

Balanco Patrimonial

ATIVO	2024	2023
ATIVO	1.016.749,68	778.564,03
CIRCULANTE	930.112,90	768.447,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	87.647,59	29.748,08
APLIC. FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	87.647,59	29.748,08
APLIC.FINANC. - RECURSOS LIVRES	37.662,40	29.742,09
Aplic. Caixa Economica Federal	37.662,40	29.742,09
APLIC.FINANC. - RECURSOS C/RESTR	49.985,19	5,99
Caixa Economica Federal - Aplic. 2964-8	0,51	0,51
Caixa Economica Federal - Aplic. 5858-3	5,48	5,48
Aplic. Banco do Brasil 32851-0	49.979,20	0,00
CRÉDITOS	842.465,31	738.699,84
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.040,28	0,00
Adiantamentos a Empregados - Férias	1.040,28	0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	19.196,92	0,00
Adiantamento a Fornecedores	19.196,92	0,00
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	822.228,11	738.699,84
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS	822.228,11	738.699,84
Verba - Subvenção Municipal	798.279,72	690.373,68
Verba - Auxílio Municipal	23.948,39	48.326,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.636,78	10.116,11
IMOBILIZADO	112.325,90	30.573,35
Móveis e Utensílios	69.736,13	22.397,58
Máquinas e Equipamentos	14.180,00	0,00
Computadores e Periféricos	18.161,00	4.100,00
Equipamentos de Segurança	3.500,00	3.500,00
Aparelhos Eletrônicos	6.173,00	0,00
Equip. e Acessórios p/ CPD	575,77	575,77
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(25.689,12)	(20.457,24)
(-) Móveis e Utensílios	(17.236,31)	(14.756,74)
(-) Máquinas e Equipamentos	(393,31)	0,00
(-) Computadores e Periféricos	(4.146,98)	(2.733,20)
(-) Equipamentos de Segurança	(3.091,49)	(2.391,53)
(-) Aparelhos Eletrônicos	(245,26)	0,00
(-) Equip. e Acessórios p/ CPD	(575,77)	(575,77)
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2024	2023
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.016.749,68	778.564,03
CIRCULANTE	856.037,80	777.588,18
CONTAS A PAGAR	5.239,94	14.229,98
ORIG. VÍNC. AO FORNEC.DE MATL E SERVIÇOS	5.200,58	255,05
FORNECEDORES	5.200,58	255,05
Com Cartuchos e Suprim P/ informática Lt	0,00	53,03
Ultrawave Telecomunicacoes S.A	0,00	202,02
America Net S.A	31,26	0,00
Art Flex Com e Instalacoes de Toldos Ltd	5.169,32	0,00
CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGTO	23,35	13.412,64
Previdência Social - Empregados	0,00	10.383,51
Imposto de Renda na Fonte - Empregados	0,00	981,94
Contrib.Neg./Confed./Assist. a Recolher	23,35	2.047,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	0,00	556,35
PIS/Pasep - Folha	0,00	556,35

H.MENEGHETTI CONTAB E ASSES EMP LTDA

Rua Virgilio Malta 2043 JD. Estoril - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (14)33138870

CNPJ: 09.535.214/0001-37

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	16,01	5,94
ISS Retido a recolher	16,01	5,94
PROVISÕES	28.569,75	24.658,36
PROVISÕES TRABALHISTAS	28.569,75	24.658,36
Provisao para ferias	21.122,68	18.221,86
INSS s/ provisao para ferias	5.546,04	4.796,66
FGTS s/ provisao para ferias	1.689,93	1.457,82
PIS s/ provisao para ferias	211,10	182,02
RECURSOS DE PROJETOS	822.228,11	738.699,84
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS	822.228,11	738.699,84
Verba - Subvenção Municipal	798.279,72	690.373,68
Verba - Auxílio Municipal	23.948,39	48.326,16
PATRIMÔNIO SOCIAL	160.711,88	975,85
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	160.711,88	975,85
Superavit / Deficit - Acumulado	3.267,11	3.215,19
Superavit do Exercício	157.444,77	0,00
Deficit do Exercício	0,00	(2.239,34)

Bauru, 31 de Dezembro de 2024.



