

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	386.252,69D
3 1.1.1	DISPONÍVEL	373.330,49D
4 1.1.1.01	CAIXA	14.317,43D
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13,18D
		13,18D
807 1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	
9 1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 69.858-X (PREFEITURA)	0,06D
		0,06D
10 1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	
539 1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 70.139-4 (EVENTOS)	14.204,14D
		14.204,14D
808 1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	
838 1.1.1.05.004	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 33603-3 (AUXILIO)	100,05D
		100,05D
22 1.1.3	ADIANTAMENTOS	
23 1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.356,86D
515 1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	625,40D
		625,40D
24 1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	
549 1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.648,70D
		10.648,70D
28 1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	
31 1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	82,76D
		82,76D
65 1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	
66 1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	347.656,20D
67 1.1.6.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA	347.656,20D
		347.656,20D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.922,20D
111 1.2.3	IMOBILIZADO	12.922,20D
116 1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.862,20D
857 1.2.3.02.002	Cadeira Giratoria Torino preta	1.222,20D
859 1.2.3.02.003	Bebedouro Esmaltec Mesa Compressor EGM30 Branco 110V	499,00D
860 1.2.3.02.004	Lavadora Consul CWH14 14 KG Branco 110V	2.098,00D
863 1.2.3.02.005	Liquidificador 3,5 LTS 127v - Vithory	710,00D
864 1.2.3.02.006	Fogão 30x30 6BC 6QD Stander	1.644,83D
865 1.2.3.02.007	Forno 90L BP Tampa Vidro (Fogao 4B) JL Colombo	688,17D
118 1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.060,00D
837 1.2.3.03.002	CELULAR SMART SAMS A51 PRETO NACIONAL	1.790,00D
858 1.2.3.03.003	Aspirador Solidos Liq 1250W 14L 127V Power Duo New Lavor	300,00D
861 1.2.3.03.004	TV LED 43 Smart 43S5195 78G AOC Preto 43	1.950,00D
862 1.2.3.03.005	SMART SAMS GALAXY A31 AM PRETO	2.020,00D
149 2	PASSIVO	
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	386.252,69C
382 2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	381.325,70C
151 2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	20.556,58C
152 2.1.1.01.001	EMPRESTIMO MATRIZ	20.556,58C
		20.556,58C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	132,77C
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	132,77C
172 2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	44,22C
184 2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	88,55C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
186 2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.737,99C
187 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.203,76C
		9.203,76C
190 2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.534,23C
191 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.951,73C
192 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.896,05C
494 2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	204,94C
511 2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	438,73C
178 2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	1.004,09C
491 2.1.5.02.012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	38,69C
207 2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	
208 2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	344.898,36C
209 2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA A REALIZAR	344.898,36C
		344.898,36C
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.926,99C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	17.651,36C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	17.651,36C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	17.651,36C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	12.724,37D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	12.724,37D
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	12.724,37D

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."


EDERSON LUIS REIS
PRESIDENTE
CPF: 174.031.138-88

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."


BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 25P032393/O-7
CNPJ 21.016.216/0001-15
José Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P189775/O-6
CPF: 088.102.548-46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1		ATIVO				
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	391.875,25D	1.671.263,67	1.676.886,23	386.252,69D
3 1.1.1		DISPONÍVEL	378.953,05D	1.671.263,67	1.676.886,23	373.330,49D
4 1.1.1.01		CAIXA	31.870,68D	1.288.320,19	1.305.873,44	14.317,43D
5 1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	13,18D	0,00	0,00	13,18D
			13,18D	0,00	0,00	13,18D
7 1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	0,00	161.686,95	161.686,95	0,00
8 1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL - CONTA 70.139-4 (EVENTOS)	0,00	161.686,95	161.686,95	0,00
807 1.1.1.03		BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	720.535,36	720.535,30	0,06D
9 1.1.1.03.002		BANCO DO BRASIL - CONTA 69.858-X (PREFEITURA)	0,00	720.535,36	720.535,30	0,06D
10 1.1.1.04		APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	27.046,29D	63.864,68	76.706,83	14.204,14D
539 1.1.1.04.002		BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 70.139-4 (EVENTOS)	27.046,29D	63.864,68	76.706,83	14.204,14D
808 1.1.1.05		APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	4.811,21D	342.233,20	346.944,36	100,05D
540 1.1.1.05.003		BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 69.858-X (PREFEITURA)	4.711,16D	342.233,20	346.944,36	0,00
838 1.1.1.05.004		BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 33603-3 (AUXILIO)	100,05D	0,00	0,00	100,05D
22 1.1.3		ADIANTAMENTOS	11.185,57D	35.287,28	35.115,99	11.356,86D
23 1.1.3.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.065,00D	1.855,40	3.295,00	625,40D
515 1.1.3.01.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.065,00D	1.855,40	3.295,00	625,40D
24 1.1.3.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.037,81D	32.020,24	30.409,35	10.648,70D
26 1.1.3.02.002		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	9.547,61	9.547,61	0,00
549 1.1.3.02.003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.037,81D	12.029,46	10.418,57	10.648,70D
550 1.1.3.02.004		ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	10.443,17	10.443,17	0,00
28 1.1.3.04		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	82,76D	1.411,64	1.411,64	82,76D
31 1.1.3.04.003		IRRF A RECUPERAR	82,76D	0,00	0,00	82,76D
38 1.1.3.04.010		INSS A COMPENSAR	0,00	1.411,64	1.411,64	0,00
65 1.1.6		SUBVENCAO CUSTEIO	335.896,80D	347.656,20	335.896,80	347.656,20D
66 1.1.6.01		SUBVENÇÃO A RECEBER	335.896,80D	347.656,20	335.896,80	347.656,20D
67 1.1.6.01.001		SUBVENÇÃO PREFEITURA	335.896,80D	347.656,20	335.896,80	347.656,20D
501 1.2		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.922,20D	0,00	0,00	12.922,20D
111 1.2.3		IMOBILIZADO	12.922,20D	0,00	0,00	12.922,20D
116 1.2.3.02		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.862,20D	0,00	0,00	6.862,20D
857 1.2.3.02.002		Cadeira Giratoria Torino preta	1.222,20D	0,00	0,00	1.222,20D
859 1.2.3.02.003		Rebedouro Esmaltac Mesa Compressor EGM30 Branco 110V	499,00D	0,00	0,00	499,00D
860 1.2.3.02.004		Lavadora Consul CWH14 14 KG Branco 110V	2.098,00D	0,00	0,00	2.098,00D
863 1.2.3.02.005		Liquidificador 3,5 LTS 127v - Vithory	710,00D	0,00	0,00	710,00D
864 1.2.3.02.006		Fogão 30x30 6BC 6QD Stander	1.644,83D	0,00	0,00	1.644,83D
865 1.2.3.02.007		Forno 90L BP Tampa Vidro (Fogao 4B) 2L Colombo	688,17D	0,00	0,00	688,17D
118 1.2.3.03		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.060,00D	0,00	0,00	6.060,00D
837 1.2.3.03.002		CELULAR SMART SAMS A51 PRETO NACIONAL	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
858 1.2.3.03.003		Aspirador Solidos Liq 1250W 14L 127V Power Duo New Lavor	300,00D	0,00	0,00	300,00D
861 1.2.3.03.004		TV LED 43 Smart 43SS195 78G AOC Preto 43	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
862 1.2.3.03.005		SMART SAMS GALAXY A31 AM PRETO	2.020,00D	0,00	0,00	2.020,00D
149 2		PASSIVO	391.875,25C	711.547,09	718.648,90	398.977,06C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	374.223,89C	711.547,09	718.648,90	381.325,70C
382 2.1.1		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.124,62C	18.902,08	15.334,04	20.556,58C
151 2.1.1.01		EMPRÉSTIMOS	24.124,62C	18.902,08	15.334,04	20.556,58C
