

Balço Patrimonial

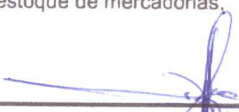
ATIVO	2023	2022
ATIVO	778.564,03	548.938,54
CIRCULANTE	768.447,92	535.110,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	29.748,08	11.565,99
APLIC. FINANCEIRA DE LÍQUIDEZ IMEDIATA	29.748,08	11.565,99
APLIC.FINANC. - RECURSOS LIVRES	29.742,09	11.546,24
Caixa Economica Federal - Aplic. 3242-8	29.742,09	11.546,24
APLIC.FINANC. - 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)
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	2022
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

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

Assinado de forma digital por

MENEGHETTI:06776853860 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	(-) DEPRECIACÃO 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 Eletronicos 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 Salario	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/ Informática 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	DEPRECIÇÃO 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: ISP164583/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

<i>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</i>		
Subvenção Municipal	523.544,16 C	463.608,00 C
<i>RECEITAS COM RESTRIÇÃO Total:</i>		463.608,00 C
<i>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</i>		
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
<i>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO Total:</i>		43.862,80 C
<i>RECEITAS FINANCEIRAS</i>		
Rendas de Aplicações - Fundos Próprios		
Rendas de Aplicações - Fundos Próprios	2.051,51 C	675,91 C
(-) IRF sobre Renda de Títulos	396,94 D	125,05 D
Rendas de Aplicações - Fundos Próprios Total:		550,86 C
Rendas de Aplicações - Fundos de Projeto		
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
Rendas de Aplicações - Fundos de Projeto Total:		1.948,80 C
<i>RECEITAS FINANCEIRAS Total:</i>		2.499,66 C
<i>DESPESAS OPERACIONAIS</i>		
Despesa com Pessoal		
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
Despesa com Pessoal Total:		345.605,36 D
Encargos Sociais		
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
Encargos Sociais Total:		120.307,43 D
Despesas Administrativas		
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
Despesas Administrativas Total:		25.930,91 D
Despesas Financeiras		
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
Despesas Financeiras Total:		1.563,56 D
Despesa Depreciação / Amortização		
Depreciação de Bens Móveis	3.712,24 D	3.759,48 D
Despesa Depreciação / Amortização Total:		3.759,48 D
<i>DESPESAS OPERACIONAIS Total:</i>		497.166,74 D

APOIO ADMINISTRATIVO

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI

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

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Despesas Gerais		
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
Despesas Gerais Total:	10.306,68 D	4.694,57 D
Despesas Financeiras		
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
Despesas Financeiras Total:	1.352,71 D	1.383,24 D
APOIO ADMINISTRATIVO Total:	11.659,39 D	6.077,81 D
Déficit	2.239,34 D	6.725,91 C

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: ISP164583/O-7

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: 1SP16458310-7