

CNPJ: 48.303.788/0001-31

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
ATIVO	42.370,79	94.630,16	PASSIVO	42.370,79	94.630,16
ATIVO CIRCULANTE	24.145,67	77.685,04	PASSIVO CIRCULANTE	81.284,33	114.427,90
DISPONIVEL	3.706,35	77.685,04	FORNECEDORES	1.212,00	1.660,75
CAIXA	1,51	1,51	FORNECEDORES NACIONAIS	1.212,00	1.660,75
Caixa Geral	1,51	1,51	Servdez Contabilidade LTDA	1.212,00	1.100,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.851,85	74.307,57	Elektro	0,00	560,75
B.B. - C/C - 10309-8 - Educação	2.794,40	62.242,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	76.335,16	88.690,95
B.B. - C/C - 8752-1 - Rec. Próprio	0,00	272,85	OBRIGAÇÃO COM O PESSOAL	0,00	32.306,09
B.B. - C/C - 11322-0 - Assist. Social	57,45	11.791,88	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	31.535,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	852,99	3.375,96	Autonomos a Pagar	0,00	770,10
B.B. - C/Aplic. - 8752-1	0,00	3.375,96	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E	260,12	16.741,96
B.B. - C/Aplic. 8752-1 RF Simples	852,99	0,00	Inss a Recolher	0,00	11.335,93
OUTROS CREDITOS A RECEBER	20.439,32	0,00	Fgts a Recolher	0,00	4.122,59
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	20.439,32	0,00	IR Retido na Fonte a Recolher	192,97	701,07
Adiantamento de Férias	20.439,32	0,00	Pis S/Folha de Salário a Recolher	0,00	515,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.225,12	16.945,12	Iss a Recolher	67,15	67,15
PERMANENTE	18.225,12	16.945,12	PROVISÕES TRABALHISTAS	76.075,04	39.642,90
BENS IMÓVEIS	3.580,20	3.580,20	Provisão de Férias	56.561,46	29.474,30
Edificações	3.580,20	3.580,20	Provisão INSS s/Férias	14.423,17	7.515,94
BENS MÓVEIS	27.140,26	25.040,26	Provisão FGTS s/Férias	4.524,91	2.357,90
Equipamentos Eletrônicos	9.457,60	9.457,60	Provisão PIS s/Férias	565,50	294,76
Móveis e Utensílios	14.894,16	14.894,16	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.962,97	30,32
Máquinas e Equipamentos	2.788,50	688,50	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	54,87	30,32
(-) DEPRECIAÇÃO	(16.732,02)	(16.732,02)	Conselho Central de Tanabi	54,87	30,32
(-) Deprec. de Equipamentos Eletrônicos	(6.828,39)	(6.828,39)	CONTAS A PAGAR	1.908,10	0,00
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(9.215,13)	(9.215,13)	Energia Elétrica a Pagar	674,50	0,00
(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	(688,50)	(688,50)	Água e Esgoto a Pagar	1.233,60	0,00
BENS ADQ. AUX. MUN. DEP. DE	4.236,68	5.056,68	RECURSOS GOVERNAMENTAIS	1.774,20	24.045,88
Móveis e Utensílios	8.200,00	8.200,00	SUBVENÇÕES À REALIZAR	954,20	23.225,76
(-) Depreciação Acum. Móveis E Utens.	(3.963,32)	(3.143,32)	Subvenção Municipal Depart. de Educação	886,30	11.433,88
			Subvenção Municipal Fundo Assis. Social	67,90	11.791,88
			SUBVENÇÕES À APROPRIAR	820,00	820,12
			Auxílio Municipal Depart. de Educação	4.783,32	3.963,44
			(-) Realiz. Auxílio Mun. Dep. de Educ.	(3.963,32)	(3.143,32)
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.416,68	4.236,56
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.416,68	4.236,56
			SUBVENÇÕES À APROPRIAR	3.416,68	4.236,56
			Auxílio Municipal Depart. de Educação	3.416,68	4.236,56
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(42.330,22)	(24.034,30)
			PATRIMÔNIO SOCIAL	(24.034,30)	(2.624,36)
			PATRIMÔNIO SOCIAL	(24.034,30)	(2.624,36)
			Patrimônio Social	(24.034,30)	(2.624,36)
			SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(18.295,92)	(21.409,94)
			SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(18.295,92)	(21.409,94)
			Déficit do Exercício	(18.295,92)	(21.409,94)

