

*alguns  
coche***BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>983.786,95D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>891.798,89D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>115.176,03D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>50,07D</b>
CAIXA GERAL	50,07D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO</b>	<b>11.656,64D</b>
BANCO DO BRASIL - CONTA 291841-2 (EVENTOS)	11.656,64D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>100.004,97D</b>
BANCO DO BRASIL - CONTA 291414-X (SUBVENÇÃO)	4,97D
BANCO BRASIL - CONTA 46240-3 - SEDUC-PRC-2021/44959	100.000,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO</b>	<b>2.498,58D</b>
BANCO DO BRASIL - APLIC. BB AUTOMATICO	2.498,58D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO</b>	<b>965,77D</b>
APLICACAO BANCO DO BRASIL - CONTA 38459-3 (SUBVENÇÃO)	909,60D
BANCO DO BRASIL - CONTA 33602-5 (AUXILIO)	56,17D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>10.319,38D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>280,00D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	280,00D
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>9.503,68D</b>
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	500,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.003,68D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>535,70D</b>
IRRF A RECUPERAR	46,72D
PIS A RECUPERAR	412,02D
INSS A RECUPERAR	32,80D
ISS A RECUPERAR	44,16D
<b>SUBVENCAO CUSTEIO</b>	<b>766.303,48D</b>
<b>SUBVENÇÃO A RECEBER</b>	<b>766.303,48D</b>
SUBVENÇÃO PREFEITURA	766.303,48D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>91.988,06D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,01D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>0,01D</b>
TELEFONES	0,01D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>91.988,05D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>89.286,60D</b>
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	89.286,60D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>42.416,68D</b>
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 INDUSTIAL 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
SMART SAMS GALAXY A31 AM BRANCO NACIONAL	2.020,00D
LAVADORA CONSUL CWH14 14KG BRANCO	2.098,00D



**BALANÇO PATRIMONIAL**


Descrição	Saldo Atual
LIQUIDIFICADOR 3,5LTS 127V - VITHORY	710,00D
FOGAO 30X30 6BC BP 6QD STANDER	1.644,83D
FORNO 90L BP TAMP A VIDRO (FOGAO 4B) - JL COLOMBO	688,17D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>19.225,03D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.544,00D
COMPUTADOR INTEL CORE 2DUO 7500	1.646,00D
TOLDO FIXO ESTRUTURA METALICA	3.550,00D
MAQUINAS E APARELHOS ELETRICOS	2.863,93D
COND. L.G. 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 S210	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
<b>(-) DEPRECIACÖES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>58.940,26C</b>
(-) DEPRECIACÖES DE MÖVEIS E UTENSÍLIOS	9.172,14C
(-) DEPRECIACÖES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.814,00C
(-) DEPRECIACÖES ACUM:FIAT STRADA FIRE FLEX PLACA 0964	21.000,00C
(-) DEPRECIACÖES ACUM:MAQUINAS E APARELHOS ELETRICOS	1.355,59C
(-) DEPRECIACÖES ACUM:COMPUTADOR INTEL CORE 2DUO	1.646,00C
(-)DEPRECIACÖES ACUM:TOLDO FIXO ESTRUTURA METAL	3.186,96C
(-) DEPRECIACÖES ACUM:FREEZER ELETROLUX H400	2.950,00D
(-)DEPRECIACÖES ACUM:CAMERA DIGITAL CASIO EX24	4.829,00C
(-)DEPRECIACÖES ACUM:FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	732,54C
(-)DEPRECIACÖES ACUM:BRINQUEDOS PLAY GROUND	2.290,66C
(-) DEPRECIACÖES ACUM:REFRIGERADOR CONSUL CRC28E	718,15C
(-)DEPRECIACÖES ACUM:LAVADORA ELETROLUX LTE07 7K	722,11C
(-)DEPRECIACÖES ACUM:LAVADORA 1600 ECOWAS WAP1	262,38C
(-)DEPRECIACÖES ACUM:FOGAO IND.VENANCIO BRAVO	230,92C
(-)DEPRECIACÖES ACUM:FREEZER 385L ELECTROLUX H40	1.092,56C
(-)DEPRECIACÖES ACUM:REF DUPL 334L CONSUL	734,30C
(-) DEPRECIACÖES ACUM: COND.LG HW FR 18000	789,22C
(-) DEPRECIACÖES ACUM: EVAP. LG HW FR 18000	424,92C
(-) DEPRECIACÖES ACUM: BEBEDOURO EM GRANITO	1.218,68C
(-) DEPRECIACÖES ACUM:PROJETOR EPSON POWELITE S18	1.724,29C
(-) DEPRECIACÖES ACUM: TV LED 40 SAMSUNG PRETO FULL HD.	798,26C
(-) DEPRECIACÖES 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
<b>PASSIVO</b>	<b>983.786,95C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>887.765,98C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.131,40C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>9.131,40C</b>
EMPRESTIMO FILIAL	9.131,40C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>13.998,63C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>13.998,63C</b>
AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	109,00C
ALEXANDRE OSVALDO AGUADO - ME	612,52C
ATACADAO S.A.	969,74C
BUFFET ZAPTEEN LTDA	85,26C
DENIS AGUIAR PAPAASSONI 21531952844	700,00C
ECOCIENCIA 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 FACUNDO 46330580880	120,00C
NELSON FRANCISCO PEREIRA NETO 40477325831	490,00C
REGHIMIX CONCRETO LIMITADA	2.000,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.756,59C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÖES A RECOLHER</b>	<b>5.756,59C</b>
ISS RETIDO A RECOLHER	126,26C



