

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	550.741,68D	1.235.649,86	1.255.583,46	530.808,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	449.972,84D	1.220.096,86	1.254.171,79	415.897,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	30.225,54D	819.019,26	835.600,48	13.644,32D
4	1.1.1.01	CAIXA	50,07D	0,00	0,00	50,07D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	50,07D	0,00	0,00	50,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	0,00	42.507,79	42.507,79	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 291841-2 (EVENTOS)	0,00	42.507,79	42.507,79	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	575.530,75	575.530,75	0,00
9	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 291414-X (SUBVENÇÃO)	0,00	552.436,38	552.436,38	0,00
532	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 33602-5 (AUXILIO)	0,00	23.094,37	23.094,37	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	29.983,17D	5.761,51	22.466,77	13.277,91D
11	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL - APLIC CONTA 291841-2 (EVENTOS)	29.983,17D	5.761,51	22.466,77	13.277,91D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	192,30D	195.219,21	195.095,17	316,34D
540	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 291414-X (SUBVENÇÃO)	192,30D	183.893,04	183.825,17	260,17D
541	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 33602-5 (AUXILIO)	0,00	11.326,17	11.270,00	56,17D
546	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	23.124,62D	1.676,13	676,13	24.124,62D
547	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	23.124,62D	1.676,13	676,13	24.124,62D
548	1.1.2.01.001	CONTA CORRENTE - FILIAL	23.124,62D	1.676,13	676,13	24.124,62D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	18.668,71D	32.455,87	39.941,21	11.183,37D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	280,00D	112,01	112,01	280,00D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	280,00D	112,01	112,01	280,00D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	17.996,01D	30.621,09	38.106,43	10.510,67D
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	8.517,69	8.517,69	0,00
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.496,01D	15.806,33	23.291,67	10.010,67D
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	6.297,07	6.297,07	0,00
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	392,70D	1.722,77	1.722,77	392,70D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	1.722,77	1.722,77	0,00
41	1.1.3.04.013	PIS A RECUPERAR	320,38D	0,00	0,00	320,38D
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	39,52D	0,00	0,00	39,52D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	377.953,97D	366.945,60	377.953,97	366.945,60D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	377.953,97D	366.945,60	377.953,97	366.945,60D
67	1.1.6.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA	377.953,97D	366.945,60	377.953,97	366.945,60D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	100.768,84D	15.553,00	1.411,67	114.910,17D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
101	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
657	1.2.2.06.003	TELEFONES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	100.768,83D	15.553,00	1.411,67	114.910,16D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	89.286,60D	0,00	0,00	89.286,60D
115	1.2.3.01.003	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	89.286,60D	0,00	0,00	89.286,60D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.328,68D	11.910,00	0,00	42.238,68D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	9.172,14D	2.000,00	0,00	11.172,14D
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 INDUSTIAL 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	0,00	300,00	0,00	300,00D
891	1.2.3.02.021	BEBEDOURO ESMALTEC MESA COMPRESSOR EGM30 BRANCO	0,00	499,00	0,00	499,00D
892	1.2.3.02.023	TV LED 43 SMAT 435195/78G AOC PRETO 43	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
893	1.2.3.02.024	SMART SAMS GALAXY A31 AM BRANCO NACIONAL	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00D
894	1.2.3.02.025	LAVADORA CONSUL CWH14 14KG BRANCO	0,00	2.098,00	0,00	2.098,00D
896	1.2.3.02.026	LIQUIDIFICADOR 3,5LTS 127V - VITHORY	0,00	710,00	0,00	710,00D

