

## Balanco Patrimonial

| <b>ATIVO</b>                             | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
|------------------------------------------|-------------|-------------|
| ATIVO                                    | 778.564,03  | 548.938,54  |
| CIRCULANTE                               | 768.447,92  | 535.110,19  |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA             | 29.748,08   | 11.565,99   |
| APLIC. FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA   | 29.748,08   | 11.565,99   |
| APLIC.FINANC. - RECURSOS LIVRES          | 29.742,09   | 11.546,24   |
| Caixa Economica Federal - Aplic. 3242-8  | 29.742,09   | 11.546,24   |
| APLIC.FINANC. - RECURSOS C/RESTR         | 5,99        | 19,75       |
| Caixa Economica Federal - Aplic. 2964-8  | 0,51        | 0,51        |
| Caixa Economica Federal - Aplic. 5858-3  | 5,48        | 19,24       |
| CRÉDITOS                                 | 738.699,84  | 523.544,20  |
| VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | 738.699,84  | 523.544,20  |
| RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS | 738.699,84  | 523.544,20  |
| Verba - Subvenção Municipal              | 690.373,68  | 523.544,20  |
| Verba - Auxílio Municipal                | 48.326,16   | 0,00        |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 10.116,11   | 13.828,35   |
| IMOBILIZADO                              | 30.573,35   | 30.573,35   |
| Móveis e Utensílios                      | 22.397,58   | 22.397,58   |
| Computadores e Periféricos               | 4.100,00    | 4.100,00    |
| Equipamentos de Segurança                | 3.500,00    | 3.500,00    |
| Equip. e Acessorios p/ CPD               | 575,77      | 575,77      |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                | (20.457,24) | (16.745,00) |
| (-) Móveis e Utensílios                  | (14.756,74) | (12.564,42) |
| (-) Computadores e Periféricos           | (2.733,20)  | (1.913,24)  |
| (-) Equipamentos de Segurança            | (2.391,53)  | (1.691,57)  |
| (-) Equip. e Acessorios p/ CPD           | (575,77)    | (575,77)    |
| <b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>      | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
| PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO             | 778.564,03  | 548.938,54  |
| CIRCULANTE                               | 777.588,18  | 546.012,26  |
| CONTAS A PAGAR                           | 14.229,98   | 3.048,39    |
| ORIG. VÍNC. AO FORNEC.DE MATL E SERVIÇOS | 255,05      | 740,63      |
| FORNECEDORES                             | 255,05      | 740,63      |
| Com Cartuchos e Suprim P/ informática Lt | 53,03       | 0,00        |
| Ultrawave Telecomunicacoes S.A           | 202,02      | 193,48      |
| Lucas Pereira Ferreira Filho 38990864810 | 0,00        | 190,00      |
| Edison Vaz Bauru ME                      | 0,00        | 74,65       |
| Lucilene Cristina Oliveira do Carmo ME   | 0,00        | 282,50      |
| CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGTO | 13.412,64   | 2.294,93    |
| Previdência Social - Empregados          | 10.383,51   | 0,00        |
| Imposto de Renda na Fonte - Empregados   | 981,94      | 288,91      |
| Sindical - Empregados                    | 2.047,19    | 2.006,02    |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS          | 556,35      | 0,00        |
| PIS/Pasep - Folha                        | 556,35      | 0,00        |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS       | 5,94        | 12,83       |
| ISS Retido a recolher                    | 5,94        | 12,83       |
| PROVISÕES                                | 24.658,36   | 19.419,67   |
| PROVISÕES TRABALHISTAS                   | 24.658,36   | 19.419,67   |
| Provisao para ferias                     | 18.221,86   | 14.334,75   |
| INSS s/ provisao para ferias             | 4.796,66    | 3.794,90    |
| FGTS s/ provisao para ferias             | 1.457,82    | 1.146,76    |
| PIS s/ provisao para ferias              | 182,02      | 143,26      |

CNPJ: 09.535.214/0001-37

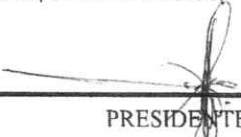
Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

|                                          |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| RECURSOS DE PROJETOS                     | 738.699,84 | 523.544,20 |
| RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS | 738.699,84 | 523.544,20 |
| Verba - Subvenção Municipal              | 690.373,68 | 523.544,20 |
| Verba - Auxílio Municipal                | 48.326,16  | 0,00       |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                        | 975,85     | 2.926,28   |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT                     | 975,85     | 2.926,28   |
| Superavit / Deficit - Acumulado          | 3.215,19   | (3.799,63) |
| Superavit do Exercício                   | 0,00       | 6.725,91   |
| Deficit do Exercício                     | (2.239,34) | 0,00       |

Bauru, 31 de Dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, totalizando em seu Ativo e Passivo o valor de R\$ 778.564,03 (setecentos e setenta e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro Reais e tres Centavos) , sendo que nossa responsabilidade se limita a apresentação dos documentos , bem como o levantamento de estoque de mercadorias.

