

CNPJ: 09.535.214/0001-37

Período: 01/01 a 31/12

Balço Patrimonial

ATIVO	2021	2020
ATIVO	457.752,88	449.330,88
CIRCULANTE	422.947,53	420.325,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.486,53	13.119,93
APLIC. FINANCEIRA DE LÍQUIDEZ IMEDIATA	1.486,53	13.119,93
APLIC.FINANC. - RECURSOS LIVRES	1.486,02	7.319,65
Caixa Economica Federal - Aplic. 3242-8	1.486,02	7.319,65
APLIC.FINANC. - RECURSOS C/RESTR	0,51	5.800,28
Caixa Economica Federal - Aplic. 2964-8	0,51	0,03
Caixa Economica Federal - Aplic. 5468-5	0,00	5.800,25
CRÉDITOS	421.461,00	407.205,60
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	421.461,00	407.205,60
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS	421.461,00	407.205,60
Verba - Subvenção Municipal	421.461,00	407.205,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.805,35	29.005,35
IMOBILIZADO	34.805,35	29.005,35
Móveis e Utensílios	26.629,58	20.829,58
Computadores e Periféricos	4.100,00	4.100,00
Equipamentos de Segurança	3.500,00	3.500,00
Equip. e Acessórios p/ CPD	575,77	575,77
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	2020
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	457.752,88	449.330,88
CIRCULANTE	437.701,37	409.433,43
CONTAS A PAGAR	16.240,37	2.227,83
ORIG. VÍNC. AO FORNEC.DE MATL E SERVIÇOS	0,00	104,17
FORNECEDORES	0,00	104,17
Com Cartuchos e Suprim P/ informática Lt	0,00	104,17
CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGTO	11.492,10	1.946,95
Previdência Social - Empregados	8.891,61	0,00
Imposto de Renda na Fonte - Empregados	636,70	0,60
Sindical - Empregados	1.963,79	1.946,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	354,64	0,00
PIS/Pasep - Folha	354,64	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	224,04	176,71
ISS Retido a recolher	64,21	39,43
Previdência Social - Fonte	159,83	137,28
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	4.169,59	0,00
Salários a Pagar	1.307,30	0,00
FGTS a Recolher	2.862,29	0,00
RECURSOS DE PROJETOS	421.461,00	407.205,60
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS	421.461,00	407.205,60
Verba - Subvenção Municipal	421.461,00	407.205,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.051,51	39.897,45
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	39.897,45	21.086,37
Superavit / Deficit - Acumulado	39.897,45	21.086,37
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(19.845,94)	18.811,08
Superávit	19.591,07	38.998,68
Déficit	(39.437,01)	(20.187,60)

Bauru, 31 de dezembro de 2021.

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI

Rua Virgílio Malta - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (13)3138870

Empresa: CRECHE ANJINHOS DE MARIA CANTINHO INACIANO

Folha: 1

CNPJ: 09.535.214/0001-37

Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2021

2020

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Déficit do Período	19.845,94 C	
Superávit do Período		18.811,08 D
Ajustes por:		
(+) Depreciação	0,00 C	0,00 C
(+) Amortização	0,00 C	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C	0,00 C
Déficit Ajustado	19.845,94 C	
Superávit Ajustado		18.811,08 D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	0,00 C	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	0,00 C	0,00 C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	14.255,40 C	407.205,60 C
Tributos a Recuperar	0,00 C	0,00 C
Despesas Antecipadas	0,00 C	0,00 C
Outros Valores a Receber	0,00 C	0,00 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	104,17 C	104,17 D
Obrigações com Empregados	14.069,38 D	6.228,82 C
Obrigações Tributárias	0,00 C	0,00 C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	14.255,40 D	407.205,60 D
Recursos de Convênios em Execução	0,00 C	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	0,00 C	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	5.880,73 C	12.686,43 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	5.800,00 C	7.600,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	5.800,00 C	7.600,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	0,00 C	0,00 C
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	11.680,73 C	
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		5.086,43 D
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	13.119,93 D	7.901,32 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.486,53 D	13.119,93 D

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI

Rua Virgílio Malta - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (13)3138870

Empresa: CRECHE ANJINHOS DE MARIA CANTINHO INACIANO

Folha: 2

CNPJ: 09.535.214/0001-37

Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2021

2020

Modo Indireto

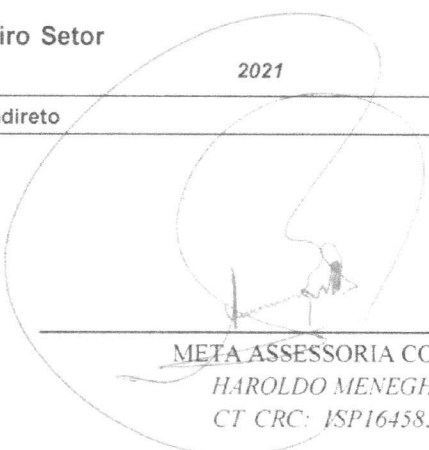
Bauru, 31 de dezembro de 2021.



