

BALANÇO PATRIMONIAL**EMPRESA: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE ESPERANÇA**

Endereço: EUGENIA DE SA VITALE, 1120.

C.N.P.J.: 02.732.586/0001-04

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVO	805.071,33	659.757,93	PASSIVO	805.071,33	659.757,93
<u>DISPONÍVEL</u>	428.276,75	239.236,07	<u>CIRCULANTE</u>	19.147,43	12.932,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ CORRENTES	0,00	157,97	FORNECEDORES	13.072,57	10.873,29
BANCOS INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS	370.715,97	212.853,32	CONTR. CONFED./ASSIST.	40,00	120,00
OUTROS CREDITOS	57.560,78	26.224,78	PIS S/FOLHA	64,74	263,58
ADIANT.FORNECEDOR ADIANT. FÉRIAS	50.642,20	19.306,20	FGTS A RECOLHER	5.764,17	
TRIBUTOS A RECUPERAR	6.918,58	6.918,58	ISS A RECOLHER	0,00	1.326,78
INSS A COMPENSAR	6.918,58	6.918,58	IRRF A RECOLHER	113,08	230,19
	-	-	CSRF	92,87	118,16
				-	-
			<u>OUTRAS CONTAS A PAGAR</u>		
			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
				785.923,90	646.825,93
			PATRIMÔNIO LÍQ. ANTERIOR	646.825,93	557.677,32
			DEFICIT/SUPERAVIT EXERCÍCIO	139.097,97	89.148,61
IMOBILIZADO	376.794,58	420.521,86			
IMÓVEIS	172.844,65	172.844,65			
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS	(117.525,18)	(110.612,10)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.040,10	1.040,10			
INSTALAÇÕES	263.235,92	263.235,92			
PROCESSAMENTO DADOS	2.799,45	2.799,45			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	113.038,84	113.038,84			
EQUIP. TECN. E INFORMATICA	12.928,92	12.928,92			
(-) DEPREC.ACUMULADA	(116.430,12)	(79.615,92)			
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	44.862,00	44.862,00			

NOTAS EXPLICATIVAS

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei No. 6.404/76 e Resolução CFC No. 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19. Prática adotada é pelo regime de competência. Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores.

JOÃO SGRIGNOLI JÚNIOR
CRC 1SP085167/O-0

VANDERLEI ROBERTO RODRIGUES
PRESIDENTE

DRE**EMPRESA: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE ESPERANÇA**

Endereço: EUGENIA DE SA VITALE, 1120.

C.N.P.J.: 02.732.586/0001-04

RECEITAS	2022	2021	DESPESAS	2022	2021
	CONV.14/2017 PROC.058854/2016-53 MUNICIPAL	1.321.968,82		1.079.296,48	SALARIOS E ENCARGOS
RECEITAS FINANCEIRAS CONV.14/2017 MUNICIPAL	9.809,34	1.769,23	GAS/AGUA/LUZ	47.317,03	21.007,58
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.055,45	111,58	MANUT. E CONSERV. IMOVEL	24.940,89	16.981,35
DOAÇÕES JURIDICAS	9.169,00	6.391,00	TELEFONE	5.794,83	6.011,68
DOAÇÕES DIVERSAS		4.880,60	SEGUROS	4.712,49	2.054,50
DOAÇÕES FISICAS		2.242,00	UNIFORMES E VESTIMENTAS	6.263,00	6.323,00
			MATERIAL DE ESCRITORIO	4.055,97	1.658,58
			MATERIAL DE LIMPEZA	13.282,40	4.271,12
			SERVIÇOS PRESTADOS Nf'S	86.203,10	74.663,82
			DEPRECIACOES	43.727,28	30.992,51
			MATERIAL DE COPA	95,00	7.931,90
			HONORARIOS	9.704,86	10.006,16
			CONTRIBUIÇÕES	3.621,32	3.113,00
			MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	8.020,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	1.357,63	2.805,08
			DESPESAS TRIBUTARIAS	11.186,00	5108,22
	1.342.002,61	1.094.690,89	TOTAL	1.202.904,64	1.005.542,28
			RESULTADO DO PERIODO	139.097,97	89.148,61

JOÃO SGRIGNOLI JÚNIOR
CRC 1SP085167/O-0VANDERLEI ROBERTO RODRIGUES
PRESIDENTE