

**CBSJ - Creche Berçário São José**

C.N.P.J. 01.598.383/0001-04

Rua Alcindo Pinheiro Chagas, 1-40 - Fortunato Rocha Lima

Bauru - SP - CEP 17066-742 - Tel.: (14) 3238-1407

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	104,23
CAIXA GERAL	104.468,84	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	104,23
CAIXA	104.468,84	TERMO DE PARCERIA / CONVÊNIOS	1.191.662,02
BB CONTA CORRENTE - AG.6853-5 C/C 775-7	50,00	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	1.191.662,02
APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	235.241,15	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
BB APLICAÇÕES - AG. 6853-5 C/C 30722-X	232.554,86	FOLHA DE PAGAMENTO -EMPREGADOS	-
BB APLICAÇÕES - AG. 6853-5 C/C 775-7	2.686,29	SALARIOS A PAGAR	
SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	1.191.662,02	13º SALARIO A PAGAR	
SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	1.191.662,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.531.422,01	INSS -EMPREGADOS A RECOLHER	
		FGTS A RECOLHER	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		CONTRIBUIÇÕES A SIND A RECOLHER	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.279,66	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	50.279,66	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.191.766,25
OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	190.321,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	190.321,88	SUPERÁVITS ACUMULADOS	895.465,02
IMOBILIZADO	315.207,72	SUPERÁVITS ACUMULADOS	895.465,02
IMOBILIZADO	315.207,72	TOTAL DE SUPERAVIT ACUMULADOS	895.465,02
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	555.809,26	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	-
		(-) DÉFICIT DE 2022	
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	895.465,02
TOTAL GERAL DO ATIVO	2.087.231,27	TOTAL GERAL DO PASSIVO	2.087.231,27

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO QUANTO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 2.087.231,27 (DOIS MILHÕES E OITENTA E SETE MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E DE MINHA INTEIRA RESPONSABILIDADE.

OSVALDO SPERI

PRESIDENTE

C.P.F. 120.113.208-87

DARCY BENEDICTO FANTIM

TÉCNICO CONTÁBIL

C.R.C. 1-SP-114.127-O-8

C.P.F. 012.399.848-47

**DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/ DÉFICITS
ENCERRADO EM 31/12/2024**

RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	1.213.790,93
DONATIVOS	95,65
CONTRIBUIÇÕES	16.415,53
SUBVENÇÕES	1.191.662,02
AVISO PREVIO DESCONTADO	5.617,73

DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.072.452,47
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	838.159,42
DESPESAS	171.955,10
DESPESAS FINANCEIRAS	2.942,60
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	59.395,35

TOTAL DAS DESPESAS	1.072.452,47
OUTAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00

OUTRAS RECEITAS	27.844,85
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	27.844,85

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO - 2024 169.183,31

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DE

OSVALDO SPERI

PRESIDENTE

C.P.F. 120.113.208-87

DARCY BENEDICTO

FANTIM

TÉCNICO CONTÁBIL

C.R.C. 1-SP-114.127-O-8

C.P.F. 012.399.848-47

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros efetivos do Conselho Fiscal da CBSJ Creche Berçário São José, após examinarem o Demonstrativo de Superávits ou Déficits e o Balanço Patrimonial, acompanhados da documentação fiscal e contábil referentes ao exercício encerrado em 31/12/2024, constataram a exatidão de todos os elementos apreciados, que refletem adequadamente a situação patrimonial, a posição financeira e as atividades desenvolvidas no período, recomendando sejam aprovados pela Assembleia Geral Ordinária.

Bauru, 31 de dezembro de 2024.

José Carlos Xavier

Almir Cruz

Milton Panice