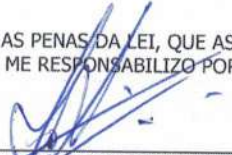
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
INSS RETIDO A RECOLHER	5.622,42C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	7,91C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>20.792,44C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.579,40C</b>
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.532,44C
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	85,23C
MENSALIDADE SINDICATO	188,00C
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	126,20C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	647,53C
<b>PROVISÕES</b>	<b>18.213,04C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.256,90C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.298,07C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.515,13C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	142,94C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.148,33C</b>
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>764,33C</b>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	764,33C
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>384,00C</b>
CHEQUES A COMPENSAR	384,00C
<b>SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>836.938,59C</b>
<b>SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR</b>	<b>836.938,59C</b>
SUBVENÇÃO PREFEITURA A REALIZAR	736.938,59C
SUBVENÇÃO ESTADUAL - SEDUC-PRC-2021/44959	100.000,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>96.020,97C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE</b>	<b>157.922,85C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE</b>	<b>157.922,85C</b>
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	157.922,85C
<b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>61.901,88D</b>
<b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>61.901,88D</b>
DÉFICITS ACUMULADOS	61.901,88D

"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



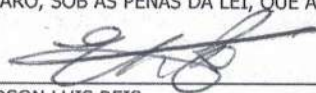
**DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS ENCERRADO EM 31/12/2023**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS</b>		
DONATIVOS PESSOAS FÍSICAS	35.124,71	
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	15.571,20	<u>50.695,91</u>
<b>EVENTOS</b>		
OUTRAS CAMPANHAS	21.173,48	<u>21.173,48</u>
<b>SUBVENÇÕES</b>		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	496.542,44	<u>496.542,44</u>
<b>GRATUIDADES</b>		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - EMPRESA	65.011,82	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - TERCEIROS	14.627,64	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RAT	6.909,00	
PIS S/ F PAGTO GRATUIDADE	3.266,06	<u>89.814,52</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>658.226,35</u>
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>		<u>658.226,35</u>
<b>TOTAL DESP ADM / OPERACIONAIS</b>		<u>(211.270,52)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS</b>		
AGUA E ESGOTO	(2.910,73)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(1.727,05)	
ALIMENTOS E AFINS	(5.721,99)	
TELEFONE	(5.483,42)	
MEDICAMENTOS E AFINS	(234,73)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(5.249,09)	
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(320,00)	
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.005,60)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(535,80)	
COPA E COZINHA	(640,00)	
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(287,52)	
ASSOCIAÇÕES E CLASSES	(294,82)	
DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	(77.639,39)	
DESP. C/ CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS	(5.845,34)	<u>(107.895,48)</u>
<b>SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICAS	(7.759,38)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(313,85)	<u>(8.073,23)</u>
<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>		
ALUGUÉIS MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEICULOS	(4.435,50)	<u>(4.435,50)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(523,29)	
13º SALÁRIO	(2.895,86)	
FÉRIAS	(236,37)	
INSS	(77.308,23)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(120,53)	
PIS S/ FOLHA	(3.229,71)	
CESTA BÁSICA	(5.160,00)	<u>(89.473,99)</u>
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		
DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	(356,40)	
DESP. C/ MULTA DE INFRAÇÕES TRÂNSITO	(104,12)	<u>(460,52)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(38,82)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.726,59)	
MULTAS DE MORA	(29,64)	<u>(1.795,05)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	861,30	<u>861,30</u>

**DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS ENCERRADO EM 31/12/2023**

Descrição	Saldo	Total
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1,95	1,95
<b>OUTRAS RECEITAS/DESP NÃO OPERACIONAIS</b>		
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	4.000,00	4.000,00
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>450.955,83</b>
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU</b>		
Recursos Humanos (6)	(378.022,60)	
Outros materiais de consumo	(4.904,06)	
Outros serviços de terceiros	(12.476,38)	
Locação diversas	(2.590,00)	
Utilidade públicas	(16.830,75)	
Obras	(81.718,65)	(496.542,44)
<b>Déficit do Período</b>		<b>(45.586,61)</b>

"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 & GONÇALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME  
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7  
CNPJ 21.018.246/0001-15  
José Roberto Gonçalves  
Reg. no CRC - SP sob o No.1SP189775/O-6  
CPF: 068.102.548-46



**Entidade:** 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:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Registro no Cartório:** 62753 Data: 26/02/2015

