

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	516.301,00D
ATIVO CIRCULANTE	404.042,94D
DISPONÍVEL	26.261,71D
CAIXA	50,07D
CAIXA GERAL	50,07D
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	22.060,21D
BANCO DO BRASIL - CONTA 291841-2 (EVENTOS)	22.060,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	4,97D
BANCO DO BRASIL - CONTA 291414-X (SUBVENÇÃO)	4,97D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	2.248,54D
BANCO DO BRASIL - APLIC. BB AUTOMATICO	2.248,54D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	1.897,92D
APLICACAO BANCO DO BRASIL - CONTA 38459-3 (SUBVENÇÃO)	1.841,75D
BANCO DO BRASIL - CONTA 33602-5 (AUXILIO)	56,17D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	19.006,38D
DUPLICATAS A RECEBER	19.006,38D
CONTA CORRENTE - FILIAL	19.006,38D
ADIANTAMENTOS	11.958,05D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	280,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	280,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.189,07D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	500,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.689,07D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	488,98D
PIS A RECUPERAR	412,02D
INSS A RECUPERAR	32,80D
ISS A RECUPERAR	44,16D
SUBVENCAO CUSTEIO	346.816,80D
SUBVENÇÃO A RECEBER	346.816,80D
SUBVENÇÃO PREFEITURA	346.816,80D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.258,06D
INVESTIMENTOS	0,01D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,01D
TELEFONES	0,01D
IMOBILIZADO	112.258,05D
IMÓVEIS	89.286,60D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	89.286,60D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.416,68D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	11.350,14D
MATERIAL DIDATICO	573,68D
FREEZER ELETROLUX H400 385LT	1.230,00D
CAMERA DIGITAL CASIO EX Z4	649,00D
FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO	810,00D
BRINQUEDOS PLAY GROUND	2.541,96D
REFRIGERADOR CONSUL CRC 28E 241L	799,00D
LAVADORA ELETROLUX LTE07 7KG BR110	799,00D
LAVADORA 1600 ECOWASH WAP	299,88D
FOGAO IND VENANCIO BRAVO	264,00D
FREEZER 385L ELECTROLUX H400 110V	1.299,00D
REFRIG DUPL CONSUL CRD 3 6FB 110V	899,00D
BEBEDOURO EM GRANITO CINZA 4.80	1.800,00D
PROJETOR EPSON POWELITE S18 +HD 300	2.442,00D
TV LED 40 SAMSUNG PRETO FULL HD	1.154,00D
LAV ELECT LTD11 10KG. BRANCO	999,00D
FREEZER 546L METALFRIO HORIZONTAL	2.299,00D
LAVADORA ELECTROLUX LT13 TURBO	1.499,00D
CELULAR SAMSUNG GALAXY J6 PLUS PRATA	799,02D
ASPIRADOR SOLIDOS/LI 1250W14L 127V POWER DUO NEW LAVOR	300,00D
BEBEDOURO ESMALTEC MESA COMPRESSOR EGM30 BRANCO 110V	499,00D
TV LED 43 SMAT 435195/78G AOC. PRETO 43	1.950,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SMART SAMS GALAXY A31 AM BRANCO NACIONAL	2.020,00D
LAVADORA CONSUL CWH14 14KG BRANCO	2.098,00D
LIQUIDIFICADOR 3,5LTS 127V - VITHORY	730,00D
FOGAO 30X30 GBC BP 6QD STANDER	1.644,83D
FORNO 90L BP TAMPA VIDRO (FOGAO 4B) - JL COLOMBO	688,17D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.495,03D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.814,00D
COMPUTADOR INTEL CORE 2DUO 7500	1.646,00D
TOLDO FIXO ESTRUTURA METALICA	3.550,00D
MAQUINAS E APARELHOS ELETRICOS	2.863,93D
COND. LG. HW FR 18000 220V T	1.110,27D
EVAP LG. HW FR 18000 220V T	597,83D
MULT. HP LASERJET COLOR M176N	2.370,00D
RELÓGIO DE PONTO CARTOGRAFICO 5210	695,00D
MULT EPSON L3150 TANQUE DE TINTA WIFI	1.298,00D
ROCADEIRO GASOLINA 2T 1.9HP	1.150,00D
SOPRADOR SUGADOR FOLHAS GASOLINA 2T 1.0HP	1.400,00D
VEÍCULOS	21.000,00D
FIAT STRADA FIRE FLEX PLACA HCM 0964	21.000,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	58.940,26C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.172,14C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.814,00C