PRESIDENTE
LUCIANO DA SILVA BARBOSA
CPF: 364.406.888-71

HAROLDO
MENEGHETTI:06776853860

Assinado de forma digital por
HAROLDO MENEGHETTI:06776853860
Dados: 2025.07.30 10:31:29 -03'00'

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

Empresa: CRECHE ANJINHOS DE MARIA CANTINHO INACIANO

Folha: 1

CNPJ: 09.535.214/0001-37

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2024	2023
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
Subvenção Municipal	690.373,68 C	523.544,16 C
Auxílio Municipal	96.326,16 C	0,00 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO Total:	788.699,84 C	523.544,16 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
Doações em Espécie - Pessoa Jurídica	22.381,73 C	0,00 C
Doações em Espécie - Pessoa Física	44.705,83 C	52.700,56 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO Total:	67.087,56 C	52.700,56 C
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendas de Aplicações - Fundos Próprios		
Rendas de Aplicações - Fundos Próprios	1.885,36 C	2.051,51 C
(-) IRF sobre Renda de Títulos	322,41 D	396,94 D
Rendas de Aplicações - Fundos Próprios Total:	1.562,95 C	1.654,57 C
Rendas de Aplicações - Fundos de Projeto		
Rendas de Aplicações - Fundos de Projeto	10.403,60 C	4.966,16 C
(-) IRF sobre Renda de Títulos	2.165,97 D	1.065,84 D
Rendas de Aplicações - Fundos de Projeto Total:	8.237,63 C	3.900,32 C
RECEITAS FINANCEIRAS Total:	9.800,58 C	5.554,89 C
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesa com Pessoal		
Salários	353.281,28 D	299.537,46 D
Décimo Terceiro Salário	29.502,50 D	26.921,24 D
Férias	41.276,18 D	37.363,83 D
Rescisão Contratual	677,64 D	1.315,18 D
Serviços Extraordinários	6.616,89 D	5.231,39 D
Desp. c/ Alimentação	36.442,50 D	31.690,00 D
Despesa com Pessoal Total:	467.796,99 D	402.059,10 D
Encargos Sociais		
Previdência Social	117.306,51 D	101.110,12 D
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	34.054,34 D	29.130,89 D
PIS/Pasep - s/ Folha de Pagto	4.256,88 D	3.645,69 D
Encargos Sociais Total:	155.617,73 D	133.886,70 D
Despesas Administrativas		
Tarifa de Água e Esgoto	7.839,12 D	8.185,11 D
Despesas c/ Energia Eletrica	7.452,21 D	6.535,76 D
Despesas c/ Telefone/Internet	1.914,41 D	2.330,54 D
Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	6.727,70 D	3.146,85 D
Desp. c/ Dedetização, Hig. Desratização	4.638,00 D	4.350,00 D
Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos	4.854,70 D	2.851,00 D
Bens de Pequeno valor	728,00 D	0,00 D
Desp. c/ Informatica e Suprimentos	2.785,60 D	2.141,10 D
Desp. c/ Alarme e Monitoramento	2.148,00 D	1.490,00 D
Desp. c/ Serviços Prest. Terceiros	2.462,00 D	0,00 D
Despesas Administrativas Total:	41.549,74 D	31.030,36 D
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	1.826,60 D	1.290,50 D
Juros e Multas	84,04 D	174,11 D
IOF S/ Rendas e Aplicações	191,29 D	226,55 D
Despesas Financeiras Total:	2.101,93 D	1.691,16 D
Despesa Depreciação / Amortização		
Depreciação de Bens Móveis	5.231,88 D	3.712,24 D

H.MENEGHETTI CONTAB E ASSES EMP LTDA

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

Empresa: CRECHE ANJINHOS DE MARIA CANTINHO INACIANO
CNPJ: 09.535.214/0001-37
Período: 01/01 a 31/12

Folha: 2

Demonstração do Resultado do Período

	2024	2023
Despesa Depreciação / Amortização Total:	5.231,88 D	3.712,24 D
DESPESAS OPERACIONAIS Total:	672.298,27 D	572.379,56 D
APOIO ADMINISTRATIVO		
Despesas Gerais		
Tarifa de Energia Elétrica	393,62 D	0,00 D
Tarifa de Água e Esgoto	573,67 D	0,00 D
Desp. c/ Informatica e Suprimentos	170,50 D	55,00 D
Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos	7.188,54 D	165,00 D
Despesas c/ Telefone/Internet	188,69 D	105,90 D
Desp. c/ Material de Uso e Consumo	254,00 D	3.442,58 D
Despesas Médicas/Odontolog./Plano Saúde	35,00 D	110,00 D
Desp. c/ Taxas diversas	255,39 D	5.883,20 D
Desp. c/ Alimentação	16.821,12 D	0,00 D
Ajuda de Custo	827,20 D	245,00 D
Desp. c/ Alarme e Monitoramento	0,00 D	300,00 D
Desp. c/ Serviços Prest. Terceiros	1.390,00 D	0,00 D
Desp. c/ Mensalidades	480,00 D	0,00 D
Desp. c/ Seguros	1.270,44 D	0,00 D
Desp. c/ Confraternização e Eventos	4.394,00 D	0,00 D
Despesas Gerais Total:	34.242,17 D	10.306,68 D
Despesas Financeiras		
Juros/Multas	173,71 D	25,71 D
Despesas Bancárias	1.429,06 D	1.327,00 D
Despesas Financeiras Total:	1.602,77 D	1.352,71 D
APOIO ADMINISTRATIVO Total:	35.844,94 D	11.659,39 D
IMPOSTOS	157.444,77 C	2.239,34 D
Superávit		