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>516.301,00D</b>	<b>2.937.943,80</b>	<b>2.470.457,85</b>	<b>983.786,95D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>404.042,94D</b>	<b>2.937.213,80</b>	<b>2.449.457,85</b>	<b>891.798,89D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>26.261,71D</b>	<b>1.843.986,47</b>	<b>1.755.072,15</b>	<b>115.176,03D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>50,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,07D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	50,07D	0,00	0,00	50,07D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO</b>	<b>22.060,21D</b>	<b>226.869,39</b>	<b>237.272,96</b>	<b>11.656,64D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 291841-2 (EVENTOS)	22.060,21D	226.869,39	237.272,96	11.656,64D
<b>807</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>4,97D</b>	<b>1.130.609,89</b>	<b>1.030.609,89</b>	<b>100.004,97D</b>
9	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 291414-X (SUBVENÇÃO)	4,97D	0,00	0,00	4,97D
16	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 38459-3 (SUBVENÇÃO)	0,00	1.030.609,89	1.030.609,89	0,00
1047	1.1.1.03.012	BANCO BRASIL - CONTA 46240-3 - SEDUC-PRC-2021/44955	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
<b>10</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO</b>	<b>2.248,54D</b>	<b>250,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498,58D</b>
614	1.1.1.04.010	BANCO DO BRASIL - APLIC. BB AUTOMATICO	2.248,54D	250,04	0,00	2.498,58D
<b>808</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO</b>	<b>1.897,92D</b>	<b>486.257,15</b>	<b>487.189,30</b>	<b>965,77D</b>
14	1.1.1.05.001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - CONTA 38459-3 (SUBVENI	1.841,75D	486.257,15	487.189,30	909,60D
541	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 33602-5 (AUXILIO)	56,17D	0,00	0,00	56,17D
<b>546</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>19.006,38D</b>	<b>34.009,17</b>	<b>53.015,55</b>	<b>0,00</b>
<b>547</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>19.006,38D</b>	<b>34.009,17</b>	<b>53.015,55</b>	<b>0,00</b>
548	1.1.2.01.001	CONTA CORRENTE - FILIAL	19.006,38D	34.009,17	53.015,55	0,00
<b>22</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>11.958,05D</b>	<b>55.423,60</b>	<b>57.062,27</b>	<b>10.319,38D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>280,00D</b>	<b>6.343,80</b>	<b>6.343,80</b>	<b>280,00D</b>
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	280,00D	6.343,80	6.343,80	280,00D
<b>24</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>11.189,07D</b>	<b>47.440,26</b>	<b>49.125,65</b>	<b>9.503,68D</b>
25	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	12.481,76	12.481,76	0,00
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.689,07D	32.040,13	33.725,52	9.003,68D
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	2.918,37	2.918,37	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>488,98D</b>	<b>1.639,54</b>	<b>1.592,82</b>	<b>535,70D</b>
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	46,72	0,00	46,72D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	1.592,82	1.592,82	0,00
41	1.1.3.04.013	PIS A RECUPERAR	412,02D	0,00	0,00	412,02D
42	1.1.3.04.014	INSS A RECUPERAR	32,80D	0,00	0,00	32,80D
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	44,16D	0,00	0,00	44,16D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>SUBVENCAO CUSTEIO</b>	<b>346.816,80D</b>	<b>1.003.794,56</b>	<b>584.307,88</b>	<b>766.303,48D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>SUBVENÇÃO A RECEBER</b>	<b>346.816,80D</b>	<b>1.003.794,56</b>	<b>584.307,88</b>	<b>766.303,48D</b>
67	1.1.6.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA	346.816,80D	903.794,56	484.307,88	766.303,48D
68	1.1.6.01.002	SUBVENÇÃO ESTADUAL - SEDUC-PRC-2021/44959	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>112.258,06D</b>	<b>730,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>91.988,06D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
<b>101</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
657	1.2.2.06.003	TELEFONES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>112.258,05D</b>	<b>730,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>91.988,05D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>89.286,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.286,60D</b>
115	1.2.3.01.003	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	89.286,60D	0,00	0,00	89.286,60D
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>42.416,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.416,68D</b>
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	11.350,14D	0,00	0,00	11.350,14D
822	1.2.3.02.002	MATERIAL DIDATICO	573,68D	0,00	0,00	573,68D
823	1.2.3.02.003	FREEZER ELETROLUX H400 385LT	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
824	1.2.3.02.004	CAMERA DIGITAL CASIO EX Z4	649,00D	0,00	0,00	649,00D
825	1.2.3.02.005	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO	810,00D	0,00	0,00	810,00D
826	1.2.3.02.006	BRINQUEDOS PLAY GROUND	2.541,96D	0,00	0,00	2.541,96D
827	1.2.3.02.007	REFRIGERADOR CONSUL CRC 28E 241L	799,00D	0,00	0,00	799,00D
828	1.2.3.02.008	LAVADORA ELETROLUX LTE07 7KG BR110	799,00D	0,00	0,00	799,00D
829	1.2.3.02.009	LAVADORA 1600 ECOWASH WAP	299,88D	0,00	0,00	299,88D
830	1.2.3.02.010	FOGAO IND VENANCIO BRAVO	264,00D	0,00	0,00	264,00D
831	1.2.3.02.011	FREEZER 385L ELECTROLUX H400 110V	1.299,00D	0,00	0,00	1.299,00D
832	1.2.3.02.012	REFRIG DUPL CONSUL CRD 3 6FB 110V	899,00D	0,00	0,00	899,00D
833	1.2.3.02.013	BEBEDOURO EM GRANITO CINZA 4.80	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
834	1.2.3.02.014	PROJETOR EPSON POWELITE S18 +HD 300	2.442,00D	0,00	0,00	2.442,00D
835	1.2.3.02.015	TV LED 40 SAMSUNG PRETO FULL HD	1.154,00D	0,00	0,00	1.154,00D
836	1.2.3.02.016	LAV ELECT LTD11 10KG. BRANCO	999,00D	0,00	0,00	999,00D
837	1.2.3.02.017	FREEZER 546L METALFRIO HORIZONTAL	2.299,00D	0,00	0,00	2.299,00D
838	1.2.3.02.018	LAVADORA ELECTROLUX LT13 TURBO	1.499,00D	0,00	0,00	1.499,00D
870	1.2.3.02.019	CELULAR SAMSUNG GALAXY J6 PLUS PRATA	799,02D	0,00	0,00	799,02D
890	1.2.3.02.020	ASPIRADOR SOLIDOS/LI 1250W14L 127V POWER DUO NEW	300,00D	0,00	0,00	300,00D
891	1.2.3.02.021	BEBEDOURO ESMALTEC MESA COMPRESSOR EGM30 BRANC	499,00D	0,00	0,00	499,00D
892	1.2.3.02.022	TV LED 43 SMAT 435195/78G AOC PRETO 43	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
893	1.2.3.02.024	SMART SAMS GALAXY A31 AM BRANCO NACIONAL	2.020,00D	0,00	0,00	2.020,00D



## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
894	1.2.3.02.025	LAVADORA CONSUL CWH14 14KG BRANCO	2.098,00D	0,00	0,00	2.098,00D
896	1.2.3.02.026	LIQUIDIFICADOR 3,5LTS 127V - VITHORY	710,00D	0,00	0,00	710,00D
897	1.2.3.02.027	FOGAO 30X30 6BC BP 6QD STANDER	1.644,83D	0,00	0,00	1.644,83D
898	1.2.3.02.028	FORNO 90L BP TAMPÁ VIDRO (FOGAO 4B) - JL COLOMBO	688,17D	0,00	0,00	688,17D
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>18.495,03D</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.225,03D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.814,00D	730,00	0,00	2.544,00D
839	1.2.3.03.002	COMPUTADOR INTEL CORE 2DUO 7500	1.646,00D	0,00	0,00	1.646,00D
840	1.2.3.03.003	TOLDO FIXO ESTRUTURA METALICA	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D
841	1.2.3.03.004	MAQUINAS E APARELHOS ELETRICOS	2.863,93D	0,00	0,00	2.863,93D
842	1.2.3.03.005	COND. L.G. HW FR 18000 220V T	1.110,27D	0,00	0,00	1.110,27D
843	1.2.3.03.006	EVAP LG. HW FR 18000 220V T	597,83D	0,00	0,00	597,83D
844	1.2.3.03.007	MULT. HP LASERJET COLOR M176N	2.370,00D	0,00	0,00	2.370,00D
845	1.2.3.03.008	RELÓGIO DE PONTO CARTOGRAFICO S210	695,00D	0,00	0,00	695,00D
895	1.2.3.03.009	MULT EPSON L3150 TANQUE DE TINTA WIFI	1.298,00D	0,00	0,00	1.298,00D
913	1.2.3.03.010	ROCADEIRO GASOLINA 2T 1.9HP	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
912	1.2.3.03.010	SOPRADOR SUGADOR FOLHAS GASOLINA 2T 1.0HP	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>21.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
121	1.2.3.04.001	FIAT STRADA FIRE FLEX PLACA HCM 0964	21.000,00D	0,00	21.000,00	0,00
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>58.940,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.940,26C</b>
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.172,14C	0,00	0,00	9.172,14C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.814,00C	0,00	0,00	1.814,00C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações ACUM:FIAT STRADA FIRE FLEX PLACA 01	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
846	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIações ACUM:MAQUINAS E APARELHOS ELETRIC	1.355,59C	0,00	0,00	1.355,59C
847	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIações ACUM:COMPUTADOR INTEL CORE 2DUO	1.646,00C	0,00	0,00	1.646,00C
848	1.2.3.07.009	(-)DEPRECIações ACUM:TOLDO FIXO ESTRUTURA METAL	3.186,96C	0,00	0,00	3.186,96C
849	1.2.3.07.010	(-) DEPRECIações ACUM:FREEZER ELETROLUX H400	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
850	1.2.3.07.011	(-)DEPRECIações ACUM:CAMERA DIGITAL CASIO EX24	4.829,00C	0,00	0,00	4.829,00C
851	1.2.3.07.012	(-)DEPRECIações ACUM:FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	732,54C	0,00	0,00	732,54C
852	1.2.3.07.013	(-)DEPRECIações ACUM:BRINQUEDOS PLAY GROUND	2.290,66C	0,00	0,00	2.290,66C
853	1.2.3.07.014	(-) DEPRECIações ACUM:REFRIGERADOR CONSUL CRC28E	718,15C	0,00	0,00	718,15C
854	1.2.3.07.015	(-)DEPRECIações ACUM:LAVADORA ELETROLUX LTE07 7K	722,11C	0,00	0,00	722,11C
855	1.2.3.07.016	(-)DEPRECIações ACUM:LAVADORA 1600 ECOWAS WAP1	262,38C	0,00	0,00	262,38C
856	1.2.3.07.017	(-)DEPRECIações ACUM:FOGAO IND.VENANCIO BRAVO	230,92C	0,00	0,00	230,92C
857	1.2.3.07.018	(-)DEPRECIações ACUM:FREEZER 385L ELECTROLUX H40	1.092,56C	0,00	0,00	1.092,56C
