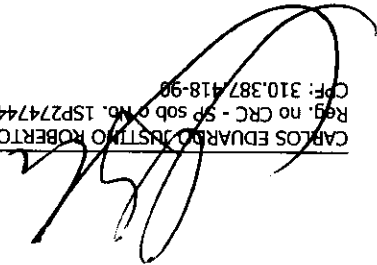


Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITAS DIVERSAS EDUCAÇÃO</b>		
DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FÍSICAS	16.947,91	
EVENTOS DE TERCEIROS	14.915,00	
EVENTOS PRÓPRIOS	42.223,90	
DOAÇÃO ANÔNIMA	1.465,00	
ALUGUEIS DE ESPAÇOS PARA EVENTOS	3.005,00	
PROJETO DE COLABORAÇÃO E INOVAÇÃO	51.727,84	
TERMO DE COLABORAÇÃO PREFETURA AGUA	659.664,17	
CONVENIO ABAS - ASS BANESPANA ASS SOC	5.000,00	
PROJETO EDUCA MAIS - PREFEITURA AGUA	594.500,00	
GRATUIDADES PREVIDENCIARIAS EDUCAÇÃO	262.409,96	
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
JUROS	1,40	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	7.542,87	
RECUPERAÇÃO COM AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.183,69	
<b>RECEITA LÍQUIDA EDUCAÇÃO</b>		1.661.586,74
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>		1.661.586,74
<b>DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO</b>		(1.630.551,21)
<b>DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(841.378,48)	
13º SALÁRIO	(76.425,77)	
FÉRIAS	(114.308,28)	
INSS	(262.409,96)	
FGTS	(75.506,25)	
INDENIZACÕES E AVISO PRÉVIO	(2.481,13)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.775,13)	
PIS SOBRE FOLHA	(9.647,96)	
ESTÁGIARIOS	(60.653,49)	
GRAT.FGTS	(4.822,13)	
SEGUNOS DE ACIDENTE DO TRABALHO	(2.361,70)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(17.779,94)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ÁGUA E ESGOTO	(4.285,17)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.431,76)	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE C/PEQ. VALOR	(1.512,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(880,00)	
CONSERV./REPAR./MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	(17.965,53)	
ASSISTENCIA TÉCNICA	(532,00)	
CONSERVAÇÃO/IMPRESA/COPA	(532,00)	
SEGUNOS	(14.444,45)	
DESPESA FUNEBRE	(1.537,90)	
ASSESSORIA E SEGURANÇA	(180,00)	
TELEFONE	(2.105,02)	
MATERIAL PEDAGÓGICO	(6.571,80)	
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO JARDIM	(3.665,00)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(50.763,00)	
DESPESAS COM DIÁRIOS MÉDICOS/PERÍODICOS/ADMISSONALIS/DEMISSONALIS	(1.281,29)	
DESPESAS COM EVENTOS	(10.714,90)	
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO FERRAMENTAS	(5,00)	
IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	(1.990,89)	
DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	(382,81)	
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO	(1.718,60)	
CURSOS/TREINAMENTOS	(47,59)	
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	(199,95)	
DECONTAM. E HIGIENIZAÇÃO	(300,00)	
UNIFORMES	(3.641,27)	
DESPESAS COM SOFTWARE	(477,88)	
PEDAGIO	(16,40)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(7.480,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.079,00)	
IPVA	(1.896,68)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(22.189,24)	
<b>Total</b>		(161.002,99)

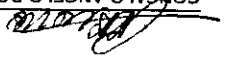
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
IOF	(541,77)	
IRRF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(1.564,98)	
JUROS/MULTAS DE MORA	(119,45)	
TAXAS BANCARIAS	(1.406,69)	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		27.402,64
<b>RESULTADO ANTES DE PROVISÕES</b>		27.402,64
<b>SUPÊRAVIT DO EXERCÍCIO</b>		27.402,64

CARLOS EDUARDO JUSTINO ROBERTO  
 Reg. no CRC - SP sob o no. 1SP274744/O-6  
 CPF: 310.387.418-90



GONCALO ANGELO ROSA BUENO  
 CPF: 016.907.218-55



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2022**

**NOTA 01**

O Lar da Criança de Aguaí tem por objetivo prestar serviços na área da educação infantil pré-escola e promover a proteção e amparo às crianças até 4 (quatro) anos, objetivando sua integração à vida comunitária.