  
PRESIDENTE  
LUCIANO DA SILVA BARBOSA  
CPF: 364.406.888-71

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, totalizando em seu Ativo e Passivo o valor de R\$ 778.564,03 (setecentos e setenta e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro Reais e tres Centavos) , sendo que a responsabilidade do contador se limita aos conhecimentos técnicos desde que recebeu os documentos sob responsabilidades dos sócios.

HAROLDO  
MENEGHETTI:06776853860  
Assinado de forma digital por HAROLDO MENEGHETTI:06776853860  
Dados: 2024.06.03 15:43:00 -03'00'

META ASSESSORIA CONTÁBIL  
HAROLDO MENEGHETTI  
CT CRC: 1SP164583/O-7

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|----------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1              | ATIVO                                    | 548.938,54D    | 2.409.738,01 | 2.180.112,52 | 778.564,03 D |
| 1.1            | CIRCULANTE                               | 535.110,19D    | 2.409.738,01 | 2.176.400,28 | 768.447,92 D |
| 1.1.1          | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA             | 11.565,99D     | 1.610.350,37 | 1.592.168,28 | 29.748,08 D  |
| 1.1.1.01       | CAIXA                                    | 0,00D          | 801,64       | 801,64       | 0,00 D       |
| 1000           | Caixa                                    | 0,00D          | 801,64       | 801,64       | 0,00 D       |
| 1.1.1.02       | DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA              | 0,00D          | 1.083.609,30 | 1.083.609,30 | 0,00 D       |
| 1.1.1.02.01    | BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS            | 0,00D          | 82.806,01    | 82.806,01    | 0,00 D       |
| 1010           | Caixa Economica Federal 3242-8           | 0,00D          | 82.806,01    | 82.806,01    | 0,00 D       |
| 1.1.1.02.03    | BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS C/         | 0,00D          | 1.000.803,29 | 1.000.803,29 | 0,00 D       |
| 1032           | Caixa Economica Federal 5858-3           | 0,00D          | 1.000.803,29 | 1.000.803,29 | 0,00 D       |
| 1.1.1.03       | APLIC. FINANCEIRA DE LÍQUIDEZ            | 11.565,99D     | 525.939,43   | 507.757,34   | 29.748,08 D  |
| 1.1.1.03.01    | APLIC.FINANC. - RECURSOS LIVRES          | 11.546,24D     | 49.499,88    | 31.304,03    | 29.742,09 D  |
| 1040           | Caixa Economica Federal - Aplic. 3242-8  | 11.546,24D     | 49.499,88    | 31.304,03    | 29.742,09 D  |
| 1.1.1.03.03    | APLIC.FINANC. - RECURSOS C/RESTR         | 19,75D         | 476.439,55   | 476.453,31   | 5,99 D       |
| 1060           | Caixa Economica Federal - Aplic. 2964-8  | 0,51D          | 0,00         | 0,00         | 0,51 D       |
| 1062           | Caixa Economica Federal - Aplic. 5858-3  | 19,24D         | 476.439,55   | 476.453,31   | 5,48 D       |
| 1.1.2          | CRÉDITOS                                 | 523.544,20D    | 799.387,64   | 584.232,00   | 738.699,84 D |
