

C.N.P.J.: 45.030.251/0002-38

Endereço: RUA CARLOS DEL PLETE, 1425, PQ JD EUROPA, BAURU/SP, CEP 17017-470

Balanco encerrado em: 31/12/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b>       | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                         | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1 1</b>          |                      | <b>ATIVO</b>                                             |                    |
| <b>2 1.1</b>        |                      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>391.875,25D</b> |
| <b>3 1.1.1</b>      |                      | <b>DISPONÍVEL</b>                                        | <b>378.953,05D</b> |
| <b>4 1.1.1.01</b>   |                      | <b>CAIXA</b>                                             | <b>31.870,68D</b>  |
| 5 1.1.1.01.001      |                      | CAIXA GERAL                                              | 13,18D             |
| <b>10 1.1.1.04</b>  |                      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO</b>              | <b>27.046,29D</b>  |
| 539 1.1.1.04.002    |                      | BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 70.139-4 (EVENTOS)           | 27.046,29D         |
| <b>808 1.1.1.05</b> |                      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO</b>              | <b>4.811,21D</b>   |
| 540 1.1.1.05.003    |                      | BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 69.858-X (PREFEITURA)        | 4.711,16D          |
| 838 1.1.1.05.004    |                      | BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 33603-3 (AUXILIO)            | 100,05D            |
| <b>22 1.1.3</b>     |                      | <b>ADIANTAMENTOS</b>                                     | <b>11.185,57D</b>  |
| <b>23 1.1.3.01</b>  |                      | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>                      | <b>2.065,00D</b>   |
| 515 1.1.3.01.01     |                      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                             | 2.065,00D          |
| <b>24 1.1.3.02</b>  |                      | <b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>                         | <b>9.037,81D</b>   |
| 549 1.1.3.02.003    |                      | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                   | 9.037,81D          |
| <b>28 1.1.3.04</b>  |                      | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                    | <b>82,76D</b>      |
| 31 1.1.3.04.003     |                      | IRRF A RECUPERAR                                         | 82,76D             |
| <b>65 1.1.6</b>     |                      | <b>SUBVENCAO CUSTEIO</b>                                 | <b>335.896,80D</b> |
| <b>66 1.1.6.01</b>  |                      | <b>SUBVENÇÃO A RECEBER</b>                               | <b>335.896,80D</b> |
| 67 1.1.6.01.001     |                      | SUBVENÇÃO PREFEITURA                                     | 335.896,80D        |
| <b>501 1.2</b>      |                      | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>12.922,20D</b>  |
| <b>111 1.2.3</b>    |                      | <b>IMOBILIZADO</b>                                       | <b>12.922,20D</b>  |
| <b>116 1.2.3.02</b> |                      | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                               | <b>6.862,20D</b>   |
| 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            |
| <b>118 1.2.3.03</b> |                      | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>              | <b>6.060,00D</b>   |
| 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 Labor | 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          |
| <b>149 2</b>        |                      | <b>PASSIVO</b>                                           | <b>391.875,25C</b> |
| <b>150 2.1</b>      |                      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>374.223,89C</b> |
| <b>382 2.1.1</b>    |                      | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                      | <b>24.124,62C</b>  |
| <b>151 2.1.1.01</b> |                      | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                                       | <b>24.124,62C</b>  |
| 152 2.1.1.01.001    |                      | EMPRESTIMO MATRIZ                                        | 24.124,62C         |
| <b>169 2.1.4</b>    |                      | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                            | <b>168,32C</b>     |
| <b>170 2.1.4.01</b> |                      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>               | <b>168,32C</b>     |
| 172 2.1.4.01.002    |                      | ISS RETIDO A RECOLHER                                    | 79,77C             |
| 184 2.1.4.01.014    |                      | INSS RETIDO A RECOLHER                                   | 88,55C             |
| <b>185 2.1.5</b>    |                      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>           | <b>189,36C</b>     |
| <b>190 2.1.5.02</b> |                      | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                                | <b>189,36C</b>     |
| 511 2.1.5.02.005    |                      | CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER          | 150,67C            |
| 491 2.1.5.02.012    |                      | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER                         | 38,69C             |
| <b>207 2.1.7</b>    |                      | <b>SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO</b>                            | <b>349.741,59C</b> |
| <b>208 2.1.7.01</b> |                      | <b>SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR</b>                      | <b>349.741,59C</b> |
| 209 2.1.7.01.001    |                      | SUBVENÇÃO PREFEITURA A REALIZAR                          | 349.741,59C        |
| <b>242 2.3</b>      |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>17.651,36C</b>  |
| <b>243 2.3.1</b>    |                      | <b>PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE</b>                     | <b>17.651,36C</b>  |
| <b>244 2.3.1.01</b> |                      | <b>PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE</b>                     | <b>17.651,36C</b>  |

C.N.P.J.: 45.030.251/0002-38

Endereço: RUA CARLOS DEL PLETE, 1425, PQ JD EUROPA, BAURU/SP, CEP 17017-470

Balanco encerrado em: 31/12/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Código Classificação | Descrição                     | Saldo Atual |
|----------------------|-------------------------------|-------------|
| 245 2.3.1.01.001     | PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE | 17.651,36C  |

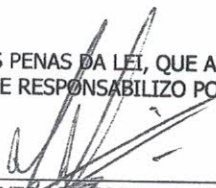
"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

  
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."