(-) DEPRECIACÕES ACUM:FIAT STRADA FIRE FLEX PLACA 0964	21.000,00C
(-) DEPRECIACÕES ACUM:MAQUINAS E APARELHOS ELETRICOS	1.355,59C
(-) DEPRECIACÕES ACUM:COMPUTADOR INTEL CORE 2DUO	1.646,00C
(-)DEPRECIACÕES ACUM:TOLDO FIXO ESTRUTURA METAL	3.186,96C
(-) DEPRECIACÕES ACUM:FREEZER ELETROLUX H400	2.950,00D
(-)DEPRECIACÕES ACUM:CAMERA DIGITAL CASIO EX24	4.829,00C
(-)DEPRECIACÕES ACUM:FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	732,54C
(-)DEPRECIACÕES ACUM:BRINQUEDOS PLAY GROUND	2.290,66C
(-) DEPRECIACÕES ACUM:REFRIGERADOR CONSUL CRC28E	718,15C
(-)DEPRECIACÕES ACUM:LAVADORA ELETROLUX LTED07 7K	722,11C
(-)DEPRECIACÕES ACUM:LAVADORA 1600 ECOWAS WAP1	262,38C
(-)DEPRECIACÕES ACUM:FOGAO IND.VENANCIO BRAVO	230,92C
(-)DEPRECIACÕES ACUM:FREEZER 385L ELECTROLUX H40	1.092,56C
(-)DEPRECIACÕES ACUM:REF DUPL 334L CONSUL	734,30C
(-) DEPRECIACÕES ACUM: COND.LG HW FR 18000	789,22C
(-) DEPRECIACÕES ACUM: EVAP. LG HW FR 18000	424,92C
(-) DEPRECIACÕES ACUM: BEBEDOURO EM GRANITO	1.218,68C
(-) DEPRECIACÕES ACUM:PROJETOR EPSON POWELITE S18	1.724,29C
(-) DEPRECIACÕES ACUM: TV LED 40 SAMSUNG PRETO FULL HD.	798,26C
(-) DEPRECIACÃO ACUM: LAV. ELECT 10KG BRANCO	695,94C
(-) DEPREC.ACUM: MULT. HP LASERJET COLOR M176N	1.707,67C
(-) DEPREC.ACUM. RELÓGIO DE PONTO CARTOGRAFICO	394,03C
(-) DEPREC.ACUM: FREEZER 546L METALFRIO HORIZONTAL	1.191,33C
(-) DEPREC.ACUM: LAVADORA ELECTROLUX LT13 TURBO	795,27C
(-) DEPREC.ACUM: CELULAR SAMSUNG GALAZY J6 PLUS PRATA	355,82C
(-) DEPREC.ACUM: MULT EPSON L3150	677,17C
(-) DEPREC.ACUM: ROCADEIRO GASOLINA	682,64C
(-) DEPREC.ACUM: SOPRADOR SUGADOR FOLHAS	647,71C
PASSIVO	516.301,00C
PASSIVO CIRCULANTE	374.693,42C
FORNECEDORES	11.117,37C
FORNECEDORES	11.117,37C
BUFFET ZAPTEEN LTDA	85,26C
ECOICIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM DE MATE	1.451,00C
GRAFICA E EDITORA BEL PRINTER LTDA - EPP	166,60C
LUIZ GUSTAVO DA SILVA 40103963855	7.294,51C
MARESSA CRISTYNA FAÇUNDO 46330580880	120,00C
REGHIMIX CONCRETO LIMITADA	2.000,00C
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	5.893,24C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.893,24C
ISS RETIDO A RECOLHER	262,91C
INSS RETIDO A RECOLHER	5.622,42C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	7,91C
OBRIGACÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.092,01C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.264,04C
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.313,62C
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	85,23C
MENSALIDADE SINDICATO	188,00C
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	29,66C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	647,53C
PROVISÕES	24.827,97C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.928,65C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.211,24C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.508,79C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	179,29C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	904,33C
OUTRAS OBRIGACOES	520,33C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	520,33C
CONTAS CORRENTES	384,00C
CHEQUES A COMPENSAR	384,00C
SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	329.686,47C
SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	329.686,47C
SUBVENÇÃO PREFEITURA A REALIZAR	329.686,47C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.607,58C
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	157.922,85C
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	157.922,85C
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	157.922,85C
SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	16.315,27D
SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	16.315,27D
DÉFICITS ACUMULADOS	16.315,27D

"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."