| 1.1.2.07       | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS               | 0,00D          | 60.687,84    | 60.687,84    | 0,00 D       |
| 1132           | Adiantamentos a Empregados - Ferias      | 0,00D          | 25.103,11    | 25.103,11    | 0,00 D       |
| 1133           | Adiantamentos a Empregados - 13º Salário | 0,00D          | 25.981,14    | 25.981,14    | 0,00 D       |
| 1134           | Adiantamento de Rescisão                 | 0,00D          | 9.603,59     | 9.603,59     | 0,00 D       |
| 1.1.2.10       | VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE        | 523.544,20D    | 738.699,80   | 523.544,16   | 738.699,84 D |
| 1.1.2.10.01    | RECURSOS DE PARCERIAS EM                 | 523.544,20D    | 738.699,80   | 523.544,16   | 738.699,84 D |
| 1160           | Verba - Subvenção Municipal              | 523.544,20D    | 690.373,64   | 523.544,16   | 690.373,68 D |
| 1161           | Verba - Auxílio Municipal                | 0,00D          | 48.326,16    | 0,00         | 48.326,16 D  |
| 1.2            | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 13.828,35D     | 0,00         | 3.712,24     | 10.116,11 D  |
| 1.2.3          | IMOBILIZADO                              | 30.573,35D     | 0,00         | 0,00         | 30.573,35 D  |
| 1331           | Móveis e Utensílios                      | 22.397,58D     | 0,00         | 0,00         | 22.397,58 D  |
| 1334           | Computadores e Periféricos               | 4.100,00D      | 0,00         | 0,00         | 4.100,00 D   |
| 1335           | Equipamentos de Segurança                | 3.500,00D      | 0,00         | 0,00         | 3.500,00 D   |
| 1338           | Equip. e Acessorios p/ CPD               | 575,77D        | 0,00         | 0,00         | 575,77 D     |
| 1.2.4          | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                | 16.745,00C     | 0,00         | 3.712,24     | 20.457,24 C  |
| 1351           | (-) Móveis e Utensílios                  | 12.564,42C     | 0,00         | 2.192,32     | 14.756,74 C  |
| 1354           | (-) Computadores e Periféricos           | 1.913,24C      | 0,00         | 819,96       | 2.733,20 C   |
| 1355           | (-) Equipamentos de Segurança            | 1.691,57C      | 0,00         | 699,96       | 2.391,53 C   |
| 1358           | (-) Equip. e Acessorios p/ CPD           | 575,77C        | 0,00         | 0,00         | 575,77 C     |
| 2              | PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO             | 548.938,54C    | 1.175.446,76 | 1.407.311,59 | 780.803,37 C |
| 2.1            | CIRCULANTE                               | 546.012,26C    | 1.168.431,94 | 1.400.007,86 | 777.588,18 C |
| 2.1.1          | CONTAS A PAGAR                           | 3.048,39C      | 571.800,81   | 582.982,40   | 14.229,98 C  |
| 2.1.1.02       | ORIG. VÍNC. AO FORNEC.DE MATL E          | 740,63C        | 47.835,14    | 47.349,56    | 255,05 C     |

