

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Circulante	31.014,09	79.231,79	Circulante	35.440,49	46.122,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.319,36	79.231,79	Obrigações com Empregados	35.407,28	46.088,98
*Caixa	201,92	8.946,64	*Obrigações com Empregados	35.407,28	46.088,98
Caixa Movimento	201,92	8.946,64	Salários a Pagar	16.011,91	8.164,87
*Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	1.998,80	400,00	INSS a Recolher	13.054,32	31.266,99
Banco do Brasil	1.998,80	400,00	FGTS a Recolher	3.166,14	3.603,98
*Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	0,00	198,58	Contribuição Sindical a Recolher	596,19	291,67
Aplicações Banco do Brasil	0,00	198,58	Contribuição Confe./Assist. a Recolher	1.207,63	1.207,63
*Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição	20.118,64	69.686,57	IRRF Folha a Recolher	554,70	406,52
Aplic.Banco do Brasil 13268	10.903,73	60.471,66	Pis s/ Folha de Pagamento	816,39	1.147,32
Aplicações Banco do Brasil	9.214,91	9.214,91	Obrigações Tributárias	33,21	33,21
Créditos a Receber	8.694,73	0,00	*Obrigações Tributárias	33,21	33,21
*Adiantamentos a Fornecedores	8.694,73	0,00	Tributos a Recolher	12,28	12,28
Adiantamentos a Fornecedores	8.694,73	0,00	Ret. Federal Serviços Tomados	20,93	20,93
*			Patrimônio Líquido	(4.426,40)	33.109,60
*			Superávit ou Déficit Acumulado	(4.426,40)	33.109,60
*			*Superávit ou Deficit Acumulado	(4.426,40)	33.109,60
*			Superávit / Deficit do Exercício	(4.426,40)	33.109,60
*					
*					
*					
*					
TOTAL DO ATIVO:	31.014,09	79.231,79	TOTAL DO PASSIVO:	31.014,09	79.231,79