BALANCETE

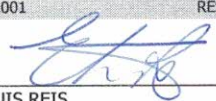
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
897	1.2.3.02.027	FOGAO 30X30 6BC BP 6QD STANDER	0,00	1.644,83	0,00	1.644,83D
898	1.2.3.02.028	FORNO 90L BP TAMPA VIDRO (FOGAO 4B) - JL COLOMBO	0,00	688,17	0,00	688,17D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.302,03D	3.643,00	0,00	15.945,03D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.814,00D	0,00	0,00	1.814,00D
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	518,93D	2.345,00	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	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
121	1.2.3.04.001	FIAT STRADA FIRE FLEX PLACA HCM 0964	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	52.148,48C	0,00	1.411,67	53.560,15C
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	518,93C	0,00	186,50	705,43C
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	3.014,56C	0,00	59,54	3.074,10C
849	1.2.3.07.010	(-) DEPRECIACÕES ACUM:FREEZER 385L ELECTROLUX H400	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
850	1.2.3.07.011	(-)DEPRECIACÕES ACUM:CAMERA DIGITAL CASIO EX24	649,00C	0,00	0,00	649,00C
851	1.2.3.07.012	(-)DEPRECIACÕES ACUM:FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	688,89C	0,00	13,44	702,33C
852	1.2.3.07.013	(-)DEPRECIACÕES ACUM:BRINQUEDOS PLAY GROUND	2.158,51C	0,00	36,46	2.194,97C
853	1.2.3.07.014	(-) DEPRECIACÕES ACUM:REFRIGERADOR CONSUL CRC28E	672,54C	0,00	14,06	686,60C
854	1.2.3.07.015	(-)DEPRECIACÕES ACUM:LAVADORA ELETROLUX LTE07 7K	678,71C	0,00	13,39	692,10C
855	1.2.3.07.016	(-)DEPRECIACÕES ACUM:LAVADORA 1600 ECOWAS WAP1	241,20C	0,00	6,53	247,73C
856	1.2.3.07.017	(-)DEPRECIACÕES ACUM:FOGAO IND.VENANCIO BRAVO	212,27C	0,00	5,75	218,02C
857	1.2.3.07.018	(-)DEPRECIACÕES ACUM:FREEZER 385L ELECTROLUX H40	976,08C	0,00	35,90	1.011,98C
858	1.2.3.07.019	(-)DEPRECIACÕES ACUM:REF DUPL 334L CONSUL	641,38C	0,00	28,64	670,02C
859	1.2.3.07.020	(-) DEPRECIACÕES ACUM: COND.LG HW FR 18000	608,05C	0,00	55,85	663,90C
860	1.2.3.07.021	(-) DEPRECIACÕES ACUM: EVAP. LG HW FR 18000	327,36C	0,00	30,07	357,43C
861	1.2.3.07.022	(-) DEPRECIACÕES ACUM: BEBODOURO EM GRANITO	891,03C	0,00	100,84	991,87C
862	1.2.3.07.023	(-) DEPRECIACÕES ACUM:PROJETOR EPSON POWELITE S18	1.319,26C	0,00	124,87	1.444,13C
863	1.2.3.07.024	(-) DEPRECIACÕES ACUM: TV LED 40 SAMSUNG PRETO FULL	597,50C	0,00	61,89	659,39C
864	1.2.3.07.025	(-) DEPRECIACÃO ACUM: LAV. ELECT 10KG BRANCO	524,89C	0,00	52,74	577,63C
865	1.2.3.07.026	(-) DEPREC.ACUM: MULT. HP LASERJET COLOR M176N	1.333,96C	0,00	115,20	1.449,16C
866	1.2.3.07.027	(-) DEPREC.ACUM. RELÓGIO DE PONTO CARTOGRAFICO	223,51C	0,00	52,43	275,94C
867	1.2.3.07.028	(-) DEPREC.ACUM: FREEZER 546L METALFRIO HORIZONTAL	566,26C	0,00	192,69	758,95C
868	1.2.3.07.029	(-) DEPREC.ACUM: LAVADORA ELECTROLUX LT13 TURBO	369,16C	0,00	144,18	513,34C