MASTOS & GONCALVES ASSessoria CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7
CNPJ 21.016.216/0001-33
José Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.402.548-46

Impresa: CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE
 C.N.P.J.: 45.030.251/0001-57
 Endereço: RUA BARAO DE ITAPETININGA, 979, NUC PRES GEISEL, BAURU/SP, CEP 17033-330
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 nsc. Junta Comercial: Data: 17/04/1970

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.814,000	0,00	0,00	1.814,000
839	1.2.3.03.002	COMPUTADOR INTEL CORE 2DUO 7500	1.646,000	0,00	0,00	1.646,000
840	1.2.3.03.003	TOLDO FIXO ESTRUTURA METALICA	3.550,000	0,00	0,00	3.550,000
841	1.2.3.03.004	MAQUINAS E APARELHOS ELETRICOS	2.863,930	0,00	0,00	2.863,930
842	1.2.3.03.005	COND. L.G. HW FR 18000 220V T	1.110,270	0,00	0,00	1.110,270
843	1.2.3.03.006	EVAP LG. HW FR 18000 220V T	597,830	0,00	0,00	597,830
844	1.2.3.03.007	MULT. HP LASERJET COLOR M176N	2.370,000	0,00	0,00	2.370,000
845	1.2.3.03.008	RELÓGIO DE PONTO CARTOGRAFICO S210	695,000	0,00	0,00	695,000
895	1.2.3.03.009	MULT EPSON L3150 TANQUE DE TINTA WIFI	1.298,000	0,00	0,00	1.298,000
913	1.2.3.03.010	ROCADEIRO GASOLINA 2T 1.9HP	1.150,000	0,00	0,00	1.150,000
912	1.2.3.03.010	SOPRADOR SUGADOR FOLHAS GASOLINA 2T 1.0HP	1.400,000	0,00	0,00	1.400,000
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	21.000,000	0,00	0,00	21.000,000
121	1.2.3.04.001	FIAT STRADA FIRE FLEX PLACA HCM 0964	21.000,000	0,00	0,00	21.000,000
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	58.940,26C	4.180,00	4.180,00	58.940,26C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.172,14C	0,00	0,00	9.172,14C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.814,00C	0,00	0,00	1.814,00C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES ACUM:FIAT STRADA FIRE FLEX PLACA 09	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
846	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACÕES ACUM:MAQUINAS E APARELHOS ELETRIC	1.355,59C	0,00	0,00	1.355,59C
847	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIACÕES ACUM:COMPUTADOR INTEL CORE 2DUO	1.646,00C	0,00	0,00	1.646,00C
848	1.2.3.07.009	(-)DEPRECIACÕES ACUM:TOLDO FIXO ESTRUTURA METAL	3.186,96C	0,00	0,00	3.186,96C
849	1.2.3.07.010	(-) DEPRECIACÕES ACUM:FREEZER ELETROLUX H400	1.230,00C	4.180,00	0,00	2.950,00D
850	1.2.3.07.011	(-)DEPRECIACÕES ACUM:CAMERA DIGITAL CASIO EX24	649,00C	0,00	4.180,00	4.829,00C
851	1.2.3.07.012	(-)DEPRECIACÕES ACUM:FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	732,54C	0,00	0,00	732,54C
852	1.2.3.07.013	(-)DEPRECIACÕES ACUM:BRINQUEDOS PLAY GROUND	2.290,66C	0,00	0,00	2.290,66C
853	1.2.3.07.014	(-) DEPRECIACÕES ACUM:REFRIGERADOR CONSUL CRC28E	718,15C	0,00	0,00	718,15C
854	1.2.3.07.015	(-)DEPRECIACÕES ACUM:LAVADORA ELETROLUX LTE07 7K.	722,11C	0,00	0,00	722,11C
855	1.2.3.07.016	(-)DEPRECIACÕES ACUM:LAVADORA 1600 ECOWAS WAP1	262,38C	0,00	0,00	262,38C
856	1.2.3.07.017	(-)DEPRECIACÕES ACUM:FOGAO IND.VENANCIO BRAVO	230,92C	0,00	0,00	230,92C
857	1.2.3.07.018	(-)DEPRECIACÕES ACUM:FREEZER 385L ELECTROLUX H40	1.092,56C	0,00	0,00	1.092,56C
858	1.2.3.07.019	(-)DEPRECIACÕES ACUM:REF DUPL. 334L CONSUL	734,30C	0,00	0,00	734,30C
859	1.2.3.07.020	(-) DEPRECIACÕES ACUM: COND.LG HW FR 18000	789,22C	0,00	0,00	789,22C
860	1.2.3.07.021	(-) DEPRECIACÕES ACUM: EVAP. LG HW FR 18000	424,92C	0,00	0,00	424,92C
861	1.2.3.07.022	(-) DEPRECIACÕES ACUM: BEBEDOURO EM GRANITO	1.218,68C	0,00	0,00	1.218,68C
862	1.2.3.07.023	(-) DEPRECIACÕES ACUM:PROJETOR EPSON POWELITE S18	1.724,29C	0,00	0,00	1.724,29C
863	1.2.3.07.024	(-) DEPRECIACÕES ACUM: TV LED 40 SAMSUNG PRETO FULL	798,26C	0,00	0,00	798,26C
864	1.2.3.07.025	(-) DEPRECIACÃO ACUM: LAV. ELECT 10KG BRANCO	695,94C	0,00	0,00	695,94C
865	1.2.3.07.026	(-) DEPRECAACUM: MULT. HP LASERJET COLOR M176N	1.707,67C	0,00	0,00	1.707,67C
866	1.2.3.07.027	(-) DEPRECAACUM: RELÓGIO DE PONTO CARTOGRAFICO	394,03C	0,00	0,00	394,03C
867	1.2.3.07.028	(-) DEPREC.ACUM: FREEZER 546L METALFRIO HORIZONTAL	1.191,33C	0,00	0,00	1.191,33C
868	1.2.3.07.029	(-) DEPREC.ACUM: LAVADORA ELECTROLUX LT13 TURBO	795,27C	0,00	0,00	795,27C
878	1.2.3.07.030	(-) DEPREC.ACUM: CELULAR SAMSUNG GALAXY J6 PLUS PRV	355,82C	0,00	0,00	355,82C
916	1.2.3.07.031	(-) DEPREC.ACUM: MULT EPSON L3150	677,17C	0,00	0,00	677,17C
917	1.2.3.07.032	(-) DEPREC.ACUM: ROCADEIRO GASOLINA	682,64C	0,00	0,00	682,64C
918	1.2.3.07.033	(-) DEPREC.ACUM: SOPRADOR SUGADOR FOLHAS	647,71C	0,00	0,00	647,71C
149	2	PASSIVO	536.505,86C	1.004.614,33	984.409,47	516.301,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	402.602,75C	996.909,86	969.000,53	374.693,42C
164	2.1.3	FORNecedores	3.822,86C	66.829,30	74.123,81	11.117,37C
165	2.1.3.01	FORNecedores	3.822,86C	66.829,30	74.123,81	11.117,37C
1012	2.1.3.01.001	A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP	0,00	570,00	570,00	0,00
925	2.1.3.01.001	ADRANE ERRERA SPARAPAN - ME	0,00	58,80	58,80	0,00