858	1.2.3.07.019	(-)DEPRECIações ACUM:REF DUPL 334L CONSUL	734,30C	0,00	0,00	734,30C
859	1.2.3.07.020	(-) DEPRECIações ACUM: COND.LG HW FR 18000	789,22C	0,00	0,00	789,22C
860	1.2.3.07.021	(-) DEPRECIações ACUM: EVAP. LG HW FR 18000	424,92C	0,00	0,00	424,92C
861	1.2.3.07.022	(-) DEPRECIações ACUM: BEBEDOURO EM GRANITO	1.218,68C	0,00	0,00	1.218,68C
862	1.2.3.07.023	(-) DEPRECIações ACUM:PROJETOR EPSON POWELITE S18	1.724,29C	0,00	0,00	1.724,29C
863	1.2.3.07.024	(-) DEPRECIações ACUM: TV LED 40 SAMSUNG PRETO FUL	798,26C	0,00	0,00	798,26C
864	1.2.3.07.025	(-) DEPRECIação ACUM: LAV. ELECT 10KG BRANCO	695,94C	0,00	0,00	695,94C
865	1.2.3.07.026	(-) DEPREC.ACUM: MULT. HP LASERJET COLOR M176N	1.707,67C	0,00	0,00	1.707,67C
866	1.2.3.07.027	(-) DEPREC.ACUM. 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 GALAZY J6 PLUS PR	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
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>516.301,00C</b>	<b>1.274.774,35</b>	<b>1.742.260,30</b>	<b>983.786,95C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>374.693,42C</b>	<b>1.183.601,13</b>	<b>1.696.673,69</b>	<b>887.765,98C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.344,27</b>	<b>57.475,67</b>	<b>9.131,40C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.344,27</b>	<b>57.475,67</b>	<b>9.131,40C</b>
152	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO FILIAL	0,00	48.344,27	57.475,67	9.131,40C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>11.117,37C</b>	<b>58.977,41</b>	<b>61.858,67</b>	<b>13.998,63C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>11.117,37C</b>	<b>58.977,41</b>	<b>61.858,67</b>	<b>13.998,63C</b>
1041	2.1.3.01.001	AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00	109,00	109,00C
1027	2.1.3.01.001	ALEXANDRE LOURENCO FRANCA 28668532880	0,00	656,00	656,00	0,00
683	2.1.3.01.001	ALEXANDRE OSVALDO AGUADO - ME	0,00	0,00	612,52	612,52C
1011	2.1.3.01.001	ANTONIO ASSIS MOREIRA 45208821842	0,00	450,00	450,00	0,00
1042	2.1.3.01.001	ATACADAO S.A.	0,00	0,00	969,74	969,74C
612	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1037	2.1.3.01.001	BAURUGAZ COMERCIO DE GLP LTDA	0,00	428,00	428,00	0,00
1023	2.1.3.01.001	BAURUMIX CONCRETO LTDA	0,00	4.144,80	4.144,80	0,00
899	2.1.3.01.001	BUFFET ZAPTEEN LTDA	85,26C	0,00	0,00	85,26C
1030	2.1.3.01.001	CESAR DE CARVALHO	0,00	2.744,00	2.744,00	0,00
1036	2.1.3.01.001	DENIS AGUIAR PAPAASSONI 21531952844	0,00	700,00	1.400,00	700,00C
1025	2.1.3.01.001	DRIELLEN BEATRIZ FERREIRA DA SILVA 38936770896	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
803	2.1.3.01.001	ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM DE MATE	1.451,00C	0,00	0,00	1.451,00C
882	2.1.3.01.001	EDSON APARECIDO MATEUS CALHAS	0,00	8.122,24	8.122,24	0,00
1015	2.1.3.01.001	EDSON JUSTINO 37590655899	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
889	2.1.3.01.001	EMERSON RODRIGUES LIPORAS 19086131816	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
901	2.1.3.01.001	FABIO ALVES MARINHO 29841231824	0,00	500,00	500,00	0,00
1022	2.1.3.01.001	FATIACO COMERCIO DE FERRAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	268,77	268,77	0,00
688	2.1.3.01.001	GRAFICA E EDITORA BEL PRINTER LTDA - EPP	166,60C	0,00	0,00	166,60C



