

Empresa: CRIANÇA VIDA NOVA

C.N.P.J.: 04.233.639/0001-78

Insc. Junta Comercial: 1º REG.CIVIL TÍT.SBC Nº 165331 Data: 26/12/2000

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha:

0001

BALANÇO PATRIMONIAL

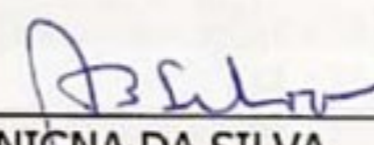
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	397.774,62D
CIRCULANTE	141.590,75D
DISPONIBILIDADES	71.590,75D
CAIXA	86,66D
CAIXA	86,66D
BANCOS	71.504,09D
BANCO BRASIL C/C 26410-5 REC.PRÓPRIOS	71.504,09D
OUTROS CRÉDITOS	70.000,00D
OUTROS VALORES A RECEBER	70.000,00D
SUBVENÇÃO A RECEBER	70.000,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	256.183,87D
IMOBILIZADO	256.183,87D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	268.005,81D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	4.629,11D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	41.272,03D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	12.365,40D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	76.770,85D
VEÍCULOS	74.694,00D
MICROS E PERIFERICOS	13.487,80D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	235.041,13C
DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÕES	105.040,82C
DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	40.440,79C
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.782,93C
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.064,48C
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	52.920,89C
DEPRECIÇÃO DE MICROS E PERIFERICOS	1.791,22C

UB

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	397.774,62C
CIRCULANTE	88.872,23C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	88.872,23C
FORNECEDORES	900,00C
FATIMA CATARINA VICTORIANI	900,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	16.813,58C
13. SALARIOS A PAGAR	696,68C
FÉRIAS À PAGAR	16.116,90C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	812,90C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	812,97C
FGTS A RECOLHER	0,01D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL A PAGAR	0,06D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	70.345,75C
ISS A RECOLHER S/AUTÔNOMOS	96,25C
SUBVENÇÃO A REALIZAR	70.249,50C
PATRIMONIO LIQUIDO	308.902,39C
PATRIMONIO SOCIAL	308.902,39C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	13.461,51D
DEFICIT ACUMULADO	142.169,52D
SUPERAVIT ACUMULADO	128.708,01C
PATRIMONIO SOCIAL	322.363,90C
PATRIMONIO SOCIAL	322.363,90C


 GEISA CRISTINA SOUZA SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: [REDACTED]


 APARECIDA BENIGNA DA SILVA
 Reg. no CRG-SP sob o No. 1SP102296/O-8
 CPF: 012.896.658-00

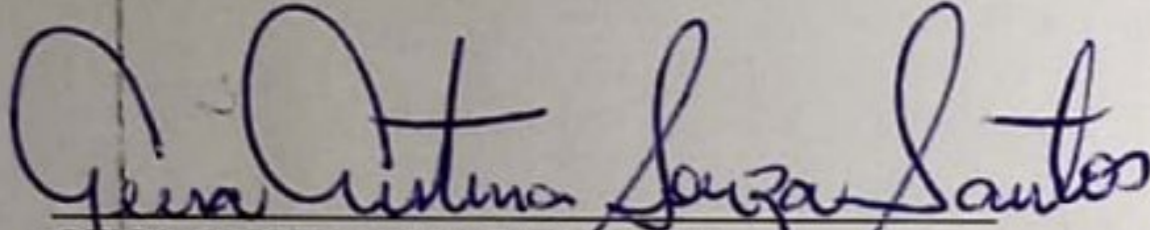
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

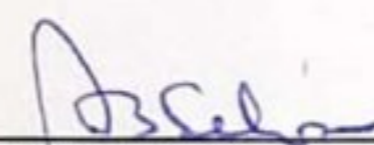
Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
EVENTOS/ BAZAR, AÇÃO ENTRE AMIGOS	920,00		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	48.108,62		
REPASSF NF PAULISTA	57.713,57		
REPASSE ABAS	5.000,00		
AFRESP,	9.500,00	<u>121.242,19</u>	<u>121.242,19</u>
RECEITA DE SUBVENÇÃO			
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2022 FSS	13.487,80		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2019- SAS	38.520,00		
SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO 033/2022 SAS	69.857,85		
SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO 070/2022-SAS	15.192,65		
SUBVENÇÃO TERMO SEDS -PRC-2021-000027-DM	70.000,00	<u>207.058,30</u>	<u>207.058,30</u>
			<u>328.300,49</u>
RECEITA LIQUIDA			
			<u>(168.210,56)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
13. SALARIO	(8.153,69)		
SALÁRIOS	(95.419,11)		
FÉRIAS	(12.165,76)		
AUTÔNOMOS	(9.942,30)	<u>(125.680,86)</u>	<u>(125.680,86)</u>
ENCARGOS SOCIAIS			
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	734,20		
FGTS	(9.075,72)		
PIS S/FOLHA	(1.135,98)		
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL RAT	(1.159,10)		
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL EMPRESA	(25.170,40)		
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL TERCEIRO	(6.722,70)	<u>(42.529,70)</u>	<u>(42.529,70)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESA COM SEGUROS	(1.182,47)		
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(14.158,52)		
BENS DE PEQUENO VALOR	(159,99)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(6.750,22)		
MULTA DE TRANSITO	(1.328,09)		
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(1.737,84)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(7.351,18)		
DESPESAS COM COPIAS	(54,80)		
DESPESAS COM VEICULOS	(2.585,28)		
DESPESAS COM SEGURO	(2.912,26)		
ENERGIA ELETRICA	(581,55)		
INTERNET	(1.048,97)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(500,00)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(120,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(900,00)		
DESPESAS COM TELEFONE	(975,70)		
IPVA	(3.000,00)		
CONTA TRANSITÓRIA TERMO DE COLABORAÇÃO	137.058,30		
SEGURO SOCIAL	(570,00)		
MATERIAL PARA SORTEIOS/CONFRATERNIZAÇÃO	(939,98)		
OUTRAS DESPESAS	(61.537,01)	<u>28.664,44</u>	<u>28.664,44</u>
TERMO DE COLABOR.SEDESC Nº 025/2017 -ADITAM.076/2018			
I - RECURSOS HUMANOS - SAL/ENCARGOS/BENEFICIOS	(38.520,00)	<u>(38.520,00)</u>	<u>(38.520,00)</u>
TERMO DE FOMENTO Nº 033/2022-SAS			
TERMO DE FOMENTO Nº 033/2022 SAS	(69.857,85)	<u>(69.857,85)</u>	<u>(69.857,85)</u>
TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022-SAS			
TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022			
RECURSOS HUMANOS (5)	(9.400,71)		
RECURSOS HUIMANOS (6)	(1.600,00)		

JAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022-SAS			
GENEROS ALIMENTICIOS	(4.191,94)	(15.192,65)	(15.192,65)
DEPRECIações / AMORTIZAÇÕES			
DESPESA DEPRECIACÃO EDIFÍCIO	(10.720,20)		
DESPESA DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	(4.127,28)		
DESPESA DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIP.	(1.483,89)		
DESPESA DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.446,86)		
DESPESA DEPRECIACÃO VEÍCULOS	(7.469,40)	(25.247,63)	(25.247,63)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
ALUGUÉIS	57.369,28		
RECEITA DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	33.052,26	90.421,54	90.421,54
RESULTADO OPERACIONAL			<u>130.357,78</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
MULTAS	(115,37)		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(4.330,96)	(4.446,33)	(4.446,33)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>125.911,45</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			<u>125.911,45</u>


GEISA CRISTINA SOUZA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: [REDACTED]


APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00