

CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO

R. Dr. Fuas de Mattos Sabino, 1140 - Jardim America, Bauru - SP, 17017-332

CNPJ: 45.033.529/0001-40

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

ATIVO	1.362.617,62
ATIVO CIRCULANTE	1.020.307,44
DISPONIBILIDADES	239.848,59
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS A RECEBER	763.405,80
ADIANTAMENTOS	16.351,79
TRIBUTOS A RECUPERAR	393,32
DESPESAS A APROPRIAR	307,94
ATIVO NAO CIRCULANTE	342.310,18
IMOBILIZADO	342.310,18
TOTAL DO ATIVO	1.362.617,62
PASSIVO	1.362.617,62
PASSIVO CIRCULANTE	1.054.018,91
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	5.387,52
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	324,49
OBRIGACOES TRABALHISTAS	284.901,10
SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	763.405,80
PATRIMONIO SOCIAL	308.598,71
PATRIMONIO SOCIAL ESTATUTARIO	344.847,56
RESULTADOS SOCIAIS	-36.248,85
TOTAL DO PASSIVO	1.362.617,62

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.362.617,62 (um milhão, trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos).


ROSANA RÓCHA FERREIRA JORGE SCUDELLER
VICE DIRETORA PRESIDENTE
CPF 120.137.118-08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31/12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	866.822,48
PROGRAMA (ATIVIDADES) DE EDUCAÇÃO	643.807,20
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	204.266,27
RECEITAS C/ EVENTOS	18.759,01
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0
RECEITA LÍQUIDA	866.822,48
CUSTOS	630.418,47
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	499.140,87
SERVICOS DE TERCEIROS	4.820,00
CUSTOS VARIÁVEIS ATIVIDADE EDUCAÇÃO	117.703,40
CUSTOS FIXOS ATIVIDADE EDUCAÇÃO	8.754,20
LUCRO BRUTO	236.404,01
DESPESAS OPERACIONAIS	314.277,28
DESPESAS OPERACIONAIS	322.784,59
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	205.885,74
SERVICOS DE TERCEIROS	12.665,94
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	104.232,91
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.823,76
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.823,76
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.331,07
OUTRAS RECEITAS	10.331,07
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-77.873,27
RECEITAS FINANCEIRAS	26.136,53
RENDIMENTOS FINANCEIROS C/ RESTRIÇÃO	3.614,85
RENDIMENTOS FINANCEIROS S/ RESTRIÇÃO	22.521,68
DESPESAS FINANCEIRAS	3.300,41
DESPESAS FINANCEIRAS	3.300,41
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-55.037,15
DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	55.037,15


LUIZ HENRIQUE LOPES
CONTADOR
CRC: SP-226168/O-6