878	1.2.3.07.030	(-) DEPREC.ACUM: CELULAR SAMSUNG GALAZY J6 PLUS PRA	73,29C	0,00	80,70	153,99C
149	2	PASSIVO	550.741,68C	758.218,71	738.285,11	530.808,08C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	386.746,13C	730.664,37	724.507,94	380.589,70C
164	2.1.3	FORNECEDORES	166,60C	32.083,36	35.654,36	3.737,60C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	166,60C	32.083,36	35.654,36	3.737,60C
904	2.1.3.01.001	BAURU ZINCO GALVANOPLASTIA EIRELI	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
905	2.1.3.01.001	BRUNA CRISTINA DA SILVA 41150614803	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
876	2.1.3.01.001	CAMILA RAFAELA SERAFIM APARECIDO HELENO 365014288C	0,00	137,20	137,20	0,00
872	2.1.3.01.001	CENTRAL DE MONITORAMENTO BAURU LTDA - ME	0,00	1.059,12	1.059,12	0,00
888	2.1.3.01.001	DEDETIZADORA M&L LTDA - ME	0,00	1.360,70	1.360,70	0,00
803	2.1.3.01.001	ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM DE MATE	0,00	0,00	1.451,00	1.451,00C
909	2.1.3.01.001	EVERTON RODRIGUES ALVES 41144288878	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
901	2.1.3.01.001	FABIO ALVES MARINHO 29841231824	0,00	361,00	361,00	0,00
688	2.1.3.01.001	GRAFICA E EDITORA BEL PRINTER LTDA - EPP	166,60C	166,60	166,60	166,60C
907	2.1.3.01.001	INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	926,25	926,25	0,00
787	2.1.3.01.001	L.C. NOGUEIRA PNEUS	0,00	120,00	120,00	0,00
906	2.1.3.01.001	LUCIA HELENA DA SILVA EVANGELISTA 04434832808	0,00	4.667,00	4.667,00	0,00
908	2.1.3.01.001	MARESSA CRISTYNA FACUNDO 46330580880	0,00	0,00	120,00	120,00C
910	2.1.3.01.001	MARIO EUGENIO MANGILE 32566827826	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
881	2.1.3.01.001	MAXIMILIANO MUNIZ 36608365837	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
902	2.1.3.01.001	NELSON FRANCISCO PEREIRA NETO 40477325831	0,00	9.276,00	9.276,00	0,00
900	2.1.3.01.001	NEVES ALENCAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTD/	0,00	274,40	274,40	0,00
903	2.1.3.01.001	P. M. OGATA & CIA SERVICOS DE COLETA DE	0,00	514,50	514,50	0,00
600	2.1.3.01.001	REGHIMIX CONCRETO LIMITADA	0,00	480,49	2.480,49	2.000,00C
883	2.1.3.01.001	ROSEMEIRE GOMES DOS SANTOS ROSA 26236568863	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
874	2.1.3.01.001	VAPT CACAMBAS LTDA - ME	0,00	154,55	154,55	0,00
873	2.1.3.01.001	WILDEMBERG SANTOS E COVOLAN - SERVICOS EM ACOS LT	0,00	1.349,55	1.349,55	0,00
169	2.1.4	OBRIÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.539,77C	528,62	694,90	5.706,05C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.539,77C	528,62	694,90	5.706,05C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	45,29C	441,72	472,15	75,72C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5.486,57C	86,90	222,75	5.622,42C
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	7,91C	0,00	0,00	7,91C

