

## Balço Patrimonial

<b>ATIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
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
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
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. VINC. 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)

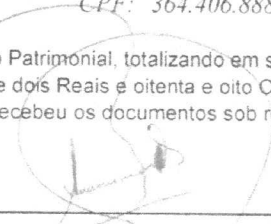
Bauru, 31 de dezembro de 2021.

**Balanco Patrimonial**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, totalizando em seu Ativo e Passivo o valor de R\$ 457.752,88 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e dois Reais e oitenta e oito 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\$ 457.752,88 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e dois Reais e oitenta e oito Centavos), sendo que a responsabilidade do contador se limita aos conhecimentos técnicos desde que recebeu os documentos sob responsabilidades dos sócios.

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

## 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
<b>Déficit Ajustado</b>	<b>19.845,94 C</b>	
<b>Superávit Ajustado</b>		<b>18.811,08 D</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>		
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
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>		
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
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>5.880,73 C</b>	<b>12.686,43 D</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
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
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>5.800,00 C</b>	<b>7.600,00 C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
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
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>11.680,73 C</b>	
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>5.086,43 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período</b>	<b>13.119,93 D</b>	<b>7.901,32 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>1.486,53 D</b>	<b>13.119,93 D</b>

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

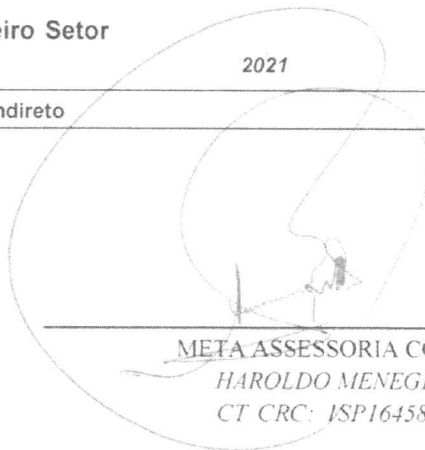
2020

Modo Indireto

Bauru, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE  
LUCIANO DA SILVA BARBOSA  
CPF: 364.406.888-71



META ASSESSORIA CONTÁBIL  
HAROLDO MENEGHETTI  
CT CRC: ISP164583/O-7

**H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI**

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

**Demonstração do Resultado do Período**

	2021	2020
<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>		
Subvenção Municipal	407.205,60 C	405.363,36 C
Auxílio Municipal	0,00 C	12.160,90 C
<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO Total:</b>	<b>407.205,60 C</b>	<b>417.524,26 C</b>
<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>		
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
<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO Total:</b>	<b>14.502,42 C</b>	<b>27.313,26 C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
<b>Rendas de Aplicações - Fundos Próprios</b>		
Rendas de Aplicações - Fundos Próprios	80,71 C	39,82 C
<b>Rendas de Aplicações - Fundos Próprios Total:</b>	<b>80,71 C</b>	<b>39,82 C</b>
<b>Rendas de Aplicações - Fundos de Projeto</b>		
Rendas de Aplicações - Fundos de Projeto	1.079,02 C	316,58 C
<b>Rendas de Aplicações - Fundos de Projeto Total:</b>	<b>1.079,02 C</b>	<b>316,58 C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS Total:</b>	<b>1.159,73 C</b>	<b>356,40 C</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>Despesa com Pessoal</b>		
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
<b>Despesa com Pessoal Total:</b>	<b>298.567,50 D</b>	<b>297.085,66 D</b>
<b>Encargos Sociais</b>		
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
<b>Encargos Sociais Total:</b>	<b>99.613,01 D</b>	<b>101.208,20 D</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		
Tarifa de Água e Esgoto	5.551,34 D	1.872,11 D
Despesas c/ Energia Eletrica	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/ Informatica e Suprimentos	1.237,52 D	0,00 D
<b>Despesas Administrativas Total:</b>	<b>35.576,85 D</b>	<b>17.464,73 D</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
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
<b>Despesas Financeiras Total:</b>	<b>1.266,84 D</b>	<b>1.422,55 D</b>
<b>DESPESAS Total:</b>	<b>435.024,20 D</b>	<b>417.181,14 D</b>
<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>		

CNPJ: 09.535.214/0001-37

Período: 01/01 a 31/12

**Demonstração do Resultado do Período**

	2021	2020
Tarifa de Energia Elétrica	0,00 D	532,84 D
Desp. c/ Material de Escritório	80,80 D	60,00 D
Desp. c/ locação de Equipamentos	220,00 D	0,00 D
Despesas Postais	45,65 D	25,80 D
Desp. c/ Dedetização, Hig. Desratização	1.453,00 D	0,00 D
Desp. c/ Informática e Suprimentos	893,70 D	525,00 D
Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos	2.272,50 D	4.424,56 D
Despesas c/ Telefone/Internet	447,25 D	930,92 D
Desp. c/ Material de Uso e Consumo	0,00 D	453,13 D
Despesas Médicas/Odontolog./Plano Saúde	175,00 D	40,00 D
Desp. c/ Cartórios	0,00 D	336,87 D
Desp. c/ Taxas	0,00 D	194,80 D
Bens de Pequeno valor	858,50 D	0,00 D
Juros/Multas	1,98 D	132,10 D
Despesas Bancárias	1.224,50 D	1.534,50 D
IRRF S/ Aplicações Financeiras	15,91 D	11,18 D
IOF S/ Rendas e Aplicações	0,70 D	0,00 D
<i>APOIO ADMINISTRATIVO Total:</i>	7.689,49 D	9.201,70 D
<b>Déficit</b>	<b>19.845,94 D</b>	<b>18.811,08 C</b>

Bauru, 31 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

LUCIANO DA SILVA BARBOSA

CPF: 364.406.888-71

META ASSESSORIA CONTÁBIL

HAROLDO MENEGHETTI

CT CRC: ISP164583-0-7

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.