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE

JOSE ROBERTO DE CAMPOS

CPF: 016.937.588-90

CONTADOR

JOAO PAULO VIRGINIO DOS SANTOS

CT CRC: ISP 252.610/O-6

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	31.014,09D	2.074.974,76	2.026.757,06	79.231,79 D
1.1	Circulante	31.014,09D	2.074.974,76	2.026.757,06	79.231,79 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.319,36D	2.061.799,24	2.004.886,81	79.231,79 D
1.1.1.01	Caixa	201,92D	59.778,26	51.033,54	8.946,64 D
1.1.1.01.00001	Caixa Movimento	201,92D	59.778,26	51.033,54	8.946,64 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	1.998,80D	142.017,51	143.616,31	400,00 D
1.1.1.02.00001	Banco do Brasil	1.998,80D	142.017,51	143.616,31	400,00 D
1.1.1.03	Banco C/Movimento-Recursos com Restrição	0,00D	1.230.676,60	1.230.676,60	0,00 D
1.1.1.03.00001	Banco do Brasil 132688	0,00D	1.230.676,60	1.230.676,60	0,00 D
1.1.1.04	Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	0,00D	25.062,37	24.863,79	198,58 D
1.1.1.04.00001	Aplicações Banco do Brasil	0,00D	25.062,37	24.863,79	198,58 D
1.1.1.05	Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição	20.118,64D	604.264,50	554.696,57	69.686,57 D
1.1.1.05.00001	Aplic Banco do Brasil 13268	10.903,73D	604.264,50	554.696,57	60.471,66 D
1.1.1.05.00002	Aplicações Banco do Brasil	9.214,91D	0,00	0,00	9.214,91 D
1.1.2	Créditos a Receber	8.694,73D	13.175,52	21.870,25	0,00 D
1.1.2.03	Adiantamentos a Empregados	0,00D	13.175,52	13.175,52	0,00 D
1.1.2.03.00002	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	13.175,52	13.175,52	0,00 D
1.1.2.04	Adiantamentos a Fornecedores	8.694,73D	0,00	8.694,73	0,00 D
1.1.2.04.00001	Adiantamentos a Fornecedores	8.694,73D	0,00	8.694,73	0,00 D
2	PASSIVO	31.014,09C	488.219,78	498.901,48	41.695,79 C
2.1	Circulante	35.440,49C	488.219,78	498.901,48	46.122,19 C
2.1.1	Fornecedores de bens e serviços	0,00C	15.635,65	15.635,65	0,00 C
2.1.1.01	Fornecedores de Bens	0,00C	15.635,65	15.635,65	0,00 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	0,00C	15.635,65	15.635,65	0,00 C
2.1.2	Obrigações com Empregados	35.407,28C	472.584,13	483.265,83	46.088,98 C
2.1.2.01	Obrigações com Empregados	35.407,28C	472.584,13	483.265,83	46.088,98 C
2.1.2.01.00001	Salários a Pagar	16.011,91C	330.824,29	322.977,25	8.164,87 C
2.1.2.01.00005	INSS a Recolher	13.054,32C	106.968,99	125.181,66	31.266,99 C
2.1.2.01.00006	FGTS a Recolher	3.166,14C	29.667,98	30.105,82	3.603,98 C
2.1.2.01.00007	Contribuição Sindical a Recolher	596,19C	304,52	0,00	291,67 C
2.1.2.01.00008	Contribuição Confê /Assist a Recolher	1.207,63C	0,00	0,00	1.207,63 C
2.1.2.01.00009	IRRF Folha a Recolher	554,70C	1.514,72	1.366,54	406,52 C
2.1.2.01.00010	Pis s/ Folha de Pagamento	816,39C	3.303,63	3.634,56	1.147,32 C
2.1.3	Obrigações Tributárias	33,21C	0,00	0,00	33,21 C
2.1.3.01	Obrigações Tributárias	33,21C	0,00	0,00	33,21 C
2.1.3.01.00001	Tributos a Recolher	12,28C	0,00	0,00	12,28 C
2.1.3.01.00004	Ret. Federal Serviços Tomados	20,93C	0,00	0,00	20,93 C
2.3	Patrimônio Líquido	4.426,40D	0,00	0,00	4.426,40 D
2.3.4	Superávit ou Déficit Acumulado	4.426,40D	0,00	0,00	4.426,40 D

- - - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.4.01	Superávit ou Déficit Acumulado	4.426,40D	0,00	0,00	4.426,40 D
2.3.4.01.00001	Superávit ou Déficit Acumulado	4.426,40D	0,00	0,00	4.426,40 D
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	8.000,00	716.873,53	708.873,53 C
3.1	Com Restrição	0,00C	0,00	654.539,82	654.539,82 C
3.1.1	Programa (Atividades) de Educação	0,00C	0,00	653.850,00	653.850,00 C
3.1.1.01	Recursos Recebidos Ent Governamentais	0,00C	0,00	653.850,00	653.850,00 C
3.1.1.01.00001	Verbas SME Pref. Munic. Campinas	0,00C	0,00	653.850,00	653.850,00 C
3.1.9	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	689,82	689,82 C
3.1.9.01	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	689,82	689,82 C
3.1.9.01.00001	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	689,82	689,82 C
3.2	Sem Restrição	0,00C	8.000,00	62.333,71	54.333,71 C
3.2.2	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	8.000,00	62.333,71	54.333,71 C
3.2.2.01	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	8.000,00	62.333,71	54.333,71 C
3.2.2.01.00001	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	8.000,00	62.333,71	54.333,71 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	685.689,94	14.352,41	671.337,53 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	685.689,94	14.352,41	671.337,53 D
4.2.1	Administrativas	0,00D	683.170,67	14.352,41	668.818,26 D
4.2.1.01	Salários	0,00D	398.162,91	12.930,19	385.232,72 D
4.2.1.01.00001	Salários	0,00D	317.726,62	9.236,84	308.489,78 D
4.2.1.01.00002	Férias	0,00D	35.921,08	0,00	35.921,08 D
4.2.1.01.00003	13. Salario	0,00D	28.867,97	0,00	28.867,97 D
4.2.1.01.00004	Vale Transporte	0,00D	15.647,24	3.693,35	11.953,89 D
4.2.1.02	Encargos Sociais	0,00D	128.046,68	0,00	128.046,68 D
4.2.1.02.00001	INSS	0,00D	94.158,17	0,00	94.158,17 D
4.2.1.02.00002	FGTS	0,00D	30.253,95	0,00	30.253,95 D
4.2.1.02.00003	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00D	3.634,56	0,00	3.634,56 D
4.2.1.03	Impostos e Taxas	0,00D	35.601,02	0,00	35.601,02 D
4.2.1.03.00001	IPU	0,00D	35.601,02	0,00	35.601,02 D
4.2.1.05	Serviços Gerais	0,00D	3.856,34	0,00	3.856,34 D
4.2.1.05.00002	Serviços Tomados PJ	0,00D	3.856,34	0,00	3.856,34 D
4.2.1.09	Despesas Diversas	0,00D	117.503,72	1.422,22	116.081,50 D
4.2.1.09.00001	Material de Uso e Consumo	0,00D	41.118,36	0,00	41.118,36 D
4.2.1.09.00002	Material de Escritório	0,00D	5.731,54	0,00	5.731,54 D
4.2.1.09.00003	Taxas e Mensalidades	0,00D	36.225,69	0,00	36.225,69 D
4.2.1.09.00008	Refeições e Lanches	0,00D	26.735,90	0,00	26.735,90 D
4.2.1.09.00011	Energia Elétrica	0,00D	1.942,07	0,00	1.942,07 D
4.2.1.09.00012	Telefone / Internet	0,00D	2.592,09	0,00	2.592,09 D
4.2.1.09.00013	Assist. Médica / Odontológica	0,00D	3.158,07	1.422,22	1.735,85 D
4.2.2	Financeiras	0,00D	2.519,27	0,00	2.519,27 D
4.2.2.01	Despesas Financeiras	0,00D	2.519,27	0,00	2.519,27 D

- - -

Empresa: CRECHE CANTINHO DE LUZ

Folha: 3

CNPJ: 03.105.856/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.01.00001	Tarifas Bancárias	0,00 D	2.245,91	0,00	2.245,91 D
4.2.2.01.00003	Juros e Multa Mora	0,00 D	273,36	0,00	273,36 D
ATIVO		31.014,09 D	2.074.974,76	2.026.757,06	79.231,79 D
PASSIVO		31.014,09 C	488.219,78	498.901,48	41.695,79 C
RECEITA		0,00 C	8.000,00	716.873,53	708.873,53 C
DESPESA		0,00 D	685.689,94	14.352,41	671.337,53 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