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI

Rua Virgílio Malta 2043 - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (14)33138870



## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                             | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|----------------|------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.1.1.02.01    | FORNECEDORES                                   | 740,63C        | 47.835,14  | 47.349,56  | 255,05 C     |
|                | 2010 Com Cartuchos e Suprim P/ informática Lt  | 0,00C          | 2.143,07   | 2.196,10   | 53,03 C      |
|                | 2011 Dedetizadora M & L Ltda.- ME              | 0,00C          | 4.350,00   | 4.350,00   | 0,00 C       |
|                | 2013 Jose Batista do Nascimento Junior 002986  | 0,00C          | 300,00     | 300,00     | 0,00 C       |
|                | 2014 Ross Tec Com. de Produtos Electronicos Lt | 0,00C          | 1.790,00   | 1.790,00   | 0,00 C       |
|                | 2017 Regina Aparecida Batista Napoleao         | 0,00C          | 2.551,00   | 2.551,00   | 0,00 C       |
|                | 2020 Ultrawave Telecomunicacoes S.A            | 193,48C        | 1.207,07   | 1.215,61   | 202,02 C     |
|                | 2021 Lucas Pereira Ferreira Filho 38990864810  | 190,00C        | 190,00     | 0,00       | 0,00 C       |
|                | 2022 Roberto Saab Centro de Med Trabalho       | 0,00C          | 110,00     | 110,00     | 0,00 C       |
|                | 2025 Itaires e Yuhara Com. Prod. Limpeza Ltda  | 0,00C          | 3.146,85   | 3.146,85   | 0,00 C       |
|                | 2026 Edison Vaz Bauru ME                       | 74,65C         | 74,65      | 0,00       | 0,00 C       |
|                | 2027 Lucilene Cristina Oliveira do Carmo ME    | 282,50C        | 282,50     | 0,00       | 0,00 C       |
|                | 2028 Pluxee Benefícios Brasil S.A              | 0,00C          | 31.690,00  | 31.690,00  | 0,00 C       |
| 2.1.1.03       | CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA                | 2.294,93C      | 122.342,14 | 133.459,85 | 13.412,64 C  |
|                | 2200 Previdência Social - Empregados           | 0,00C          | 119.612,77 | 129.996,28 | 10.383,51 C  |
|                | 2201 Imposto de Renda na Fonte - Empregados    | 288,91C        | 2.527,69   | 3.220,72   | 981,94 C     |
|                | 2202 Sindical - Empregados                     | 2.006,02C      | 201,68     | 242,85     | 2.047,19 C   |
| 2.1.1.04       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS                | 0,00C          | 3.050,58   | 3.606,93   | 556,35 C     |
|                | 2214 PIS/Pasep - Folha                         | 0,00C          | 3.050,58   | 3.606,93   | 556,35 C     |
| 2.1.1.05       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS             | 12,83C         | 690,95     | 684,06     | 5,94 C       |
|                | 2223 ISS Retido a recolher                     | 12,83C         | 212,45     | 205,56     | 5,94 C       |
|                | 2224 Previdência Social - Fonte                | 0,00C          | 478,50     | 478,50     | 0,00 C       |
| 2.1.1.07       | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS                      | 0,00C          | 397.882,00 | 397.882,00 | 0,00 C       |
|                | 2240 Salários a Pagar                          | 0,00C          | 304.037,78 | 304.037,78 | 0,00 C       |
|                | 2241 13º Salário a Pagar                       | 0,00C          | 26.921,24  | 26.921,24  | 0,00 C       |
|                | 2242 Férias a Pagar                            | 0,00C          | 28.114,29  | 28.114,29  | 0,00 C       |
|                | 2243 FGTS a Recolher                           | 0,00C          | 28.819,83  | 28.819,83  | 0,00 C       |
|                | 2244 Rescisões Contratuais a Pagar             | 0,00C          | 9.988,86   | 9.988,86   | 0,00 C       |
| 2.1.2          | PROVISÕES                                      | 19.419,67C     | 73.086,97  | 78.325,66  | 24.658,36 C  |
| 2.1.2.02       | PROVISÕES TRABALHISTAS                         | 19.419,67C     | 73.086,97  | 78.325,66  | 24.658,36 C  |
|                | 2270 Provisao para ferias                      | 14.334,75C     | 29.735,18  | 33.622,29  | 18.221,86 C  |
|                | 2271 Provisao para 13º Salário                 | 0,00C          | 26.530,64  | 26.530,64  | 0,00 C       |
|                | 2272 INSS s/ provisao para ferias              | 3.794,90C      | 5.306,40   | 6.308,16   | 4.796,66 C   |
|                | 2273 INSS s/ provisao para 13º                 | 0,00C          | 7.379,01   | 7.379,01   | 0,00 C       |
|                | 2274 FGTS s/ provisao para ferias              | 1.146,76C      | 1.553,47   | 1.864,53   | 1.457,82 C   |
|                | 2275 FGTS s/ provisao para 13º                 | 0,00C          | 2.122,67   | 2.122,67   | 0,00 C       |
|                | 2276 PIS s/ provisao para ferias               | 143,26C        | 194,03     | 232,79     | 182,02 C     |
|                | 2277 PIS s/ provisao para 13º                  | 0,00C          | 265,57     | 265,57     | 0,00 C       |
| 2.1.3          | RECURSOS DE PROJETOS                           | 523.544,20C    | 523.544,16 | 738.699,80 | 738.699,84 C |
| 2.1.3.01       | RECURSOS DE PARCERIAS EM                       | 523.544,20C    | 523.544,16 | 738.699,80 | 738.699,84 C |
|                | 2290 Verba - Subvenção Municipal               | 523.544,20C    | 523.544,16 | 690.373,64 | 690.373,68 C |
|                | 2291 Verba - Auxílio Municipal                 | 0,00C          | 0,00       | 48.326,16  | 48.326,16 C  |