152 2.1.1.01.001		EMPRESTIMO MATRIZ	24.124,62C	18.902,08	15.334,04	20.556,58C
164 2.1.3		FORNECEDORES	0,00	28.075,89	28.075,89	0,00
165 2.1.3.01		FORNECEDORES	0,00	28.075,89	28.075,89	0,00
868 2.1.3.01.001		ANTONIA DANIELE CARDOSO RAMOS ME	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
871 2.1.3.01.001		AUTONOMOS A PAGAR	0,00	14.092,19	14.092,19	0,00
845 2.1.3.01.001		BRUNA CRISTINA DA SILVA 41150614803	0,00	460,00	460,00	0,00
866 2.1.3.01.001		BUFFET ZAPTEEN LTDA	0,00	588,00	588,00	0,00
855 2.1.3.01.001		DRIELLEN BEATRIZ FERREIRA DA SILVA 38936770896	0,00	450,00	450,00	0,00
876 2.1.3.01.001		EDICARLO APARECIDO ALVES 30335613810	0,00	784,00	784,00	0,00
844 2.1.3.01.001		FABIO ALVES MARINHO 29841231824	0,00	530,00	530,00	0,00
851 2.1.3.01.001		GILBERTO BATISTA DA SILVA 14582152880	0,00	300,00	300,00	0,00
879 2.1.3.01.001		IF TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	180,00	180,00	0,00
848 2.1.3.01.001		MARIO EUGENIO MANGILE 32566827826	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
875 2.1.3.01.001		MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	0,00	58,80	58,80	0,00
828 2.1.3.01.001		MAXIMILIANO MUNIZ 36608365837	0,00	720,00	720,00	0,00
874 2.1.3.01.001		NAYARA ARRUDA TIRITAN 32287510826	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
850 2.1.3.01.001		NEVES ALENCAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTD	0,00	588,00	588,00	0,00
877 2.1.3.01.001		P. M. OGATA & CIA SERVICOS DE COLETA DE	0,00	450,80	450,80	0,00
869 2.1.3.01.001		PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	264,10	264,10	0,00
169 2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	168,32C	498,36	462,81	132,77C
170 2.1.4.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	168,32C	498,36	462,81	132,77C
172 2.1.4.01.002		ISS RETIDO A RECOLHER	79,77C	498,36	462,81	44,22C
184 2.1.4.01.014		INSS RETIDO A RECOLHER	88,55C	0,00	0,00	88,55C
185 2.1.5		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	189,36C	308.472,27	324.020,90	15.737,99C
186 2.1.5.01		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	250.411,51	259.615,27	9.203,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	250.411,51	259.615,27	9.203,76C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	189,36C	58.060,76	64.405,63	6.534,23C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	17.169,59	20.121,32	2.951,73C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	25.347,12	27.243,17	1.896,05C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.320,23	2.525,17	204,94C
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	150,67C	464,65	752,71	438,73C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	12.759,17	13.763,26	1.004,09C
491	2.1.5.02.012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	38,69C	0,00	0,00	38,69C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.523,25	2.523,25	0,00
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	2.523,25	2.523,25	0,00
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.523,25	2.523,25	0,00
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	349.741,59C	353.075,24	348.232,01	344.898,36C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	349.741,59C	353.075,24	348.232,01	344.898,36C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA A REALIZAR	349.741,59C	353.075,24	348.232,01	344.898,36C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.651,36C	0,00	0,00	17.651,36C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	17.651,36C	0,00	0,00	17.651,36C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	17.651,36C	0,00	0,00	17.651,36C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	17.651,36C	0,00	0,00	17.651,36C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	520.644,86	3.695,87	516.948,99D
500	3.1	CUSTOS	0,00	138.453,84	0,00	138.453,84D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	0,00	101.890,37	0,00	101.890,37D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	101.890,37	0,00	101.890,37D
272	3.1.1.01.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.941,78	0,00	1.941,78D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	9.211,37	0,00	9.211,37D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	0,00	6.447,02	0,00	6.447,02D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.251,59	0,00	8.251,59D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE	0,00	3.520,44	0,00	3.520,44D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTES	0,00	3.828,57	0,00	3.828,57D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	930,00	0,00	930,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.498,14	0,00	2.498,14D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	4.913,01	0,00	4.913,01D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	0,00	59.947,95	0,00	59.947,95D
