


DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS FINANCEIROS EM 31.12.2022

PARECER DO CONSELHO FISCAL E DIRETORIA EXECUTIVA

Reconhecemos, a exatidão da DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, levantado em 31.12.2022 somando a importância de R\$ 233.180,98 (Duzentos e Trinta e Três Mil, Cento e Oitenta Reais, Noventa e Oito Centavos), da AÇÃO COMUNITÁRIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUPIRANGA- ACASO, com sede à rua Acácia, 109 - Flor da Vila Jacupiranga- SP, estando de acordo com elementos fornecidos à contabilidade.

Jacupiranga, 31 de Dezembro de 2022

CONSELHO FISCAL



SUELEN REGINA DOS PASSOS




IDAMARA RODRIGUES DE MORAES SILVA

YUTAKA ISHIDA

DIRETORIA EXECUTIVA



RONI ROBERTO AUGUSTO DOS PASSOS
Presidente



SAKUO SAITO
1º Tesoureiro



JOSÉ ARTHUR DA SILVA JÚNIOR
TC. CRC.1SP 293666/0-0

AÇÃO COMUNITARIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUPIRANGA



Rua Acácia, nº 109, Flor da Vila - ☎ (13) 3864-1392 CEP 11940-000 - JACUPIRANGA - SP
 UTILIDADE PÚBLICA DEC. LEI Nº 50517 - ESTADUAL DEC. LEI Nº 5836 - MUNICIPAL DEC. LEI Nº 057
 CNPJ (- MF -) 49.203.789/0001-77/ E-MAIL crecheacaso@gmail.com

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31.12.2022

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa	R\$ 20,83	Salários à pagar	R\$ 0,00
Banco do Brasil Conta 7.439-X	R\$ 0,01	FGTS à pagar	R\$ 0,00
Banco do Brasil Conta 19.880-3	R\$ 0,00	GPS à pagar	R\$ 2.910,70
Banco do Brasil Conta 19.936-2	R\$ 0,00	Férias à pagar	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL APLIC. 7.439-X	R\$ 970,81	13º / 2ª parcela à pagar	R\$ 0,00
ESTOQUE		Quitações à pagar	R\$ 0,00
ALMOXARIFADO	R\$ 2.880,00	Pis S/Folha à pagar	R\$ 118,38
OUTROS CRÉDITOS		IRRF	R\$ 51,00
FÉRIAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 10.635,58	BANCO C/ MOVIMENTO	
DEPÓSITOS NÃO LIBERADOS	R\$ 0,00	Cheques em Cobrança	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 312,54	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		Empréstimo de Diretores	R\$ 14.000,00
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 0,00	Parcelamento de Impostos a Longo prazo	R\$ 0,00
CONSTRUÇÃO	R\$ 251.068,94	GPS	R\$ 0,00
MÓVEIS E UTÊNCILIOS	R\$ 28.066,62	PATRIMONIO LIQUIDO	
IMÓVEIS	R\$ 14.865,59	Patrimônio Líquido Social	R\$ 62.526,13
TELEFONE	R\$ 2.375,00	Reserva p/ Manut.Patrimonial	R\$ 8.882,74
INSTALAÇÕES	R\$ 23.377,23	Déficit Acumulado	R\$ 0,00
EQUIP.DE COMPUTAÇÃO	R\$ 5.245,33	Superávit Acumulado	R\$ 155.436,32
TOTAL:	R\$ 324.998,71	Resultado do Exercício	R\$ -10.744,29
(-)DEPREC.MÓVEIS E UTENCILIOS	R\$ 20.985,30	TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	R\$216.100,90
(-)DEPREC.PRÉDIOS E BENF.	R\$ 61.752,86	TOTAL DO PASSIVO:	R\$233.180,98
(-)DEPREC.INSTALAÇÕES	R\$ 19.093,87		
(-)DEPREC.EQUIP.COMPUTAÇÃO	R\$ 4.805,47		
TOTAL:	R\$ 106.637,50		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	R\$ 218.361,21		
TOTAL DO ATIVO:	R\$ 233.180,98		

Reconhecemos a exatidão do Presente Balanço Patrimonial levantado em 31.12.2022 somando o ATIVO e PASSIVO, a importância R\$ 233.180,98 (Duzentos e Trinta e Três Mil, Cento e Oitenta Reais, e Noventa e Oito Centavos).

RONI ROBERTO AUGUSTO DOS PASSOS
 Presidente

SAKUO SAITO
 1º Tesoureiro

JOSE ARTHUR DA SILVA JÚNIOR
 T.C.CRC. 1 SP 293666/0-0




ACÇÃO COMUNITÁRIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUPIRANGA

Rua Acácia, nº 109, Flor da Vila - ☎ (13) 3864-1392 CEP 11940-000 - JACUPIRANGA - SP
UTILIDADE PÚBLICA DEC. LEI Nº 50517 - ESTADUAL DEC. LEI Nº 5836 - MUNICIPAL DEC. LEI Nº 057
CNPJ (MF) 49.203.789/0001-77/ E- MAIL crecheacaso@gmail.com

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS E RESULTADOS FINANCEIROS EM 31.12.2022