Bauru, 31 de Dezembro de 2024.


PRESIDENTE
LUCIANO DA SILVA BARBOSA
CPF: 364.406.888-71

HAROLDO
MENEGHETTI:06776853860

Assinado de forma digital por
HAROLDO
MENEGHETTI:06776853860
Dados: 2025.07.30 10:32:06 -03'00'

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

H.MENEGHETTI CONTAB E ASSES EMP LTDA

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	778.564,03D	3.571.505,83	3.333.320,18	1.016.749,68 D
1.1	CIRCULANTE	768.447,92D	3.489.753,28	3.328.088,30	930.112,90 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	29.748,08D	2.527.187,98	2.469.288,47	87.647,59 D
1.1.1.01	CAIXA	0,00D	778,99	778,99	0,00 D
1000	Caixa	0,00D	778,99	778,99	0,00 D
1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	0,00D	1.665.100,92	1.665.100,92	0,00 D
1.1.1.02.01	BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS	0,00D	123.644,37	123.644,37	0,00 D
1010	Caixa Economica Federal	0,00D	123.644,37	123.644,37	0,00 D
1.1.1.02.03	BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS C/	0,00D	1.541.456,55	1.541.456,55	0,00 D
1033	Banco do Brasil 32851-0	0,00D	1.338.610,12	1.338.610,12	0,00 D
1034	Banco do Brasil 32852-9	0,00D	101.339,88	101.339,88	0,00 D
1035	Banco do Brasil 33119-8	0,00D	101.506,55	101.506,55	0,00 D
1.1.1.03	APLIC. FINANCEIRA DE LÍQUIDEZ	29.748,08D	861.308,07	803.408,56	87.647,59 D
1.1.1.03.01	APLIC.FINANC. - RECURSOS LIVRES	29.742,09D	65.578,52	57.658,21	37.662,40 D
1040	Aplic. Caixa Economica Federal	29.742,09D	65.578,52	57.658,21	37.662,40 D
1.1.1.03.03	APLIC.FINANC. - RECURSOS C/RESTR	5,99D	795.729,55	745.750,35	49.985,19 D
1060	Caixa Economica Federal - Aplic. 2964-8	0,51D	0,00	0,00	0,51 D
1062	Caixa Economica Federal - Aplic. 5858-3	5,48D	0,00	0,00	5,48 D
1063	Aplic. Banco do Brasil 32851-0	0,00D	694.081,67	644.102,47	49.979,20 D
1064	Aplic. Banco do Brasil 32852-9	0,00D	50.844,94	50.844,94	0,00 D
1065	Aplic. Banco do Brasil 33119-8	0,00D	50.802,94	50.802,94	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS	738.699,84D	962.565,30	858.799,83	842.465,31 D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	71.140,27	70.099,99	1.040,28 D
1132	Adiantamentos a Empregados - Ferias	0,00D	28.926,93	27.886,65	1.040,28 D
1133	Adiantamentos a Empregados - 13º Salário	0,00D	29.149,44	29.149,44	0,00 D
1134	Adiantamento de Rescisão	0,00D	13.063,90	13.063,90	0,00 D
1.1.2.08	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00D	19.196,92	0,00	19.196,92 D
1150	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	19.196,92	0,00	19.196,92 D
1.1.2.10	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE	738.699,84D	872.228,11	788.699,84	822.228,11 D
1.1.2.10.01	RECURSOS DE PARCERIAS EM	738.699,84D	872.228,11	788.699,84	822.228,11 D
1160	Verba - Subvenção Municipal	690.373,68D	798.279,72	690.373,68	798.279,72 D
1161	Verba - Auxílio Municipal	48.326,16D	73.948,39	98.326,16	23.948,39 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.116,11D	81.752,55	5.231,88	86.636,78 D
1.2.3	IMOBILIZADO	30.573,35D	81.752,55	0,00	112.325,90 D
1331	Móveis e Utensílios	22.397,58D	47.338,55	0,00	69.736,13 D
1333	Máquinas e Equipamentos	0,00D	14.180,00	0,00	14.180,00 D
1334	Computadores e Periféricos	4.100,00D	14.061,00	0,00	18.161,00 D
1335	Equipamentos de Segurança	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
1336	Aparelhos Eletrônicos	0,00D	6.173,00	0,00	6.173,00 D
1338	Equip. e Acessórios p/ CPD	575,77D	0,00	0,00	575,77 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	20.457,24C	0,00	5.231,88	25.689,12 C
