

Empresa: CRECHE EVANGÉLICA BOM PASTOR

Folha:

0001

C.N.P.J.: 50.829.829/0001-70

Endereço: ALAMEDA JOAQUIM RODRIGUES MADUREIRA, 26, QUADRA 01,
PARQUE SÃO GERALDO, BAURU/SP, CEP 17021-080

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

RECEITAS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

RECEITAS - CONVÊNIO SEBES	356.203,20		
RECEITAS - DOAÇÃO DE PJ	40.750,00		
RECEITAS - SÓCIOS CONTRIBUINTES	29.055,00		
RECEITAS - OFERTAS AVULSAS	4.147,01		
RECEITAS - EVENTOS	21.570,80		
RECEITAS - CO-PARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE	17.875,18		
RECEITAS - OFERTA DE BRINQUEDOS NATAL	906,00	<u>470.507,19</u>	<u>470.507,19</u>

RECEITA LÍQUIDA

470.507,19

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(255.872,73)		
13º SALÁRIO	(22.851,04)		
FÉRIAS	(32.145,42)		
INSS	(623,97)		
FGTS	(36.194,26)		
ESTAGIÁRIAS	(2.280,00)	<u>(349.967,42)</u>	

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

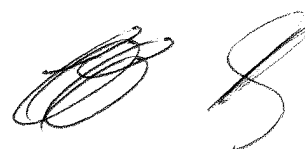
TAXAS - PMB	(429,64)		
IMPOSTOS / TAXAS	(198,44)		
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(35,72)		
IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(501,32)	<u>(1.165,12)</u>	

DESPESAS GERAIS

ENERGIA ELÉTRICA	(6.203,32)		
ÁGUA E ESGOTO	(2.608,50)		
TELEFONE	(1.890,08)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.233,65)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(10.550,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(14.757,69)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.375,00)		
MATERIAIS DE CONSUMO	(1.401,03)		
IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	(1.336,82)		
ALARME / SEGURANÇA / MONITORIAMENTO	(3.295,38)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(29.423,29)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(6.723,42)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(2.270,58)		
VALE ALIMENTAÇÃO	(24.434,76)		
VALE TRANSPORTE	(10.680,90)		
BRINQUEDOS	(2.195,00)	<u>(123.379,42)</u>	

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS DE MORA	(17,91)		
MULTAS DE MORA	(106,53)		
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.447,01)	<u>(2.571,45)</u>	<u>(477.083,41)</u>



Empresa: CRECHE EVANGÉLICA BOM PASTOR

Folha:

0002

C.N.P.J.: 50.829.829/0001-70

Endereço: ALAMEDA JOAQUIM RODRIGUES MADUREIRA, 26, QUADRA 01,
PARQUE SÃO GERALDO, BAURU/SP, CEP 17021-080

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RENDIMENTOS FINANCEIROS

2.273,91

2.273,91

2.273,91

DÉFICIT OPERACIONAL

SANDRA APARECIDA

Assinado de forma digital por

(4.302,31)

EMPKE

SANDRA APARECIDA EMPKE

GARCIA:1165042380

GARCIA:11650423802

Dados: 2023.06.26 10:55:53

2

-03'00'

CLAUDIO DE ABREU ALVARENGA CAMPOS

PRESIDENTE

CPF: 065.070.698-16

SANDRA APARECIDA EMPKE GARCIA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP202810/O-9

CPF: 116.504.238-02

NOEL SILVEIRO DA COSTA

TESOUREIRO

CPF: 930.948.508-63

Empresa: CRECHE EVANGÉLICA BOM PASTOR

Folha:

0001

C.N.P.J.: 50.829.829/0001-70

Endereço: ALAMEDA JOAQUIM RODRIGUES MADUREIRA, 26, QUADRA 01, PARQUE SÃO GERALDO, BAURU/SP, CEP 17021-080

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	205.798,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.213,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.272,60D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.201,94D
629	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 290672-4	2.201,94D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	70,66D
606	1.1.1.03.000002	BANCO DO BRASIL S/A 290672-4 - BB AUTOMÁTICO EMPRESARIAL	56,47D
607	1.1.1.03.000003	FUNDO DE INVESTIMENTO - CEF	14,19D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	940,56D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	940,56D
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	940,56D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	202.584,94D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	202.584,94D
116	1.2.4.02	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	202.124,94D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.200,11D
608	1.2.4.02.000002	INSTALAÇÕES	92.009,83D
611	1.2.4.02.000004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	13.891,01D
612	1.2.4.02.000005	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS	6.068,99D
613	1.2.4.02.000006	EQUIPAMENTOS DE MULTIMÍDIA	5.955,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	460,00D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	460,00D
149	2	PASSIVO	205.798,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	90,77C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	90,77C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	90,77C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	84,27C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	6,50C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	205.707,33C
264	2.3.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	205.707,33C
265	2.3.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	205.707,33C
266	2.3.3.01.000001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	273.515,24C
267	2.3.3.01.000002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	63.505,60D
523	2.3.3.01.000005	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	4.302,31D

SANDRA APARECIDA EMPKE
GARCIA:11650423802Assinado de forma digital por SANDRA
APARECIDA EMPKE
GARCIA:11650423802
Dados: 2023.06.26 10:55:29 -03'00'SANDRA APARECIDA EMPKE GARCIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP202810/O-9
CPF: 116.504.238-02CLAUDIO DE ABREU ALVARENGA CAMPOS
PRESIDENTE
CPF: 065.770.698-16NOEL SILVEIRO DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 930.948.508-63