

CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO


R. Dr. Fuas de Mattos Sabino, 11-40 - Jardim America, Bauru - SP, 17017-332

CNPJ: 45.033.529/0001-40

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

ATIVO	1.507.934,50
ATIVO CIRCULANTE	1.174.832,56
DISPONIBILIDADES	338.519,29
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS A RECEBER	817.179,96
ADIANTEMENTOS	15.235,18
TRIBUTOS A RECUPERAR	3.593,75
DESPESAS A APROPRIAR	304,38
ATIVO NAO CIRCULANTE	333.101,94
IMOBILIZADO	333.101,94
TOTAL DO ATIVO	1.507.934,50
PASSIVO	1.507.934,50
PASSIVO CIRCULANTE	1.229.469,04
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	4.952,78
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	112,65
OBRIGACOES TRABALHISTAS	395.619,33
SUBVENÇOES E ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	817.179,96
RENDAS S/ APLICAÇÕES A APROPRIAR	11.604,32
PATRIMONIO SOCIAL	278.465,46
PATRIMONIO SOCIAL ESTATUTARIO	344.847,56
RESULTADOS SOCIAIS	-66.382,10
TOTAL DO PASSIVO	1.507.934,50

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.507.934,50 (um milhão, quinhentos e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos).


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31/12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.082.072,70
PROGRAMA (ATIVIDADES) DE EDUCAÇÃO	763.405,80
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	300.805,21
RECEITAS C/ EVENTOS	17.861,69
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0
RECEITA LÍQUIDA	1.082.072,70
CUSTOS	799.391,38
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	583.567,29
CUSTOS VARIÁVEIS ATIVIDADE EDUCAÇÃO	203.886,68
CUSTOS FIXOS ATIVIDADE EDUCAÇÃO	11.937,41
LUCRO BRUTO	282.681,32
DESPESAS OPERACIONAIS	331.219,51
DESPESAS OPERACIONAIS	338.203,11
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	198.362,76
SERVICOS DE TERCEIROS	15.450,64
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	124.399,71
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.017,52
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.017,52
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.001,12
OUTRAS RECEITAS	8.001,12
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-48.538,19
RECEITAS FINANCEIRAS	29.594,20
RENDIMENTOS FINANCEIROS C/ RESTRIÇÃO	2.028,46
RENDIMENTOS FINANCEIROS S/ RESTRIÇÃO	27.565,74
DESPESAS FINANCEIRAS	2.855,36
DESPESAS FINANCEIRAS	2.855,36
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-21.799,35
DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	21.799,35


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