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                            | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.3            | PATRIMÔNIO SOCIAL                             | 2.926,28C      | 7.014,82   | 7.303,73   | 3.215,19 C   |
| 2.3.4          | SUPERÁVIT OU DÉFICIT                          | 2.926,28C      | 6.725,91   | 7.014,82   | 3.215,19 C   |
|                | 2430 Superavit / Deficit - Acumulado          | 3.799,63D      | 0,00       | 7.014,82   | 3.215,19 C   |
|                | 2431 Superavit do Exercício                   | 6.725,91C      | 6.725,91   | 0,00       | 0,00 C       |
| 2.3.6          | (+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES         | 0,00C          | 288,91     | 288,91     | 0,00 C       |
|                | 2450 (+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores   | 0,00C          | 288,91     | 288,91     | 0,00 C       |
| 3              | RECEITAS                                      | 0,00C          | 1.462,78   | 583.262,39 | 581.799,61 C |
| 3.1            | ORDINÁRIAS                                    | 0,00C          | 0,00       | 523.544,16 | 523.544,16 C |
| 3.1.1          | CUSTEIO                                       | 0,00C          | 0,00       | 523.544,16 | 523.544,16 C |
|                | 3001 Subvenção Municipal                      | 0,00C          | 0,00       | 523.544,16 | 523.544,16 C |
| 3.2            | RECEITA FINANCEIRAS                           | 0,00C          | 1.462,78   | 7.017,67   | 5.554,89 C   |
| 3.2.1          | FUNDOS PRÓPRIOS                               | 0,00C          | 396,94     | 2.051,51   | 1.654,57 C   |
|                | 3040 Rendas de Aplicações - Fundos Próprios   | 0,00C          | 0,00       | 2.051,51   | 2.051,51 C   |
|                | 3043 (-) IRF sobre Renda de Títulos           | 0,00C          | 396,94     | 0,00       | 396,94 D     |
| 3.2.2          | FUNDOS DE PROJETOS                            | 0,00C          | 1.065,84   | 4.966,16   | 3.900,32 C   |
|                | 3050 Rendas de Aplicações - Fundos de Projeto | 0,00C          | 0,00       | 4.966,16   | 4.966,16 C   |
|                | 3053 (-) IRF sobre Renda de Títulos           | 0,00C          | 1.065,84   | 0,00       | 1.065,84 D   |
| 3.8            | OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO                 | 0,00C          | 0,00       | 52.700,56  | 52.700,56 C  |
| 3.8.0.02       | OUTRAS RECEITAS PESSOA FÍSICA                 | 0,00C          | 0,00       | 52.700,56  | 52.700,56 C  |
|                | 3130 Doações em Espécie - Pessoa Física       | 0,00C          | 0,00       | 52.700,56  | 52.700,56 C  |
| 4              | DEPESAS                                       | 0,00D          | 591.376,72 | 7.337,77   | 584.038,95 D |
| 4.1            | CONVÊNIOS                                     | 0,00D          | 576.005,09 | 7.337,77   | 568.667,32 D |
| 4.1.1          | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO              | 0,00D          | 435.064,45 | 283,83     | 434.780,62 D |
|                | 4000 Salários                                 | 0,00D          | 299.542,47 | 5,01       | 299.537,46 D |
|                | 4001 Décimo Terceiro Salário                  | 0,00D          | 26.921,59  | 0,35       | 26.921,24 D  |
|                | 4002 Férias                                   | 0,00D          | 37.592,67  | 228,84     | 37.363,83 D  |
|                | 4005 Rescisão Contratual                      | 0,00D          | 1.364,81   | 49,63      | 1.315,18 D   |
|                | 4006 Serviços Extraordinários                 | 0,00D          | 5.231,39   | 0,00       | 5.231,39 D   |
|                | 4007 Desp. c/ Alimentação                     | 0,00D          | 31.690,00  | 0,00       | 31.690,00 D  |
|                | 4008 Tarifa de Água e Esgoto                  | 0,00D          | 8.185,11   | 0,00       | 8.185,11 D   |
|                | 4009 Despesas c/ Energia Elétrica             | 0,00D          | 6.535,76   | 0,00       | 6.535,76 D   |
|                | 40010 Despesas c/ Telefone/Internet           | 0,00D          | 2.330,54   | 0,00       | 2.330,54 D   |
|                | 40011 Despesas Bancárias                      | 0,00D          | 1.290,50   | 0,00       | 1.290,50 D   |
|                | 40012 Juros e Multas                          | 0,00D          | 174,11     | 0,00       | 174,11 D     |
|                | 40014 IOF S/ Rendas e Aplicações              | 0,00D          | 226,55     | 0,00       | 226,55 D     |
|                | 40016 Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza    | 0,00D          | 3.146,85   | 0,00       | 3.146,85 D   |
|                | 40017 Desp. c/ Dedetização, Hig. Desratização | 0,00D          | 4.350,00   | 0,00       | 4.350,00 D   |
|                | 40018 Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos   | 0,00D          | 2.851,00   | 0,00       | 2.851,00 D   |
|                | 40022 Desp. c/ Informática e Suprimentos      | 0,00D          | 2.141,10   | 0,00       | 2.141,10 D   |
|                | 40023 Desp. c/ Alarme e Monitoramento         | 0,00D          | 1.490,00   | 0,00       | 1.490,00 D   |
| 4.1.3          | ENCARGOS SOCIAIS                              | 0,00D          | 140.940,64 | 7.053,94   | 133.886,70 D |
|                | 4020 Previdência Social                       | 0,00D          | 106.416,52 | 5.306,40   | 101.110,12 D |