BALANCETE

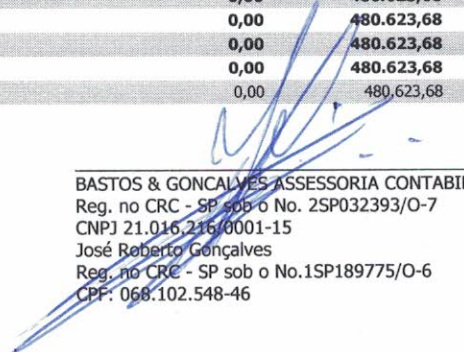
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.517,40C	317.657,74	317.843,26	2.702,92C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	265.735,67	265.735,67	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	265.735,67	265.735,67	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.517,40C	51.927,07	52.107,50	2.702,92C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	22.095,85	22.095,85	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	24.380,94	24.380,94	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.827,47	2.827,47	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.435,39C	509,41	603,55	1.529,53C
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	161,25C	2.108,40	2.199,78	252,63C
491	2.1.5.02.012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	647,53C	0,00	0,00	647,53C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	384,00C	2.817,24	3.111,21	677,97C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	2.645,74	2.939,71	293,97C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.645,74	2.939,71	293,97C
555	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	384,00C	171,50	171,50	384,00C
556	2.1.6.04.001	CHEQUES A COMPENSAR	384,00C	171,50	171,50	384,00C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	378.138,36C	377.577,41	367.204,21	367.765,16C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	378.138,36C	377.577,41	367.204,21	367.765,16C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA A REALIZAR	378.138,36C	377.577,41	367.204,21	367.765,16C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.995,55C	27.554,34	13.777,17	150.218,38C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	163.995,55C	0,00	0,00	163.995,55C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	163.995,55C	0,00	0,00	163.995,55C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	163.995,55C	0,00	0,00	163.995,55C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	27.554,34	13.777,17	13.777,17D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	27.554,34	13.777,17	13.777,17D
267	2.3.5.01.002	DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	13.777,17	0,00	13.777,17D
653	2.3.5.01.005	(-) DÉFICIT DO EXERCICIO	0,00	13.777,17	13.777,17	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	482.390,77	482.390,77	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	101.410,16	101.410,16	0,00
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	0,00	88.004,54	88.004,54	0,00
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	0,00	88.004,54	88.004,54	0,00
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	0,00	702,22	702,22	0,00
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	4.267,62	4.267,62	0,00
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	0,00	99,67	99,67	0,00
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETTRICA	0,00	7.163,61	7.163,61	0,00
279	3.1.1.01.007	TELEFONE	0,00	5.555,04	5.555,04	0,00
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	0,00	630,40	630,40	0,00
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.831,46	2.831,46	0,00
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.103,00	5.103,00	0,00
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
294	3.1.1.01.019	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	567,00	567,00	0,00
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	0,00	645,38	645,38	0,00
287	3.1.1.01.022	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	1.114,92	1.114,92	0,00
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	0,00	112,00	112,00	0,00
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	0,00	56.237,55	56.237,55	0,00
656	3.1.1.01.028	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	0,00	408,00	408,00	0,00
877	3.1.1.01.030	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	1.411,67	1.411,67	0,00
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	10.116,61	10.116,61	0,00
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	0,00	10.116,61	10.116,61	0,00
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	0,00	7.116,61	7.116,61	0,00
654	3.1.2.01.004	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
584	3.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	3.289,01	3.289,01	0,00
585	3.1.3.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	3.289,01	3.289,01	0,00
586	3.1.3.01.001	ALUGUÉIS MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEICULOS	0,00	3.289,01	3.289,01	0,00
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	380.980,61	380.980,61	0,00
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	0,00	307.280,36	307.280,36	0,00
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	307.280,36	307.280,36	0,00
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	211.827,52	211.827,52	0,00
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	19.439,37	19.439,37	0,00
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	28.079,35	28.079,35	0,00
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	24.380,94	24.380,94	0,00
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	975,00	975,00	0,00
629	3.2.1.01.013	CESTA BASICA	0,00	17.911,52	17.911,52	0,00
312	3.2.1.01.014	BOLSA AUXILIO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
313	3.2.1.01.015	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	466,66	466,66	0,00
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.700,25	73.700,25	0,00
604	3.2.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	70.434,20	70.434,20	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
303	3.2.2.01.001	INSS	0,00	67.606,73	67.606,73	0,00
498	3.2.2.01.002	PIS S/ FOLHA	0,00	2.827,47	2.827,47	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	194,80	194,80	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	0,00	194,80	194,80	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.071,25	3.071,25	0,00
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	0,00	29,54	29,54	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	52,25	52,25	0,00
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.931,35	2.931,35	0,00
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	0,00	58,11	58,11	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	466.846,51	466.846,51	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	466.846,51	466.846,51	0,00