  
OS & 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

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta                                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|--------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1      | 1             | <b>ATIVO</b>                                             |                |              |              |             |
| 2      | 1.1           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | 369.882,78D    | 1.576.091,61 | 1.554.099,14 | 391.875,25D |
| 3      | 1.1.1         | <b>DISPONÍVEL</b>                                        | 369.882,78D    | 1.563.169,41 | 1.554.099,14 | 378.953,05D |
| 4      | 1.1.1.01      | <b>CAIXA</b>                                             | 12.474,23D     | 1.198.771,32 | 1.179.374,87 | 31.870,68D  |
| 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      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO</b>              | 0,00           | 109.741,22   | 109.741,22   | 0,00        |
| 8      | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - CONTA 70.139-4 (EVENTOS)               | 0,00           | 109.741,22   | 109.741,22   | 0,00        |
| 807    | 1.1.1.03      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>              | 0,00           | 684.780,08   | 684.780,08   | 0,00        |
| 9      | 1.1.1.03.002  | BANCO DO BRASIL - CONTA 69.858-X (PREFEITURA)            | 0,00           | 662.859,35   | 662.859,35   | 0,00        |
| 532    | 1.1.1.03.003  | BANCO DO BRASIL - CONTA 33603-3 (AUXILIO)                | 0,00           | 21.920,73    | 21.920,73    | 0,00        |
| 10     | 1.1.1.04      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO</b>              | 12.296,31D     | 61.350,76    | 46.600,78    | 27.046,29D  |
| 539    | 1.1.1.04.002  | BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 70.139-4 (EVENTOS)           | 12.296,31D     | 61.350,76    | 46.600,78    | 27.046,29D  |
| 808    | 1.1.1.05      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO</b>              | 164,74D        | 342.899,26   | 338.252,79   | 4.811,21D   |
| 540    | 1.1.1.05.003  | BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 69.858-X (PREFEITURA)        | 164,74D        | 332.673,81   | 328.127,39   | 4.711,16D   |
| 838    | 1.1.1.05.004  | BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 33603-3 (AUXILIO)            | 0,00           | 10.225,45    | 10.125,40    | 100,05D     |
| 22     | 1.1.3         | <b>ADIANTAMENTOS</b>                                     | 16.178,61D     | 28.501,29    | 33.494,33    | 11.185,57D  |
| 23     | 1.1.3.01      | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>                      | 2.065,00D      | 1.917,04     | 1.917,04     | 2.065,00D   |
| 515    | 1.1.3.01.01   | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                             | 2.065,00D      | 1.917,04     | 1.917,04     | 2.065,00D   |
| 24     | 1.1.3.02      | <b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>                         | 14.030,85D     | 23.910,15    | 28.903,19    | 9.037,81D   |
| 26     | 1.1.3.02.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                              | 0,00           | 7.860,29     | 7.860,29     | 0,00        |
| 549    | 1.1.3.02.003  | ADIANTAMENTO DE FERIAS                                   | 14.030,85D     | 14.270,16    | 19.263,20    | 9.037,81D   |
| 550    | 1.1.3.02.004  | ADIANTAMENTO DE RESCISAO                                 | 0,00           | 1.779,70     | 1.779,70     | 0,00        |
| 28     | 1.1.3.04      | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                    | 82,76D         | 2.674,10     | 2.674,10     | 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           | 2.674,10     | 2.674,10     | 0,00        |
| 65     | 1.1.6         | <b>SUBVENCAO CUSTEIO</b>                                 | 341.229,94D    | 335.896,80   | 341.229,94   | 335.896,80D |
| 66     | 1.1.6.01      | <b>SUBVENÇÃO A RECEBER</b>                               | 341.229,94D    | 335.896,80   | 341.229,94   | 335.896,80D |
| 67     | 1.1.6.01.001  | SUBVENÇÃO PREFEITURA                                     | 341.229,94D    | 335.896,80   | 341.229,94   | 335.896,80D |
| 501    | 1.2           | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | 0,00           | 12.922,20    | 0,00         | 12.922,20D  |
| 111    | 1.2.3         | <b>IMOBILIZADO</b>                                       | 0,00           | 12.922,20    | 0,00         | 12.922,20D  |
| 116    | 1.2.3.02      | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                               | 0,00           | 6.862,20     | 0,00         | 6.862,20D   |
| 857    | 1.2.3.02.002  | Cadeira Giratoria Torino preta                           | 0,00           | 1.222,20     | 0,00         | 1.222,20D   |