Empresa: CRECHE ANJINHOS DE MARIA CANTINHO INACIANO

Folha: 4

CNPJ: 09.535.214/0001-37

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

### Balancete de Verificação

| Conta Contabil               | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4021                         | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  | 0,00D          | 30.684,40    | 1.553,51     | 29.130,89 D  |
| 4022                         | PIS/Pasep - s/ Folha de Pagto           | 0,00D          | 3.839,72     | 194,03       | 3.645,69 D   |
| 4.2                          | DESPESAS ORDINÁRIAS                     | 0,00D          | 15.371,63    | 0,00         | 15.371,63 D  |
| 4.2.3                        | APOIO ADMINISTRATIVO                    | 0,00D          | 10.306,68    | 0,00         | 10.306,68 D  |
| 4070                         | Desp. c/ Informatica e Suprimentos      | 0,00D          | 55,00        | 0,00         | 55,00 D      |
| 4071                         | Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos   | 0,00D          | 165,00       | 0,00         | 165,00 D     |
| 4073                         | Despesas c/ Telefone/Internet           | 0,00D          | 105,90       | 0,00         | 105,90 D     |
| 4074                         | Desp. c/ Material de Uso e Consumo      | 0,00D          | 3.442,58     | 0,00         | 3.442,58 D   |
| 4075                         | Despesas Médicas/Odontolog./Plano Saúde | 0,00D          | 110,00       | 0,00         | 110,00 D     |
| 4077                         | Desp. c/ Taxas diversas                 | 0,00D          | 5.883,20     | 0,00         | 5.883,20 D   |
| 4081                         | Ajuda de Custo                          | 0,00D          | 245,00       | 0,00         | 245,00 D     |
| 4082                         | Desp. c/ Alarme e Monitoramento         | 0,00D          | 300,00       | 0,00         | 300,00 D     |
| 4.2.4                        | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 0,00D          | 1.352,71     | 0,00         | 1.352,71 D   |
| 4092                         | Juros/Multas                            | 0,00D          | 25,71        | 0,00         | 25,71 D      |
| 4094                         | Despesas Bancárias                      | 0,00D          | 1.327,00     | 0,00         | 1.327,00 D   |
| 4.2.7                        | DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO               | 0,00D          | 3.712,24     | 0,00         | 3.712,24 D   |
| 4102                         | Depreciação de Bens Móveis              | 0,00D          | 3.712,24     | 0,00         | 3.712,24 D   |
| ATIVO                        |                                         | 548.938,54 D   | 2.409.738,01 | 2.180.112,52 | 778.564,03 D |
| PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO |                                         | 548.938,54 C   | 1.175.446,76 | 1.407.311,59 | 780.803,37 C |
| RECEITAS                     |                                         | 0,00 C         | 1.462,78     | 583.262,39   | 581.799,61 C |
| DEPESAS                      |                                         | 0,00 D         | 591.376,72   | 7.337,77     | 584.038,95 D |
| Déficit                      |                                         |                |              |              | 2.239,34     |

Bauru, 31 de Dezembro de 2023.

  
**PRESIDENTE**  
**LUCIANO DA SILVA BARBOSA**  
 CPF: 364.406.888-71

**HAROLDO**  
**MENEGHETTI:0677685**  
**3860**

Assinado de forma digital por  
 HAROLDO  
 MENEGHETTI:06776853860  
 Dados: 2024.06.03 15:42:26 -03'00'

**META ASSESSORIA CONTÁBIL**  
**HAROLDO MENEGHETTI**  
 CT CRC: 1SP164583/O-7

**H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI**

Rua Virgílio Malta 2043 - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (14)33138870