Nhandeara, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 42.370,79 (quarenta e dois mil, trezentos e setenta Reais e setenta e nove Centavos)

PRESIDENTE

ANGELO SABADINI FILHO

CPF: 613.502.908-82

CONTADOR

JÓÃO EDSON FERREIRA LOPES

CT CRC: 1SP168412/O-8

CNPJ: 48.303.788/0001-31

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
RECEITA		
SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	912.198,38 C	764.761,32 C
Subvenção Municipal Depart. de Educação	703.179,97 C	661.099,39 C
Doações Pessoas Jurídicas	1.200,00 C	0,00 C
Judiciário (Penas Judiciais)	3.202,80 C	0,00 C
Subvenção Municipal Fundo Assis. Social	204.603,21 C	103.661,93 C
Descontos Recebidos	12,40 C	0,00 C
DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E SERVIÇOS	0,00 C	2.934,95 C
Judiciário (Penas Judiciais)	0,00 C	2.934,95 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.066,95 C	442,05 C
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.066,95 C	442,05 C
RECEITAS PRATIMONIAIS	4.800,00 C	5.400,00 C
Alugueis	4.800,00 C	5.400,00 C
RECEITAS DIFERIDAS	820,00 C	820,00 C
Auxílio Municipal Depart. de Educação	820,00 C	820,00 C
CUSTOS E DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL	13.624,40 D	38.028,13 D
Salários e Ordenados	499,19 C	0,00 D
Inss	3.683,45 C	0,00 D
Fgts	862,57 C	0,00 D
Pis s/ Folha de Pagamento	416,38 D	0,00 D
Provisão de Férias	12.103,18 D	25.221,21 D
Provisão INSS s/Férias	1.042,73 D	11.776,31 D
Provisão FGTS s/Férias	241,35 D	899,83 D
Provisão Pis s/Férias	494,15 C	130,78 D
Provisão 13º Salário	2.609,65 D	0,00 D
Provisão INSS s/13º Salário	2.731,09 C	0,00 D
Provisão FGTS s/13º Salário	2.788,19 D	0,00 D
Provisão Pis s/13º Salário	348,51 D	0,00 D
Condenações Trabalhistas	2.344,86 D	0,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.965,27 D	11.890,20 D
Energia Elétrica	375,37 D	453,79 D
Água e Esgoto	1.010,95 D	292,75 D
Despesas Cartorios	60,35 D	0,00 D
Assinaturas de Sistemas	285,00 D	135,00 D
Serviços de Contabilidade	1.212,00 D	0,00 D
Manutenção Reparo e Limpeza	127,63 D	3.252,06 D
Materiais para Escritório	59,90 D	155,60 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	556,00 D	240,24 D
Serviços Prestados Por Pessoa Física	5.871,80 D	2.007,44 D
Bens de Pequeno Valor	1.156,27 D	100,00 D
Depreciação do Imobilizado	820,00 D	3.323,94 D
Mensalidade Clube	0,00 D	418,00 D
Segurança Ocupacional	1.430,00 D	1.511,38 D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	122,39 D	227,50 D
Duocentésima e Meia ao Conselho Central	122,39 D	227,50 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.686,01 D	2.665,70 D
IR Sobre Aplicação Financeira	735,84 D	210,17 D
Juros e Mora	0,00 D	146,29 D
Tarifas Bancárias	1.747,90 D	2.182,25 D
IOF	202,27 D	126,99 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
APLICAÇÃO SUBV. P. M. NHANDEARA EDUCAÇÃO	703.179,97 D	639.294,80 D
Energia Elétrica	6.508,82 D	2.501,32 D
FGTS	40.585,00 D	37.170,07 D
INSS	155.468,35 D	143.769,95 D
Água e Esgoto	8.516,53 D	3.911,16 D
Telefone	1.805,03 D	1.610,96 D
PIS s/Folha de Pgto	4.579,95 D	4.627,70 D
Serviços Contábeis	13.832,00 D	13.200,00 D
Salários	366.563,35 D	353.703,90 D
IRRF	2.793,42 D	0,00 D
Rescisões Trabahistas	14.304,98 D	0,00 D
Manutenção Equipamentos	0,00 D	421,56 D
13º Salário	32.242,87 D	31.826,80 D
Férias	41.821,95 D	18.892,28 D
Serv. Prest. Pessoa Física	11.271,32 D	9.241,20 D
Manutenção em Instalações	400,00 D	5.680,00 D
Manutenção em Veículos	0,00 D	298,00 D
Segurança Ocupacional	1.299,30 D	1.488,53 D
Serv. Prest. Pessoa Jurídica	1.187,10 D	523,37 D
Vale Alimentação	0,00 D	10.428,00 D
APLIC SUBV P. M. NHANDEARA ASSIS. SOCIAL	204.603,21 D	103.661,93 D
Generos Alimentícios	84.185,54 D	20.018,35 D
Material de Higiene e Limpeza	15.696,64 D	4.614,33 D
Gás de Cozinha	3.740,00 D	1.130,00 D
Material Didático	12.130,06 D	2.099,11 D
Assinatura de Programas	1.790,00 D	1.350,00 D
Combustiveis	3.302,53 D	2.521,29 D
Vale Alimentação	56.353,00 D	52.875,00 D
Medicamentos e Mat. de Enfermagem	2.659,80 D	372,12 D
Serviços Contábeis	1.212,00 D	0,00 D
Material de Escritório	1.204,63 D	0,00 D
Manutenção e Conservação	9.609,41 D	9.413,52 D
Gasto Com Veículo	100,00 D	0,00 D
Equipamentos Eletrônicos	400,00 D	0,00 D
Materiais de Consumo	1.545,77 D	4.786,28 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	7.301,05 D	3.134,00 D
Bens de Pequeno Valor	1.064,00 D	0,00 D
Juros e Mora	0,00 D	2,97 D
Manutenção com Equipamentos	688,15 D	1.145,11 D
Energia Elétrica	0,00 D	199,85 D
Despesas Com Cartório	120,91 D	0,00 D
Despesas com Entretenimento	1.499,72 D	0,00 D
= Déficit	18.295,92 D	21.409,94 D

