

**SOCIEDADE DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**  
**CRECHE PATRONATO NOSSA SENHORA APARECIDA**  
**CNPJ: 33.726.472/0005-09**  
**RUA SEBASTIÃO HUMMEL, 780 - CENTRO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP**

**Balanco Patrimonial em 31/12/2022 (em R\$)**

	Nota	2022	2021
<b>Ativo</b>			
<b>Ativo Circulante</b>		<b>2.480.211</b>	<b>2.380.739</b>
<b>Disponível</b>	<b>5</b>	<b>1.042.345</b>	<b>961.256</b>
Caixa		45	38
Investimentos Financeiros c/ Restrição		1.004.154	917.717
Investimentos Financeiros s/ Restrição		38.146	43.501
<b>Contas a Receber</b>		<b>1.373.650</b>	<b>1.373.650</b>
Convênio Cecoi	<b>6</b>	1.373.650	1.373.650
<b>Tributos a Compensar</b>	<b>7</b>	-	<b>3.744</b>
<b>Adiantamentos</b>	<b>7</b>	<b>64.216</b>	<b>42.089</b>
Adiantamentos Salário		-	42.089
Adiantamentos Férias		64.216	-
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>226.384</b>	<b>1.602.176</b>
Convênios a Receber	6	35.809	1.404.175
Imobilizado	8	324.517	317.507
(-) Depreciação Acumulada	8	(133.942)	(119.506)
<b>Total do Ativo</b>		<b>2.706.595</b>	<b>3.982.915</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo Circulante</b>		<b>2.476.305</b>	<b>1.463.661</b>
Credores Diversos		-	892
Obrigações Sociais e Trabalhistas	9	17.004	15.339
Obrigações Tributárias	9	22	-
Fornecedores	10	3.377	6.294
Provisões Trabalhistas	9	98.061	66.544
Outras Contribuições e Impostos a Recolher		976	942
Obrigações com convênios	6	2.356.864	1.373.650
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>35.809</b>	<b>1.404.175</b>
Obrigações com convênios	6	35.809	1.404.175
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>194.481</b>	<b>1.115.079</b>
Patrimônio Social		1.036.749	877.460
Superavit do Exercício	11	4.282	159.289
Transferências Internas		(846.550)	78.330
<b>Total do Passivo</b>		<b>2.706.595</b>	<b>3.982.915</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022, Ativo/Passivo no valor total de R\$ 2.706.595 (Dois milhões, setecentos e seis reais, quinhentos e noventa e cinco) bem como a demonstração do cumprimento dos objetivos sociais estatutário verificados neste exercício, conforme elementos por nós apresentados.

\_\_\_\_\_  
**Monica Maria de Sousa**  
**Presidente**  
**CPF: 046.877.738-50**

\_\_\_\_\_  
**Cláudia Maria da Silva**  
**Contadora**  
**CRC/MG - 92.135/O-4**

**SOCIEDADE DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**  
**CRECHE PATRONATO NOSSA SENHORA APARECIDA**  
 CNPJ: 33.726.472/0005-09  
 RUA SEBASTIÃO HUMMEL, 780 - CENTRO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

**Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2022 (em R\$)**

	Nota	2022	2021
<b>Receitas</b>		<b>1.478.637</b>	<b>1.351.909</b>
<b>Recursos Públicos com Restrição</b>	<b>12</b>	<b>1.379.656</b>	<b>1.287.858</b>
<b>Convênios/ Termo de Colaboração</b>		<b>1.379.656</b>	<b>1.287.858</b>
Prefeitura São José dos Campos - CECOI		1.379.656	1.287.858
<b>Recursos sem Restrições</b>	<b>13</b>	<b>98.981</b>	<b>64.051</b>
<b>Outras Receitas Operacionais</b>		<b>98.981</b>	<b>64.051</b>
Receitas com Aluguel		69.754	61.797
Eventos e Festividades		4.070	2.254
Doações e Donativos		490	-
Outras Receitas		24.667	-
<b>Despesas</b>		<b>(1.476.529)</b>	<b>(1.215.373)</b>
<b>Recursos Públicos com restrição</b>	<b>14</b>	<b>(1.379.657)</b>	<b>(1.138.735)</b>
Despesas com Pessoal		(1.197.809)	(1.000.443)
Despesas Administrativas		(61.739)	(33.842)
Manutenção e Funcionamento		(107.444)	(97.301)
Conservação e Manutenção de Bens		(12.665)	(7.148)
<b>Custos e Despesas sem restrição</b>	<b>15</b>	<b>(96.872)</b>	<b>(76.638)</b>
Despesas com Pessoal		(21.021)	(5.561)
Despesas Administrativas		(6.558)	(8.362)
Manutenção e Funcionamento		(41.350)	(20.343)
Conservação e Manutenção de Bens		(11.540)	(23.189)
Impostos, taxas e contribuições		(1.966)	(1.355)
Despesas com Depreciação		(14.437)	(17.828)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>2.174</b>	<b>22.754</b>
Receitas Financeiras com restrição	16	-	27.152
Receitas Financeiras sem restrição	17	3.991	1.075
Despesas Financeiras com restrição	16	-	(4.210)
Despesas Financeiras sem restrição	17	(1.817)	(1.263)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>4.282</b>	<b>159.290</b>

\_\_\_\_\_  
**Monica Maria de Sousa**  
 Presidente  
 CPF: 046.877.738-50

\_\_\_\_\_  
**Cláudia Maria da Silva**  
 Contadora  
 CRC/MG - 92.135/O-4