DESPESAS		RECEITAS	
Despesas com Alimentação	R\$ 14.840,00	Doações de Alimentos	R\$ 0,00
Despesas com Pessoal	R\$ 304.234,89		
Despesas com material de Consumo	R\$ 755,80	Eventos	R\$ 50.128,62
Despesas com Agua/Luz/Telefone	R\$ 12.712,19	Convênio PNAE	R\$ 12.840,00
Despesas com Encargos Sociais	R\$ 30.376,13	Diversos	R\$ 0,00
Despesas com Administração	R\$ 11.988,85	Prefeitura Municipal	R\$ 307.920,23
Despesa Diversas	R\$ 382,52	Doações	R\$ 18.728,58
Despesas Medicamentos	R\$ 0,00	Custos das Mercadorias Adquiridas	R\$ 0,00
Reparos e Manutenção	R\$ 2.845,88	Receitas Não Operacionais	R\$ 1.306,50
Juros e Atualização Monetária	R\$ 1.734,38	Superávit	
Despesas com PIS	R\$ 2.904,20	Déficit	R\$ -10.142,29
Refis	R\$ 0,00		
Despesas com Reparcamento GPS	R\$ 0,00		
Material Limpeza	R\$ 4.523,75		
Despesas Materiais Didáticos	R\$ 2.858,10		
Despesas com Eventos	R\$ 12.761,65		
Despesas com Gás	R\$ 3.150,00		
Custo com Mercadorias Adquiridas	R\$ 0,00		
TOTAL:.....	R\$ 406.068,24	TOTAL:.....	R\$ 380.781,64


ROBERTO AUGUSTO DOS PASSOS
Presidente


SAKUO SAITO
1º Tesoureiro


JOSÉ ARTHUR DA SILVA JÚNIOR
TC.CRC. 1 SP 293666/0-0



AÇÃO COMUNITÁRIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUPIRANGA

Rua Acácia, nº 109, Flor da Vila - ☎ (13) 3864-1392 CEP 11940-000 - JACUPIRANGA - SP
UTILIDADE PÚBLICA DEC. LEI Nº 50517 - ESTADUAL DEC. LEI Nº 5836 - MUNICIPAL DEC. LEI Nº 057
CNPJ (MF) 49.203.789/0001-77/ E- MAIL crecheacaso@gmail.com

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DOS ÚLTIMOS 03 ANOS DO PATRIMONIO

RECEITAS	2020	2021	2022
RECEITAS OPERACIONAL			
Receitas Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Eventos	R\$ 6.225,95	R\$ 30.143,00	R\$ 50.128,62
Custos das mercadorias vendidas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas não operacionais	R\$ 78,27	R\$ 772,20	R\$ 1.306,50
Doações	R\$ 3.740,29	R\$ 5.644,01	R\$ 18.728,58
Doações para Construção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Doações de Alimentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Convênio Banco do Brasil	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Convênio Municipal	R\$ 266.344,00	R\$ 265.000,00	R\$ 307.920,23
Convênio PNAE (Programa Nacional Aliment. Escolar)	R\$ 12.840,00	R\$ 12.840,00	R\$ 12.840,00
TOTAL :			
	R\$ 317.724,29	R\$ 314.399,21	R\$ 390.923,93


RONI ROBERTO AUGUSTO DOS PASSOS
Presidente


SAKUO SAITO
1º Tesoureiro


JOSÉ ARTHUR DA SILVA JÚNIOR
TC.CRC. 1SP 293666/0-0





ACÇÃO COMUNITÁRIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUPIRANGA

Rua Acácia, nº 109, Flor da Vila - ☎ (13) 3864-1392 CEP 11940-000 - JACUPIRANGA - SP
UTILIDADE PÚBLICA DEC. LEI Nº 50517 - ESTADUAL DEC. LEI Nº 5836 - MUNICIPAL DEC. LEI Nº 057
CNPJ (MF) 49.203.789/0001-77/ E-MAIL crecheacaso@gmail.com

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS DOS ÚLTIMOS 03 ANOS

DESPESAS	2020	2021	2022
Despesas com Alimentação	R\$ 12.840,00	R\$ 12.896,46	R\$ 14.840,00
Despesas com Pessoal	R\$ 219.112,36	R\$ 264.388,95	R\$ 304.234,89
Despesas com Materiais de Consumo	R\$ 5.549,19	R\$ 742,00	R\$ 755,80
Despesas com Água / Luz / Telefone	R\$ 9.231,04	R\$ 7.558,27	R\$ 12.712,19
Despesas com Encargos sociais (FGTS/GPS)	R\$ 31.034,80	R\$ 23.848,82	R\$ 30.376,13
Despesas com Administração	R\$ 1.660,03	R\$ 5.073,71	R\$ 9.288,85
Despesas Diversas	R\$ 46,51	R\$ 0,00	R\$ 382,52
Despesas com Medicamentos	R\$ 39,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Reparos e Manutenção	R\$ 1.070,00	R\$ 7.864,64	R\$ 2.845,88
Juros e Atualizações Monetária	R\$ 938,40	R\$ 970,15	R\$ 1.734,38
Despesas com Pis	R\$ 1.937,53	R\$ 0,00	R\$ 2.904,20
Refis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Reparcimentos (GPS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Materiais de Limpeza	R\$ 2.311,04	R\$ 4.331,35	R\$ 4.523,75
Despesas com Materiais Didáticos	R\$ 2.665,80	R\$ 1.973,45	R\$ 2.858,10
Despesas com Eventos	R\$ 990,86	R\$ 1.092,33	R\$ 12.761,65
Despesas com Gás de Cozinha	R\$ 930,0	R\$ 440,00	R\$ 3.150,00
Custos com mercadorias adquiridas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL::	R\$ 290.357,16	R\$ 333.286,74	R\$ 406.068,24


RONI ROBERTO AUGUSTO DOS PASSOS
Presidente


SAKUÓ SAITO
1º Tesoureiro


JOSÉ ARTHUR DA SILVA JÚNIOR
TC.CRC. 1SP 293666/0-0