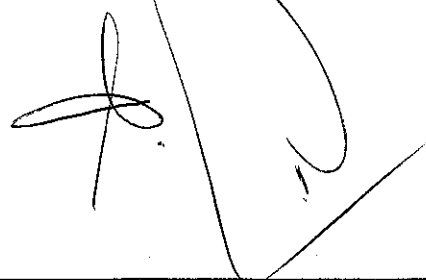


BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	1.147.059,98D	898.608,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	903.443,44D	654.991,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	12.241,03D	5.928,45D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	965,16D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	965,16D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	0,00	131,31D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 0979-2	0,00	131,31D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	7.991,44D	4.059,79D
12	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL APLIC 979- 2	3.810,00D	4.059,79D
996	1.1.1.03.003	APLICACAO BB RENDE FACIL AG 6853-5 CC 979-2	4.181,44D	0,00
13	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	0,13D
16	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 30780-7	0,00	0,13D
14	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	4.249,59D	772,06D
993	1.1.1.05.002	APLICACAO 30780-7 BANCO DO BRASIL - BB RENDE FACIL	3.477,53D	0,00
651	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL APLIC 2316-7 - BB AUTOMATICO	772,06D	772,06D
22	1.1.2	DIVERSOS	2.299,47D	2.299,47D
27	1.1.2.01	DIVERSOS	2.299,47D	2.299,47D
584	1.1.2.01.001	FABBRI, GIL & GIL LTDA	148,96D	
629	1.1.2.01.001	RESIDEM ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS	2.150,51D	2.150,51D
42	1.1.3	ADIANTAMENTOS	28.323,82D	19.356,63D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.422,36D	7.023,94D
515	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.362,36D	7.023,94D
997	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	3.060,00D	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.031,76D	1.074,55D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	267,00D	267,00D
549	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.764,76D	807,55D
28	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.869,70D	11.258,14D
29	1.1.3.07.001	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	72,00D	72,00D
30	1.1.3.07.002	INSS A RECUPERAR	5.382,71D	5.382,71D
32	1.1.3.07.004	SUBVENÇÃO A RECUPERAR	482,89D	482,89D
34	1.1.3.07.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	802,37D	465,63D
38	1.1.3.07.010	INSS A COMPENSAR	4.652,37D	4.378,25D
41	1.1.3.07.013	PIS A RECUPERAR	435,29D	435,29D
476	1.1.3.07.016	ISS A RECUPERAR	42,07D	41,37D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	860.579,12D	627.407,16D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	860.579,12D	627.407,16D
67	1.1.6.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA	860.579,12D	627.407,16D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	243.616,54D	243.616,54D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.493,25D	1.493,25D
76	1.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.493,25D	1.493,25D
81	1.2.1.02.004	DEPÓSITO JUDICIAL	1.493,25D	1.493,25D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	242.123,29D	242.123,29D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	190.204,97D	190.204,97D
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	190.204,97D	190.204,97D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.114,82D	42.114,82D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.114,82D	42.114,82D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.803,50D	9.803,50D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.803,50D	9.803,50D
149	2	PASSIVO	1.147.059,98C	898.608,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	948.066,58C	619.994,79C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.324,42C	1.477,09C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.324,42C	1.477,09C
626	2.1.3.01.001	B B BELTRAME -SEGURANCA DO TRABALHO - ME	180,98C	867,85C
646	2.1.3.01.001	FERNANDA NAKAYAMA METORIMA 35378991811	310,00C	310,00C
664	2.1.3.01.001	FRED VINICIUS MAXIMINO 36487696854	250,00C	0,00
596	2.1.3.01.001	ROBERTO SAAB CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO E OTOR	332,40C	48,20C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
660	2.1.3.01.001	V.M GOMES EIRELI	117,60C	117,60C
649	2.1.3.01.001	VAPT CACAMBAS LTDA - ME	20,00C	20,00C
585	2.1.3.01.001	VITIVER SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	113,44C	113,44C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.015,65C	763,04C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.015,65C	763,04C
171	2.1.4.01.001	IR RETIDO A RECOLHER	48,00C	12,00C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	297,60C	186,00C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	227,30C	122,29C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	442,75C	442,75C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	127.092,95C	45.417,20C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.694,00C	32.375,38C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.694,00C	32.375,38C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.290,27C	13.041,82C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	1.998,31C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	4.006,39C	6.927,63C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	500,80C	856,62C
178	2.1.5.02.004	IRRF S/ SALARIOS	1.185,38C	1.045,30C
491	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	653,99C	653,99C
511	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.724,71C	1.559,97C
512	2.1.5.02.007	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00C	0,00
995	2.1.5.02.011	CONVENIO FUNCIONARIOS	149,00C	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	90.108,68C	0,00
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	61.526,96C	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.809,34C	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.955,08C	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	817,30C	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.853,09C	6.060,78C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	7.653,09C	3.860,78C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.653,09C	3.860,78C
205	2.1.6.04	EMPRESTIMOS SSVF	2.200,00C	2.200,00C
554	2.1.6.04.001	CONSELHO METROP BAURU SSVF	1.200,00C	1.200,00C
663	2.1.6.04.003	VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS SSVF	1.000,00C	1.000,00C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	808.780,47C	566.276,68C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	808.780,47C	566.276,68C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA A REALIZAR	808.780,47C	566.276,68C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.200,00C	4.200,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.200,00C	4.200,00C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.200,00C	4.200,00C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	4.200,00C	4.200,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	194.793,40C	274.413,46C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	165.311,71C	267.123,51C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	165.311,71C	267.123,51C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	165.311,71C	267.123,51C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	79.620,06D	101.811,80D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	79.620,06D	101.811,80D
267	2.3.5.01.002	DEFICITS ACUMULADOS	79.620,06D	101.811,80D
248	2.3.7	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	109.101,75C	109.101,75C
586	2.3.7.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	109.101,75C	109.101,75C



