

FUNDAÇÃO CRESCER CRIANÇA CNPJ Nº 06.958.188/0001-61
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 / 12 / 2022.
 (Valores em reais)

A T I V O

Ativo Circulante

Disponibilidades		
Bens Numerários	5.312,06	
Depósitos Bancários a Vista.....	19.667,75	
Aplicações Liberação Imediata.....	264.879,24	289.859,05
Valores Realizáveis a Curto Prazo		
Valores a Receber de Terceiros.....	86.763,51	
Bloqueio Judicial Trabalhista	2.064,52	88.828,03
Desp. Aprop. a Custos do Ex. Seguinte		
Prêmio de Seguros Diferidos	901,50	901,50

Ativo Permanente

Ativo Imobilizado		
Bens Imóveis de Uso Permanente		
Terrenos.....	19.076,54	
Edificações.....	576.552,74	
Construção Quadra Pol. Rec. Siafem	120.000,00	715.629,28
Bens Móveis de Uso Permanente		
Instalações Gerais.....	15.979,00	
Benf./Melhorams.Imóveis.....	7.022,16	
Moveis e Utensílios.....	84.888,30	
Extintores/Equip.Prot.Segurança.....	3.192,61	
Veículos	115.390,80	
Material Didático Permanente.....	33.259,47	
Equipamentos de Informática.....	56.906,01	
Moveis e Utensílios Emenda Parl.c/7302.....	30.627,00	
Equipamentos Rec Emenda Parl	80.458,75	
Carretinha Engate p/Carga.....	47,00	
Quiosque.....	953,62	
Equipamentos de Segurança.....	14.385,70	
Equip. Info Emenda Parl. Reg. Assist. Soc.	65.389,95	
Mov. E Uten Emenda Parl. Reg. Assist. Soc.	37.825,93	546.326,30
(-) Depreciação Acum.Bens Imóveis/Móveis		
Edificações e Outros..... (-) 879.437,93		382.517,65

TOTAL R\$ 762.106,23

P A S S I V O

Passivo Circulante

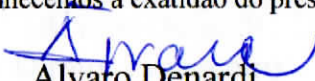
Obrigações a Pagar-Curto Prazo		
Fornecedores		
GP Pneus	3.846,04	
Tapati Encomendas LTDA	76,92	3.922,96
Impostos a Recolher		
I.R. Retenção na Fonte	2.761,50	2.761,50
Obrigações Sociais a Recolher		
Fundo de Garantia p/ Tempo de Serviço.....	3.934,64	
Instit. Nacional Seguridade Social.....	3.089,49	7.024,13

Patrimônio Líquido

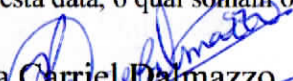
Reservas Sociais		
Patrimônio Social	748.397,64	748.397,64

TOTAL R\$ 762.106,23

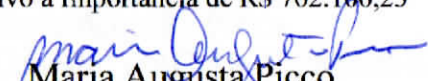
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial nesta data, o qual somam o Ativo e Passivo a Importância de R\$ 762.106,23


 Alvaro Denardi

- Diretor Financeiro -


 Regina Celia Carriel Dalmazzo

- Diretora Executiva -


 Maria Augusta Picco

Técnica Contábil CRC/SP - 239815/O-8

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS ASSISTENCIAIS

Contribuições de Colaboradores.....	45.370,00	
Doações/Donativos.....	88.838,03	
Doações/Donativos Pessoa Jurídica.....	126.857,86	
Contribuições Colaboradores P. Jurídica	6.200,00	
Emenda Parl. 015802 Div. Reg. Ass. Social ..	40.000,00	
Emenda Parl. 010218 Div.Reg.Ass.Social.....	100.000,00	
Tribunal de Justiça Alvará Judicial	40.010,00	
Subvenção Estadual.....	30.000,00	
Subvenção Municipal.....	274.000,00	
Repasse do Conselho FMDCA.....	7.000,00	
Receita Nota Fiscal Paulista	15.047,54	
Rendas de Promoções de Eventos.....	34.123,63	
Rendimentos de Aplicações Financeiras.....	26.276,59	833.723,65

CUSTEIOS FUNCIONAIS

Salário/Ordenados		
Salários Adm. e Pedagógicos.....	341.687,56	
Decimo Terceiro Salário.....	33.164,09	
Férias.....	40.367,53	
Vale Refeição	78.950,81	
FGTS.....	35.711,39	
Prêmio Permanência.....	15.028,26	
Benefício Bem Estar Social.....	1.979,50	
Rescisões Contrato Trabalho	1.323,75	
Exames Médicos Adm./Dem.	95,00	
Adicional Tempo de Serviço.....	13.126,15	
Adicional Noturno	294,55	561.728,59

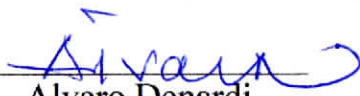
CUSTEIO ASSISTENCIAL INDIRETO

Despesa Energia Elétrica	7.334,11	
Materiais para Escritório	3.346,02	
Taxas e Licenças	1.085,73	
Conserv./Manut. Bens e Instalações.....	1.375,69	
Depreciações.....	348.860,22	
Multa Trânsito	195,23	
Contrib. Sindical/Entidades de Classe.....	783,00	
Lanches e Refeições.....	37.107,16	
Material de Uso/Consumo/Limpeza.....	18.156,98	
Despesas xerox/ correios.....	16,95	
Assistência Contábil.....	25.800,00	
Despesas com internet.....	1.572,00	
Despesa Agua/Esgoto	2.961,06	
Despesas Telefone	2.821,82	
IPVA/Lic./Seguro Obrigatório Veículo.....	169,29	
Materiais Esportivos e ou Recreação.....	2.531,90	
Serviços Prestados por Terceiros	5.870,00	
Seguros Diversos	11.484,05	
Despesa Cartório.....	0,30	
Despesas c/ Monitoramento	400,00	
Combustíveis e Lubrificantes.....	5.155,60	
Despesas Manut./Pedágio/Veículos	4.496,04	
Custos de Prom./Eventos/Publicidade	11.543,56	
Despesas c/ Reforma Quadra – Cobertura	1.040,76	
Frete e Carretos	76,92	494.184,39

CUSTEIO INDIRETO

Despesas Bancárias.....	3.586,56	
Juros de Mora	82,46	
IOF	133,11	
(-) Desconto Obtido	(-) 1353,24	2.448,89

Conta de Resultado Déficit Exercício 224.638,22


Alvaro Denardi
- Diretor Financeiro -


Regina Celia Carriel Dalmazzo
- Diretora Executivo -


Maria Augusta Picco
Técnica Contábil CRC/SP-239815/0-8