

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	712.656,75D
CIRCULANTE	204.488,07D
DISPONIBILIDADES	198.160,20D
CAIXA	498,76D
CAIXA	498,76D
BANCOS	107.948,41D
BANCO DO BRASIL C/C 21020-X	1.242,38D
BANCO DO BRASIL C/C 50334-7	0,04D
BANCO SANTANDER C/C 13-006043-9	4.300,00D
BANCO DO BRASIL C/C 42988-0	797,42D
BANCO BRADESCO C/C 305.186-2	1,00D
BANCO BRADESCO 315.320-7	1,00D
CEF C/C 2922-2 CRECHE MARGARIDA TERMO DE COLABORAÇÃO SE	942,86D
CAIXA ECONOMICA C/C 884-9 (PROJETO CURSO DE VETERINARIA)	90.836,87D
CAIXA ECONOMICA 1020-7 TERMO DE COLAB.010/2022 FSS	9.826,84D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.713,03D
INVESTIMENTO PLUS BRADESCO	89.054,60D
POUPANÇA APLICAÇÃO CEF CONV SE 36603-0	0,10D
POUPANÇA CEF CONV. SE 45468-0 -CRECHE MARGARIDA	641,75D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA 2922-2 SE (CRECHE MARGARIDA)	16,58D
OUTROS CRÉDITOS	6.327,87D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.327,87D
FGTS A RECUPERAR	2.301,57D
INSS A RECUPERAR	4.026,30D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	508.168,68D
IMOBILIZADO	500.587,96D
BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	145.444,21D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	106.757,57D
FERRAMENTAS	3.707,63D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	243.654,06D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	182.619,93D
VEÍCULOS	289.996,40D
MICROS E PERIFÉRICOS	78.299,44D
EQUIPAMENTOS SOM / INSTRUMENTOS MUSICAIS	37.974,68D
ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	7.000,00D
COMPRA P/ATIVO IMOBILIZADO P/TRANSFERIR	6.494,87D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	601.360,83C
DEPRECIAÇÃO DE BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	9.846,17C
DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTAS	1.734,00C
DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129.931,44C
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	131.906,85C
DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	216.617,41C
DEPRECIAÇÃO MICROS E PERIFÉRICOS	78.562,28C
DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS SOM/VIDEO	32.762,68C
BENS INTANGÍVEIS	14.804,14D
INTANGÍVEIS	14.804,14D
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	14.804,14D
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	7.223,42C
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	1.481,72D
REMESSA EM LOCAÇÃO	1.481,72D
MICROS E PERIFÉRICOS	8.705,14C
(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES, SOFTWARE	8.705,14C
PASSIVO	712.656,75C
CIRCULANTE	223.922,16C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	223.922,16C
FORNECEDORES NACIONAIS	70.902,53C
REAL ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA S/S LTDA - EPP	1.100,00C
SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	18.405,85C
SEMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S/S LTDA.	682,14C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
COOP TRAB. PROF. OPER. SETOR CONSTRUÇÃO CIVIL	14.478,51C
SM SILVA E MAGIONI COMERCIO	1.486,63C
CLIMEPREST CLIN MED ESP PREV SAUDE TRAB	553,78C
ITMINDS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	10.577,60C
EXTINFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	3.257,60C
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA ME	144,78C
HUGO HENRIQUE DUARTE 35517094830	60,00C
CARTAO LEGAL - SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIAMENTO LTD	204,26C
J. A. DOS SANTOS SISTEMA DE SEGURANCA	158,78C
AJC VEICULOS E SERVICOS LTDA - PINOTTI	112,84C
COPIADORA DESTAK LTDA	48,50C
F.F.P. CAVALCANTE	5.430,00C
DINA'ART SERVICOS PARA ESCRITORIO EM GERAL LTDA	656,69C
ARISTEU S. DE OLIVEIRA	88,10C
VALQUIRIA APARECIDA FAGUNDES	2.401,00C
EAD PLATAFORMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	16,15C
THOMAS PEREIRA LINS DOS SANTOS 34744600808	2.400,00C
SISLEI APARECIDO DOS SANTOS 04847856643	400,00C
PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIO DE PONTO LTDA	348,57C
ALDIFER DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA. - EPP	6.100,00C
CICERO RODRIGUES DE LIMA VIDROS EIRELI	1.790,75C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.249,81C
SUBVENÇÃO A REALIZAR	15.249,81C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.878,04C
ISS A RECOLHER	1.702,40C
CSLL RETIDO A RECOLHER	171,50C
IR RETIDO A RECOLHER	4,14C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	135.891,78C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	135.891,78C
PATRIMONIO LIQUIDO	488.734,59C
PATRIMONIO SOCIAL	488.734,59C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	15.121,28D
DEFICT ACUMULADO	121.964,86D
DEFICT DO EXERCICIO	120.558,12D
SUPERAVIT ACUMULADO	66.312,99D
SUPERAVIT EXERCICIO	293.714,69C
PATRIMONIO SOCIAL	503.855,87C
PATRIMONIO SOCIAL	503.855,87C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 712.656,75 (setecentos e doze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos)