1351	(-) Móveis e Utensílios	14.756,74C	0,00	2.479,57	17.236,31 C
1353	(-) Máquinas e Equipamentos	0,00D	0,00	393,31	393,31 C
1354	(-) Computadores e Periféricos	2.733,20C	0,00	1.413,78	4.146,98 C
1355	(-) Equipamentos de Segurança	2.391,53C	0,00	699,96	3.091,49 C
1356	(-) Aparelhos Eletrônicos	0,00D	0,00	245,26	245,26 C
1358	(-) Equip. e Acessórios p/ CPD	575,77C	0,00	0,00	575,77 C
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	778.564,03C	1.684.250,80	1.764.991,68	859.304,91 C
2.1	CIRCULANTE	777.588,18C	1.679.720,20	1.758.169,82	856.037,80 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	14.229,98C	806.234,50	797.244,46	5.239,94 C
2.1.1.02	ORIG. VÍNC. AO FORNEC.DE MATL E	255,05C	158.831,82	163.777,35	5.200,58 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	255,05C	158.831,82	163.777,35	5.200,58 C
2010	Com Cartuchos e Suprim P/ informática Lt	53,03C	3.009,13	2.956,10	0,00 C
2011	Detetizadora M & L Ltda.- ME	0,00C	4.638,00	4.638,00	0,00 C
2013	Jose Batista do Nascimento Junior 002986	0,00C	330,00	330,00	0,00 C
2014	Ross Tec Com. de Produtos Eletronicos Lt	0,00C	2.148,00	2.148,00	0,00 C
2016	Relogio de Ponto Bauru Ltda	0,00C	1.960,00	1.960,00	0,00 C
2019	Esquaifort Com de Esquadrias de Alumínio	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2020	Ultrawave Telecomunicacoes S.A	202,02C	506,85	304,83	0,00 C
2022	Roberto Saab Centro de Med Trabalho	0,00C	35,00	35,00	0,00 C
2025	Itaires e Yuhara Com. Prod. Limpeza Ltda	0,00C	6.727,70	6.727,70	0,00 C
2028	Pluxee Benefícios Brasil S.A	0,00C	36.442,50	36.442,50	0,00 C
2029	Cavalcante de Oliveira Serv. e Com. Ltda	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2030	Aislan Sotero de Castro	0,00C	1.390,00	1.390,00	0,00 C
2031	America Net S.A	0,00C	711,91	743,17	31,26 C
2032	Paulo Henrique Maldonado Bernardo	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2033	Wellington Rodrigues do Nascimento	0,00C	2.462,00	2.462,00	0,00 C
2034	Art Flex Com e Instalacoes de Toldos Ltd	0,00C	168,68	5.338,00	5.169,32 C
2035	Do Lar Eletro Tecnica Ltda	0,00C	660,00	660,00	0,00 C
2036	Andrea Leal Ferreira 08954144810	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2037	Bauru 2000 Materiais de Construção Ltda	0,00C	1.635,81	1.635,81	0,00 C
2038	Jose Maria Teodelli Farias	0,00C	1.425,00	1.425,00	0,00 C
2039	Rei da Hotelaria Com. de Refrigeração Lt	0,00C	254,00	254,00	0,00 C
2040	SOS Filtros e Maquinas de Gelo Ltda	0,00C	655,00	655,00	0,00 C
2041	J R da Silva Meca	0,00C	12.220,00	12.220,00	0,00 C
2042	Mauricio Sgavioli Rocchi	0,00C	18.244,00	18.244,00	0,00 C
2043	Osman Equipamentos Gastronomicos Ltda ME	0,00C	9.690,00	9.690,00	0,00 C
2044	Elo Musical Ltda	0,00C	1.990,00	1.990,00	0,00 C
2046	Atitude Com. de Utilidades Domesticas Ei	0,00C	2.590,00	2.590,00	0,00 C
2047	Jonas Azevedo - Utilidades	0,00C	1.710,00	1.710,00	0,00 C
2048	Macacari e Silva Ltda EPP	0,00C	728,00	728,00	0,00 C
2049	Baurutoys Distrib. de Brinquedos Ltda	0,00C	35.338,55	35.338,55	0,00 C
2050	Companhia Paulista de Força e Luz	0,00C	7.845,83	7.845,83	0,00 C
2051	Telefonica Brasil S.A	0,00C	736,73	736,73	0,00 C
2052	S.C Eletrica Com de Materiais Eletricos	0,00C	719,13	719,13	0,00 C
2.1.1.03	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA	13.412,64C	169.958,54	156.569,25	23,35 C
2200	Previdência Social - Empregados	10.383,51C	162.903,03	152.519,52	0,00 C
2201	Imposto de Renda na Fonte - Empregados	981,94C	4.593,27	3.611,33	0,00 C