C.N.P.J.: 45.030.251/0001-57

Endereço: RUA BARAO DE ITAPETINGA, 979, NUC PRES GEISEL, BAURU/SP, CEP 17033-330

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Registro no Cartório: 62753 Data: 26/02/2015

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1028	2.1.3.01.001	GRAZIELE LOPES COURUZZI CERQUEIRA 33881416811	0,00	375,00	375,00	0,00
1038	2.1.3.01.001	IDEIA PROTEC EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	2.113,08	2.113,08	0,00
907	2.1.3.01.001	INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	239,40	239,40	0,00
816	2.1.3.01.001	J.LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA - ME	0,00	379,12	379,12	0,00
1024	2.1.3.01.001	JANDERSON MARIANO DOS SANTOS 35921116807	0,00	120,00	120,00	0,00
1026	2.1.3.01.001	JULIO CEZAR CACADOR 27803979858	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1004	2.1.3.01.001	L P MORETTI BAURU ME	0,00	820,23	820,23	0,00
1005	2.1.3.01.001	LUIZ GUSTAVO DA SILVA 40103963855	7.294,51C	0,00	0,00	7.294,51C
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	1.380,00	1.380,00	0,00
902	2.1.3.01.001	NELSON FRANCISCO PEREIRA NETO 40477325831	0,00	1.460,00	1.950,00	490,00C
903	2.1.3.01.001	P. M. OGATA & CIA SERVICOS DE COLETA DE	0,00	879,30	879,30	0,00
914	2.1.3.01.001	PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	575,00	575,00	0,00
600	2.1.3.01.001	REGHIMIX CONCRETO LIMITADA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
1021	2.1.3.01.001	S. V. DE OLIVEIRA JUNIOR SOLUCOES EM TECNOLOGIA	0,00	4.203,20	4.203,20	0,00
874	2.1.3.01.001	VAPT CACAMBAS LTDA - ME	0,00	19,27	19,27	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.893,24C</b>	<b>1.628,16</b>	<b>1.491,51</b>	<b>5.756,59C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>5.893,24C</b>	<b>1.628,16</b>	<b>1.491,51</b>	<b>5.756,59C</b>
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	262,91C	1.628,16	1.491,51	126,26C
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
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>27.092,01C</b>	<b>574.701,70</b>	<b>568.402,13</b>	<b>20.792,44C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>334.688,41</b>	<b>334.688,41</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	334.688,41	334.688,41	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.264,04C</b>	<b>150.134,60</b>	<b>150.449,96</b>	<b>2.579,40C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	115.280,06	115.280,06	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	26.211,81	26.211,81	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	3.266,06	3.266,06	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.313,62C	0,00	218,82	1.532,44C
513	2.1.5.02.007	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	85,23C	0,00	0,00	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/ SALARIOS A RECOLHER	29,66C	5.376,67	5.473,21	126,20C
491	2.1.5.02.012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	647,53C	0,00	0,00	647,53C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>24.827,97C</b>	<b>89.878,69</b>	<b>83.263,76</b>	<b>18.213,04C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.928,65C	38.982,90	33.311,15	12.256,90C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	28.285,25	28.285,25	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.211,24C	9.740,62	8.827,45	4.298,07C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	7.342,26	7.342,26	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.508,79C	2.657,76	2.664,10	1.515,13C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.218,53	2.218,53	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	179,29C	369,48	333,13	142,94C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	281,89	281,89	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>904,33C</b>	<b>3.407,15</b>	<b>3.651,15</b>	<b>1.148,33C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>520,33C</b>	<b>3.407,15</b>	<b>3.651,15</b>	<b>764,33C</b>
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	520,33C	3.407,15	3.651,15	764,33C
<b>555</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>384,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384,00C</b>
556	2.1.6.04.001	CHEQUES A COMPENSAR	384,00C	0,00	0,00	384,00C
<b>207</b>	<b>2.1.7</b>	<b>SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>329.686,47C</b>	<b>496.542,44</b>	<b>1.003.794,56</b>	<b>836.938,59C</b>
<b>208</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR</b>	<b>329.686,47C</b>	<b>496.542,44</b>	<b>1.003.794,56</b>	<b>836.938,59C</b>
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA A REALIZAR	329.686,47C	496.542,44	903.794,56	736.938,59C
210	2.1.7.01.002	SUBVENÇÃO ESTADUAL - SEDUC-PRC-2021/44959	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>141.607,58C</b>	<b>91.173,22</b>	<b>45.586,61</b>	<b>96.020,97C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE</b>	<b>157.922,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.922,85C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE</b>	<b>157.922,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.922,85C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	157.922,85C	0,00	0,00	157.922,85C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>16.315,27D</b>	<b>91.173,22</b>	<b>45.586,61</b>	<b>61.901,88D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>16.315,27D</b>	<b>91.173,22</b>	<b>45.586,61</b>	<b>61.901,88D</b>
267	2.3.5.01.002	DÉFICITS ACUMULADOS	16.315,27D	45.586,61	0,00	61.901,88D
653	2.3.5.01.005	( - ) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	45.586,61	45.586,61	0,00
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACION.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.096,43</b>	<b>1.191.096,43</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.073,15</b>	<b>218.073,15</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>179.717,45</b>	<b>179.717,45</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>179.717,45</b>	<b>179.717,45</b>	<b>0,00</b>
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	0,00	7.803,42	7.803,42	0,00
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.727,05	1.727,05	0,00
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	0,00	5.721,99	5.721,99	0,00
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.883,08	6.883,08	0,00
279	3.1.1.01.007	TELEFONE	0,00	5.483,42	5.483,42	0,00
281	3.1.1.01.008	MEDICAMENTOS E AFINS	0,00	234,73	234,73	0,00
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	0,00	5.249,09	5.249,09	0,00



C.N.P.J.: 45.030.251/0001-57

Endereço: RUA BARAO DE ITAPETININGA, 979, NUC PRES GEISEL, BAURU/SP, CEP 17033-330

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Registro no Cartório: 62753 Data: 26/02/2015