883	3.1.1.01.029	EVENTOS E CAMPANHAS	0,00	400,50	0,00	400,50D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	33.058,47	0,00	33.058,47D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	0,00	33.058,47	0,00	33.058,47D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICAS	0,00	15.882,67	0,00	15.882,67D
654	3.1.2.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.082,99	0,00	3.082,99D
870	3.1.2.01.006	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	0,00	14.092,81	0,00	14.092,81D
584	3.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00D
585	3.1.3.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00D
586	3.1.3.01.001	ALUGUÉIS IMÓVEIS / MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	382.191,02	3.695,87	378.495,15D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONÁRIOS	0,00	310.910,64	3.695,87	307.214,77D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	310.910,64	3.695,87	307.214,77D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	222.941,85	0,76	222.941,09D
299	3.2.1.01.002	VALE-TRANSPORTE	0,00	5.380,20	3.695,11	1.685,09D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	19.720,20	0,00	19.720,20D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	15.541,58	0,00	15.541,58D
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	27.243,17	0,00	27.243,17D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	198,00	0,00	198,00D
517	3.2.1.01.012	SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS	0,00	520,22	0,00	520,22D
629	3.2.1.01.013	CESTA BÁSICA	0,00	19.365,42	0,00	19.365,42D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	71.280,38	0,00	71.280,38D
604	3.2.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	67.821,32	0,00	67.821,32D
605	3.2.2.01.001	INSS	0,00	65.296,15	0,00	65.296,15D
606	3.2.2.01.002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.525,17	0,00	2.525,17D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.459,06	0,00	3.459,06D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	137,06	0,00	137,06D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	101,92	0,00	101,92D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	33,87	0,00	33,87D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.848,66	0,00	2.848,66D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	0,00	337,55	0,00	337,55D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.433,57	508.658,19	504.224,62C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.433,57	508.658,19	504.224,62C
404	4.1.1	RECEITAS	0,00	0,00	493.821,28	493.821,28C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	75.449,89	75.449,89C
406	4.1.1.01.001	DONATIVOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	40,00	40,00C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	75.409,89	75.409,89C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	353.075,24	353.075,24C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	353.075,24	353.075,24C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	0,00	0,00	65.296,15	65.296,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	0,00	0,00	48.217,19	48.217,19C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	0,00	0,00	12.596,86	12.596,86C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	0,00	0,00	4.482,10	4.482,10C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.433,57	0,00	4.433,57D
419	4.1.2.02	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	4.433,57	0,00	4.433,57D
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	0,00	4.433,57	0,00	4.433,57D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	173,71	173,71C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	173,71	173,71C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	173,71	173,71C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	14.663,20	14.663,20C
440	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	14.663,20	14.663,20C
441	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	14.663,20	14.663,20C

