

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023)

RECEITAS OPERACIONAIS	809.831,74
RECEITAS DE VENDAS E DOACOES	777.947,81
DONATIVOS SOCIOS	2.270,00
DONATIVOS DE PESSOA FISICA	15.534,25
DONATIVOS - PIATÃ BORRACH. E FERRAMENTAS	2.400,00
PROMOCOES - PASTELADA	7.689,00
SUBVENCAO MUNICIPAL	631.282,20
ISENCAO COTA PATRONAL - INSS	95.440,27
PROMOCOES - BAZAR	392,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	2.276,59
PROMOCAO - FESTA SANDUICHE BAURU	11.495,50
PROMOCAO - FESTA DO SONHO	2.368,00
DONATIVOS - BAURU TUBOS E CONEXOES	1.800,00
DONATIVOS - ASSOC. BANESPIANA DE ASSIST.	5.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	31.883,93
RENDIMENTOS DE APLICACOES	31.883,93
RECEITA LÍQUIDA	809.831,74
DESPESAS OPERACIONAIS	742.965,61-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	592.666,98-
DESPESAS COM PESSOAL	592.666,98-
ORDENADOS	295.317,59-
13. SALARIO	27.226,53-
FERIAS	36.530,85-
PIS S/ FOLHA	3.531,11-
BOLSA ESTAGIARIOS	59.305,60-
CONTRIBUICOES AO FGTS	28.489,59-
CONTRIBUICOES AO INSS	95.440,27-
DESPESAS C/ UNIFORMES E VESTUARIO	6.360,00-
DESPESAS C/ MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.280,00-
PAT - PROGR. DE ALIMENT. TRABALHADOR	29.598,97-
AUXILIO DOENCA	576,67-
VALE TRANSPORTE	6.427,90-
SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	1.221,90-
DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS OCUP/DEMIS	360,00-
DESPESAS GERAIS	148.555,37-
DESPESAS GERAIS	148.555,37-
ENERGIA ELETRICA	1.666,89-
AGUA E ESGOTO	13.233,12-
TELEFONE	7.984,44-
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.145,39-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.160,54-
SERVICOS DE CONTABILIDADE	15.390,00-
DESPESAS DE INTERNET	576,45-
SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME	324,00-
ASSOC. E ENTIDADES DE CLASSE	963,60-
MANUTENCAO E CONSERVACAO IMOVEL	34.273,83-
SERVICOS DE FRETES E TRANSPORTES	1.510,00-
MATERIAIS PEDAGOGICOS	14.628,56-
DESPESAS COM COPA E COZINHA	9.085,92-
SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA	130,00-
DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.620,79-
TAXA DE LICENCA BOMBEIROS	1.700,00-
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.384,80-
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	88,17-
SERVICOS DE SEGURANCA	160,00-
DESPESAS C/ DETETIZACAO	2.340,00-
PERDAS OU BAIXAS NO IMOBILIZADO	6.142,25-

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023)

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	263,12-
DESPESAS C/ LIMPEZA CAIXA D'AGUA	1.340,00-
DESPESAS C/ PASSEIOS	8.956,00-
DESPESAS C/ EXTINTORES	380,00-
DESPEDAS C/ IMPRESSAO E ENCADERNACAO	1.507,50-
DESPESAS C/ CAPTACAO PROJETOS	6.300,00-
DESPESAS C/ CLINICAS MEDICAS	750,00-
DESPESAS C/ LIMPEZA DE FILTROS	550,00-
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.743,26-
DESPESAS FINANCEIRAS	1.743,26-
MULTA E JUROS DE MORA	14,35-
TARIFAS BANCARIAS	1.728,91-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	66.866,13

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

PRESIDENTE



MARIA CONCEIÇÃO LOPES COLOMBINI
PRESIDENTE
C.P.F. 708.170.818-87
R.G. 7121302- SP - SSP

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA



JOAO CARLOS PINHEIRO LORENZO
Técnico em Contabilidade
C.R.C. SP-1SP190988
C.P.F. 191.021.528-78
R.G. 26538388-2 SP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

A Creche Berçário Dr. Leocádio Correa é uma associação civil apolítica, sem fins lucrativos, constituída em 03 de dezembro de 1964, com duração indeterminada, e tem como objeto social fundar e manter obras de forma permanente, prestar serviços e programas gratuitos na área de assistência social, de natureza educacional, cultural e assistencial, direcionados ao atendimento, orientação, amparo e proteção à família, à maternidade, infância, adolescência e velhice, sem distinções sociais, religiosas, raciais, entre outras.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19, e com a ITG 2002, CFC 1.409/2012.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição mais melhorias, visto que a entidade não procedeu à Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores bem como à Depreciação.

NOTA 07

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros.

NOTA 08

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas no ano de 2023.

- a) Pessoas Físicas: R\$ 15.534,25 (Quinze mil, quinhentos e trinta e quatro reais, vinte e cinco centavos)
- b) Pessoa Jurídica: R\$ 9.200,00 (Nove mil e duzentos reais)

NOTA 09

A entidade recebeu no ano de 2023 a título de Subvenção Pública Municipal o valor total de R\$ 631.282,20 (Seiscentos e trinta e um mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte centavos), assim distribuídos:

- a) VERBA MUNICIPAL – DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL Secretaria Municipal de Educação de Bauru, R\$ 631.282,20 (Seiscentos e trinta e um mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte centavos).

NOTA 10

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 11

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

NOTA 12

Os serviços prestados à comunidade objeto do Estatuto Social são totalmente gratuitos.

NOTA 13

No atendimento ao dispositivo no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98 a entidade no ano de 2023, concedeu as seguintes gratuidades:

- a) Totalidade de seus atendimentos.