1008	2.1.3.01.001	ANDRE LUIZ CHACAO 37384283809	0,00	350,00	350,00	0,00
1011	2.1.3.01.001	ANTONIO ASSIS MOREIRA 45208821842	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
899	2.1.3.01.001	BUFFET ZAPTEEN LTDA	85,26C	12.250,98	12.250,98	85,26C
1007	2.1.3.01.001	CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA INDUZIDOS	0,00	130,00	130,00	0,00
919	2.1.3.01.001	CRISTIANE FALCONI GUIMARAES MINELO 20065125878	0,00	800,00	800,00	0,00
924	2.1.3.01.001	D Z VIDES	0,00	4.361,00	4.361,00	0,00
1013	2.1.3.01.001	E.A MOREIRA & W.J MOREIRA LTDA	0,00	284,20	284,20	0,00
803	2.1.3.01.001	ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM DE MATE	1.451,00C	0,00	0,00	1.451,00C
920	2.1.3.01.001	EDICARLO APARECIDO ALVES 30335613810	0,00	850,01	850,01	0,00
1015	2.1.3.01.001	EDSON JUSTINO 37590655899	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
889	2.1.3.01.001	EMERSON RODRIGUES LIPORAS 19086131816	0,00	4.985,00	4.985,00	0,00
901	2.1.3.01.001	FABIO ALVES MARINHO 29841231824	0,00	920,00	920,00	0,00
926	2.1.3.01.001	GILBERTO BATISTA DA SILVA 14582152880	0,00	270,00	270,00	0,00
688	2.1.3.01.001	GRAFICA E EDITORA BEL PRINTER LTDA - EPP	166,60C	235,20	235,20	166,60C
1009	2.1.3.01.001	GV BUS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	332,50	332,50	0,00
907	2.1.3.01.001	INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.412,65	1.412,65	0,00
1004	2.1.3.01.001	L P MORETTI BAURU ME	0,00	2.736,84	2.736,84	0,00
1016	2.1.3.01.001	LUANA BEATRIZ DA SILVA ALVES 43650913879	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
1005	2.1.3.01.001	LUIZ GUSTAVO DA SILVA 40103963855	0,00	10.900,00	18.194,51	7.294,51C
1018	2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO LOPES 31736522825	0,00	275,00	275,00	0,00
1010	2.1.3.01.001	MARCOS VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA	0,00	979,02	979,02	0,00
908	2.1.3.01.001	MARESSA CRISTYNA FACUNDO 46330580880	120,00C	0,00	0,00	120,00C
881	2.1.3.01.001	MAXIMILIANO MUNIZ 36608365837	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
1014	2.1.3.01.001	NAYARA ARRUDA TIRITAN 32287510826	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00
903	2.1.3.01.001	P. M. DGATA & CIA SERVICOS DE COLETA DE	0,00	293,10	293,10	0,00
600	2.1.3.01.001	REGHIMIX CONCRETO LIMITADA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
1017	2.1.3.01.001	SUPREMA COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
1019	2.1.3.01.001	TERESINHA COSTA DE OLIVEIRA RODRIGUES 05838559896	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	5.698,55C	455,21	649,90	5.893,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.698,55C	455,21	649,90	5.893,24C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	56,22C	455,21	649,90	262,91C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5.622,42C	0,00	0,00	5.622,42C
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	7,91C	0,00	0,00	7,91C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.267,70C	493.369,03	506.193,34	27.092,01C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.408,96C	290.038,47	281.629,51	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.408,96C	290.038,47	281.629,51	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.858,74C	135.193,09	131.598,39	2.264,04C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.171,16C	104.824,74	101.653,58	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	22.960,85	22.960,85	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.909,38	2.909,38	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.539,74C	226,12	0,00	1.313,62C
513	2.1.5.02.007	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	85,23C	169,98	169,98	85,23C
479	2.1.5.02.010	MENSALIDADE SINDICATO	188,00C	0,00	0,00	188,00C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	227,08C	4.102,02	3.904,60	29,66C
491	2.1.5.02.012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	647,53C	0,00	0,00	647,53C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	68.137,47	92.965,44	24.827,97C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	28.801,80	46.730,45	17.928,65C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	22.181,90	22.181,90	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	6.726,02	11.937,26	5.211,24C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	5.922,60	5.922,60	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	2.229,51	3.738,30	1.508,79C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.766,56	1.766,56	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	285,60	464,89	179,29C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	223,48	223,48	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	677,97C	3.010,32	3.236,68	904,33C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	293,97C	3.010,32	3.236,68	520,33C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	293,97C	3.010,32	3.236,68	520,33C
555	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	384,00C	0,00	0,00	384,00C