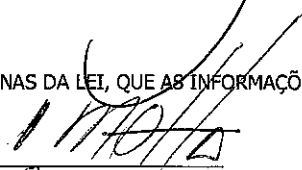
Entidade: CRECHE BERCARIO PASTORES DE BELEM
C.N.P.J.: 44.459.303/0001-42
Registro no Cartório: 723 Data: 17/10/2005
Endereço: Rua DR AFRANIO R DA SILVA, 344, VILA GALVAO, BAURU/SP, CEP 17047-137
Balanco encerrado em: 31/12/2023

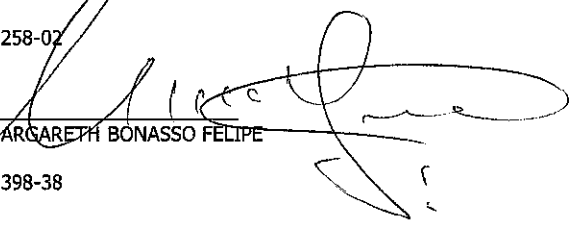
Folha: 0003
Emissão: 15/07/2024
Hora: 13:46:38

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
587	2.3.7.01.001	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	31/12/2023 109.101,75C	31/12/2022 109.101,75C

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."


PEDRO PAULO VIEIRA DA CUNHA MOTTA
PRESIDENTE
CPF: 361.187.258-02


VALENTINA MARGARETH BONASSO FELIPE
TESOUREIRO
CPF: 290.157.398-38

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7
CNPJ 21.016.216/0001-15
José Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES Assinado de forma digital
ASSESSORIA por BASTOS E GONCALVES
CONTABIL ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
5 Dados: 2024.07.15
13:54:15 -03'00'

Termo de Colaboração nº 2441/2021
Subvenção PMB/SME
Lei autorizadora nº 7503/2021
Lei Autorizadora nº 7.620/2022
Lei Autorizadora nº 7.652/2022

Termo de Colaboração nº 2441/2021
Subvenção PMB/SME
Lei autorizadora nº 7503/2021
Lei Autorizadora nº 7.620/2022
Lei Autorizadora nº 7.652/2022