

**DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/12/2023**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITA S/ FINS LUCRATIVOS</b>			
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	58.009,22		
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00		
EVENTOS E CAMPANHAS	2.138,00	<u>62.147,22</u>	<u>62.147,22</u>
<b>SUBV RECURSO GOVERNAMENTAL</b>			
CONVENIO 178/12 AUXILIO EDUCACAO	624.861,45		
MESA BRASIL - SESC	49.500,95		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	118.934,74	<u>793.297,14</u>	<u>793.297,14</u>
<b>GRATUIDADES</b>			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	91.182,61		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	20.516,10		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	9.118,29	<u>120.817,00</u>	<u>120.817,00</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			<u>976.261,36</u>
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>			<u>976.261,36</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS</b>			
AGUA E ESGOTO	(441,27)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(815,32)		
ALIMENTOS E AFINS	(182.139,03)		
DESPESAS LEGAIS E CARTORARIAS	(101,57)		
ENERGIA ELETRICA	(753,83)		
TELEFONE	(646,18)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(426,28)		
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(883,72)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(294,90)		
DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	(1.556,26)		
COPA E COZINHA	(2.400,00)		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(6.046,80)		
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(425,22)	<u>(196.930,38)</u>	<u>(196.930,38)</u>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>			
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	(828,07)		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(1.305,19)		
HONORARIOS CONTÁBEIS	(8.747,50)	<u>(10.880,76)</u>	<u>(10.880,76)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
FÉRIAS	(39.450,78)		
INSS	(144.379,47)		
FGTS	(23.677,26)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.396,20)		
PIS S/ FOLHA	(1.318,12)		
VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	(9.662,62)	<u>(220.884,45)</u>	<u>(220.884,45)</u>
<b>APLIC REC GOVERNAMENTAL</b>			
CONVENIO 178/12 AUXILIO EDUCACAO			
Recursos Humanos (5)	(565.952,55)		
Outros materiais de consumo	(518,35)		
Outros serviços de terceiros	(3.853,13)		
Locação de imóveis	(18.000,00)		
Utilidades públicas	(26.512,08)		
Outras despesas	(10.025,34)	<u>(624.861,45)</u>	<u>(624.861,45)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
IOF S/ APLICAÇÕES	(35,29)		
IR S/ APLICAÇÕES	(35,05)		
JUROS DE MORA	(35,64)		
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.284,97)		
MULTAS DE MORA	(1.279,15)	<u>(2.670,10)</u>	<u>(2.670,10)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
RENDIM. S/ APLICAÇÕES	345,72	<u>345,72</u>	<u>345,72</u>

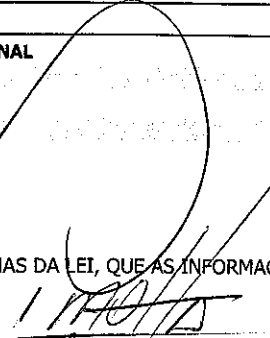
Entidade: CRECHE BERCARIO PASTORES DE BELEM  
C.N.P.J.: 44.459.303/0001-42  
Registro no Cartório: 723 Data: 17/10/2005  
Endereço: Rua DR AFRANIO R DA SILVA, 344, VILA GALVAO, BAURU/SP, CEP 17047-137  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

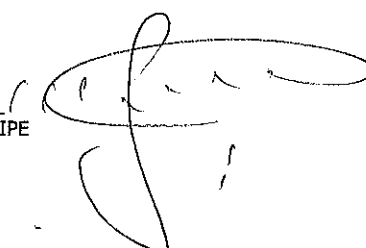
Folha: 0002

**DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/12/2023**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			(79.620,06)
<b>DÉFICIT DO PERÍODO</b>			(79.620,06)

"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  
ASSESSORIA CONTABIL  
LTDA:21016216000115

Assinado de forma digital  
por BASTOS E GONCALVES  
ASSESSORIA CONTABIL  
LTDA:21016216000115  
Dados: 2024.07.15 13:53:22  
-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