DIVERSOS	1.523,11	Iscricao Cota Patronal - INSS	87.863,63 C
Tributos a Recuperar	1.523,11	Doativos AIAS	5.000,00 C
ADIANAMENTOS	12.214,17	Eventos e Festas Promocionais	14.620,48 C
Adiantamentos a Empregados	12.214,17		
NAO CIRCULANTE	436.598,24	Total:	774.291,90 C
ATIVO IMOBILIZADO	436.598,24	(-) Despesas Administrativas	
Imoveis Predias	177.098,56	Ordenados e Salarios	340.502,21 D
Móveis, Equipamentos e Instalações	259.499,68	Despesas c/ Estagiarios	49.750,20 D
TOTAL DO ATIVO	R\$ 690.631,15	Contribuições ao FGTS	31.204,29 D
		Vale Transporte / Cesta Basica	28.619,15 D
		Agua / Luz / Telefone	24.893,92 D
		Conservação e Limpeza	9.414,66 D
		Materiais de Escritorio / Administrativo	2.632,39 D
		Materiais Pedagogicos / Escolares e Infantis	10.182,69 D
		Materiais Copa e Cozinha / Consumo	4.541,74 D
		Manut. Imoveis, Moveis e Equipamentos	14.586,53 D
		Despesas c/ Seguros	886,06 D
		Despesas Gerais e Administrativas	32.673,05 D
		Cota Patronal (INSS)	87.863,63 D
		Total:	647.750,52 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		(-) Despesa Financeiras	
CIRCULANTE	47.605,18	Despesas Bancarias	2.117,93 D
CONTAS A PAGAR	47.605,18	Total:	2.117,93 D
Fornecedores	76,95	Receitas Financeiras	
Obrigações Trabalhistas	47.483,58	Rendimentos Aplicações Financeiras	27.242,90 C
Obrigações Fiscais	44,65	Total:	27.242,90 C
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 47.605,18	(-) Despesas Tributárias	
		PIS S/ Folha de Pagamento	3.259,11 D
		Taxas e Impostos Diversos	174,95 D
		Total:	3.434,06 D
		Superávit Contábil Operacional	148.232,29 C
		Superávit Líquido do Exercício	148.232,29 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	643.025,97	BAURU, 31 de Dezembro de 2022	
PATRIMÔNIO SOCIAL	643.025,97		
Patrimônio Social	643.025,97		
RESULTADOS ACUMULADOS	494.793,68		
Resultados do Exercício	148.232,29	MARIA CONCEIÇÃO LOPES COLOMBARI	RICARDO SCEPTORE
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo i		CPF 708.170.818-87	CPF 015.404.038-07
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 690.631,15	RG 7.121.302-8	RG 6.376.602
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo i			
importam em R\$ 690.631,15 (seiscentos e noventa mil, seiscentos e trinta e um reais, quinze centavos).			
			
		APPARICIDA ANDRADE CORTEZ	CONSELHO FISCAL
		CPF 137.212.478-16	VANDYR BARREIROS FERNANDES
		RG 4.768.025-8	CPF 067.820.968-71
			RG 17.187.877
			CONSELHO FISCAL
			LURDES MAXIMO DE MELO
			CPF 169.725.698-85
			RG 14.405.635-5