## Demonstração do Resultado do Período

|                                                        | 2023                | 2022                |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>                          |                     |                     |
| Subvenção Municipal                                    | 523.544,16 C        | 463.608,00 C        |
| <b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO Total:</b>                   | <b>523.544,16 C</b> | <b>463.608,00 C</b> |
| <b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>                          |                     |                     |
| Doações em Espécie - Pessoa Jurídica                   | 0,00 C              | 11.270,57 C         |
| Doações em Espécie - Pessoa Física                     | 52.700,56 C         | 32.592,23 C         |
| <b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO Total:</b>                   | <b>52.700,56 C</b>  | <b>43.862,80 C</b>  |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                            |                     |                     |
| <b>Rendas de Aplicações - Fundos Próprios</b>          |                     |                     |
| Rendas de Aplicações - Fundos Próprios                 | 2.051,51 C          | 675,91 C            |
| (-) IRF sobre Renda de Títulos                         | 396,94 D            | 125,05 D            |
| <b>Rendas de Aplicações - Fundos Próprios Total:</b>   | <b>1.654,57 C</b>   | <b>550,86 C</b>     |
| <b>Rendas de Aplicações - Fundos de Projeto</b>        |                     |                     |
| Rendas de Aplicações - Fundos de Projeto               | 4.966,16 C          | 2.415,53 C          |
| (-) IRF sobre Renda de Títulos                         | 1.065,84 D          | 466,73 D            |
| <b>Rendas de Aplicações - Fundos de Projeto Total:</b> | <b>3.900,32 C</b>   | <b>1.948,80 C</b>   |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS Total:</b>                     | <b>5.554,89 C</b>   | <b>2.499,66 C</b>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           |                     |                     |
| <b>Despesa com Pessoal</b>                             |                     |                     |
| Salários                                               | 299.537,46 D        | 266.587,82 D        |
| Décimo Terceiro Salário                                | 26.921,24 D         | 21.801,40 D         |
| Férias                                                 | 37.363,83 D         | 28.977,42 D         |
| Rescisão Contratual                                    | 1.315,18 D          | 124,09 D            |
| Serviços Extraordinários                               | 5.231,39 D          | 4.534,63 D          |
| Desp. c/ Alimentação                                   | 31.690,00 D         | 23.580,00 D         |
| <b>Despesa com Pessoal Total:</b>                      | <b>402.059,10 D</b> | <b>345.605,36 D</b> |
| <b>Encargos Sociais</b>                                |                     |                     |
| Previdência Social                                     | 101.110,12 D        | 89.658,08 D         |
| Fundo de Garantia por Tempo de Serviço                 | 29.130,89 D         | 27.353,75 D         |
| PIS/Pasep - s/ Folha de Pagto                          | 3.645,69 D          | 3.295,60 D          |
| <b>Encargos Sociais Total:</b>                         | <b>133.886,70 D</b> | <b>120.307,43 D</b> |
| <b>Despesas Administrativas</b>                        |                     |                     |
| Tarifa de Água e Esgoto                                | 8.185,11 D          | 8.760,92 D          |
| Despesas c/ Energia Elétrica                           | 6.535,76 D          | 5.505,88 D          |
| Despesas c/ Telefone/Internet                          | 2.330,54 D          | 1.850,66 D          |
| Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza                   | 3.146,85 D          | 4.139,25 D          |
| Desp. c/ Dedetização, Hig. Desratização                | 4.350,00 D          | 2.158,00 D          |
| Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos                  | 2.851,00 D          | 0,00 D              |
| Desp. c/ Informática e Suprimentos                     | 2.141,10 D          | 3.516,20 D          |
| Desp. c/ Alarme e Monitoramento                        | 1.490,00 D          | 0,00 D              |
| <b>Despesas Administrativas Total:</b>                 | <b>31.030,36 D</b>  | <b>25.930,91 D</b>  |
| <b>Despesas Financeiras</b>                            |                     |                     |
| Despesas Bancárias                                     | 1.290,50 D          | 1.224,50 D          |
| Juros e Multas                                         | 174,11 D            | 0,00 D              |
| IOF S/ Rendas e Aplicações                             | 226,55 D            | 339,06 D            |
| <b>Despesas Financeiras Total:</b>                     | <b>1.691,16 D</b>   | <b>1.563,56 D</b>   |
| <b>Despesa Depreciação / Amortização</b>               |                     |                     |
| Depreciação de Bens Móveis                             | 3.712,24 D          | 3.759,48 D          |
| <b>Despesa Depreciação / Amortização Total:</b>        | <b>3.712,24 D</b>   | <b>3.759,48 D</b>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS Total:</b>                    | <b>572.379,56 D</b> | <b>497.166,74 D</b> |
| <b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>                            |                     |                     |

## H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI

Rua Virgílio Malta 2043 - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (14)33138870