 DANIELA BONELLO
 PRESIDENTE
 CPF: 093.263.438-98


 APARECIDA BENIGNA DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P102296/O-8
 CPF: 012.896.658-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	12.626,99		
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	906,63		
DOAÇÃO - ITALIA- IMOLA CAMBIO FINANCEIRO	381.716,61		
DOAÇÃO SACMI DO BRASIL IND.E COM.LTDA	82.300,00		
DOAÇÃO MITRA DIOCESANA	60.852,00	538.402,23	538.402,23
RECEITA DE SUBVENÇÃO			
SUBVENÇÃO TERMO COLABORAÇÃO Nº 009/2019-SAS	137.270,25		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2022 FSS	13.487,80		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2022-SE -CRECHE MARGARIDA	1.019.986,07		
SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO Nº 069/2022-SAS	5.255,76		
SUBVENÇÃO TERMO FOMENTO SEDS -PRC-2022-00045-DM	100.448,56	1.276.448,44	1.276.448,44
RECEITA LÍQUIDA			1.814.850,67
DESPESAS OPERACIONAIS			(732.439,77)
DESPESAS COM PESSOAL			
13. SALARIO	(46.901,14)		
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(487,36)		
SALÁRIOS	(528.226,10)		
FÉRIAS	(61.060,65)		
AUTÔNOMOS	(38.421,33)	(675.096,58)	(675.096,58)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	(51.183,19)		
PIS	(6.160,00)	(57.343,19)	(57.343,19)
BENEFÍCIOS			
VALE REFEIÇÃO	(110.465,19)		
VALE TRANSPORTE	(5.500,09)		
SEGURO DE VIDA	(3.336,48)		
CESTA BÁSICA	(30.114,88)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(240.182,80)		
AUXILIO CRECHE	(255,81)	(389.855,25)	(389.855,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ÁGUA E ESGOTO	(16.541,84)		
ALUGUEL DE IMÓVEL	(67.152,00)		
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(2.486,61)		
BENS DE PEQUENO VALOR	(8.772,11)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(347,91)		
DESPESAS SEGURO	(14.532,10)		
MATERIAL DE CONSUMO	(2.282,95)		
DESPESAS COM VEICULOS	(2.521,00)		
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(7.546,97)		
ENERGIA ELÉTRICA	(9.583,09)		
CURSOS/FORMAÇÃO DE PESSOAL	(550,00)		
FRETES E CARRETOS	(10.730,00)		
INTERNET	(1.066,42)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(270.417,97)		
MATERIAIS DE HIGIENE /LIMPEZA	(12.984,03)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(80.874,33)		
MULTAS	(696,16)		
TELEFONE	(7.021,06)		
MONITORAMENTO UNIFORME E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	(3.774,60)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(30.398,00)		
OUTRAS DESPESAS	(119.941,15)		
COPA COZINHA	(7.411,57)		
EXAME MÉDICO DE FUNCIONARIO	(3.986,42)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.133,00)		
MANUTENÇÃO RELOGIO DE PONTO	(183,55)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
REEMBOLSO DEVOLUÇÃO	(1.187,48)		
CONTA TRANSITORIA TERMO DE COLABORAÇÃO	1.276.448,44		
SEGURO BENEFICIO SOCIAL	(3.454,50)		
MATERIAL PARA CURSO DE VETERINARIA	(30.189,20)		