| 859    | 1.2.3.02.003  | Bebedouro Esmaltec Mesa Compressor EGM30 Branco 110V     | 0,00           | 499,00       | 0,00         | 499,00D     |
| 860    | 1.2.3.02.004  | Lavadora Consul CWH14 14 KG Branco 110V                  | 0,00           | 2.098,00     | 0,00         | 2.098,00D   |
| 863    | 1.2.3.02.005  | Liquidificador 3,5 LTS 127v - Vithory                    | 0,00           | 710,00       | 0,00         | 710,00D     |
| 864    | 1.2.3.02.006  | Fogão 30x30 GBC 6QD Stander                              | 0,00           | 1.644,83     | 0,00         | 1.644,83D   |
| 865    | 1.2.3.02.007  | Forno 90L BP Tampa Vidro (Fogao 4B) JL Colombo           | 0,00           | 688,17       | 0,00         | 688,17D     |
| 118    | 1.2.3.03      | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>              | 0,00           | 6.060,00     | 0,00         | 6.060,00D   |
| 837    | 1.2.3.03.002  | CELULAR SMART SAMS A51 PRETO NACIONAL                    | 0,00           | 1.790,00     | 0,00         | 1.790,00D   |
| 838    | 1.2.3.03.003  | Aspirador Solidos Liq 1250W 14L 127V Power Duo New Lavor | 0,00           | 300,00       | 0,00         | 300,00D     |
| 861    | 1.2.3.03.004  | TV LED 43 Smart 43S5195 78G AOC Preto 43                 | 0,00           | 1.950,00     | 0,00         | 1.950,00D   |
| 862    | 1.2.3.03.005  | SMART SAMS GALAXY A31 AM PRETO                           | 0,00           | 2.020,00     | 0,00         | 2.020,00D   |
| 149    | 2             | <b>PASSIVO</b>                                           | 369.882,78C    | 621.216,36   | 643.208,83   | 391.875,25C |
| 150    | 2.1           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                | 365.047,92C    | 608.399,86   | 617.575,83   | 374.223,89C |
| 382    | 2.1.1         | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                      | 23.124,62C     | 52,00        | 1.052,00     | 24.124,62C  |
| 151    | 2.1.1.01      | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                                       | 23.124,62C     | 52,00        | 1.052,00     | 24.124,62C  |
| 152    | 2.1.1.01.001  | EMPRESTIMO MATRIZ                                        | 23.124,62C     | 52,00        | 1.052,00     | 24.124,62C  |
| 164    | 2.1.3         | <b>FORNECEDORES</b>                                      | 419,60C        | 7.287,67     | 6.868,07     | 0,00        |
| 165    | 2.1.3.01      | <b>FORNECEDORES</b>                                      | 419,60C        | 7.287,67     | 6.868,07     | 0,00        |
| 866    | 2.1.3.01.001  | BUFFET ZAPTEEN LTDA                                      | 0,00           | 2.875,70     | 2.875,70     | 0,00        |
| 775    | 2.1.3.01.001  | CLEBER APARECIDO GUTIERRES 24745907818                   | 400,00C        | 400,00       | 0,00         | 0,00        |
| 823    | 2.1.3.01.001  | DEDETIZADORA M&L LTDA - ME                               | 0,00           | 693,27       | 693,27       | 0,00        |
| 855    | 2.1.3.01.001  | DRIELLEN BEATRIZ FERREIRA DA SILVA 38936770896           | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00        |
| 829    | 2.1.3.01.001  | MARCOS VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA                        | 0,00           | 979,10       | 979,10       | 0,00        |
| 828    | 2.1.3.01.001  | MAXIMILIANO MUNIZ 36608365837                            | 0,00           | 1.320,00     | 1.320,00     | 0,00        |
| 788    | 2.1.3.01.001  | ROBERTO SAAB CENTRO DE MEDICINA DO TRABA                 | 19,60C         | 19,60        | 0,00         | 0,00        |
| 169    | 2.1.4         | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                            | 18,76C         | 462,98       | 612,54       | 168,32C     |
| 170    | 2.1.4.01      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>               | 18,76C         | 462,98       | 612,54       | 168,32C     |
| 172    | 2.1.4.01.002  | ISS RETIDO A RECOLHER                                    | 18,76C         | 374,43       | 435,44       | 79,77C      |
| 184    | 2.1.4.01.014  | INSS RETIDO A RECOLHER                                   | 0,00           | 88,55        | 177,10       | 88,55C      |
| 185    | 2.1.5         | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>           | 223,26C        | 267.920,90   | 267.887,00   | 189,36C     |
| 186    | 2.1.5.01      | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                          | 0,00           | 218.211,02   | 218.211,02   | 0,00        |
| 187    | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                             | 0,00           | 218.211,02   | 218.211,02   | 0,00        |
| 190    | 2.1.5.02      | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                                | 223,26C        | 49.709,88    | 49.675,98    | 189,36C     |
| 191    | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                          | 0,00           | 16.483,30    | 16.483,30    | 0,00        |