H.MENEGHETTI CONTAB E ASSES EMP LTDA

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2202 Contrib.Neg./Confed./Assist. a Recolher	2.047,19C	2.462,24	438,40	23,35 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	556,35C	4.784,15	4.227,80	0,00 C
	2214 PIS/Pasep - Folha	556,35C	4.784,15	4.227,80	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	5,94C	968,31	978,38	16,01 C
	2223 ISS Retido a recolher	5,94C	446,13	456,20	16,01 C
	2224 Previdência Social - Fonte	0,00C	510,18	510,18	0,00 C
	2225 Imposto de Renda - Fonte	0,00C	12,00	12,00	0,00 C
2.1.1.07	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	471.691,68	471.691,68	0,00 C
	2240 Salários a Pagar	0,00C	358.315,20	358.315,20	0,00 C
	2241 13º Salário a Pagar	0,00C	29.502,50	29.502,50	0,00 C
	2242 Férias a Pagar	0,00C	31.025,46	31.025,46	0,00 C
	2243 FGTS a Recolher	0,00C	36.150,21	36.150,21	0,00 C
	2244 Rescisões Contratuais a Pagar	0,00C	16.698,31	16.698,31	0,00 C
2.1.2	PROVISÕES	24.658,36C	84.785,86	88.697,25	28.569,75 C
2.1.2.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	24.658,36C	84.785,86	88.697,25	28.569,75 C
	2270 Provisao para ferias	18.221,86C	35.097,46	37.998,28	21.122,68 C
	2271 Provisao para 13º Salario	0,00C	29.660,92	29.660,92	0,00 C
	2272 INSS s/ provisao para ferias	4.796,66C	6.886,74	7.636,12	5.546,04 C
	2273 INSS s/ provisao para 13º	0,00C	8.237,02	8.237,02	0,00 C
	2274 FGTS s/ provisao para ferias	1.457,82C	1.982,94	2.215,05	1.689,93 C
	2275 FGTS s/ provisao para 13º	0,00C	2.372,94	2.372,94	0,00 C
	2276 PIS s/ provisao para ferias	182,02C	247,66	276,74	211,10 C
	2277 PIS s/ provisao para 13º	0,00C	300,18	300,18	0,00 C
2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS	738.699,84C	788.699,84	872.228,11	822.228,11 C
2.1.3.01	RECURSOS DE PARCERIAS EM	738.699,84C	788.699,84	872.228,11	822.228,11 C
	2290 Verba - Subvenção Municipal	690.373,68C	690.373,68	798.279,72	798.279,72 C
	2291 Verba - Auxilio Municipal	48.326,16C	98.326,16	73.948,39	23.948,39 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	975,85C	4.530,60	6.821,86	3.267,11 C
2.3.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	975,85C	2.239,34	4.530,60	3.267,11 C
	2430 Superavit / Deficit - Acumulado	3.215,19C	2.239,34	2.291,26	3.267,11 C
	2432 Deficit do Exercício	2.239,34D	0,00	2.239,34	0,00 C
2.3.6	(+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00C	2.291,26	2.291,26	0,00 C
	2450 (+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00C	2.291,26	2.291,26	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	2.488,38	868.076,36	865.587,98 C
3.1	ORDINÁRIAS	0,00C	0,00	788.699,84	788.699,84 C
3.1.1	CUSTEIO	0,00C	0,00	788.699,84	788.699,84 C
	3001 Subvenção Municipal	0,00C	0,00	690.373,68	690.373,68 C
	3004 Auxilio Municipal	0,00C	0,00	98.326,16	98.326,16 C
3.2	RECEITA FINANCEIRAS	0,00C	2.488,38	12.288,96	9.800,58 C
3.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	322,41	1.885,36	1.562,95 C