Nhandeara, 31 de dezembro de 2022.

JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 Contador
 CRC: 1 SP168412/O-8
 CPF: 057.065.778-46

**CRECHE S.V DE PAULO DE NHADEARA OBRA UNIDA A SSVV
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**

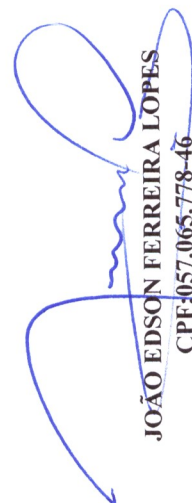
CNPJ: 48.303788/0001-31
(Valores em reais)

	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit	Ajuste de Exerc. Anteriores	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2020	(26.093,74)	1.336,77	22.132,61	(2.624,36)
Transferência de Superávit/Déficits de exercícios anteriores	1.336,77	(1.336,77)		-
Ajuste de exercícios anteriores	22.132,61		(22.132,61)	(21.409,94)
Superávit/Déficit do Exercício		(21.409,94)		(21.409,94)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	(2.624,36)	(21.409,94)	-	(24.034,30)
Transferência de Superávit/Déficits de exercícios anteriores	(21.409,94)	21.409,94		-
Ajuste de exercícios anteriores				-
Superávit/Déficit do Exercício	(18.295,92)			(18.295,92)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	(42.330,22)	-	22.132,61	(42.330,22)