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	320,00	320,00	0,00
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.715,60	1.715,60	0,00
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	855,80	855,80	0,00
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	0,00	840,00	840,00	0,00
287	3.1.1.01.022	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	4.488,76	4.488,76	0,00
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	0,00	294,82	294,82	0,00
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	0,00	131.954,35	131.954,35	0,00
1006	3.1.1.01.031	DESP. C/ CONFRATERNIZACOES/EVENTOS	0,00	6.145,34	6.145,34	0,00
<b>575</b>	<b>3.1.2</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.190,20</b>	<b>32.190,20</b>	<b>0,00</b>
<b>576</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCERIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.190,20</b>	<b>32.190,20</b>	<b>0,00</b>
577	3.1.2.01.001	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	0,00	15.213,20	15.213,20	0,00
654	3.1.2.01.004	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.477,00	3.477,00	0,00
<b>584</b>	<b>3.1.3</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.165,50</b>	<b>6.165,50</b>	<b>0,00</b>
<b>585</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.165,50</b>	<b>6.165,50</b>	<b>0,00</b>
586	3.1.3.01.001	ALUGUÉIS MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEICULOS	0,00	6.165,50	6.165,50	0,00
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>476.480,84</b>	<b>476.480,84</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>474.128,65</b>	<b>474.128,65</b>	<b>0,00</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>474.128,65</b>	<b>474.128,65</b>	<b>0,00</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	266.407,15	266.407,15	0,00
492	3.2.1.01.002	VALE TRANSPORTE	0,00	2.002,20	2.002,20	0,00
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	28.285,25	28.285,25	0,00
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	33.311,18	33.311,18	0,00
354	3.2.1.01.006	INSS	0,00	85.083,24	85.083,24	0,00
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	27.151,00	27.151,00	0,00
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	252,00	252,00	0,00
358	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	0,00	3.229,71	3.229,71	0,00
517	3.2.1.01.012	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0,00	806,92	806,92	0,00
629	3.2.1.01.013	CESTA BASICA	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
<b>499</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352,19</b>	<b>2.352,19</b>	<b>0,00</b>
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>557,14</b>	<b>557,14</b>	<b>0,00</b>
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	0,00	356,40	356,40	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	0,00	96,62	96,62	0,00
493	3.2.2.03.014	DESP. C/ MULTA DE INFRAÇÕES TRÂNSITO	0,00	104,12	104,12	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795,05</b>	<b>1.795,05</b>	<b>0,00</b>
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	38,82	38,82	0,00
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.726,59	1.726,59	0,00
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	0,00	29,64	29,64	0,00
<b>322</b>	<b>3.4</b>	<b>APLICACAO RECURSOS GOVERNAMENTAIS C/ RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>496.542,44</b>	<b>496.542,44</b>	<b>0,00</b>
<b>353</b>	<b>3.4.1</b>	<b>APLICACAO RECURSOS GOVERNAMENTAIS C/ RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>496.542,44</b>	<b>496.542,44</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>3.4.1.01</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU</b>	<b>0,00</b>	<b>496.542,44</b>	<b>496.542,44</b>	<b>0,00</b>
356	3.4.1.01.001	Recursos Humanos (6)	0,00	378.022,60	378.022,60	0,00
630	3.4.1.01.007	Outros materiais de consumo	0,00	4.904,06	4.904,06	0,00
632	3.4.1.01.009	Outros serviços de terceiros	0,00	12.476,38	12.476,38	0,00
562	3.4.1.01.011	Locação diversas	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
563	3.4.1.01.012	Utilidade públicas	0,00	16.830,75	16.830,75	0,00
1046	3.4.1.01.016	Obras	0,00	81.718,65	81.718,65	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>663.089,60</b>	<b>663.089,60</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>659.089,60</b>	<b>659.089,60</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>658.226,35</b>	<b>658.226,35</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.695,91</b>	<b>50.695,91</b>	<b>0,00</b>
406	4.1.1.01.001	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	0,00	35.124,71	35.124,71	0,00
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.571,20	15.571,20	0,00
<b>560</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>496.542,44</b>	<b>496.542,44</b>	<b>0,00</b>
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	496.542,44	496.542,44	0,00
<b>564</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.173,48</b>	<b>21.173,48</b>	<b>0,00</b>
566	4.1.1.04.002	OUTRAS CAMPANHAS	0,00	21.173,48	21.173,48	0,00
<b>568</b>	<b>4.1.1.05</b>	<b>GRATUIDADE OBTIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>89.814,52</b>	<b>89.814,52</b>	<b>0,00</b>
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	0,00	65.011,82	65.011,82	0,00
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	0,00	14.627,64	14.627,64	0,00
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	0,00	6.909,00	6.909,00	0,00
1020	4.1.1.05.005	PIS S/ F PAGTO GRATUIDADE	0,00	3.266,06	3.266,06	0,00
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>861,30</b>	<b>861,30</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>861,30</b>	<b>861,30</b>	<b>0,00</b>
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	861,30	861,30	0,00
<b>439</b>	<b>4.1.4</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>	<b>0,00</b>
<b>440</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>	<b>0,00</b>