PRÉSIDENTE

LUCIANO DA SILVA BARBOSA

CPF: 364.406.888-71



META ASSESSORIA CONTÁBIL

HAROLDO MENEGHETTI

CT CRC: JSP164583/O-7

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI

Rua Virgílio Malta - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (0)33138870

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
Subvenção Municipal	407.205,60 C	405.363,36 C
Auxílio Municipal	0,00 C	12.160,90 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO Total:	407.205,60 C	417.524,26 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
Doações em Espécie - Pessoa Jurídica	7.640,33 C	17.091,81 C
Doações em Espécie - Pessoa Física	6.862,09 C	10.221,45 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO Total:	14.502,42 C	27.313,26 C
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendas de Aplicações - Fundos Próprios		
Rendas de Aplicações - Fundos Próprios	80,71 C	39,82 C
Rendas de Aplicações - Fundos Próprios Total:	80,71 C	39,82 C
Rendas de Aplicações - Fundos de Projeto		
Rendas de Aplicações - Fundos de Projeto	1.079,02 C	316,58 C
Rendas de Aplicações - Fundos de Projeto Total:	1.079,02 C	316,58 C
RECEITAS FINANCEIRAS Total:	1.159,73 C	356,40 C
DESPESAS		
Despesa com Pessoal		
Salários	223.625,68 D	223.631,20 D
Décimo Terceiro Salário	20.855,14 D	19.849,09 D
Férias	26.911,60 D	29.971,49 D
Rescisão Contratual	0,00 D	1.471,55 D
Serviços Extraordinários	4.295,08 D	3.972,33 D
Alimentação	22.880,00 D	18.190,00 D
Despesa com Pessoal Total:	298.567,50 D	297.085,66 D
Encargos Sociais		
Previdência Social	74.905,73 D	73.880,94 D
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	22.054,95 D	24.821,42 D
PIS/Pasep - s/ Folha de Pagto	2.652,33 D	2.505,84 D
Encargos Sociais Total:	99.613,01 D	101.208,20 D
Despesas Administrativas		
Tarifa de Água e Esgoto	5.551,34 D	1.872,11 D
Despesas c/ Energia Elétrica	4.063,60 D	2.994,37 D
Despesas c/ Telefone/Internet	1.534,84 D	830,88 D
Desp. c/ Assinaturas Jornais e Revistas	0,00 D	421,00 D
Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	4.272,10 D	1.333,68 D
Desp. c/ Dedetização, Hig. Desratização	1.248,00 D	2.418,00 D
Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos	10.856,92 D	3.883,49 D
Desp. c/ Copa e Cozinha	0,00 D	235,00 D
Bens de Pequeno valor	0,00 D	1.048,50 D
Reembolso de Subvenções	6.812,53 D	2.427,70 D
Desp. c/ Informática e Suprimentos	1.237,52 D	0,00 D
Despesas Administrativas Total:	35.576,85 D	17.464,73 D
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	885,40 D	997,50 D
Juros e Multas	97,39 D	336,47 D
IRRF S/ Aplicações Financeiras	230,17 D	65,11 D
IOF S/ Rendas e Aplicações	53,88 D	23,47 D
Despesas Financeiras Total:	1.266,84 D	1.422,55 D
DESPESAS Total:	435.024,20 D	417.181,14 D

APOIO ADMINISTRATIVO

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ACESSORI

Rua Virgílio Malta - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (13)3138870

CNPJ: 09.535.214/0001-37

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

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 de pessoas físicas e jurídicas no ano de 2021.

- a) Pessoas Físicas: R\$ 6.862,09 (Seis mil, oitocentos e sessenta e dois reais e nove centavos).
- b) Pessoa Jurídica: R\$ 7.640,33 (Sete mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e três centavos).

NOTA 09

A entidade recebeu no ano de 2021 o valor total de R\$ 407.205,60 (Quatrocentos e sete mil, duzentos e cinco reais e sessenta centavos), assim distribuídos:

- a) VERBA MUNICIPAL - DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL Secretaria Municipal de Educação de Bauru, R\$ 407.205,60 (Quatrocentos e sete mil, duzentos e cinco reais e sessenta 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

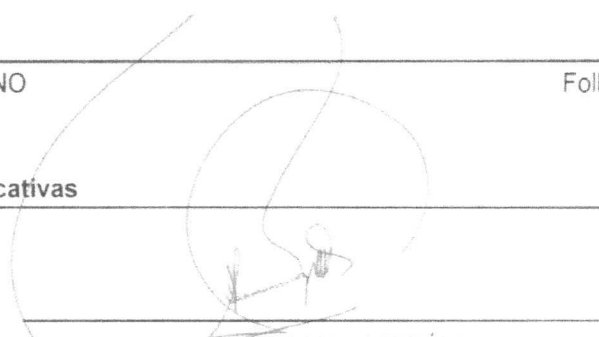
As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

Bauru, 31 de dezembro de 2021.

Notas Explicativas



PRESIDENTE
LUCIANO DA SILVA BARBOSA
CPF: 364.406.888-71



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