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: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0002  
Emissão: 14/07/2021  
Hora: 15:54:56

BALANCETE

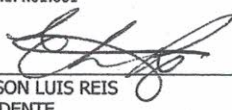
| Código | Classificação | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 192    | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                       | 0,00           | 18.155,01  | 18.155,01  | 0,00        |
| 494    | 2.1.5.02.003  | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                               | 75,54C         | 2.210,32   | 2.134,78   | 0,00        |
| 511    | 2.1.5.02.005  | CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER       | 109,03C        | 206,56     | 248,20     | 150,67C     |
| 178    | 2.1.5.02.011  | IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER                           | 0,00           | 12.654,69  | 12.654,69  | 0,00        |
| 491    | 2.1.5.02.012  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER                      | 38,69C         | 0,00       | 0,00       | 38,69C      |
| 200    | 2.1.6         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                     | 195,98C        | 5.320,60   | 5.124,62   | 0,00        |
| 202    | 2.1.6.02      | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                     | 195,98C        | 3.135,69   | 2.939,71   | 0,00        |
| 510    | 2.1.6.02.001  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                  | 195,98C        | 3.135,69   | 2.939,71   | 0,00        |
| 555    | 2.1.6.04      | CONTAS CORRENTES                                      | 0,00           | 2.184,91   | 2.184,91   | 0,00        |
| 556    | 2.1.6.04.001  | CHEQUES A COMPENSAR                                   | 0,00           | 2.184,91   | 2.184,91   | 0,00        |
| 207    | 2.1.7         | SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO                                | 341.065,70C    | 327.355,71 | 336.031,60 | 349.741,59C |
| 208    | 2.1.7.01      | SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR                          | 341.065,70C    | 327.355,71 | 336.031,60 | 349.741,59C |
| 209    | 2.1.7.01.001  | SUBVENÇÃO PREFEITURA A REALIZAR                       | 341.065,70C    | 327.355,71 | 336.031,60 | 349.741,59C |
| 242    | 2.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                    | 4.834,86C      | 12.816,50  | 25.633,00  | 17.651,36C  |
| 243    | 2.3.1         | PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE                         | 4.834,86C      | 0,00       | 12.816,50  | 17.651,36C  |
| 244    | 2.3.1.01      | PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE                         | 4.834,86C      | 0,00       | 12.816,50  | 17.651,36C  |
| 245    | 2.3.1.01.001  | PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE                         | 4.834,86C      | 0,00       | 12.816,50  | 17.651,36C  |
| 264    | 2.3.5         | SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS                        | 0,00           | 12.816,50  | 12.816,50  | 0,00        |
| 265    | 2.3.5.01      | SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS                        | 0,00           | 12.816,50  | 12.816,50  | 0,00        |
| 267    | 2.3.5.01.004  | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2019                           | 0,00           | 12.816,50  | 12.816,50  | 0,00        |
| 269    | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00           | 433.336,52 | 433.336,52 | 0,00        |
| 500    | 3.1           | CUSTOS                                                | 0,00           | 116.223,04 | 116.223,04 | 0,00        |
| 270    | 3.1.1         | DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS               | 0,00           | 106.606,79 | 106.606,79 | 0,00        |
| 271    | 3.1.1.01      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                              | 0,00           | 106.606,79 | 106.606,79 | 0,00        |
| 272    | 3.1.1.01.001  | ÁGUA E ESGOTO                                         | 0,00           | 1.325,83   | 1.325,83   | 0,00        |
| 273    | 3.1.1.01.002  | MANUTENÇÃO E LIMPEZA                                  | 0,00           | 11.975,13  | 11.975,13  | 0,00        |
| 274    | 3.1.1.01.003  | ALIMENTOS E AFINS                                     | 0,00           | 3.076,30   | 3.076,30   | 0,00        |
| 278    | 3.1.1.01.006  | ENERGIA ELÉTRICA                                      | 0,00           | 4.689,73   | 4.689,73   | 0,00        |
| 279    | 3.1.1.01.007  | TELEFONE                                              | 0,00           | 4.745,95   | 4.745,95   | 0,00        |
| 282    | 3.1.1.01.009  | COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTES                             | 0,00           | 1.341,92   | 1.341,92   | 0,00        |
| 283    | 3.1.1.01.010  | DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS            | 0,00           | 3.655,00   | 3.655,00   | 0,00        |
| 288    | 3.1.1.01.014  | DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO                    | 0,00           | 7.452,46   | 7.452,46   | 0,00        |
| 289    | 3.1.1.01.015  | IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                   | 0,00           | 6.258,35   | 6.258,35   | 0,00        |
| 294    | 3.1.1.01.019  | CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 0,00           | 740,00     | 740,00     | 0,00        |
| 572    | 3.1.1.01.020  | DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS              | 0,00           | 1.471,62   | 1.471,62   | 0,00        |
| 293    | 3.1.1.01.026  | DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS              | 0,00           | 59.874,50  | 59.874,50  | 0,00        |
| 575    | 3.1.2         | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS                      | 0,00           | 8.056,25   | 8.056,25   | 0,00        |
| 576    | 3.1.2.01      | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                                | 0,00           | 8.056,25   | 8.056,25   | 0,00        |
| 579    | 3.1.2.01.003  | SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICAS                   | 0,00           | 3.256,25   | 3.256,25   | 0,00        |
| 654    | 3.1.2.01.004  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                  | 0,00           | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00        |
| 655    | 3.1.2.01.005  | DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL                         | 0,00           | 1.800,00   | 1.800,00   | 0,00        |
| 584    | 3.1.3         | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                              | 0,00           | 1.560,00   | 1.560,00   | 0,00        |
| 585    | 3.1.3.01      | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                              | 0,00           | 1.560,00   | 1.560,00   | 0,00        |
| 586    | 3.1.3.01.001  | ALUGUÉIS MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS           | 0,00           | 1.560,00   | 1.560,00   | 0,00        |
| 295    | 3.2           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                              | 0,00           | 317.113,48 | 317.113,48 | 0,00        |
| 296    | 3.2.1         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONÁRIOS               | 0,00           | 254.969,23 | 254.969,23 | 0,00        |
| 297    | 3.2.1.01      | DESPESAS COM PESSOAL                                  | 0,00           | 254.969,23 | 254.969,23 | 0,00        |
| 298    | 3.2.1.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                                  | 0,00           | 177.436,26 | 177.436,26 | 0,00        |
| 299    | 3.2.1.01.002  | VALE-TRANSPORTE                                       | 0,00           | 4.057,20   | 4.057,20   | 0,00        |
| 301    | 3.2.1.01.004  | 13º SALÁRIO                                           | 0,00           | 16.255,70  | 16.255,70  | 0,00        |
| 302    | 3.2.1.01.005  | FÉRIAS                                                | 0,00           | 21.443,65  | 21.443,65  | 0,00        |
| 304    | 3.2.1.01.007  | FGTS                                                  | 0,00           | 18.155,01  | 18.155,01  | 0,00        |
| 306    | 3.2.1.01.009  | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                           | 0,00           | 1.005,00   | 1.005,00   | 0,00        |
| 517    | 3.2.1.01.012  | SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS                              | 0,00           | 864,88     | 864,88     | 0,00        |
| 629    | 3.2.1.01.013  | CESTA BÁSICA                                          | 0,00           | 15.751,53  | 15.751,53  | 0,00        |
| 499    | 3.2.2         | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS              | 0,00           | 62.144,25  | 62.144,25  | 0,00        |
| 604    | 3.2.2.01      | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS              | 0,00           | 58.706,49  | 58.706,49  | 0,00        |
| 605    | 3.2.2.01.001  | INSS                                                  | 0,00           | 56.571,71  | 56.571,71  | 0,00        |
| 606    | 3.2.2.01.002  | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                             | 0,00           | 2.134,78   | 2.134,78   | 0,00        |
| 367    | 3.2.2.05      | DESPESAS FINANCEIRAS                                  | 0,00           | 3.437,76   | 3.437,76   | 0,00        |
| 368    | 3.2.2.05.001  | IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                          | 0,00           | 64,73      | 64,73      | 0,00        |
| 369    | 3.2.2.05.002  | IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | 0,00           | 2,01       | 2,01       | 0,00        |
| 372    | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                                         | 0,00           | 27,84      | 27,84      | 0,00        |
| 374    | 3.2.2.05.007  | TARIFAS BANCÁRIAS                                     | 0,00           | 3.266,80   | 3.266,80   | 0,00        |
| 352    | 3.2.2.05.009  | MULTAS DE MORA                                        | 0,00           | 76,38      | 76,38      | 0,00        |
| 402    | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                        | 0,00           | 442.970,07 | 442.970,07 | 0,00        |
| 403    | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                                 | 0,00           | 442.970,07 | 442.970,07 | 0,00        |
| 404    | 4.1.1         | RECEITAS                                              | 0,00           | 442.323,38 | 442.323,38 | 0,00        |

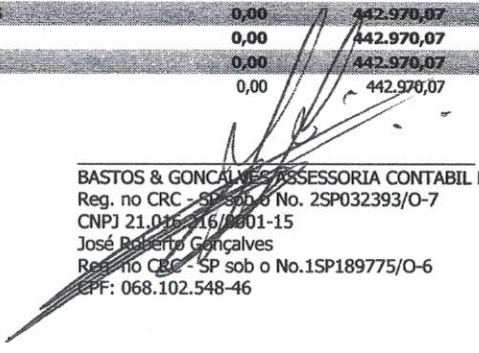
Empresa: **CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE**  
C.N.P.J.: 45.030.251/0002-38  
Endereço: RUA CARLOS DEL PLETE, 1425, PQ JD EUROPA, BAURU/SP, CEP 17017-470  
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0003  
Emissão: 14/07/2021  
Hora: 15:54:56

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|---------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 405    | 4.1.1.01      | RECEITA BRUTA                           | 0,00           | 58.396,10  | 58.396,10  | 0,00        |
| 406    | 4.1.1.01.001  | DONATIVOS PESSOAS FISICAS               | 0,00           | 34,00      | 34,00      | 0,00        |
| 407    | 4.1.1.01.002  | DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS             | 0,00           | 58.362,10  | 58.362,10  | 0,00        |
| 560    | 4.1.1.03      | SUBVENÇÕES                              | 0,00           | 327.355,57 | 327.355,57 | 0,00        |
| 561    | 4.1.1.03.001  | SUBVENÇÃO MUNICIPAL                     | 0,00           | 327.355,57 | 327.355,57 | 0,00        |
| 568    | 4.1.1.05      | GRATUIDADE OBTIDA                       | 0,00           | 56.571,71  | 56.571,71  | 0,00        |
| 569    | 4.1.1.05.001  | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA      | 0,00           | 42.695,62  | 42.695,62  | 0,00        |
| 570    | 4.1.1.05.002  | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS    | 0,00           | 9.606,53   | 9.606,53   | 0,00        |
| 571    | 4.1.1.05.005  | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT          | 0,00           | 4.269,56   | 4.269,56   | 0,00        |
| 430    | 4.1.3         | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 0,00           | 646,69     | 646,69     | 0,00        |
| 431    | 4.1.3.01      | JUROS E DESCONTOS                       | 0,00           | 646,69     | 646,69     | 0,00        |
| 432    | 4.1.3.01.001  | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES               | 0,00           | 157,14     | 157,14     | 0,00        |
| 434    | 4.1.3.01.003  | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS           | 0,00           | 489,55     | 489,55     | 0,00        |
| 460    | 5             | CONTAS DE APURAÇÃO                      | 0,00           | 442.970,07 | 442.970,07 | 0,00        |
| 461    | 5.1           | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00           | 442.970,07 | 442.970,07 | 0,00        |
| 471    | 5.1.4         | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO      | 0,00           | 442.970,07 | 442.970,07 | 0,00        |
| 472    | 5.1.4.01      | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO      | 0,00           | 442.970,07 | 442.970,07 | 0,00        |
| 473    | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | 0,00           | 442.970,07 | 442.970,07 | 0,00        |

  
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 21.016.916/0001-15  
José Roberto Gonçalves  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6  
CPF: 068.102.548-46

Empresa: CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE  
C.N.P.J.: 45.030.251/0002-38  
Registro no Cartório: Data: 01/01/1900  
Endereço: RUA CARLOS DEL PLETE, 1425, PQ JD EUROPA, BAURU/SP, CEP 17017-470  
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0001  
Número livro: 0024

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

| Descrição                                        | Saldo        | Total        |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS</b>               |              |              |
| DONATIVOS PESSOAS FÍSICAS                        | 34,00        |              |
| DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS                      | 58.362,10    | 58.396,10    |
| <b>SUBVENÇÕES</b>                                |              |              |
| SUBVENÇÃO MUNICIPAL                              | 327.355,57   | 327.355,57   |
| <b>GRATUIDADES</b>                               |              |              |
| ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA               | 42.695,62    |              |
| ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS             | 9.606,53     |              |
| ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT                   | 4.269,56     | 56.571,71    |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                           |              | 442.323,38   |
| <b>SUPERÁVIT BRUTO</b>                           |              | 442.323,38   |
| <b>AL DESP ADM / OPERACIONAIS</b>                |              | (429.506,88) |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS</b>   |              |              |
| AGUA E ESGOTO                                    | (1.325,83)   |              |
| MANUTENÇÃO E LIMPEZA                             | (11.975,13)  |              |
| ALIMENTOS E AFINS                                | (3.076,30)   |              |
| ENERGIA ELÉTRICA                                 | (4.689,73)   |              |
| TELEFONE                                         | (4.745,95)   |              |
| COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTES                        | (1.341,92)   |              |
| DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       | (3.655,00)   |              |
| DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO               | (7.452,46)   |              |
| IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO              | (6.258,35)   |              |
| CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | (740,00)     |              |
| COPA E COZINHA                                   | (1.471,62)   |              |
| DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS         | (59.874,50)  | (106.606,79) |
| <b>SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS</b>          |              |              |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICAS              | (3.256,25)   |              |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                             | (3.000,00)   |              |
| DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL                    | (1.800,00)   | (8.056,25)   |
| <b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>                  |              |              |
| ALUGUEIS MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS      | (1.560,00)   | (1.560,00)   |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                      |              |              |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                             | (177.352,92) |              |
| VALE-TRANSPORTE                                  | (1.052,96)   |              |
| 13º SALÁRIO                                      | (16.255,70)  |              |
| FÉRIAS                                           | (21.443,65)  |              |
| FGTS                                             | (18.154,97)  |              |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                      | (1.005,00)   |              |
| SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS                         | (864,88)     |              |
| CESTA BÁSICA                                     | (15.751,53)  | (251.881,61) |
| <b>DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>  |              |              |
| INSS                                             | (56.571,71)  |              |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                        | (2.039,45)   | (58.611,16)  |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                      |              |              |
| IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     | (64,73)      |              |
| IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                    | (2,01)       |              |
| JUROS DE MORA                                    | (27,84)      |              |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                | (3.266,80)   |              |
| MULTAS DE MORA                                   | (76,38)      | (3.437,76)   |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                      |              |              |
| RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES                        | 157,14       |              |

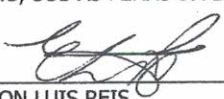
**Empresa:** CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE  
**C.N.P.J.:** 45.030.251/0002-38  
**Registro no Cartório:** Data: 01/01/1900  
**Endereço:** RUA CARLOS DEL PLETE, 1425, PQ JD EUROPA, BAURU/SP, CEP 17017-470  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020

**Folha:** 0002  
**Número livro:** 0024

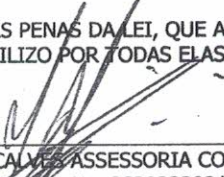
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

| Descrição                     | Saldo  | Total     |
|-------------------------------|--------|-----------|
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>   |        |           |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 489,55 | 646,69    |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>  |        | 12.816,50 |
| <b>Superávit do Período</b>   |        | 12.816,50 |

"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

C.N.P.J.: 45.030.251/0002-38

Registro no Cartório: Data: 01/01/1900

Endereço: RUA CARLOS DEL PLETE, 1425, PQ JD EUROPA, BAURU/SP, CEP 17017-470

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

| Descrição                                        | Saldo        | Total        |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS</b>               |              |              |
| DONATIVOS PESSOAS FÍSICAS                        | 34,00        |              |
| DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS                      | 58.362,10    | 58.396,10    |
| <b>SUBVENÇÕES</b>                                |              |              |
| SUBVENÇÃO MUNICIPAL                              | 327.355,57   | 327.355,57   |
| <b>GRATUIDADES</b>                               |              |              |
| ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA               | 42.695,62    |              |
| ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS             | 9.606,53     |              |
| ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT                   | 4.269,56     | 56.571,71    |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                           |              | 442.323,38   |
| <b>SUPERÁVIT BRUTO</b>                           |              | 442.323,38   |
| <b>AL DESP ADM / OPERACIONAIS</b>                |              | (429.506,88) |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS</b>   |              |              |
| AGUA E ESGOTO                                    | (1.325,83)   |              |
| MANUTENÇÃO E LIMPEZA                             | (11.975,13)  |              |
| ALIMENTOS E AFINS                                | (3.076,30)   |              |
| ENERGIA ELÉTRICA                                 | (4.689,73)   |              |
| TELEFONE                                         | (4.745,95)   |              |
| COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES                      | (1.341,92)   |              |
| DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       | (3.655,00)   |              |
| DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO               | (7.452,46)   |              |
| IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO              | (6.258,35)   |              |
| CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | (740,00)     |              |
| COPA E COZINHA                                   | (1.471,62)   |              |
| DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS         | (59.874,50)  | (106.606,79) |
| <b>SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS</b>          |              |              |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICAS              | (3.256,25)   |              |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                             | (3.000,00)   |              |
| DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL                    | (1.800,00)   | (8.056,25)   |
| <b>IMÓVEIS E ARRENDAMENTOS</b>                   |              |              |
| ALUGUEIS MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS      | (1.560,00)   | (1.560,00)   |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                      |              |              |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                             | (177.352,92) |              |
| VALE-TRANSPORTE                                  | (1.052,96)   |              |
| 13º SALÁRIO                                      | (16.255,70)  |              |
| FÉRIAS                                           | (21.443,65)  |              |
| FGTS                                             | (18.154,97)  |              |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                      | (1.005,00)   |              |
| SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS                         | (864,88)     |              |
| CESTA BÁSICA                                     | (15.751,53)  | (251.881,61) |
| <b>DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>  |              |              |
| INSS                                             | (56.571,71)  |              |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                        | (2.039,45)   | (58.611,16)  |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                      |              |              |
| IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     | (64,73)      |              |
| IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                    | (2,01)       |              |
| JUROS DE MORA                                    | (27,84)      |              |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                | (3.266,80)   |              |
| MULTAS DE MORA                                   | (76,38)      | (3.437,76)   |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                      |              |              |
| RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES                        | 157,14       |              |