556	2.1.6.04.001	CHEQUES A COMPENSAR	384,00C	0,00	0,00	384,00C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	378.135,67C	433.246,00	384.796,80	329.686,47C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	378.135,67C	433.246,00	384.796,80	329.686,47C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA A REALIZAR	378.135,67C	433.246,00	384.796,80	329.686,47C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.903,11C	7.704,47	15.408,94	141.607,58C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	150.218,38C	0,00	7.704,47	157.922,85C
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	150.218,38C	0,00	7.704,47	157.922,85C
245	2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	150.218,38C	0,00	7.704,47	157.922,85C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	16.315,27D	7.704,47	7.704,47	16.315,27D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	16.315,27D	7.704,47	7.704,47	16.315,27D
267	2.3.5.01.002	DÉFICITS ACUMULADOS	16.315,27D	0,00	0,00	16.315,27D
557	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	7.704,47	7.704,47	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	593.189,72	593.189,72	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	137.613,29	137.613,29	0,00
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	0,00	87.371,89	87.371,89	0,00
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	87.371,89	87.371,89	0,00
272	3.1.1.01.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.381,74	2.381,74	0,00
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	520,00	520,00	0,00
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	0,00	670,34	670,34	0,00
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTÓRIOS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.839,87	9.839,87	0,00
279	3.1.1.01.007	TELEFONE	0,00	5.802,70	5.802,70	0,00
282	3.1.1.01.009	COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTES	0,00	1.422,73	1.422,73	0,00
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV./REPAR./MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.889,60	5.889,60	0,00
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	181,00	181,00	0,00
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	2.966,20	2.966,20	0,00
572	3.1.1.01.020	COFA E COZINHA	0,00	428,00	428,00	0,00
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	0,00	53.361,16	53.361,16	0,00
594	3.1.1.01.027	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00
656	3.1.1.01.028	DESP. C/ SISTEMA INFORMÁTICA	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
1006	3.1.1.01.031	DESP. C/ CONVIVÊNCIAS/EVENTOS	0,00	774,55	774,55	0,00
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	48.701,40	48.701,40	0,00
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	48.701,40	48.701,40	0,00
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICAS	0,00	45.172,04	45.172,04	0,00
654	3.1.2.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.529,36	3.529,36	0,00
584	3.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
585	3.1.3.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
586	3.1.3.01.001	ALUGUÉIS MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	455.576,43	455.576,43	0,00
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONÁRIOS	0,00	367.449,05	367.449,05	0,00
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	367.449,05	367.449,05	0,00
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	252.599,51	252.599,51	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300	3.2.1.01.003	MULTA RESCISORIA	0,00	139,22	139,22	0,00
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	22.181,90	22.181,90	0,00
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	46.730,45	46.730,45	0,00
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	24.953,37	24.953,37	0,00
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	822,52	822,52	0,00
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00
517	3.2.1.01.012	SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS	0,00	620,28	620,28	0,00
629	3.2.1.01.013	CESTA BÁSICA	0,00	17.914,80	17.914,80	0,00
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	88.127,38	88.127,38	0,00
604	3.2.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.344,47	85.344,47	0,00
303	3.2.2.01.001	INSS	0,00	82.226,50	82.226,50	0,00
498	3.2.2.01.002	PIS S/ FOLHA	0,00	3.117,97	3.117,97	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.782,91	2.782,91	0,00
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,25	0,25	0,00
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12,76	12,76	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	86,35	86,35	0,00
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.997,10	1.997,10	0,00
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	0,00	686,45	686,45	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	597.242,20	597.242,20	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	597.242,20	597.242,20	0,00