404	4.1.1	RECEITAS	0,00	466.697,11	466.697,11	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	11.196,83	11.196,83	0,00
406	4.1.1.01.001	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	0,00	15,40	15,40	0,00
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.836,43	8.836,43	0,00
409	4.1.1.01.004	DONATIVOS MERCADORIAS PJ	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	0,00	377.335,55	377.335,55	0,00
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	377.335,55	377.335,55	0,00
564	4.1.1.04	EVENTOS	0,00	10.558,00	10.558,00	0,00
566	4.1.1.04.002	OUTRAS CAMPANHAS	0,00	10.558,00	10.558,00	0,00
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	0,00	67.606,73	67.606,73	0,00
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	0,00	51.011,82	51.011,82	0,00
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	0,00	11.477,65	11.477,65	0,00
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	0,00	5.117,26	5.117,26	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	149,40	149,40	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	149,40	149,40	0,00
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	149,40	149,40	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	480.623,68	480.623,68	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	480.623,68	480.623,68	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	480.623,68	480.623,68	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	480.623,68	480.623,68	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	480.623,68	480.623,68	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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	530.808,08D
ATIVO CIRCULANTE	415.897,91D
DISPONÍVEL	13.644,32D
CAIXA	50,07D
CAIXA GERAL	50,07D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	13.277,91D
BANCO DO BRASIL - APLIC CONTA 291841-2 (EVENTOS)	13.277,91D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	316,34D
BANCO DO BRASIL - CONTA 291414-X (SUBVENÇÃO)	260,17D
BANCO DO BRASIL - CONTA 33602-5 (AUXILIO)	56,17D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	24.124,62D
DUPLICATAS A RECEBER	24.124,62D
CONTA CORRENTE - FILIAL	24.124,62D
ADIANTAMENTOS	11.183,37D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	280,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	280,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.510,67D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	500,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.010,67D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	392,70D
PIS A RECUPERAR	320,38D
INSS A RECUPERAR	32,80D
ISS A RECUPERAR	39,52D
SUBVENCAO CUSTEIO	366.945,60D
SUBVENÇÃO A RECEBER	366.945,60D
SUBVENÇÃO PREFEITURA	366.945,60D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	114.910,17D
INVESTIMENTOS	0,01D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,01D
TELEFONES	0,01D
IMOBILIZADO	114.910,16D
IMÓVEIS	89.286,60D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	89.286,60D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.238,68D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	11.172,14D
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
SMART SAMS GALAXY A31 AM BRANCO NACIONAL	2.020,00D
LAVADORA CONSUL CWH14 14KG BRANCO	2.098,00D
LIQUIDIFICADOR 3,5LTS 127V - VITHORY	710,00D
FOGAO 30X30 6BC BP 6QD STANDER	1.644,83D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FORNO 90L BP TAMPA VIDRO (FOGAO 4B) - JL COLOMBO	688,17D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.945,03D
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. 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
VEÍCULOS	21.000,00D
FIAT STRADA FIRE FLEX PLACA HCM 0964	21.000,00D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	53.560,15C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.172,14C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.814,00C
(-) DEPRECIÇÕES ACUM:FIAT STRADA FIRE FLEX PLACA 0964	21.000,00C
(-) DEPRECIÇÕES ACUM:MAQUINAS E APARELHOS ELETRICOS	705,43C
(-) DEPRECIÇÕES ACUM:COMPUTADOR INTEL CORE 2DUO	1.646,00C
(-)DEPRECIÇÕES ACUM:TOLDO FIXO ESTRUTURA METAL	3.074,10C
(-) DEPRECIÇÕES ACUM:FREEZER ELETROLUX H400	1.230,00C
(-)DEPRECIÇÕES ACUM:CAMERA DIGITAL CASIO EX24	649,00C
(-)DEPRECIÇÕES ACUM:FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	702,33C
(-)DEPRECIÇÕES ACUM:BRINQUEDOS PLAY GROUND	2.194,97C
(-) DEPRECIÇÕES ACUM:REFRIGERADOR CONSUL CRC28E	686,60C
(-)DEPRECIÇÕES ACUM:LAVADORA ELETROLUX LTE07 7K	692,10C
(-)DEPRECIÇÕES ACUM:LAVADORA 1600 ECOWAS WAP1	247,73C
(-)DEPRECIÇÕES ACUM:FOGAO IND.VENANCIO BRAVO	218,02C
(-)DEPRECIÇÕES ACUM:FREEZER 385L ELECTROLUX H40	1.011,98C
(-)DEPRECIÇÕES ACUM:REF DUPL 334L CONSUL	670,02C
(-) DEPRECIÇÕES ACUM: COND.LG HW FR 18000	663,90C
(-) DEPRECIÇÕES ACUM: EVAP. LG HW FR 18000	357,43C
(-) DEPRECIÇÕES ACUM: BEBEDOURO EM GRANITO	991,87C
(-) DEPRECIÇÕES ACUM:PROJETOR EPSON POWELITE S18	1.444,13C
(-) DEPRECIÇÕES ACUM: TV LED 40 SAMSUNG PRETO FULL HD.	659,39C
(-) DEPRECIÇÃO ACUM: LAV. ELECT 10KG BRANCO	577,63C
(-) DEPREC.ACUM: MULT. HP LASERJET COLOR M176N	1.449,16C
(-) DEPREC.ACUM. RELÓGIO DE PONTO CARTOGRAFICO	275,94C
(-) DEPREC.ACUM: FREEZER 546L METALFRIO HORIZONTAL	758,95C
(-) DEPREC.ACUM: LAVADORA ELECTROLUX LT13 TURBO	513,34C
(-) DEPREC.ACUM: CELULAR SAMSUNG GALAZY J6 PLUS PRATA	153,99C
PASSIVO	530.808,08C
PASSIVO CIRCULANTE	380.589,70C
FORNECEDORES	3.737,60C
FORNECEDORES	3.737,60C
ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM DE MATE	1.451,00C
GRAFICA E EDITORA BEL PRINTER LTDA - EPP	166,60C
MARESSA CRISTYNA FACUNDO 46330580880	120,00C
REGHIMIX CONCRETO LIMITADA	2.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.706,05C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.706,05C
ISS RETIDO A RECOLHER	75,72C
INSS RETIDO A RECOLHER	5.622,42C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	7,91C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.702,92C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.702,92C
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.529,53C
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	85,23C
MENSALIDADE SINDICATO	188,00C
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	252,63C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	647,53C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	677,97C
OUTRAS OBRIGACOES	293,97C

BALANÇO PATRIMONIAL

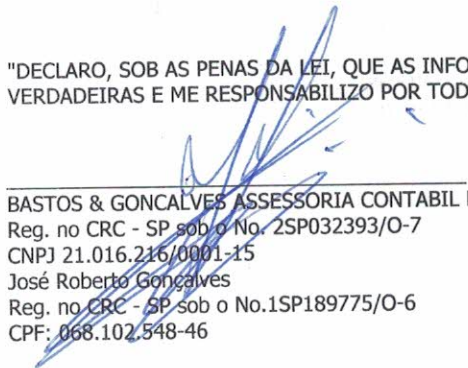
Descrição	Saldo Atual
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	293,97C
CONTAS CORRENTES	384,00C
CHEQUES A COMPENSAR	384,00C
SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	367.765,16C
SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	367.765,16C
SUBVENÇÃO PREFEITURA A REALIZAR	367.765,16C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.218,38C
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	163.995,55C
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	163.995,55C
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	163.995,55C
SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	13.777,17D
SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	13.777,17D
DÉFICITS ACUMULADOS	13.777,17D

"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 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS		
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	15,40	
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	8.836,43	
DONATIVOS MERCADORIAS PJ	2.345,00	
OUTRAS CAMPANHAS	10.558,00	21.754,83
SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	377.335,55	377.335,55
GRATUIDADES		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	51.011,82	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	11.477,65	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	5.117,26	67.606,73
		466.697,11
RECEITA LÍQUIDA		
		466.697,11
		(480.623,68)
TOTAL DESP ADM / OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS		
AGUA E ESGOTO	(702,22)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(4.267,62)	
DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	(99,67)	
ENERGIA ELETRICA	(7.163,61)	
TELEFONE	(5.555,04)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(630,40)	
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(2.831,46)	
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.103,00)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(1.155,00)	
CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(567,00)	
COPA E COZINHA	(645,38)	
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(1.114,92)	
ASSOCIACOES E CLASSES	(112,00)	
DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	(56.237,55)	
DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	(408,00)	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(1.411,67)	(88.004,54)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(7.116,61)	
HONORARIOS CONTABEIS	(3.000,00)	(10.116,61)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
ALUGUÉIS MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEICULOS	(3.289,01)	(3.289,01)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(210.075,43)	
13º SALÁRIO	(19.439,37)	
FÉRIAS	(28.079,35)	
FGTS	(24.380,94)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(975,00)	
CESTA BASICA	(17.911,52)	(300.861,61)
DESPESAS COM PESSOAL		
BOLSA AUXILIO	(4.185,00)	
AUXILIO TRANSPORTE	(466,66)	(4.651,66)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		
INSS	(67.606,73)	
PIS S/ FOLHA	(2.827,47)	(70.434,20)