H.MENEGHETTI CONTAB E ASSES EMP LTDA

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3040 Rendas de Aplicações - Fundos Próprios	0,00C	0,00	1.885,36	1.885,36 C
	3043 (-) IRF sobre Renda de Títulos	0,00C	322,41	0,00	322,41 D
3.2.2	FUNDOS DE PROJETOS	0,00C	2.165,97	10.403,60	8.237,63 C
	3050 Rendas de Aplicações - Fundos de Projeto	0,00C	0,00	10.403,60	10.403,60 C
	3053 (-) IRF sobre Renda de Títulos	0,00C	2.165,97	0,00	2.165,97 D
3.8	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	67.087,56	67.087,56 C
3.8.0.01	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURÍDICAS	0,00C	0,00	22.381,73	22.381,73 C
	3120 Doações em Espécie - Pessoa Jurídica	0,00C	0,00	22.381,73	22.381,73 C
3.8.0.02	OUTRAS RECEITAS PESSOA FÍSICA	0,00C	0,00	44.705,83	44.705,83 C
	3130 Doações em Espécie - Pessoa Física	0,00C	0,00	44.705,83	44.705,83 C
4	DEPESAS	0,00D	724.904,95	16.761,74	708.143,21 D
4.1	CONVÊNIOS	0,00D	683.828,13	16.761,74	667.066,39 D
4.1.1	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00D	518.885,86	7.437,20	511.448,66 D
	4000 Salários	0,00D	353.983,64	702,36	353.281,28 D
	4001 Décimo Terceiro Salário	0,00D	30.014,00	511,50	29.502,50 D
	4002 Férias	0,00D	44.933,05	3.656,87	41.276,18 D
	4005 Rescisão Contratual	0,00D	3.244,11	2.566,47	677,64 D
	4006 Serviços Extraordinários	0,00D	6.616,89	0,00	6.616,89 D
	4007 Desp. c/ Alimentação	0,00D	36.442,50	0,00	36.442,50 D
	4008 Tarifa de Água e Esgoto	0,00D	7.839,12	0,00	7.839,12 D
	4009 Despesas c/ Energia Elétrica	0,00D	7.452,21	0,00	7.452,21 D
	40010 Despesas c/ Telefone/Internet	0,00D	1.914,41	0,00	1.914,41 D
	40011 Despesas Bancárias	0,00D	1.826,60	0,00	1.826,60 D
	40012 Juros e Multas	0,00D	84,04	0,00	84,04 D
	40014 IOF S/ Rendas e Aplicações	0,00D	191,29	0,00	191,29 D
	40016 Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	0,00D	6.727,70	0,00	6.727,70 D
	40017 Desp. c/ Dedetização, Hig. Desratização	0,00D	4.638,00	0,00	4.638,00 D
	40018 Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos	0,00D	4.854,70	0,00	4.854,70 D
	40020 Bens de Pequeno valor	0,00D	728,00	0,00	728,00 D
	40022 Desp. c/ Informatica e Suprimentos	0,00D	2.785,60	0,00	2.785,60 D
	40023 Desp. c/ Alarme e Monitoramento	0,00D	2.148,00	0,00	2.148,00 D
	40024 Desp. c/ Serviços Prest. Terceiros	0,00D	2.462,00	0,00	2.462,00 D
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	164.942,27	9.324,54	155.617,73 D
	4020 Previdência Social	0,00D	124.354,37	7.047,86	117.306,51 D
	4021 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00D	36.078,20	2.023,86	34.054,34 D
	4022 PIS/Pasep - s/ Folha de Pagto	0,00D	4.509,70	252,82	4.256,88 D
4.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	41.076,82	0,00	41.076,82 D
4.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	34.242,17	0,00	34.242,17 D
	4062 Tarifa de Energia Elétrica	0,00D	393,62	0,00	393,62 D
	4066 Tarifa de Água e Esgoto	0,00D	573,67	0,00	573,67 D
	4070 Desp. c/ Informatica e Suprimentos	0,00D	170,50	0,00	170,50 D
	4071 Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos	0,00D	7.188,54	0,00	7.188,54 D
	4073 Despesas c/ Telefone/Internet	0,00D	188,69	0,00	188,69 D
	4074 Desp. c/ Material de Uso e Consumo	0,00D	254,00	0,00	254,00 D