37.536,00

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE

JOSE ROBERTO DE CAMPOS

CPF: 016.937.588-90

CONTADOR

JOAO PAULO VIRGINIO DOS SANTOS

CT CRC: 1SP 252.610/O-6

8

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	31.014,09D	2.074.974,76	2.026.757,06	79.231,79 D
1.1	Circulante	31.014,09D	2.074.974,76	2.026.757,06	79.231,79 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.319,36D	2.061.799,24	2.004.886,81	79.231,79 D
1.1.1.01	Caixa	201,92D	59.778,26	51.033,54	8.946,64 D
1.1.1.01.00001	Caixa Movimento	201,92D	59.778,26	51.033,54	8.946,64 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	1.998,80D	142.017,51	143.616,31	400,00 D
1.1.1.02.00001	Banco do Brasil	1.998,80D	142.017,51	143.616,31	400,00 D
1.1.1.03	Banco C/Movimento-Recursos com Restrição	0,00D	1.230.676,60	1.230.676,60	0,00 D
1.1.1.03.00001	Banco do Brasil 132688	0,00D	1.230.676,60	1.230.676,60	0,00 D
1.1.1.04	Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	0,00D	25.062,37	24.863,79	198,58 D
1.1.1.04.00001	Aplicações Banco do Brasil	0,00D	25.062,37	24.863,79	198,58 D
1.1.1.05	Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição	20.118,64D	604.264,50	554.696,57	69.686,57 D
1.1.1.05.00001	Aplic Banco do Brasil 13268	10.903,73D	604.264,50	554.696,57	60.471,66 D
1.1.1.05.00002	Aplicações Banco do Brasil	9.214,91D	0,00	0,00	9.214,91 D
1.1.2	Créditos a Receber	8.694,73D	13.175,52	21.870,25	0,00 D
1.1.2.03	Adiantamentos a Empregados	0,00D	13.175,52	13.175,52	0,00 D
1.1.2.03.00002	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	13.175,52	13.175,52	0,00 D
1.1.2.04	Adiantamentos a Fornecedores	8.694,73D	0,00	8.694,73	0,00 D
1.1.2.04.00001	Adiantamentos a Fornecedores	8.694,73D	0,00	8.694,73	0,00 D
2	PASSIVO	31.014,09C	1.197.093,31	1.245.311,01	79.231,79 C
2.1	Circulante	35.440,49C	488.219,78	498.901,48	46.122,19 C
2.1.1	Fornecedores de bens e serviços	0,00C	15.635,65	15.635,65	0,00 C
2.1.1.01	Fornecedores de Bens	0,00C	15.635,65	15.635,65	0,00 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	0,00C	15.635,65	15.635,65	0,00 C
2.1.2	Obrigações com Empregados	35.407,28C	472.584,13	483.265,83	46.088,98 C
2.1.2.01	Obrigações com Empregados	35.407,28C	472.584,13	483.265,83	46.088,98 C
2.1.2.01.00001	Salários a Pagar	16.011,91C	330.824,29	322.977,25	8.164,87 C
2.1.2.01.00005	INSS a Recolher	13.054,32C	106.968,99	125.181,66	31.266,99 C
2.1.2.01.00006	FGTS a Recolher	3.166,14C	29.667,98	30.105,82	3.603,98 C
2.1.2.01.00007	Contribuição Sindical a Recolher	596,19C	304,52	0,00	291,67 C
2.1.2.01.00008	Contribuição Confe./Assist. a Recolher	1.207,63C	0,00	0,00	1.207,63 C
2.1.2.01.00009	IRRF Folha a Recolher	554,70C	1.514,72	1.366,54	406,52 C
2.1.2.01.00010	Pis s/ Folha de Pagamento	816,39C	3.303,63	3.634,56	1.147,32 C
2.1.3	Obrigações Tributárias	33,21C	0,00	0,00	33,21 C
2.1.3.01	Obrigações Tributárias	33,21C	0,00	0,00	33,21 C
2.1.3.01.00001	Tributos a Recolher	12,28C	0,00	0,00	12,28 C
2.1.3.01.00004	Ret. Federal Serviços Tomados	20,93C	0,00	0,00	20,93 C
2.3	Patrimônio Líquido	4.426,40D	0,00	37.536,00	33.109,60 C
2.3.4	Superávit ou Déficit Acumulado	4.426,40D	0,00	37.536,00	33.109,60 C

