

ATIVO	
CIRCULANTE	70.712,28
DISPONIVEL	69.004,24
Caixa	61,15
Bancos Conta Movimento	392,00
Aplicações c/ Liquidez Imediata	68.551,09
Depósitos Bloqueados	0,00
ANTECIPAÇÃO TRIBUTOS	0,00
FGTS a Recuperar	1.708,04
ADIANTAMENTOS	1.708,04
Adiantamentos à Empregados	927.682,84
NÃO CIRCULANTE	205.563,70
IMOBILIZADO	631.587,09
Construções - Beneficórias em Imóveis Próprios	76.015,26
Imóveis Prédios	14.516,79
Móveis, Utensílios e Instalações	998.395,12
Computadores e Equip. Tecnologia, Máquinas e Equipamentos	
TOTAL DO ATIVO	998.395,12
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	
CIRCULANTE	5.897,39
CONTAS ACUMULADAS A PAGAR	1.845,72
Obrigações Trabalhistas	1.981,70
Obrigações Fiscais	2.069,97
Fornecedores e Outras Contas a Pagar	5.897,39
TOTAL DO PASSIVO	992.497,73
PATRIMÔNIO SOCIAL	615.511,06
SUPERAVIT ACUMULADO	11.583,51
RESULTADOS DO EXERCÍCIO	998.395,12
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	998.395,12
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo importam em R\$ 998.395,12 (Novecentos e noventa e oito mil, trezentos e noventa e cinco reais e cinco centavos).	

RECEITAS BRUTAS	
Verba Convênio Municipal PM. Bauru	1.532.999,40
Inscrição Cota INSS	271.334,26
Contribuição de Pais de Alunos	11.286,43
Doações Diversas	12.256,77
Doação Sanduiche Bauru	24.816,17
Festa da Pizza	15.720,00
Festa Pastel	14.220,18
Jantar Fraternal	875,00
Festa Sombho	0,00
Rondelli	9.286,42
Festa Junina	-16.604,15
Doações Pessoas Jurídicas	36.000,00
Doações Pessoas Físicas	4.200,00
(-) Devolução de saldo recurso não utilizados	0,00
Total:	1.916.300,48
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Ordenados e Salários	1.005.715,45
Plano Odontológico/Benefícios Sociais	7.845,03
(-) Contribuições ao INSS Cota Patronal	271.334,26
Contribuições ao FGTS	80.995,26
Vale Transporte / Cesta Basica	160.666,58
Água / Luz / Telefone	43.503,15
Conservação e Limpeza	9.736,90
Materiais de Escritório / Consumo	31.267,74
Manut. Inoveis, Móveis e Equipamentos	10.162,80
Despesas c/ Segurancas	257.294,62
Contribuições Entidades Classe	2.857,65
Materiais escolar/Pedagogia/Outros	963,60
Taxa de Publicações	13.954,93
Total:	1.896.734,77
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancarias	1.608,94
Outras Despesas Financeiras	4,15
Total:	1.613,09
RECEITAS FINANCEIRAS	
Rendimentos Aplicações Financeiras e Outras Receitas	3.707,75
Total:	3.707,75
DESPESAS TRIBUTARIAS	
PIS S/ Folhas de Pagamento	10.035,62
Taxas e Impostos Municipais	41,24
Total:	10.076,86
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
Total:	11.583,51
Superavit Contabil Operacional	
Total:	11.583,51

BAURU, 31 de Dezembro de 2023

CONSELHO FISCAL
 Presidente: *Simão de Camargo*
 CPF: 16.018.658-99
 RG: 33.893.190-9

CONSELHO FISCAL
 Presidente: *Maria Teresa M. Kerbauy*
 CPF: 743.739.608-44
 RG: 3.616.951

CONSELHO FISCAL
 Presidente: *Vera Lúcia dos S. Ramos*
 CPF: 058.413.258-62
 RG: 1.015.643,31

CONSELHO FISCAL
 Presidente: *Rivaldo Alfredo Paccolla*
 CPF: 797.809.978-49
 RG: 5.537.096

Escr. Comercial Novo Mundo Ltda.

