

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 02.600.373/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|----------------|----------------|
| ATIVO | | R\$ 749.338,29 | R\$ 744.744,37 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 232.025,44 | R\$ 177.203,42 |
| DISPONIVEL | | R\$ 232.025,44 | R\$ 177.203,42 |
| CAIXAS | | R\$ 5.851,79 | R\$ 12.371,61 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 5.851,79 | R\$ 12.371,61 |
| BANCOS - CONTA MOVIMENTO | | R\$ 9.655,62 | R\$ 10.873,78 |
| BRABESCO C/C 110620-1 CRECHE | | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 |
| BANCO BRASIL C/C 47430-4 CRECHE | | R\$ 4.964,86 | R\$ 0,00 |
| SANTANDER 4053 C/C 00130001746 | | R\$ 146,20 | R\$ 102,79 |
| BANCO SICREDI C/C 21704-2 CRECHE | | R\$ 4.543,56 | R\$ 10.769,99 |
| BANCOS - CONTA DE CONVENIOS | | R\$ 1.030,38 | R\$ 4.485,44 |
| BANCO BRASIL C/C 14528-9 COMCA | | R\$ 136,52 | R\$ 0,00 |
| BANCO BRASIL C/C 30517-0 - FIA IR | | R\$ 893,86 | R\$ 0,00 |
| BANCO DO BRASIL C/C55494-4 SCFV | | R\$ 0,00 | R\$ 4.485,44 |
| BANCOS APLICACAO LIQ IMEDIATA | | R\$ 134.746,76 | R\$ 108.454,50 |
| BANCO BRADESCO 1106201 APLIC | | R\$ 125.503,87 | R\$ 98.106,14 |
| BANCO BRADESCO 1106201 POUP | | R\$ 1.148,53 | R\$ 948,53 |
| BANCO BRASIL 47430-4 APLI | | R\$ 2.864,26 | R\$ 3.709,66 |
| SANTANDER 000600017400 POUP | | R\$ 2.217,26 | R\$ 2.224,86 |
| BANCO SICREDI 21704-2 - APLICAÇÃO | | R\$ 3.012,84 | R\$ 3.465,31 |
| BANCOS CONV APLIC LIQ IMEDIATA | | R\$ 10,57 | R\$ 15.513,86 |
| BANCO BRASIL 30352-6 APLI- BNB | | R\$ 10,57 | R\$ 5.834,39 |
| BANCO DO BRASIL 30517-0APLIC FIA IR DIGITAL | | R\$ 0,00 | R\$ 4.290,12 |
| BANCO BRASIL 14528-9 APLIC COMCAP INCLUSAO CIDADADA | | R\$ 0,00 | R\$ 375,58 |
| BCO BRASIL APLIC 60119-5G.FALÇÃO | | R\$ 0,00 | R\$ 5.013,77 |
| TRANSITORIA FINANCEIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 79,84 |
| NUMERÁRIOS EM TRANSITO APLIC | | R\$ 0,00 | R\$ 79,84 |
| CONTAS A RECEBER | | R\$ 22.901,78 | R\$ 451,38 |
| CONVÊNIO UNESCO CRIANÇA ESPERANÇA | | R\$ 22.901,78 | R\$ 451,38 |
| ESTOQUE | | R\$ 57.828,54 | R\$ 24.973,01 |
| ALMOXARIFADO GERAL | | R\$ 80,00 | R\$ 19.891,05 |
| ALIMENTOS | | R\$ 1.284,50 | R\$ 100,00 |
| MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | | R\$ 0,00 | R\$ 9,10 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 02.600.373/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| VESTUARIO/ACESSORIO/CALÇADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 1.099,98 |
| DOACOES A DISTRIBUIR | | R\$ 56.464,04 | R\$ 3.872,88 |
| ATIVO PERMANENTE | | R\$ 517.312,85 | R\$ 567.540,95 |
| PERMANENTE | | R\$ 517.312,85 | R\$ 567.540,95 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 565.288,76 | R\$ 634.851,71 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | | R\$ 60.246,75 | R\$ 70.439,05 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 140.917,05 | R\$ 165.477,70 |
| TERRENOS | | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 |
| EDIFICIOS | | R\$ 172.107,80 | R\$ 172.107,80 |
| INSTRUMENTOS MUSICAIS | | R\$ 42.017,16 | R\$ 42.017,16 |
| MAQUINAS E MOTORES | | R\$ 0,00 | R\$ 34.810,00 |
| (-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS | | R\$ (47.975,91) | R\$ (69.721,69) |
| (-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ (18.023,59) | R\$ (28.004,39) |
| (-) (-) INSTRUMENTOS MUSICAIS | | R\$ (6.610,03) | R\$ (8.991,70) |
| (-) (-) EDIFICIOS | | R\$ (13.906,89) | R\$ (18.398,13) |
| (-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS | | R\$ (9.435,40) | R\$ (14.327,47) |
| AQUISIÇÕES E INVESTIMENTO | | R\$ 0,00 | R\$ 2.410,93 |
| SINCREDI CAPITAL INVESTIMENTO | | R\$ 0,00 | R\$ 2.410,93 |
| PASSIVO | | R\$ 749.338,29 | R\$ 744.744,37 |
| CIRCULANTE | | R\$ 2.340,52 | R\$ 8.310,44 |
| OBRIGACOES DE CURTO PRAZO | | R\$ 2.340,52 | R\$ 8.310,44 |
| FORNECEDORES | | R\$ 489,83 | R\$ 1.257,41 |
| C&A MODAS LTDA (NPA/466) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.257,41 |
| COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | | R\$ 105,19 | R\$ 0,00 |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | | R\$ 384,64 | R\$ 0,00 |
| IMPOST E CONTRIBUICOES NA FONT | | R\$ 206,68 | R\$ 0,00 |
| IRRF - S/ SERV PREST PJ | | R\$ 10,73 | R\$ 0,00 |
| PIS-COFINS-CSSL-4.65 | | R\$ 195,95 | R\$ 0,00 |
| OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER | | R\$ 1.644,01 | R\$ 0,00 |
| INSS - S/TRAB S/ VINC EMPREGAT | | R\$ 1.644,01 | R\$ 0,00 |
| OUTROS EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | | R\$ 0,00 | R\$ 7.053,03 |
| ADTO- RECURSO SCFV | | R\$ 0,00 | R\$ 7.053,03 |
| PATRIMONIO | | R\$ 746.997,77 | R\$ 736.433,93 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.600.373/0001-29
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--------------------------------|------|----------------|-----------------|
| PATRIMONIO SOCIAL | | R\$ 746.997,77 | R\$ 736.433,93 |
| RESULTADOS DE EXERCICIOS | | R\$ 746.997,77 | R\$ 736.433,93 |
| RESULTADOS ACUMULADOS ATE 2018 | | R\$ 444.398,02 | R\$ 444.398,02 |
| RESULT EXERCICIO 2019 | | R\$ 74.126,26 | R\$ 74.126,26 |
| RESULT EXERCICIO 2020 | | R\$ 131.185,87 | R\$ 131.185,87 |
| RESULT EXERCICIO 2021 | | R\$ 97.287,62 | R\$ 97.287,62 |
| RESULT EXERCICIO 2022 | | R\$ 0,00 | R\$ (10.563,84) |