404	4.1.1	RECEITAS	0,00	565.979,66	565.979,66	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	50.431,07	50.431,07	0,00
406	4.1.1.01.001	DONATIVOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	45.431,07	45.431,07	0,00
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	0,00	433.246,00	433.246,00	0,00
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	433.246,00	433.246,00	0,00
564	4.1.1.04	EVENTOS	0,00	2.723,03	2.723,03	0,00
566	4.1.1.04.002	OUTRAS CAMPANHAS	0,00	2.723,03	2.723,03	0,00
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	0,00	79.579,56	79.579,56	0,00
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - EMPRESA	0,00	58.094,02	58.094,02	0,00
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - TERCEIROS	0,00	13.066,41	13.066,41	0,00
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RAT	0,00	5.705,43	5.705,43	0,00
1020	4.1.1.05.005	PIS S/ F PAGTO GRATUIDADE	0,00	2.713,70	2.713,70	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.081,24	2.081,24	0,00
419	4.1.2.02	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	2.081,24	2.081,24	0,00
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	0,00	2.081,24	2.081,24	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.429,62	4.429,62	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	4.429,62	4.429,62	0,00
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	737,61	737,61	0,00
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	3.691,91	3.691,91	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,10	0,10	0,00
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	24.751,68	24.751,68	0,00
440	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	24.751,68	24.751,68	0,00
441	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	690,00	690,00	0,00
1003	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	24.061,68	24.061,68	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	595.160,96	595.160,96	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	595.160,96	595.160,96	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	595.160,96	595.160,96	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	595.160,96	595.160,96	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	595.160,96	595.160,96	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 21.016.216/0001-15
José Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS ENCERRADO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS		
DONATIVOS PESSOAS FÍSICAS	45.431,07	
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	5.000,00	
OUTRAS CAMPANHAS	2.723,03	53.154,10
SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	433.246,00	433.246,00
GRATUIDADES		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - EMPRESA	58.094,02	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - TERCEIROS	13.066,41	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RAT	5.705,43	
PIS S/ F PAGTO GRATUIDADE	2.713,70	79.579,56
DEDUÇÕES		
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	(2.081,24)	(2.081,24)
RECEITA LÍQUIDA		563.898,42
SUPERÁVIT BRUTO		563.898,42
TOTAL DESP ADM / OPERACIONAIS		(585.375,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS		
ÁGUA E ESGOTO	(2.381,74)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(520,00)	
ALIMENTOS E AFINS	(670,34)	
DESPESAS LEGAIS/CARTÓRIOS	(1.700,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(9.839,87)	
TELEFONE	(5.802,70)	
COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTES	(1.422,73)	
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(5.889,60)	
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(181,00)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(2.966,20)	
COPA E COZINHA	(428,00)	
DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	(53.361,16)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(30,00)	
DESP. C/ SISTEMA INFORMÁTICA	(1.404,00)	
DESP. C/ CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS	(774,55)	(87.371,89)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICAS	(45.172,04)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(3.529,36)	(48.701,40)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
ALUGUÉIS MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS	(1.540,00)	(1.540,00)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(246.417,69)	
MULTA RESCISÓRIA	(139,22)	
13º SALÁRIO	(21.879,77)	
FÉRIAS	(46.362,30)	
FGTS	(24.330,42)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(822,52)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.487,00)	
SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS	(620,28)	
CESTA BÁSICA	(17.914,80)	(359.974,00)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		
INSS	(81.916,38)	
PIS S/ FOLHA	(3.088,67)	(85.005,05)
DESPESAS FINANCEIRAS		
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(0,25)	
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(12,76)	
JUROS DE MORA	(86,35)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.997,10)	