Empresa: ASSOCIACAO CRECHE BERCARIO RODRIGUES DE ABREU
 C.N.P.J.: 44.460.327/0001-11
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0184
 Número livro: 0051

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

		2023	
1	RECEITAS	1.932.994,63	
		1.932.994,63	
1.1	Vendas de mercadoria, produtos e serviços	0,00	
1.2	Provisão para devedores duvidosos	0,00	
1.3	Resultados não-operacionais	(381.719,34)	
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	0,00	
2.1	Materials consumidos	(16.694,15)	
2.2	Outros custos de produtos e serviços vendidos	(365.025,19)	
2.3	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	0,00	
2.4	Perda na realização de ativos	0,00	
3	RETENÇÕES	0,00	
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	1.551.275,29	
4	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	3.707,75	
5	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	0,00	
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento avaliado ao custo	3.707,75	
5.2	Receitas financeiras	0,00	
5.3	Aluguéis e royalties	1.554.983,04	100,00%
6	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	1.553.338,71	100,00%
7	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	1.536.592,20	99,00%
7.1	Empregados Salários e encargos	0,00	0,00%
7.1.1	Comissões sobre vendas	0,00	0,00%
7.1.2	Honorários da diretoria	0,00	0,00%
7.1.3	Participação dos empregados nos lucros	0,00	0,00%
7.1.4	Planos de aposentadoria e pensão	1.536.592,20	99,00%
7.1.5	Salários e Encargos	0,00	0,00%
7.2	Tributos	0,00	0,00%
7.2.1	Federais	0,00	0,00%
7.2.2	Estaduais	0,00	0,00%
7.2.3	Municipais	0,00	0,00%
7.2.4	Menos: Incentivos fiscais	5.163,00	0,00%
7.3	Financiadores	0,00	0,00%
7.3.1	Juros	5.163,00	0,00%
7.3.2	Aluguéis	0,00	0,00%
7.4	Juros sobre capital próprio e dividendos	0,00	0,00%
7.4.1	Rendimento dos sócios	11.583,51	1,00%
7.5	Superavits retidos/Déficit do exercício	1.553.338,71	100,00%
8	Valor total Distribuído		

MARIA DE LURDE R. MANDALITI
 PRESIDENTE DIRET. EXECUTIVA
 CPF: 959.511.058-20

JAIR BERTOZO JUNIOR
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188076/O-0
 CPF: 024.261.848-09

Empresa: ASSOCIACAO CRECHE BERCARIO RODRIGUES DE ABREU
C.N.P.J.: 44.460.327/0001-11
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

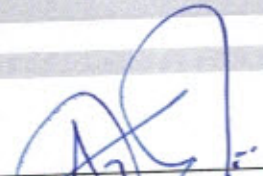
Folha: 0185
Número livro: 0051

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	615.511,06
Saldo Anterior de Superavit Acumulados	0,00
Saldo Anterior Patrimonio Social	0,00
Ajustes Credores de Periodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	11.583,51
Superavit do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Superavit Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Periodos-base Anteriores	0,00
(-)Déficit Líquido do Ano	627.094,57
TOTAL	0,00
DESTINAÇÕES	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	627.094,57

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS


MÁRIA DE LURDE R. MANDALITI
PRESIDENTE DIRET. EXECUTIVA
CPF: 959.511.058-20


JAIR BERTOZZO JUNIOR
Reg. no CRE - SP sob o No. 1SP188076/O-0
CPF: 024.261.848-09

Empresa: ASSOCIACAO CRECHE BERCARIO RODRIGUES DE ABREU
C.N.P.J.: 44.460.327/0001-11
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

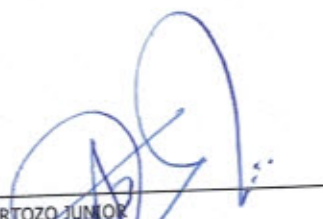
Folha: 0186
Número livro: 0051

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2022	365.403,16	615.511,06	980.914,22
Lucro Líquido		11.583,51	11.583,51
Saldo em 31/12/2023	365.403,16	627.094,57	992.497,73



MARIA DE LURDE R. MANDALITI
PRESIDENTE DIRET. EXECUTIVA
CPF: 959.511.058-20



JAIR BERTOZZI JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188076/O-0
CPF: 024.261.848-09