H.MENEGHETTI CONTAB E ASSES EMP LTDA

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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4075 Despesas Médicas/Odontolog./Plano Saúde	0,00D	35,00	0,00	35,00 D
	4077 Desp. c/ Taxas diversas	0,00D	255,39	0,00	255,39 D
	4079 Desp. c/ Alimentação	0,00D	16.821,12	0,00	16.821,12 D
	4081 Ajuda de Custo	0,00D	827,20	0,00	827,20 D
	4083 Desp. c/ Serviços Prest. Terceiros	0,00D	1.390,00	0,00	1.390,00 D
	4084 Desp. c/ Mensalidades	0,00D	480,00	0,00	480,00 D
	4085 Desp. c/ Seguros	0,00D	1.270,44	0,00	1.270,44 D
	4086 Desp. c/ Confraternização e Eventos	0,00D	4.394,00	0,00	4.394,00 D
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.602,77	0,00	1.602,77 D
	4092 Juros/Multas	0,00D	173,71	0,00	173,71 D
	4094 Despesas Bancárias	0,00D	1.429,06	0,00	1.429,06 D
4.2.7	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00D	5.231,88	0,00	5.231,88 D
	4102 Depreciação de Bens Móveis	0,00D	5.231,88	0,00	5.231,88 D
ATIVO		778.564,03 D	3.571.505,83	3.333.320,18	1.016.749,68 D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		778.564,03 C	1.684.250,80	1.764.991,68	859.304,91 C
RECEITAS		0,00 C	2.488,38	868.076,36	865.587,98 C
DEPESAS		0,00 D	724.904,95	16.761,74	708.143,21 D

Superávit

157.444,77

Bauru, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE
LUCIANO DA SILVA BARBOSA
CPF: 364.406.888-71

HAROLDO
MENEGHETTI:067768538
60

Assinado de forma digital por
HAROLDO
MENEGHETTI:06776853860
Dados: 2025.07.30 10:30:56 -03'00'

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

Notas Explicativas

CRECHE ANJINHOS DE MARIA - CANTINHO INACIANO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

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\$ 67.087,56 (Sessenta e sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Receitas Financeiras: R\$ 9.800,58 (Nove mil, oitocentos reais e cinquenta e oito centavos).

NOTA 09

A entidade recebeu no ano de 2024 o valor total de R\$ 788.699,84 (Setecentos e oitenta e oito mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), assim distribuídos:

a) VERBA MUNICIPAL - DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL Secretaria Municipal de Educação de Bauru, R\$ 690.373,68 (Seiscentos e noventa mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos).

b) VERBA AUXÍLIO - DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL Secretaria Municipal de Educação de Bauru, R\$ 98.326,16 (Noventa e oito mil, trezentos e vinte e seis 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 110 (cento e dez) 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 2024.

Empresa: CRECHE ANJINHOS DE MARIA CANTINHO INACIANO

Folha: 2

CNPJ: 09.535.214/0001-37

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Notas Explicativas



PRESIDENTE
LUCIANO DA SILVA BARBOSA
CPF: 364.406.888-71

HAROLDO
MENEGHETTI:06776853860

Assinado de forma digital por
HAROLDO MENEGHETTI:06776853860
Dados: 2025.07.30 10:29:53 -03'00'