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.4.01	Superávit ou Déficit Acumulado	4.426,40D	0,00	37.536,00	33.109,60 C
2.3.4.01.00001	Superávit ou Déficit Acumulado	4.426,40D	0,00	37.536,00	33.109,60 C
2.4	Encerramento	0,00C	708.873,53	708.873,53	0,00 C
2.4.1	Encerramento Exercício	0,00C	708.873,53	708.873,53	0,00 C
2.4.1.01	Encerramento Exercício	0,00C	708.873,53	708.873,53	0,00 C
2.4.1.01.00001	Encerramento Exercício	0,00C	708.873,53	708.873,53	0,00 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	716.873,53	716.873,53	0,00 C
3.1	Com Restrição	0,00C	654.539,82	654.539,82	0,00 C
3.1.1	Programa (Atividades) de Educação	0,00C	653.850,00	653.850,00	0,00 C
3.1.1.01	Recursos Recebidos Ent.Governamentais	0,00C	653.850,00	653.850,00	0,00 C
3.1.1.01.00001	Verbas SME Pref. Munic. Campinas	0,00C	653.850,00	653.850,00	0,00 C
3.1.9	Rendimentos Financeiros	0,00C	689,82	689,82	0,00 C
3.1.9.01	Rendimentos Financeiros	0,00C	689,82	689,82	0,00 C
3.1.9.01.00001	Rendimentos Financeiros	0,00C	689,82	689,82	0,00 C
3.2	Sem Restrição	0,00C	62.333,71	62.333,71	0,00 C
3.2.2	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	62.333,71	62.333,71	0,00 C
3.2.2.01	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	62.333,71	62.333,71	0,00 C
3.2.2.01.00001	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	62.333,71	62.333,71	0,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	685.689,94	685.689,94	0,00 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	685.689,94	685.689,94	0,00 D
4.2.1	Administrativas	0,00D	683.170,67	683.170,67	0,00 D
4.2.1.01	Salários	0,00D	398.162,91	398.162,91	0,00 D
4.2.1.01.00001	Salários	0,00D	317.726,62	317.726,62	0,00 D
4.2.1.01.00002	Férias	0,00D	35.921,08	35.921,08	0,00 D
4.2.1.01.00003	13. Salario	0,00D	28.867,97	28.867,97	0,00 D
4.2.1.01.00004	Vale Transporte	0,00D	15.647,24	15.647,24	0,00 D
4.2.1.02	Encargos Sociais	0,00D	128.046,68	128.046,68	0,00 D
4.2.1.02.00001	INSS	0,00D	94.158,17	94.158,17	0,00 D
4.2.1.02.00002	FGTS	0,00D	30.253,95	30.253,95	0,00 D
4.2.1.02.00003	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00D	3.634,56	3.634,56	0,00 D
4.2.1.03	Impostos e Taxas	0,00D	35.601,02	35.601,02	0,00 D
4.2.1.03.00001	IPPU	0,00D	35.601,02	35.601,02	0,00 D
4.2.1.05	Serviços Gerais	0,00D	3.856,34	3.856,34	0,00 D
4.2.1.05.00002	Serviços Tomados PJ	0,00D	3.856,34	3.856,34	0,00 D
4.2.1.09	Despesas Diversas	0,00D	117.503,72	117.503,72	0,00 D
4.2.1.09.00001	Material de Uso e Consumo	0,00D	41.118,36	41.118,36	0,00 D
4.2.1.09.00002	Material de Escritório	0,00D	5.731,54	5.731,54	0,00 D
4.2.1.09.00003	Taxas e Mensalidades	0,00D	36.225,69	36.225,69	0,00 D
4.2.1.09.00008	Refeições e Lanches	0,00D	26.735,90	26.735,90	0,00 D
4.2.1.09.00011	Energia Elétrica	0,00D	1.942,07	1.942,07	0,00 D

- - -

Empresa: CRECHE CANTINHO DE LUZ

CNPJ: 03.105.856/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 3

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.09.00012	Telefone / Internet	0,00D	2.592,09	2.592,09	0,00 D
4.2.1.09.00013	Assist. Medica / Odontologica	0,00D	3.158,07	3.158,07	0,00 D
4.2.2	Financeiras	0,00D	2.519,27	2.519,27	0,00 D
4.2.2.01	Despesas Financeiras	0,00D	2.519,27	2.519,27	0,00 D
4.2.2.01.00001	Tarifas Bancárias	0,00D	2.245,91	2.245,91	0,00 D
4.2.2.01.00003	Juros e Multa Mora	0,00D	273,36	273,36	0,00 D
ATIVO		31.014,09 D	2.074.974,76	2.026.757,06	79.231,79 D
PASSIVO		31.014,09 C	1.197.093,31	1.245.311,01	79.231,79 C
RECEITA		0,00 C	716.873,53	716.873,53	0,00 C
DESPESA		0,00 D	685.689,94	685.689,94	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE
JOSE ROBERTO DE CAMPOS
CPF: 016.937.588-90