EMPRESTIMO	(1.000,00)		
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(38.339,64)		
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(632,44)		
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(11.408,55)		
SERVIÇOS TOMADOS ENSINO E CULTURA	(16.465,00)		
MANUTENÇÃO INFORMATICA	(10.343,08)		
SERVIÇOS DE CHAVEIRO	(7.593,00)	<u>467.900,71</u>	<u>467.900,71</u>
DESPESAS DEPRECIACÃO			
DESPESA PRECIAÇÃO BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	(5.821,30)		
DESPESA PRECIAÇÃO EQUIPAMENTO DE SOM / VIDEO	(3.640,32)		
DESPESA PRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(23.726,04)		
DESPESA PRECIAÇÃO MICROS E PERIFERICOS	(15.001,30)		
DESPESA PRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(17.206,21)		
DESPESAS DEPRECIACÃO VEÍCULOS	(7.679,64)	<u>(73.074,81)</u>	<u>(73.074,81)</u>
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	(842,39)		
LICENCIAMENTO	(661,93)	<u>(1.504,32)</u>	<u>(1.504,32)</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2019-SAS			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2019 SAS			
-RECURSOS HUMANO(5)	(95.444,95)		
RECURSOS HUMANO (6)	(41.825,30)	<u>(137.270,25)</u>	<u>(137.270,25)</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO 12/2022 -SE CRECHE MARGARIDA			
TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2022 CRECHE MARGARIDA -SE			
DESPESAS CO PESSOAL	(661.660,55)		
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	(27.765,96)		
EPI EXAMES MEDICOS	(5.594,62)		
MATERIAS DIDÁTICOS	(38.477,19)		
MATERIA DE ESCRITORIO	(5.545,85)		
MATERIA PARA BIBLIOTECA	(2.209,77)		
METERIAL PARA EDUCAÇÃO FISICA	(338,70)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(25.143,19)		
ESTUDO DO MEIO/TRANSPORTE PASSEIOS PEDAGÓGICOS	(3.000,00)		
PROGRAMA ESCOLA LINDA	(167.731,00)		
CONTADOR	(14.544,00)		
COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO SE	(347,91)		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	(60.852,00)		
EDUCAÇÃO MAKER -CUSTEIO	(2.025,33)		
EDUCAÇÃO MAKER-CAPITAL	(2.000,00)		
BENS PERMANETES	(2.750,00)	<u>(1.019.986,07)</u>	<u>(1.019.986,07)</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO 069/2022-SAS			
TERMO FOMENTO nº 069/2022-SAS			
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	(5.255,76)	<u>(5.255,76)</u>	<u>(5.255,76)</u>
TERMO FOMENTO Nº SEDS-PRC-2022-00045-DM			
TERMO FOMENTO Nº SEDS-PRC-2022-00045-DM			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.360,00)		
BENS E MATERIAS PERMANENTES	(96.088,56)	<u>(100.448,56)</u>	<u>(100.448,56)</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2022 FSS			
TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2022-FSS	(13.487,80)	<u>(13.487,80)</u>	<u>(13.487,80)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTO POUPANÇA /APLICAÇÃO	86,74	86,74	86,74