C.N.P.J.: 45.030.251/0001-57


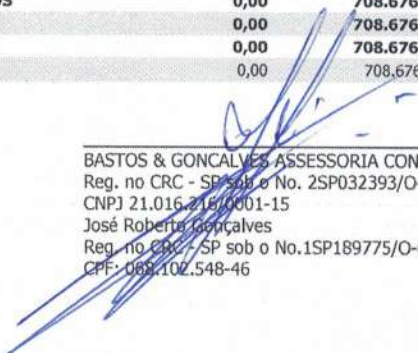
Endereço: RUA BARAO DE ITAPETININGA, 979, NUC PRES GEISEL, BAURU/SP, CEP.17033-330

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Registro no Cartório: 62753 Data: 26/02/2015

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
441	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	1,95	1,95	0,00
1051	4.3	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1048	4.3.1	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1049	4.3.1.01	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1050	4.3.1.01.001	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	708.676,21	708.676,21	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	708.676,21	708.676,21	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	708.676,21	708.676,21	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	708.676,21	708.676,21	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	708.676,21	708.676,21	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 21.016.215/0001-15  
José Roberto Gonçalves  
Reg. no CRC - SP sob o No.1SP189775/O-6  
CPF: 088.102.548-46



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

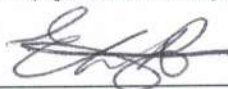
Resultado do período	(45.586,61)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(45.586,61)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(398.841,63)
Aumento (Redução) em fornecedores	2.881,26
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	510.191,30
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	68.644,32
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	68.644,32
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	68.644,32

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(730,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	21.000,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	20.270,00

Aumento nas Disponibilidades	88.914,32
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	26.261,71
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	115.176,03

"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

BASTOS E  
GONCALVES  
ASSESSORIA  
CONTABIL  
LTDA:2101621600  
0115


Assinado de forma  
digital por BASTOS E  
GONCALVES  
ASSESSORIA CONTABIL  
LTDA:21016216000115  
Dados: 2024.07.17  
11:49:53 -03'00'



**SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>
<b>SUPERAVID / DEFICIT ACUMULADOS</b>	
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
(-)Saldo Anterior de Déficits Acumulados	(16.315,27)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Déficit Líquido do Ano	(45.586,61)
Superávit Líquido do Ano	0,00
Saldo Anterior de Superávits Acumulados	157.922,85
TOTAL	96.020,97
<b>DESTINAÇÕES</b>	
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
SUPERAVID DO EXERCICIO	96.020,97

"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

BASTOS E GONCALVES Assinado de forma digital  
ASSESSORIA por BASTOS E GONCALVES  
CONTABIL ASSESSORIA CONTABIL  
LTDA:21016216000115  
LTDA:21016216000115 Dados: 2024.07.17  
5 11:30:43 -03'00'



C.N.P.J.: 45.030.251/0001-57

Endereço: RUA BARAO DE ITAPETININGA, 979, NUC PRES GEISEL, BAURU/SP, CEP 17033-330

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Registro no Cartório: 62753 Data: 26/02/2015

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE		SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS	Total
	Patrimonio Social da Entidade	Ajuste Déficit Exerc. Anterior	(-) Déficit do Exercício	
Saldo em 31/12/2022	157.922,85	-16.315,27		141.607,58
Déficit do Exercício			-45.586,61	-45.586,61
Saldo em 31/12/2023	157.922,85	-16.315,27	-45.586,61	96.020,97

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



ANDERSON 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 &amp; 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

BASTOS E GONCALVES  
ASSESSORIA CONTABIL  
LTDA:21016216000115

Assinado de forma digital  
por BASTOS E GONCALVES  
ASSESSORIA CONTABIL  
LTDA:21016216000115  
Dados: 2024.07.17 11:18:55  
-03'00'



## 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, acréscido 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 01/01/2023 a 31/12/2023:

Convênio 178/12 Prefeitura Municipal de Bauru..... R\$ 496.542,44

### g) Donativos

Os donativos recebidos para custeio foram contabilizados em contas de receita é de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Os valores estão demonstrados abaixo:

Doações recebidas de pessoas jurídica.....	R\$ 15.571,20
Doações recebidas de pessoas físicas.....	R\$ 35.124,71
Total.....	R\$ 50.695,91

### h) Eventos

Outras Campanhas.....	R\$ 21.173,48
Total.....	R\$ 21.173,48

### 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:





Entidade: **CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE**  
CNPJ: 45.030.251/0001-57  
Registro no Cartório: 62753 Data: 26/02/2015

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 17/07/2024  
Hora: 11:50:51

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

Encargos Previdenciários - Empresa.....	R\$ 65.011,82
Encargos Previdenciários - Terceiros.....	R\$ 14.627,24
Encargos Previdenciários - RAT.....	R\$ 6.909,00
Encargos PIS S/ FATURAMENTO .....	R\$ 3.266,06
Total.....	R\$ 89.814,52

#### 5 - SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO

O Déficit do exercício com vigência de 01/01/2023 a 31/12/2023 ainda não 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 2023.



EDERSON LUIS REIS  
PRESIDENTE  
CPF: 174.031.138-88

**BASTOS E GONCALVES**  
**ASSESSORIA CONTABIL**  
**LTDA:21016216000115**

Assinado de forma digital por  
BASTOS E GONCALVES  
ASSESSORIA CONTABIL  
LTDA:21016216000115  
Dados: 2024.07.17 11:58:12  
-03'00'

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