CONTADOR
JOAO PAULO VIRGINIO DOS SANTOS
CT CRC: 1SP 252.610/O-6

Empresa: CRECHE CANTINHO DE LUZ

CNPJ: 03.105.856/0001-10

Período: 01/01 a 31/12

Folha: 1

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS		
Recursos Recebidos Ent.Governamentais		
Verbas SME Pref. Munic. Campinas	653.850,00 C	600.000,00 C
Rendimentos Financeiros	653.850,00 C	600.000,00 C
Rendimentos Financeiros	689,82 C	420,81 C
Contribuições e Doações Voluntárias	689,82 C	420,81 C
Contribuições e Doações Voluntárias	54.333,71 C	41.130,04 C
	54.333,71 C	41.130,04 C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Salários		
Salários	385.232,72 D	327.047,53 D
Férias	308.489,78 D	259.462,47 D
13. Salario	35.921,08 D	35.292,01 D
Vale Transporte	28.867,97 D	25.788,73 D
	11.953,89 D	6.504,32 D
Encargos Sociais	128.046,68 D	155.545,70 D
INSS	94.158,17 D	118.841,73 D
FGTS	30.253,95 D	33.546,37 D
Pis s/ Folha de Pagamento	3.634,56 D	3.157,60 D
Impostos e Taxas	35.601,02 D	57.148,56 D
IPTU	35.601,02 D	57.148,56 D
Serviços Gerais	3.856,34 D	12.954,87 D
Serviços Tomados PJ	3.856,34 D	12.954,87 D
Despesas Diversas	116.081,50 D	75.310,57 D
Material de Uso e Consumo	41.118,36 D	67.171,45 D
Material de Escritório	5.731,54 D	0,00 D
Taxas e Mensalidades	36.225,69 D	1.258,70 D
Refeições e Lanches	26.735,90 D	0,00 D
Energia Eletrica	1.942,07 D	890,58 D
Telefone / Internet	2.592,09 D	1.731,58 D
Assist. Medica / Odontologica	1.735,85 D	4.258,26 D
Despesas Financeiras	2.519,27 D	2.368,91 D
Tarifas Bancárias	2.245,91 D	2.221,44 D
Juros e Multa Mora	273,36 D	147,47 D
= Superávit	37.536,00 C	11.174,71 C

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2022.


PRESIDENTE

JOSE ROBERTO DE CAMPOS
CPF: 016.937.588-90


CONTADOR

JOAO PAULO VIRGINIO DOS SANTOS
CT CRC: ISP 252.610/O-6

- - - -

Empresa: CRECHE CANTINHO DE LUZ

CNPJ: 03.105.856/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 1

Notas Explicativas

CONTEXTO OPERACIONAL

A CRECHE CANTINHO DE LUZ foi constituída sob a forma de uma sociedade civil, sem fins lucrativos, pessoa jurídica de direito privado, conforme assembleia geral realizada em 08 de Abril de 1999, com sede foro e administração em Campinas, Estado de São Paulo, à Rua 31 de Maio, 49, Santa Eudóxia.

A duração da entidade é por tempo indeterminado

A CRECHE CANTINHO DE LUZ, tem como finalidade:

- a) Prestar atendimento a criança na faixa etária de 1 ano e meio à 6 anos, independente da condição social, financeira ou religiosa;
- b) Proporcionar as crianças matriculadas na creche, alimentação adequada, cuidados com a saúde, lazer, atividades educativas, num ambiente adequado e seguro, respeitando suas reais necessidades de acordo com a faixa etária;
- c) Possibilitar as crianças, condições de convivência familiar e a sua socialização junto à sociedade;
- d) Realizar atividade permanente de prestação de serviços gratuitos, sem discriminação de qualquer natureza.

FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A CRECHE CANTINHO DE LUZ mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil. As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições contidas na Lei complementadas pelos novos pronunciamentos, interpretações e orientações do CPC e aprovados por resoluções do CFC principalmente os definidos na ITG 2002(R1) destinadas às entidades de interesse social, sem fins lucrativos.

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas são registradas os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período.

SUBVENÇÕES E/OU CONVÊNIOS PÚBLICOS

A CRECHE CANTINHO DE LUZ tem convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal custear a Folha de Pagamento.

Periodicamente presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da CRECHE CANTINHO DE LUZ e as despesas de acordo com suas finalidades.

A CRECHE CANTINHO DE LUZ recebeu no decorrer do período 2022 as seguintes subvenções do Poder Público Federal, Estadual e Municipal:

SME - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
R\$ 653.850,00

RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Superávit do exercício de 2022 no valor de R\$ 37.536 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais e estatutárias.

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2022.

Empresa: CRECHE CANTINHO DE LUZ

Folha: 2

CNPJ: 03.105.856/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Notas Explicativas



PRESIDENTE
JOSE ROBERTO DE CAMPOS
CPF: 016.937.588-90



CONTADOR
JOAO PAULO VIRGINIO DOS SANTOS
CT CRC: 1SP 252.610/O-6

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

CRECHE CANTINHO DE LUZ

CNPJ: 03.105.856/0001-10

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

3.1.1.01.00001

44 Verbas SME Pref. Munic. Campinas

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
13/01	23		3	VR.REF. PREFEITURA DE CAMPINAS		8.000,00	8.000,00C
13/01	24		3	VR.REF. PREFEITURA DE CAMPINAS		42.000,00	50.000,00C
22/02	127		3	VR.REF. PREFEITURA DE CAMPINAS		51.000,00	101.000,00C
04/03	162		3	VR.REF. PREFEITURA DE CAMPINAS		51.000,00	152.000,00C
05/04	246		3	VR.REF. PREFEITURA DE CAMPINAS		51.000,00	203.000,00C
04/05	339		3	VR.REF. PREFEITURA DE CAMPINAS		51.000,00	254.000,00C
03/06	392		3	VR.REF. PREFEITURA DE CAMPINAS		51.000,00	305.000,00C
05/07	548		3	VR.REF. PREFEITURA DE CAMPINAS		47.850,00	352.850,00C
03/08	639		3	VR.REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		54.150,00	407.000,00C
05/09	698		3	VR.REF. VERBAS PREF MUNIC CAMPINAS		51.000,00	458.000,00C
05/10	776		3	VR.REF. VERBAS PREF MUNIC CAMPINAS		51.000,00	509.000,00C
04/11	859		3	VR.REF. VERBAS PREF MUNIC CAMPINAS		8.570,00	517.570,00C
04/11	860		3	VR.REF. VERBAS PREF MUNIC CAMPINAS		51.000,00	568.570,00C
05/12	1036		3	VR.REF. VERBAS PREF MUNIC CAMPINAS		55.285,00	623.855,00C
14/12	1060		3	VR.REF. VERBAS PREF MUNIC CAMPINAS		17.097,15	640.952,15C
14/12	1061		3	VR.REF. VERBAS PREF MUNIC CAMPINAS		12.897,85	653.850,00C
31/12	12	1140	126	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	653.850,00		0,00C
Totais conta: 3.1.1.01.00001					653.850,00	653.850,00	0,00C

Empresa: CRECHE CANTINHO DE LUZ

Folha: 2

CNPJ: 03.105.856/0001-10

Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2022

2021

Modo Indireto

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE

JOSE ROBERTO DE CAMPOS

CPF: 016.937.588-90



CONTADOR

JOAO PAULO VIRGINIO DOS SANTOS

CT CRC: 1SP 252.610/O-6

PEREIRA & SANTOS APOIO ADMINISTRATIVO

Rua Sete de Setembro 827 - Campinas - SP - 13035-350 - Fone: (19)3272-8011

3

Empresa: CRECHE CANTINHO DE LUZ

Folha: 1

CNPJ: 03.105.856/0001-10

Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2022

2021

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:

Valores em R\$

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Superávit do Período	37.536,00	D	11.174,71	D
Ajustes por:				
(+) Depreciação	0,00	C	0,00	C
(+) Amortização	0,00	C	0,00	C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	C	0,00	C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	C	0,00	C
Superávit Ajustado	37.536,00	D	11.174,71	D

Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes

Mensalidades de Terceiros	0,00	C	0,00	C
Atendimentos Realizados	0,00	C	0,00	C
Adiantamentos a Empregados	0,00	C	0,00	C
Adiantamentos a Fornecedores	8.694,73	D	0,01	C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	C	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C	0,00	C
Despesas Antecipadas	0,00	C	0,00	C
Outros Valores a Receber	0,00	C	0,00	C

Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes

Fornecedores de bens e serviços	0,00	C	37,39	C
Obrigações com Empregados	10.350,77	D	19.176,00	C
Obrigações Tributárias	0,00	C	12,28	D
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	C	0,00	C
Recursos de Projetos em Execução	0,00	C	0,00	C
Recursos de Convênios em Execução	0,00	C	0,00	C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00	C	0,00	C
Outras Obrigações a Pagar	330,93	D	0,00	C

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais

56.912,43 D 8.026,41 C

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	C	0,00	C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C	0,00	C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	C	0,00	C

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento

0,00 C 0,00 C

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Recebimentos de Empréstimos	0,00	C	0,00	C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C	0,00	C
Pagamentos de Empréstimos	0,00	C	0,00	C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C	0,00	C

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento

0,00 C 0,00 C

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa

56.912,43 D

Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa

8.026,41 C

Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período

22.319,36 D 30.345,77 D

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período

79.231,79 D 22.319,36 D

PEREIRA & SANTOS APOIO ADMINISTRATIVO

Rua Sete de Setembro 827 - Campinas - SP - 13035-350 - Fone: (19)3272-8011

Empresa: CRECHE CANTINHO DE LUZ

Folha: 1

CNPJ: 03.105.856/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	(4.426,40)	(4.426,40)
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	37.536,00	37.536,00
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	33.109,60	33.109,60

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE

JOSE ROBERTO DE CAMPOS

CPF: 016.937.588-90

CONTADOR

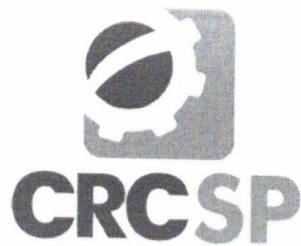
JOAO PAULO VIRGINIO DOS SANTOS

CT CRC: ISP 252.610/O-6

PEREIRA & SANTOS APOIO ADMINISTRATIVO

Rua Sete de Setembro 827 - Campinas - SP - 13035-350 - Fone: (19)3272-8011

3



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/087116

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	JOAO PAULO VIRGINIO DOS SANTOS
REGISTRO	1SP252610/O-6
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	283.140.958-69

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 28/06/2023 às 15:40:13

Válido até: 26/09/2023



Código de Controle: 8654.0527.1120.9588

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO, RICARDO GUARATEMI, DORVAL

8210-7

PROIBIDO PLASTIFICAR

021084

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO, RICARDO GUARATEMI, DORVAL

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO SERIAL 13.291.576-5 DATA DE EMISSÃO 18/MAR/2010

NOME JOSÉ ROBERTO CAMPOS

FILIAÇÃO JOÃO DE CAMPOS

E ELISA ALBERTIM DE CAMPOS

NACIONALIDADE CAMPINAS - SP DATA DE NASCIMENTO 05/JUN/1960

FOC ORIGEM CAMPINAS - SP

PRIMEIRO SUBDISTRITO

CC: LV. B108/FLS. 0274/N. 004712

ROPPF 01693758890

Delegado Divisão de Identificação
 CARLOS ANTONIO DE SIQUEIRA de Polícia IRGGD/SS/SP
 ASSINATURA DO DETENTOR

LEI Nº 7.116 DE 24/08/83