C.N.P.J.: 45.030.251/0002-38

Registro no Cartório: Data: 01/01/1900

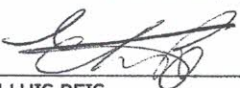
Endereço: RUA CARLOS DEL PLETE, 1425, PQ JD EUROPA, BAURU/SP, CEP 17017-470

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

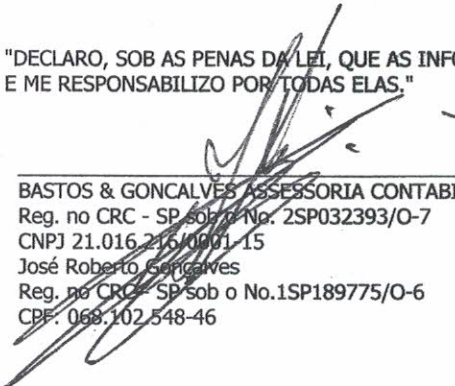
## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

| Descrição                     | Saldo  | Total     |
|-------------------------------|--------|-----------|
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>   |        |           |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 489,55 | 646,69    |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>  |        | 12.816,50 |
| <b>Superávit do Período</b>   |        | 12.816,50 |

"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

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: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0001  
Emissão: 20/07/2021  
Hora: 15:36:25

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

| Histórico | PATRIMONIO<br>SOCIAL DA<br>ENTIDADE | SUPERÁVIT/<br>DÉFICIT<br>ACUMULADOS | Total |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|
|           | Patrimonio<br>Social da<br>Entidade | (+) Superávit<br>do Exercício       |       |

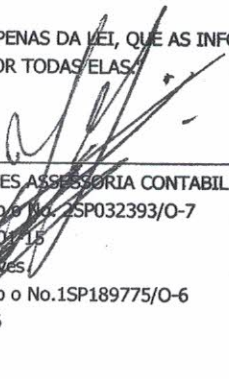
|                        |          |           |           |
|------------------------|----------|-----------|-----------|
| Saldo em 31/12/2019    | 4.834,86 |           | 4.834,86  |
| Superávit do Exercício |          | 12.816,50 | 12.816,50 |
| Saldo em 31/12/2020    | 4.834,86 | 12.816,50 | 17.651,36 |

"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 2020**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Resultado do período                                          | 12.816,50 |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | 12.816,50 |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros                | 10.326,18 |
| Aumento (Redução) em fornecedores                             | 580,40    |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões               | 8.595,57  |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES                               | 32.318,65 |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS                | 32.318,65 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS         | 32.318,65 |

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Compras de imobilizado                              | (12.922,20) |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (12.922,20) |

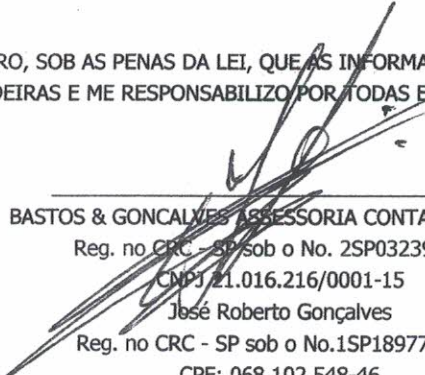
|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Aumento nas Disponibilidades            | 19.396,45 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 12.474,23 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO  | 31.870,68 |

"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 Plete, 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 01/01/2020 a 31/12/2020:

Convênio 178/12 Prefeitura Municipal de Bauru.....R\$ 327.355,57

### g) Donativos

Os donativos recebidos para custeio foram contabilizados em contas de receita é de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Os valores estão demonstrados abaixo:

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Doações recebidas de pessoas jurídica..... | R\$ 58.362,10 |
| Doações recebidas de pessoas físicas ..... | R\$ 34,00     |
| Total.....                                 | R\$ 58.396,10 |

### 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\$ 42.695,62 |
| Encargos Previdenciários - Terceiros..... | R\$ 9.606,53  |
| Encargos Previdenciários - RAT.....       | R\$ 4.269,56  |

Empresa: **CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE**  
CNPJ: 45.030.251/0002-38  
Registro no Cartório: Data: 01/01/1900

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 20/07/2021  
Hora: 15:14:35

Total.....R\$ 56.571,71

## 5 - SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO

O Superávit do exercício com vigência de 01/01/2020 a 31/12/2020 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 2020.



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 21.016.145/0001-15  
José Roberto Gonçalves  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6  
CPF: 068.102.548-46