Saldo em 31 de dezembro de 2022


ANGELO SABADINI FILHO
CPF: 613.502.908-82
PRESIDENTE


Nhandeara (SP), 31 de dezembro 2022

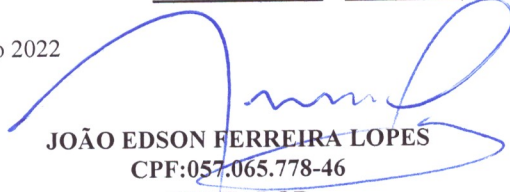

JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CPF: 057.065.778-46
CONTADOR
CRC ISPI68412/O-8

CRECHE S V DE PAULO DE NHADEARA OBRA UNIDA A S S V P
DEMONTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
CNPJ: 48.303.788/0001-31
(valores em reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2022	2021
(A) Resultado Líquido Ajustado	<u>(18.295,92)</u>	<u>(21.409,94)</u>
Superávit/Déficit		
Ajuste de exercícios anteriores	820,00	3.323,94
Depreciação		
Caixa Líquido gerado nas operações	<u>(17.475,92)</u>	<u>(18.086,00)</u>
 (B) Acrescimento e Decrescimento do Ativo Circulante		
Créditos a Receber		-
Adiantamento	(20.439,32)	
Auxílios e Subvenções		-
Despesas Antecipadas	-	-
(=) Acrescimento/Decrecimo Ativo Circulante	<u>(20.439,32)</u>	<u>-</u>
 (C) Acrescimento e Decrescimento do Passivo Circulante e não Circulante		
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(7.136,87)	21.058,04
Obrigações com pessoal	(5.218,93)	45.382,30
Fornecedores	(448,75)	(1.110,93)
Outros débitos a pagar	1.932,65	23,59
Subvenções a apropriar	(23.091,56)	(311,16)
(=) Acrescimento/Decrecimo Passivo Circulante	<u>(33.963,46)</u>	<u>65.041,84</u>
 1- TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	<u>(71.878,70)</u>	<u>46.955,84</u>
 2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aumento do Imobilizado	(2.100,00)	
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(2.100,00)</u>	<u>-</u>
 3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS		
Emprestimos (Circulante)		
TOTA DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	<u>-</u>	<u>-</u>
 4- VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	<u>(73.978,70)</u>	<u>46.955,84</u>
 5 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO (4)	<u>77.685,04</u>	<u>30.729,20</u>
6 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO FINAL DO EXERCÍCIO (4+5)	<u>3.706,34</u>	<u>77.685,04</u>

Nhandeara (SP), 31 de Dezembro 2022


ANGELO SABADINI FILHO
 CPF: 613.502.908-82
 1ª PROVEDORA


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CPF: 057.065.778-46
 CONTADOR
 CRC 1SP168412/O-8

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31/12/2022

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

A Creche São Vicente de Paulo de Nhandeara, é uma entidade civil, sem finalidade lucrativa, e está em processo de Certificação da Filantropia, A Entidade tem como finalidade prestar assistência na área da Educação Infantil - Creche, regendo-se pelo Estatuto Social e pela Legislação Federal, Estadual e Municipal específica da categoria.

II - APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a *ITG 2002* e NBC TG 1000, e em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa com o exercício anterior.

Descrições das principais práticas contábeis

a) Regime Contábil Adotado

O regime contábil adotado pela Creche S V De Paulo de Nhandeara Obra Unida A SSVP, e o princípio da competência, nos dois exercícios demonstrados.

b) Caixas e Equivalentes

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a Instituições Financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido dos rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço.

c) Créditos por Adiantamento

Refere-se a valores de adiantamentos a funcionários.

d) Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzida os respectivos encargos de depreciação.

A Entidade entende não haver a necessidade de ajustar a vida útil econômica estimada para cálculo da depreciação pois as taxas atuais praticadas são as mais razoáveis, não requerendo nenhum ajuste.