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

Empresa: CRECHE ANJINHOS DE MARIA CANTINHO INACIANO		Folha: 1
CNPJ: 09.535.214/0001-37		
Período: 01/01 a 31/12		
Demonstração do Resultado do Período		
	2024	2023
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
Subvenção Municipal	690.373,68 C	523.544,16 C
Auxílio Municipal	98.326,16 C	0,00 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO Total:	788.699,84 C	523.544,16 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
Doações em Espécie - Pessoa Jurídica	22.381,73 C	0,00 C
Doações em Espécie - Pessoa Física	44.705,83 C	52.700,56 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO Total:	67.087,56 C	52.700,56 C
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendas de Aplicações - Fundos Próprios		
Rendas de Aplicações - Fundos Próprios	1.885,36 C	2.051,51 C
(-) IRF sobre Renda de Títulos	322,41 D	396,94 D
Rendas de Aplicações - Fundos Próprios Total:	1.562,95 C	1.654,57 C
Rendas de Aplicações - Fundos de Projeto		
Rendas de Aplicações - Fundos de Projeto	10.403,60 C	4.966,16 C
(-) IRF sobre Renda de Títulos	2.165,97 D	1.065,84 D
Rendas de Aplicações - Fundos de Projeto Total:	8.237,63 C	3.900,32 C
RECEITAS FINANCEIRAS Total:	9.800,58 C	5.554,89 C
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesa com Pessoal		
Salários	353.281,28 D	299.537,46 D
Décimo Terceiro Salário	29.502,50 D	26.921,24 D
Férias	41.276,18 D	37.363,83 D
Rescisão Contratual	677,64 D	1.315,18 D
Serviços Extraordinários	6.616,89 D	5.231,39 D
Desp. c/ Alimentação	36.442,50 D	31.690,00 D
Despesa com Pessoal Total:	467.796,99 D	402.059,10 D
Encargos Sociais		
Previdência Social	117.306,51 D	101.110,12 D
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	34.054,34 D	29.130,89 D
PIS/Pasep - s/ Folha de Pagto	4.256,88 D	3.645,69 D
Encargos Sociais Total:	155.617,73 D	133.886,70 D
Despesas Administrativas		
Tarifa de Água e Esgoto	7.839,12 D	8.185,11 D
Despesas c/ Energia Elétrica	7.452,21 D	6.535,76 D
Despesas c/ Telefone/Internet	1.914,41 D	2.330,54 D
Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	6.727,70 D	3.146,85 D
Desp. c/ Dedetização, Hig. Desratização	4.638,00 D	4.350,00 D
Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos	4.854,70 D	2.851,00 D
Bens de Pequeno valor	728,00 D	0,00 D
Desp. c/ Informática e Suprimentos	2.785,60 D	2.141,10 D
Desp. c/ Alarme e Monitoramento	2.148,00 D	1.490,00 D
Desp. c/ Serviços Prest. Terceiros	2.462,00 D	0,00 D
Despesas Administrativas Total:	41.549,74 D	31.030,36 D
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	1.826,60 D	1.290,50 D
Juros e Multas	84,04 D	174,11 D
IOF S/ Rendas e Aplicações	191,29 D	226,55 D
Despesas Financeiras Total:	2.101,93 D	1.691,16 D
Despesa Depreciação / Amortização		
Depreciação de Bens Móveis	5.231,88 D	3.712,24 D
H.MENEGHETTI CONTAB E ASSES EMP LTDA		
Rua Virgílio Malta 2043 JD. Estoril - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (14)33138870		

Demonstração do Resultado do Período		
	2024	2023
Despesa Depreciação / Amortização Total:	5.231,88 D	3.712,24 D
DESPESAS OPERACIONAIS Total:	672.298,27 D	572.379,56 D
APOIO ADMINISTRATIVO		
Despesas Gerais		
Tarifa de Energia Elétrica	393,62 D	0,00 D
Tarifa de Água e Esgoto	573,67 D	0,00 D
Desp. c/ Informatica e Suprimentos	170,50 D	55,00 D
Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos	7.188,54 D	165,00 D
Despesas c/ Telefone/Internet	188,69 D	105,90 D
Desp. c/ Material de Uso e Consumo	254,00 D	3.442,58 D
Despesas Médicas/Odontolog./Plano Saúde	35,00 D	110,00 D
Desp. c/ Taxas diversas	255,39 D	5.883,20 D
Desp. c/ Alimentação	16.821,12 D	0,00 D
Ajuda de Custo	827,20 D	245,00 D
Desp. c/ Alarme e Monitoramento	0,00 D	300,00 D
Desp. c/ Serviços Prest. Terceiros	1.390,00 D	0,00 D
Desp. c/ Mensalidades	480,00 D	0,00 D
Desp. c/ Seguros	1.270,44 D	0,00 D
Desp. c/ Confraternização e Eventos	4.394,00 D	0,00 D
Despesas Gerais Total:	34.242,17 D	10.306,68 D
Despesas Financeiras		
Juros/Multas	173,71 D	25,71 D
Despesas Bancárias	1.429,06 D	1.327,00 D
Despesas Financeiras Total:	1.602,77 D	1.352,71 D
APOIO ADMINISTRATIVO Total:	35.844,94 D	11.659,39 D
IMPOSTOS		
Superávit	157.444,77 C	2.239,34 D

Bauru, 31 de Dezembro de 2024.



PRESIDENTE
LUCIANO DA SILVA BARBOSA
CPF: 364.406.888-71

HAROLDO
MENEGHETTI:06776853860

Assinado de forma digital por
HAROLDO
MENEGHETTI:06776853860
Dados: 2025.07.30 10:32:06 -03'00'

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