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(9.547,61)		
IOF	(78,27)		
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(8,06)	<u>(9.633,94)</u>	<u>(9.633,94)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL -RAT	(12.633,07)		
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL-EMPRESA	(134.014,94)		
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL-TERCEIROS	(28.424,40)	<u>(175.072,41)</u>	<u>(175.072,41)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA - ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	175.072,41		
OUTRAS RECEITAS	78.602,64		
REEMBOLSO CONVENIO MEDICO	215.256,75	<u>468.931,80</u>	<u>468.931,80</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>93.740,98</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>93.740,98</u>
SUPERAVIT DO EXERCICIO			<u>93.740,98</u>



DANIELA BONELLO
PRESIDENTE
CPF: 093.263.438-98



APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 Dezembro de 2022

expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2021	31/12/2022	Exercício findo em	31/12/2020	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
- Caixa		498,76	- Fornecedores	58.038,75	70.902,53
- Bancos	19.910,47	107.948,41	- Subvenção a Realizar	603,65	15.249,81
- Poupança / Aplicação	118.728,48	89.713,03	- Obrigações Tributárias /Trabalhista	3.958,81	1.878,04
- Impostos a Recuperar	2.301,57	6.327,87	- Outras Obrigações	112.089,37	135.891,78
- Adiantamento de Férias					
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	140.940,52	204.488,07	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	174.690,58	223.922,16
ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
- Imobilizado	961.098,16	1.101.948,79	- Patrimônio Social	503.855,87	503.855,87
- Depreciação	(528.286,02)	(601.360,83)	- Superávit (Déficit) Acumulado	(257.233,80)	(15.121,28)
BENS INTANGÍVEIS					
- Software	14.804,14	14.804,14			
CONTAS DE COMPENSAÇÕES					
- Remessa em Locação	1.481,72	1.481,72			
Micros e Periféricos					
(-) Amortização	(8.705,14)	(8.705,14)			
TOTAL ATIVO	581.333,38	712.656,75	TOTAL PASSIVO	421.312,55	712.656,75

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando seu ATIVO E PASSIVO R\$ 712.656,75(Setecentos e doze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos) ressalvando 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.

DEMONSTRATIVO de SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

expresso em R\$

Despesas Operacionais	31/12/2021	31/12/2022	Receitas Operacionais Bruta	31/12/2021	31/12/2022
Despesas com Pessoal			Receitas de Entidades af Fins Lucrativos		
- Despesas com Pessoal	724.378,35	675.096,58	- Receitas Diversas	915.387,53	538.402,23
- Encargos Sociais	55.304,64	57.343,19	Receitas de Convenios e Subvenções		
- Benefícios	299.370,31	369.855,25	- Receitas Convenios e Subvenções	945.389,80	1.276.448,44
Depreciações/Amortizações			Outras Receitas Operacionais		
- Depreciações	49.329,17	73.074,81	- Receitas Diversas	380.257,48	468.931,80
Despesas Tributárias			Receitas Financeiras		
- Tributos e Contribuições	27.217,53	1.504,32	- Receitas Financeiras	17.038,14	86,74
Despesas Administrativas					
- Despesas Administrativas	(206.113,33)	(467.900,71)			
Termo de Colaboração 03/2017 Creche Margarida SE	868.397,04				
Termo de Colaboração 015/2017 Sedesc /Sas	76.962,76				
Termo de Colaboração 009/2022 SAS		137.270,25			
Termo de Colaboração 012/2022- Creche Margarida SE		1.019.998,07			
Termo de Colaboração 009/2022-SAS		5.255,76			
Termo de Fomento SEDS -PRC-2022-00045-DM		100.448,58			
Termo de Colaboração 010/2022-FSS		13.487,80			
Despesas Financeiras					
- Despesas Financeiras	15.213,95	9.633,94			
- Outras Despesas	199.613,98	175.072,41			
Resultado do Exercício					
- Superávit (Déficit) do Exercício	148.371,55	93.740,98			
TOTAL	2.258.075,96	2.283.869,21	TOTAL	2.258.072,95	2.283.869,21

Daniela Bonefo
Presidente
CPF 093.263.438-98

Aparecida Benigna da Silva
Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP102.296/O-8
CPF 012.896.658-00