IMOBILIZADO	VI. Original	Aquisição	Baixa	VI. Original	Depreciação	Saldo
	2021	2022	2022	2022	Acumulada	2022
Equipamentos Eletrônicos	9.457,60			9.457,60	6.828,39	2.629,21
Móveis e Utensílios	23.094,16	-		23.094,16	13.178,45	9.915,71
Máquinas e Equipamentos	688,50	2.100,00		2.788,50	688,50	2.100,00
Edificações	3.580,20			3.580,20		3.580,20
TOTAL	36.820,46	2.100,00		38.920,46	20.695,34	18.225,12

III - Passivo Circulante

Passivo Circulante é demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, quando aplicável, incorridos até a data do balanço patrimonial.

a) Obrigações com pessoal

Refere-se a obrigação sobre folha de pagamento de seus funcionários, provisão de férias e 13º salário.

b) Encargos Sociais e Obrigações Fiscais

Corresponde a encargos sociais sobre a folha de pagamento e retenções tributárias realizadas junto a prestadores de serviços conforme legislação vigente.

c) Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurado anualmente desde a data de sua constituição. O Déficit no exercício de 2022 no valor de R\$. 18.295,92, e um Déficit do exercício de 2021 no valor de R\$. 21.409,94, dos valores apurados será incorporado ao patrimônio após aprovação do mesmo em assembleia.

IV - Receitas e Despesas/Custo

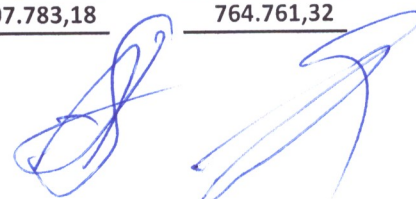
As receitas e despesas/custos da entidade são apuradas através de notas fiscais comprovantes de recebimento/pagamento (recibos) em conformidade com as exigências legais, e são apropriadas obedecendo ao regime de competência no exercício.

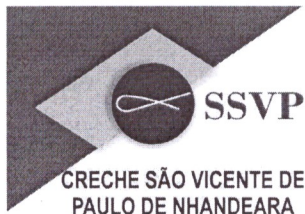
a) Receitas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime de competência, e são provenientes de subvenções governamentais, receitas com aluguéis e rendimentos de aplicação financeiros, doações e contribuições,

b) Das Subvenções

EXERCÍCIO	2022	2021
Subvenção Prefeitura Municipal de Nhandeara - Educação	703.179,97	661.099,39
Subvenção Prefeitura Municipal de Nhandeara - Assistência Social	204.603,21	103.661,93
TOTAL	907.783,18	764.761,32





CRECHE SÃO VICENTE DE PAULO DE NHANDEARA

Folha: 8

Rua Dr. Edmilson Pessoa Cavalcanti, 513 - Centro - CEP 15.190-000 -

CNPJ: 48.303.788/0001-31

Nhandeara - SP

Fone/Fax: (17) 3472-2868

c) Das doações recebidas

EXERCÍCIO	2021	2021
Judiciário (penas judiciais)	-	2.934,95
Doações de Pessoas Jurídicas	1.200,00	
Doações de Pessoas Físicas	3.202,80	
TOTAL	4.402,80	2.934,95

d) Despesas

A despesa da entidade é apurada, em obediência ao regime de competência, através de Notas Fiscais e Recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

V - Da Remuneração dos Dirigentes

Conforme o Estatuto Social em vigor, no Artigo 8º. São deveres dos Associados: (Inciso IV) prestar, como voluntário, colaboração vicentina na CRECHE S V DE PAULO DE NHANDEARA OBRA UNIDA A SSVP, incumbindo-se dos cargos e ofícios que lhe forem atribuídos, sem direito a salários, indenizações, compensações, benefícios ou remunerações de qualquer espécie ou natureza.

VI - Das Gratuidades Concedidas

Foram atendidos no exercício de 2022, em média 70 (setenta) crianças na idade de 4 (quatro) meses à 3 (três) anos e 6 (seis) meses de idade, de forma gratuita em todas as atividades desenvolvidas pela Creche, inclusive alimentação e higiene pessoal, não havendo nenhum tipo de cobrança em dinheiro/mensalidade aos pais ou responsáveis.

VII - Outras Informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

Nhandeara - (SP), 31 de dezembro de 2022.

ANGELO SABADINI FILHO
PRESIDENTE
CPF: 613.502.908-82

JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CONTADOR
CT CRC: 1SP168412/O-8