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS ENCERRADO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS FINANCEIRAS		
MULTAS DE MORA	(686,45)	<u>(2.782,91)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	737,61	
JUROS	3.691,91	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,10	<u>4.429,62</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	690,00	
RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS	24.061,68	<u>24.751,68</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>7.704,47</u>
Superávit do Período		<u>7.704,47</u>

"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 21.016.218/0001-15
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, fundada em 14 de Abril de 1970, é uma associação civil de direito privado, beneficente, caritativa e de assistência social, sem fins econômicos, com prazo indeterminado de duração e sede a Rua Barão de Itapetininga, 9-79, na cidade de Bauru Estado de São Paulo, CEP 17033-330, devidamente cadastrada no CNPJ 45.030.251/0001-57, 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 01/01/2022 a 31/12/2022:

Convênio 178/12 Prefeitura Municipal de Bauru.....	R\$ 433.246,00
--	----------------

g) Donativos

Os donativos recebidos para custeio foram contabilizados em contas de receita é de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Os valores estão demonstrados abaixo:

Doações recebidas de pessoas jurídica.....	R\$ 5.000,00
Doações recebidas de pessoas físicas.....	R\$ 45.431,07
Total.....	R\$ 50.431,07

h) Eventos

Outras Campanhas.....	R\$ 2.723,03
Total.....	R\$ 2.723,03

i) 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: