

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
RECEITAS CONV C/ SETOR PÚBLICO		R\$ 308.479,09	R\$ 501.981,45
CONV. PROJ. INCLUSÃO CIDADÃ - COMCAP		R\$ 64.849,91	R\$ 84.240,00
CONV. PROJ. EDUCAR P/ CRESCER - BNB		R\$ 0,00	R\$ 225.000,00
CONV PROJ INCLUSÃO DIGITAL - IR FIA		R\$ 18.673,80	R\$ 100.241,45
CONV PROJ CRIANÇA ESPERANÇA - UNESCO		R\$ 224.955,38	R\$ 0,00
CONV PROJ EDUCAR SCFV		R\$ 0,00	R\$ 67.500,00
CONV PROJ INCL CIDADÃ COMCAP SOLAR		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
RECEITAS DE DOAÇÕES PF		R\$ 0,00	R\$ 208.427,11
DOADORES PESSOA FISICA		R\$ 0,00	R\$ 206.799,11
DOAÇÕES PF C/ CARTÃO CRÉDITO		R\$ 0,00	R\$ 1.628,00
RECEITAS DE DOAÇÃO PJ		R\$ 0,00	R\$ 93.743,87
SESC - BANCO DE ALIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 21.297,60
SINDIFISCO		R\$ 0,00	R\$ 993,00
C & A MODAS LTDA - DOAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 8.906,47
OASIS ALIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
QUEIROZ CAVALCANTI ADVOGACIA		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
INSTITUTO CONECTA BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
SICREDE-COPERATIVA DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 16.878,22
PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSP		R\$ 0,00	R\$ 4.252,53
INSTITUTO EDUCAVIDA		R\$ 0,00	R\$ 425,00
JUTICA FEDERAL PE 1º GRAU		R\$ 0,00	R\$ 29.991,05
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - CRECHE		R\$ (0,00)	R\$ (316.458,82)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (22.790,07)
(-) CESTAS BÁSICAS P/ DOAR		R\$ (0,00)	R\$ (9.597,75)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		R\$ (0,00)	R\$ (7.947,48)
(-) MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ (0,00)	R\$ (335,87)
(-) MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ (0,00)	R\$ (2.751,00)
(-) GAS COZINHA / AGUA MINERAL		R\$ (0,00)	R\$ (5.180,24)
(-) CONSUMO DE ÁGUA		R\$ (0,00)	R\$ (1.030,20)
(-) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (6.374,46)
(-) COMUNICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.643,82)
(-) CONDUÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.390,59)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (200,00)
(-) SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS - CRECHE		R\$ (0,00)	R\$ (1.600,00)
(-) DESP C/ DOACOES A TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (37.295,73)
(-) PREST SERVIÇO PESSOA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (16.194,72)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) PREST SERVIÇO PESSOA FISICA		R\$ (0,00)	R\$ (13.800,00)
(-) OFICINA DE ARTEZANATO		R\$ (0,00)	R\$ (86,00)
(-) DESP C/ MANUT/INST/CONSERVAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (44.871,00)
(-) FESTAS E EVENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.313,11)
(-) MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.790,00)
(-) MANUT INSTRUMENTOS MUSICAIS		R\$ (0,00)	R\$ (48,00)
(-) ABONO NATALINO		R\$ (0,00)	R\$ (23.000,00)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (0,00)	R\$ (88,81)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (13.962,00)
(-) PREMIOS - CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (559,20)
(-) CONT PREV - SOB SERV PREST		R\$ (0,00)	R\$ (1.135,00)
(-) PIS S/ FOLHA		R\$ (0,00)	R\$ (40,62)
(-) INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		R\$ (0,00)	R\$ (7.000,00)
(-) DEPRECIACÕES		R\$ (0,00)	R\$ (21.745,78)
(-) SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (15.420,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (15.989,77)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.235,28)
(-) PROJ. SOPÃO - DOAÇÃO A COMUNIDADES		R\$ (0,00)	R\$ (32.871,83)
(-) DS COMBUSTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.763,49)
(-) D.S ALUGUEL		R\$ (0,00)	R\$ (2.300,00)
(-) DS MANUTENÇÃO DE VEICULO		R\$ (0,00)	R\$ (107,00)
(-) DESP PROJ MÃES ACOLHIDAS - CRE		R\$ (0,00)	R\$ (38.944,68)
(-) CESTA BÁSICA - PROJ MÃES CRECH		R\$ (0,00)	R\$ (11.171,00)
(-) SERV VOLUNTÁRIOS - MÃES CRECHE		R\$ (0,00)	R\$ (14.623,35)
(-) DOAÇÃO PROJETO MÃES CRECHE		R\$ (0,00)	R\$ (13.150,33)
(-) DESP OPERACIONAIS - PROG ADOTE		R\$ (0,00)	R\$ (10.861,02)
(-) ALIMENTAÇÃO - PROG ADOTE		R\$ (0,00)	R\$ (90,66)
(-) COMPRAS PARA DOAÇÃO - ADOTE		R\$ (0,00)	R\$ (10.770,36)
(-) DESP OPER - PROJ INCLUSÃO - COMCAP		R\$ (0,00)	R\$ (85.520,20)
(-) ALIMENTAÇÃO - COMCAP		R\$ (0,00)	R\$ (14.488,88)
(-) SERV PREST P.F - COMCAP		R\$ (0,00)	R\$ (11.700,00)
(-) SERV PREST P.J - COMCAP		R\$ (0,00)	R\$ (53.100,00)
(-) MAT LIMPEZA E HIGIENE - COMCAP		R\$ (0,00)	R\$ (69,40)
(-) MATERIAL PEDAGÓGICO - COMCAP		R\$ (0,00)	R\$ (2.573,02)
(-) CONT PREV - PATRONAL - COMCAP		R\$ (0,00)	R\$ (3.120,00)
(-) CONT PREV SERV PREST - COMCAP		R\$ (0,00)	R\$ (2.860,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
RETIF P/ISEN - GPS - COMCAP		R\$ 0,00	R\$ 3.120,00
(-) TRIBUTO MUNICIPAL COMCAP		R\$ (0,00)	R\$ (728,90)
(-) DESP OPERAC - PROJ EDUCAR - BNB		R\$ (0,00)	R\$ (203.746,54)
(-) ALIMENTAÇÃO - BNB		R\$ (0,00)	R\$ (25.869,21)
(-) SERV PREST P.F - BNB		R\$ (0,00)	R\$ (30.600,00)
(-) SERV PREST P.J - BNB		R\$ (0,00)	R\$ (108.000,00)
(-) FARDAMENTOS - BNB		R\$ (0,00)	R\$ (7.500,00)
(-) MAT DE LIMPEZA E HIGIENE - BNB		R\$ (0,00)	R\$ (6.968,78)
(-) MATERIAL PEDAGÓGICO - BNB		R\$ (0,00)	R\$ (7.424,82)
(-) CONT PREV - PATRONAL - BNB		R\$ (0,00)	R\$ (8.160,00)
(-) CONT PREV SERV PREST - BNB		R\$ (0,00)	R\$ (7.480,00)
RETIF P/ ISENÇÃO - GPS - BNB		R\$ 0,00	R\$ 8.160,00
(-) DES ISS FONTE		R\$ (0,00)	R\$ (1.880,20)
(-) DS MATERIAL ESPORTIVO		R\$ (0,00)	R\$ (7.957,53)
(-) DS TRIBUTOS MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (66,00)
(-) DESP OPERAC CRIANÇA ESPERANÇA		R\$ (0,00)	R\$ (10.000,00)
(-) SERV PREST P.F - CRIANÇA ESPER		R\$ (0,00)	R\$ (1.600,00)
(-) SERV PREST P.J - CRIANÇA ESPER		R\$ (0,00)	R\$ (8.400,00)
(-) DESP OPERAC PROJ FIA IR		R\$ (0,00)	R\$ (97.355,34)
(-) ALIMENTAÇÃO - PROJ. FIA IR		R\$ (0,00)	R\$ (14.789,30)
(-) SERV PREST PJ - PROJ FIA IR		R\$ (0,00)	R\$ (71.460,00)
(-) MAT LIMP / HIGIEN - PROJETO FIA IR		R\$ (0,00)	R\$ (4.387,15)
(-) MAT PEDAG. - PROJETO IR FIA		R\$ (0,00)	R\$ (6.718,89)
(-) DESP OP PROJ EDUCAR SCFV		R\$ (0,00)	R\$ (70.138,08)
(-) ALIMENTACAO -SCFV		R\$ (0,00)	R\$ (13.566,13)
(-) SERV PREST P.F SCFV		R\$ (0,00)	R\$ (12.375,00)
(-) SERV PREST P.J -SCFV		R\$ (0,00)	R\$ (35.200,00)
(-) MATERIAL LIMP.E HIGIENE-SCFV		R\$ (0,00)	R\$ (1.538,63)
(-) MATERIAL PEDAGOGICO -SCFV		R\$ (0,00)	R\$ (3.298,99)
(-) CONTB.PREV.PATRONAL-SCFV		R\$ (0,00)	R\$ (3.600,00)
(-) CNTB PREV SERV PRST-SCFV		R\$ (0,00)	R\$ (3.044,33)
RETI P/ISEN-GPS-SCFV		R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
(-) DS TRIBUTO MUNICIPAL		R\$ (0,00)	R\$ (815,00)
(-) DESPESA OP PROJ SOLAR		R\$ (0,00)	R\$ (10.700,00)
(-) PREST.SERVIÇO P JURIDICA -SOLAR		R\$ (0,00)	R\$ (10.700,00)
(-) DESP. PROJ.ABEILHINHA		R\$ (0,00)	R\$ (21.130,29)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) PREST SERV P. JURIDICA-ABELHINHA		R\$ (0,00)	R\$ (8.400,00)
(-) INSUMO MAT. PREST.SEVIÇO-ABELHINHA		R\$ (0,00)	R\$ (5.025,73)
(-) MAT DESCATAVEL -ABELINHA		R\$ (0,00)	R\$ (430,72)
(-) UTENSILIO COZIHA-ABELHINHA		R\$ (0,00)	R\$ (1.491,24)
(-) FARDAMENTO -ABELHINHA		R\$ (0,00)	R\$ (2.537,60)
(-) GRATIFICAÇÃO EVENTO- ABELINHA		R\$ (0,00)	R\$ (1.945,00)
(-) DS GAS DE COZNHA ABELINHA		R\$ (0,00)	R\$ (1.300,00)
(-) CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (22.485,98)
(-) DESCARTE POR DEFEITO		R\$ (0,00)	R\$ (10.100,00)
(-) CUSTO IC&A MODAS		R\$ (0,00)	R\$ (12.385,98)
RECEITAS GRAT TRAB VOLUNTÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 76,25
RECEITA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 76,25
RECEITAS EVENT E PROM BENEF		R\$ 0,00	R\$ 18.106,34
RECEITA DE BAZAR		R\$ 0,00	R\$ 17.841,34
EVENTOS E PROM BENEFICENTES		R\$ 0,00	R\$ 265,00
RECEITAS PROJETOS FINC INST PRIVADA		R\$ 0,00	R\$ 49.816,49
SICREDI PROJETO ABELHINHA		R\$ 0,00	R\$ 43.166,49
GERANDO FALÇOES		R\$ 0,00	R\$ 6.650,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 14.819,03
RECEITAS APLICAÇÕES FINANC		R\$ 0,00	R\$ 1.121,63
RECEITA DE JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 3,33
RECEITAS CARTÃO DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
RECEITA BNB APLIC FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 4.278,23
RECEITA FIA IR APLIC FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 2.286,92
RECEITA COMCAP APLIC FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 128,92
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (10.193,43)
(-) DESPESAS BANCARIAS - CRECHE		R\$ (0,00)	R\$ (4.454,85)
(-) DESPESAS BANCARIAS - COMCAP		R\$ (0,00)	R\$ (1.291,68)
(-) DESPESAS BANCARIAS - BNB		R\$ (0,00)	R\$ (736,53)
(-) DESP BANCARIAS - UNESCO		R\$ (0,00)	R\$ (6,20)
(-) TAXAS S/ IMPOSTOS - CRECHE		R\$ (0,00)	R\$ (79,50)
(-) JUROS SOBRE CONTAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (6,78)
(-) JUROS S/ EMPR E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (2,88)
(-) MULTAS SOBRE CONTAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (5,06)
(-) IRRF S/REND DE APLIC FINANCEIR		R\$ (0,00)	R\$ (1.522,55)
(-) IOF/IOC SOB EMPR / FINANCIA / APLICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (111,08)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) OUTRAS DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (146,64)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - PROJ FIA IR		R\$ (0,00)	R\$ (982,46)
(-) DESPESAS BANCARIAS PROJ EDUCAR SCFV		R\$ (0,00)	R\$ (847,22)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (10.563,84)