NOTA 14

As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela entidade, no exercício, através dos seus Projetos Educacionais totalizaram um montante de:

Atendimento de 115 crianças (café da manhã, almoço, lanche, recreação, higiene, uniforme, material didático, etc.).

NOTA 15

A entidade goza da isenção das Contribuições Previdenciárias Patronais (COTA PATRONAL). No exercício de 2023 o valor da COTA PATRONAL do INSS no montante de R\$ 95.440,27 (Noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e sete centavos).



MARIA CONCEIÇÃO LOPES COLOMBINI
PRESIDENTE
CPF: 708.170.818-87
RG: 7121302-SP-SSP



JOAO CARLOS PINHEIRO LORENZO
TECNICO-CONTABIL
CRC-1SP190988/O-0
CPF:191.021.528-78

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO	
CIRCULANTE	275.231,51
DISPONIVEL	265.745,98
BENS NUMERARIO	2.871,34
BANCOS C/MOVIMENTO	12.612,25
APLICACOES C/LIQUIDES IMEDIATA	250.262,39
CREDITOS DIVERSOS	1.622,93
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.622,93
ADIANTEAMENTOS	7.862,60
ADIANTEAMENTOS A EMPREGADOS	7.862,60
NAO CIRCULANTE	512.240,99
NAO CIRCULANTE	512.240,99
IMOBILIZADO	512.240,99
TOTAL DO ATIVO	787.472,50

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	77.580,40
OBRIGACOES OPERACIONAIS	18.298,64
FORNECEDORES	18.298,64
CONTAS ACUMULADAS A PAGAR	59.281,76
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	59.281,76
TOTAL DO PASSIVO	77.580,40
PATRIMONIO LIQUIDO	709.892,10
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	709.892,10
SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO	643.025,97
SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	66.866,13
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	787.472,50

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 787.472,50 (SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

PRESIDENTE



MARIA CONCEIÇÃO LOPES COLOMBINI
PRESIDENTE

C.P.F. 708.170.818-87
R.G. 7121302- SP - SSP

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA



JOAO CARLOS PINHEIRO LORENZO

Técnico em Contabilidade
C.R.C. SP-1SP190988
C.P.F. 191.021.528-78
R.G. 26538388-2 SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO	
CIRCULANTE	275.231,51
DISPONIVEL	265.745,98
BENS NUMERARIO	2.871,34
CAIXA	2.871,34
BANCOS C/MOVIMENTO	12.612,25
BANCO ITAU S/A	12.612,25
APLICACOES C/LIQUIDES IMEDIATA	250.262,39
APLIC. BANCO ITAU S/A-CDB-DI-CTA 05858-4	154.429,00
RENDIMENTO FINANC. CDB ITAU -CTA 05858-4	27.705,52
BCO BRASIL - RF SIMPLES - CTA 29934-0	68.127,87
CREDITOS DIVERSOS	1.622,93
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.622,93
INSS A RECUPERAR	1.399,58
ISS A RECUPERAR	51,13
PIS S/ FOLHA A RECUPERAR	24,25
IRRF A RECUPERAR	147,97
ADIANTEAMENTOS	7.862,60
ADIANTEAMENTOS A EMPREGADOS	7.862,60
ADIANTEAMENTO DE FERIAS	7.862,60
NAO CIRCULANTE	512.240,99
NAO CIRCULANTE	512.240,99
IMOBILIZADO	512.240,99
IMOVEIS	197.951,62
CONSTRUCOES	197.951,62
MOVEIS E UTENSILIOS	102.485,73
MOVEIS E UTENSILIOS	41.679,68
UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	6.740,53
EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E PEDAGOGICOS	16.482,62
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	18.414,70
MATERIAIS ESPORTIVOS	19.168,20
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	114.944,65
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.495,71
EQUIPAMENTOS/INSTALACOES DE SEGURANCA	58.448,94
OUTRAS IMOBILIZACOES	96.858,99
INSTALACOES	36.858,99
SISTEMA FOTOVOLTAICO	60.000,00
TOTAL DO ATIVO	787.472,50

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	77.580,40
OBRIGACOES OPERACIONAIS	18.298,64
FORNECEDORES	18.298,64
LUIS GUSTAVO BELMIRO DE LIMA 34596499845	3.245,00
PLUMO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	10.426,53
ANITA A. A. LUCIO MALHARIA	2.665,00
JN DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA-ME	1.962,11
CONTAS ACUMULADAS A PAGAR	59.281,76
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	59.281,76
OBRIGACOES COM O PESSOAL	54.220,51
ORDENADOS A PAGAR	16.863,20
BOLSA ESTAGIO A PAGAR	8.150,87
FERIAS A PAGAR	29.206,44
OBRIGACOES TRABALHISTAS-TRIBUTOS A RECOL	5.061,25
INSS S/ FOLHA A RECOLHER	403,70
FGTS A RECOLHER	3.620,60
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	297,24
CONTR. SINDICAL A RECOLHER	121,72
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	617,99
TOTAL DO PASSIVO	77.580,40
PATRIMONIO LIQUIDO	709.892,10
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	709.892,10
SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO	643.025,97
SALDO ANTERIOR	643.025,97
SUPERAVIT ACUMULADO	643.025,97
SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	66.866,13
SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	66.866,13
SUPERAVIT DO EXERCICIO	66.866,13
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	787.472,50

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 787.472,50 (SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

PRESIDENTE



MARIA CONCEIÇÃO LOPES COLOMBINI
PRESIDENTE

C.P.F. 708.170.818-87
R.G. 7121302- SP - SSP

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA



JOAO CARLOS PINHEIRO LORENZO
Técnico em Contabilidade
C.R.C. SP-1SP190988
C.P.F. 191.021.528-78
R.G. 26538388-2 SP