Empresa: CRECHE ANJINHOS DE MARIA CANTINHO INACIANO

Folha: 2

CNPJ: 09.535.214/0001-37

Período: 01/01 a 31/12

**Demonstração do Resultado do Período**

|                                         | 2023               | 2022              |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Despesas Gerais</b>                  |                    |                   |
| Desp. c/ Material de Escritório         | 0,00 D             | 319,90 D          |
| Tarifa de Água e Esgoto                 | 0,00 D             | 147,74 D          |
| Desp. c/ Informática e Suprimentos      | 55,00 D            | 348,00 D          |
| Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos   | 165,00 D           | 764,65 D          |
| Despesas c/ Telefone/Internet           | 105,90 D           | 364,68 D          |
| Desp. c/ Material de Uso e Consumo      | 3.442,58 D         | 651,10 D          |
| Despesas Médicas/Odontolog./Plano Saúde | 110,00 D           | 100,00 D          |
| Desp. c/ Taxas diversas                 | 5.883,20 D         | 506,55 D          |
| Bens de Pequeno valor                   | 0,00 D             | 249,00 D          |
| Desp. c/ Alimentação                    | 0,00 D             | 452,50 D          |
| Desp. c/ Certificados                   | 0,00 D             | 320,00 D          |
| Ajuda de Custo                          | 245,00 D           | 470,45 D          |
| Desp. c/ Alarme e Monitoramento         | 300,00 D           | 0,00 D            |
| <b>Despesas Gerais Total:</b>           | <b>10.306,68 D</b> | <b>4.694,57 D</b> |
| <b>Despesas Financeiras</b>             |                    |                   |
| Juros/Multas                            | 25,71 D            | 155,63 D          |
| Despesas Bancárias                      | 1.327,00 D         | 1.224,50 D        |
| IOF S/ Rendas e Aplicações              | 0,00 D             | 3,11 D            |
| <b>Despesas Financeiras Total:</b>      | <b>1.352,71 D</b>  | <b>1.383,24 D</b> |
| <b>APOIO ADMINISTRATIVO Total:</b>      | <b>11.659,39 D</b> | <b>6.077,81 D</b> |
| <b>Déficit</b>                          | <b>2.239,34 D</b>  | <b>6.725,91 C</b> |

Bauru, 31 de Dezembro de 2023.

  
PRESIDENTE  
LUCIANO DA SILVA BARBOSA  
CPF: 364.406.888-71

HAROLDO  
MENEGHETTI:067768  
53860

Assinado de forma digital por  
HAROLDO  
MENEGHETTI:06776853860  
Dados: 2024.06.03 15:43:36 -03'00'

META ASSESSORIA CONTÁBIL  
HAROLDO MENEGHETTI  
CT CRC: 1SP164583/O-7

**H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORIA**

Rua Virgílio Malta 2043 - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (14)33138870



**Notas Explicativas****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023****I - CONTEXTO OPERACIONAL****NOTA 01**

CRECHE ANJINHOS DE MARIA - CANTINHO INACIANO é uma associação de direito privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de caráter organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo, e educacional, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de atender a todos que a ela se dirigem, independentemente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa, e rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável.

**II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES****NOTA 02**

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, e com a ITG 2002, CFC 1.409/2012.

**III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS****NOTA 03**

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

**NOTA 04**

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

**NOTA 05**

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

**NOTA 06**

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição mais melhorias, visto que a entidade não procedeu à Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores bem como à Depreciação.

**NOTA 07**

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros.

**NOTA 08**

A entidade recebeu doações no valor de R\$ 52.700,56 (Cinquenta e dois mil, setecentos reais e cinquenta e seis centavos).

Receitas Financeiras: R\$ 5.554,89 (Cinco mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

**NOTA 09**

A entidade recebeu no ano de 2023 o valor total de R\$ 523.544,16 (Quinhentos e vinte e três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), assim distribuídos:

a) VERBA MUNICIPAL - DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL Secretaria Municipal de Educação de Bauru, R\$ 523.544,16 (Quinhentos e vinte e três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos).

**NOTA 10**

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

**NOTA 11**

A entidade através dos seus Projetos Educacionais atende 100 (cem) crianças com (café da manhã, almoço, lanche, recreação, higiene, material didático).

**NOTA 12**

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

Bauru, 31 de Dezembro de 2023.

Empresa: CRECHE ANJINHOS DE MARIA CANTINHO INACIANO

Folha: 2

CNPJ: 09.535.214/0001-37

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Notas Explicativas**

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
LUCIANO DA SILVA BARBOSA  
CPF: 364.406.888-71

HAROLDO  
MENEGHETTI:06776853  
860

Assinado de forma digital por  
HAROLDO MENEGHETTI:06776853860  
Dados: 2024.06.03 15:44:11 -03'00'

\_\_\_\_\_  
META ASSESSORIA CONTÁBIL  
HAROLDO MENEGHETTI  
CT CRC: 1SP164583/O-7