EDERSON LUIS REIS
PRESIDENTE
CPF: 174.031.138-88

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7
CNPJ 21.046.218/0001-15
José Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS		
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	40,00	
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	75.409,89	75.449,89
SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	353.075,24	353.075,24
GRATUIDADES		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	48.217,19	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	12.596,86	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	4.482,10	65.296,15
DEDUÇÕES		
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	(4.433,57)	(4.433,57)
RECEITA LÍQUIDA		489.387,71
SUPERÁVIT BRUTO		489.387,71
TOTAL DESP ADM / OPERACIONAIS		(487.448,88)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS		
ÁGUA E ESGOTO	(1.941,78)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(9.211,37)	
ALIMENTOS E AFINS	(6.447,02)	
ENERGIA ELÉTRICA	(8.251,59)	
TELEFONE	(3.520,44)	
COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTES	(3.828,57)	
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(930,00)	
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.498,14)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(4.913,01)	
DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	(59.947,95)	
EVENTOS E CAMPANHAS	(400,50)	(101.880,37)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICAS	(15.882,67)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(3.082,99)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	(14.092,81)	(33.058,47)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
ALUGUÉIS IMÓVEIS / MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS	(3.505,00)	(3.505,00)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(222.941,09)	
VALE-TRANSPORTE	(1.685,09)	
13º SALÁRIO	(19.720,20)	
FÉRIAS	(15.541,58)	
FGTS	(27.243,17)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(198,00)	
SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS	(520,22)	
CESTA BÁSICA	(19.365,42)	(307.214,77)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		
INSS	(65.296,15)	
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(2.525,17)	(67.821,32)
DESPESAS FINANCEIRAS		
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(137,06)	
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(101,92)	
JUROS DE MORA	(33,87)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.848,66)	
MULTAS DE MORA	(337,55)	(3.459,06)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	173,71	173,71

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	14.663,20	14.663,20
RESULTADO OPERACIONAL		(12.724,37)
Déficit do Período		(12.724,37)

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."


EDERSON LUIS REIS
PRESIDENTE
CPF: 174.031.138-88

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."


BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7
CNPJ 21.016.216/0001-15
José Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No.15P189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

Empresa: CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE
C.N.P.J.: 45.030.251/0002-38
Endereço: RUA CARLOS DEL PLETE, 1425, PQ JD EUROPA, BAURU/SP, CEP 17017-470
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001
Emissão: 23/05/2022
Hora: 14:15:10

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS	Total
	Patrimonio Social da Entidade	(-) Déficit do Exercício	

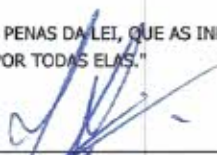
Saldo em 31/12/2020	17.651,36		17.651,36
Déficit do Exercício		-12.724,37	-12.724,37
Saldo em 31/12/2021	17.651,36	-12.724,37	4.926,99

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."



EDERSON LUIS REIS
PRESIDENTE
CPF: 174.031.138-88

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."



BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7
CNPJ 21.016.216/0001-15
José Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021

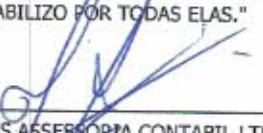
ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(12.724,37)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(12.724,37)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(11.930,69)
Aumento (Redução) em fornecedores	(3.568,04)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	10.669,85
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(17.553,25)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(17.553,25)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(17.553,25)
Redução nas Disponibilidades	(17.553,25)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	31.870,68
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	14.317,43

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."


EDERSON LUIS REIS
PRESIDENTE
CPF: 174.031.138-88

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."


BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7
CNPJ 21.016.216/0001-15
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

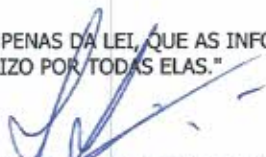
Discriminação	Valor
SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
(-)Saldo Anterior de Déficits Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Déficit Líquido do Ano	(12.724,37)
Superávit Líquido do Ano	0,00
Saldo Anterior de Superávits Acumulados	17.651,36
TOTAL	4.926,99
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
SUPERAVIT	4.926,99

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."



EDERSON LUIS REIS
PRESIDENTE
CPF: 174.031.138-88

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."



BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7
CNPJ 21.016.216/0001-15
José Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No.1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE, com abertura de sua filial em 26/02/2015, é uma associação civil de direito privado, beneficente, caritativa e de assistência social, sem fins econômicos, com prazo indeterminado de duração e filial na Rua Carlos Del Piete, 14-25, na cidade de Bauru Estado de São Paulo, CEP 17017-580, devidamente cadastrada no CNPJ 45.030.251/0002-38, que tem por finalidade suprir as carências da pequena infância, sendo local que garanta, de forma adequada desenvolvimento infantil em todos seus aspectos, onde a criança socializa e estabelece relações afetivas, ampliando suas experiências, desenvolvendo maior autonomia e maior segurança emocional, tendo acesso a variedade de oportunidades para construção do conhecimento, além de ter maior integração social e fazer com que a família passe a dividir a responsabilidade dos cuidados com a criança pequena, além de poder ampliar o conhecimento referente a educação do filho e finalmente levar à sociedade a participação desse equipamento, garantindo os direitos da criança e da família.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e atendendo a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº. 1.409/2012 que aprova o ITG 2002, previsto na NBC TG 26, aplicáveis às Entidades sem Finalidade lucrativa.

3 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS:

a) Apuração do Superávit/Déficit do Exercício

As receitas, despesas e custos foram apurados pelo regime de competência de exercícios, conforme legislação em vigor. Especificamente no que se refere às doações, subvenções, convênios, campanhas e aplicações de recursos, o critério de apuração segue, também, o regime de competência dos exercícios, cujos valores são registrados em contas próprias segregadas das demais contas da CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE.

b) Segregação de Prazos

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, com prazos de realização até o final do exercício subsequente, são demonstrados no Circulante.

c) Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras são compostas de Fundos de Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata e estão registradas pelos valores de aplicações, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

d) Bancos Contas Correntes

O saldo deste grupo está composto pelos valores em reais em conformidade com os registros contábeis evidenciados pelos extratos bancários.

e) Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição e contabilizado pelo regime de competência no superávit / déficit do exercício.

f) Subvenções

As subvenções recebidas para custeio são contabilizadas em contas de receita.

A Creche Comunitaria Pingo de Gente firmou com a Prefeitura Municipal de Bauru através da Secretaria da Educação convênio nº. 1782/12, cujo valor esta demonstrado abaixo é de 01/01/2021 a 31/12/2021:

Convênio 178/12 Prefeitura Municipal de Bauru.....R\$ 353.075,24

g) Donativos

Os donativos recebidos para custeio foram contabilizados em contas de receita é de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Os valores estão demonstrados abaixo:

Doações recebidas de pessoas jurídica.....	R\$ 75.409,89
Doações recebidas de pessoas físicas	R\$ 40,00
Total.....	R\$ 75.449,89

h) Fluxo de Caixa

Com o objetivo de se adequar as novas normatizações contábeis, a Entidade optou por preparar e apresentar a demonstração do fluxo de caixa pelo Método Indireto em conformidade com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº. 1.296/2010 que aprovou a NBC TG 3 instituída pela Lei nº. 11.638/2007.

4 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - ISENÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL:

A Entidade usufrui das seguintes isenções fiscais como IRPJ, CSLL, PIS s/ Faturamento e COFINS, além de Gratuidade Previdenciária.

Encargos Previdenciários - Empresa.....	R\$ 48.217,19
Encargos Previdenciários - Terceiros.....	R\$ 12.596,86
Encargos Previdenciários - RAT.....	R\$ 4.482,10

Empresa:
CNPJ:

CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE
45.030.251/0002-38

Folha: 0002
Número livro: 0001

Total.....R\$ 65.296,15

5 - SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO

O Superávit do exercício com vigência de 01/01/2021 a 31/12/2021 já foi incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, e de acordo com a Resolução nº CFC 1409/2012 que aprovou a ITG 2002.

Bauru, 31 de Dezembro de 2021.



EDERSON LUIS REIS
PRESIDENTE
CPF: 174.031.138-88



BASTOS & GONÇALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7
CNPJ 21.016.216/0001-15
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.402.548-46