É uma associação civil, filantrópica, sem fins lucrativos, de caráter educacional com duração indeterminada.

Fundada em 04/10/1979 é declarada utilidade pública Federal através da portaria nº 09 de 12/12/1996, conforme exigido pelo art.4º da Lei 91/35 e pelo art.5º do Decreto 50.517/61, registrada no CNAS (Conselho Municipal de Assistência Social) sob o processo 006/2010 e registrada no CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social) sob processo nº 23.000.037.263/20-1185.

**NOTA 02**

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e 11.638/07, e Resolução CFC nº 1.409/2012 e ITG 2002 que dispõe sobre os Aspectos Contábeis Específicos para Entidades Sem Fins Lucrativos. As receitas e despesas foram reconhecidas, mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e da Competência, de acordo com a NBC T - 10.19.

**NOTA 03**

Neste exercício concretizou o valor de R\$ 37.798,58 em Manutenção e Conservação.

**NOTA 04**

Os valores constantes no Passivo Circulante, foram apurados com elementos e comprovantes fornecidos pela Instituição, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

**NOTA 05**

O Patrimônio Social apresenta o valor líquido apurado em exercícios anteriores, que será alterado pelo superávit ou déficit apurado no exercício de 2022.

**NOTA 06**

Na Demonstração do Resultado do Exercício as receitas registradas são apuradas mensalmente. E através de agrupamento das receitas da mesma origem, totalizamos abaixo:

DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FÍSICAS.R\$	16.947,91
EVENTOS DE TERCEIROS.....R\$	14.915,00
EVENTOS PRÓPRIOS.....R\$	42.223,90
DOAÇÃO ANÔNIMA.....R\$	1.465,00
ALUGUEIS DE ESPAÇOS PARA EVENTOS.....R\$	3.005,00
PROJETO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.....R\$	51.727,84
TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA AGUAÍ.....R\$	659.664,17
CONVENIO ABAS - ASS BANESP/IANA ASS SOC.....R\$	5.000,00
PROJETO EDUCA MAIS - PREFEITURA AGUAÍ.....R\$	594.500,00
GRATUIDADES PREVIDENCIARIAS EDUCACAO.....R\$	262.409,96
JUROS.....R\$	1,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES.....R\$	7.542,87
RECUPERAÇÃO COM AVISO PRÉVIO INDENIZADO.R\$	2.183,69
Total dos grupos.....R\$	1.661.586,74

**NOTA 07**

Numerais recebidos da Administração Municipal referente ao Projeto Educa Mais R\$ 594.500,00 e referente ao Termo de Colaboração R\$ 659.664,17 totalizando R\$ 1.254.164,17.

**NOTA 08**

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com o seu Estatuto Social. Iniciou o exercício com 117 crianças matriculadas e finalizou o exercício com 105 crianças.

**NOTA 09**

As despesas foram registradas nas seguintes contas: R\$ 1.469.548,22 referente às despesas trabalhistas e encargos sociais; R\$ 164.635,88, referente às despesas com manutenção e conservação, materiais de consumo, alimentação, energia elétrica, telefone, demais despesas, tudo conforme apresentado na Demonstração de Apuração do Resultado e suportado por documentos e registros capazes de assegurar sua exatidão.

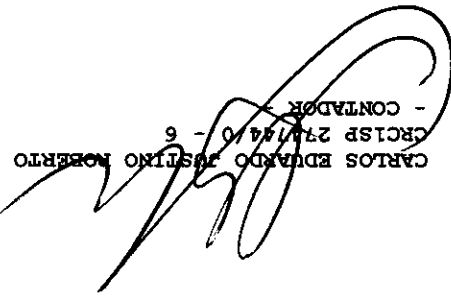
**NOTA 10**

As Receitas Financeiras são oriundas dos rendimentos de aplicações.

**NOTA 11**

O valor da isenção usufruída referente à Cota Patronal + SAT + Terceiros foi de R\$ 262.409,96 (Duzentos e sessenta e dois mil quatrocentos e nove reais e noventa e seis centavos). Ressaltando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

Aguardando, 31 de dezembro de 2022.

  
 CARLOS EDUARDO RESTINO NORBERTO  
 CRCISP 274/44/0 - 6  
 - CONTADOR

GONCALO ANGELO ROSA BUENO  
 CPF. 016.907.218-55  
 - PRESIDENTE