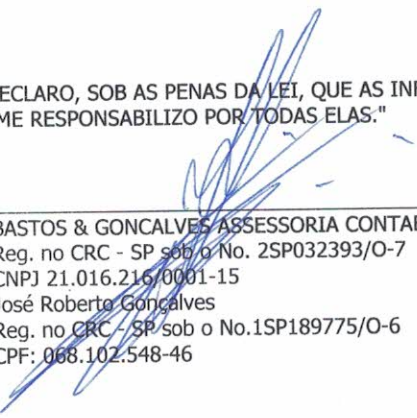
DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS ENCERRADO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	(194,80)	(194,80)
DESPESAS FINANCEIRAS		
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(29,54)	
JUROS DE MORA	(52,25)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.931,35)	
MULTAS DE MORA	(58,11)	(3.071,25)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	149,40	149,40
RESULTADO OPERACIONAL		(13.777,17)
Déficit do Período		(13.777,17)

"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, 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 garante, 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\$ 377.335,55

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\$ 8.836,43
Doações recebidas de pessoas físicas.....	R\$ 15,40
Doações Mercadorias pessoas jurídicas	R\$ 2.345,00
Total.....	R\$ 11.196,83

h) Eventos

Outras Campanhas.....	R\$ 10.558,00
Total.....	R\$ 10.558,00

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 Metodo 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.

Empresa: **CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE**
CNPJ: 45.030.251/0001-57
Insc. Junta Comercial: [Valor não disponível] Data: 17/04/1970

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 20/07/2021
Hora: 14:29:35

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\$ 51.011,82
Encargos Previdenciários - Terceiros.....	R\$ 11.477,65
Encargos Previdenciários - RAT.....	R\$ 5.117,26
Total.....	R\$ 67.606,73

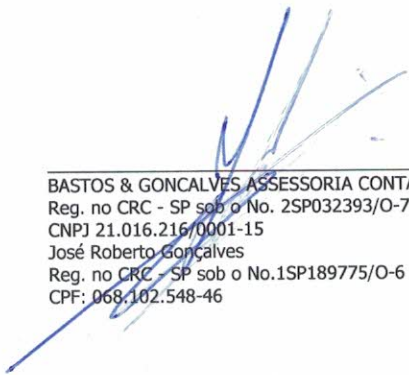
5 - SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO

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



EDERSON LUIZ 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 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS		
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	15,40	
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	8.836,43	
DONATIVOS MERCADORIAS PJ	2.345,00	
OUTRAS CAMPANHAS	10.558,00	21.754,83
SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	377.335,55	377.335,55
GRATUIDADES		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	51.011,82	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	11.477,65	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	5.117,26	67.606,73
		466.697,11
RECEITA LÍQUIDA		
		466.697,11
SUPERÁVIT BRUTO		
		(480.623,68)
TOTAL DESP ADM / OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS		
AGUA E ESGOTO	(702,22)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(4.267,62)	
DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	(99,67)	
ENERGIA ELETRICA	(7.163,61)	
TELEFONE	(5.555,04)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(630,40)	
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(2.831,46)	
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.103,00)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(1.155,00)	
CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(567,00)	
COPA E COZINHA	(645,38)	
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(1.114,92)	
ASSOCIACOES E CLASSES	(112,00)	
DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	(56.237,55)	
DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	(408,00)	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(1.411,67)	(88.004,54)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(7.116,61)	
HONORARIOS CONTABEIS	(3.000,00)	(10.116,61)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
ALUGUÉIS MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEICULOS	(3.289,01)	(3.289,01)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(210.075,43)	
13º SALÁRIO	(19.439,37)	
FÉRIAS	(28.079,35)	
FGTS	(24.380,94)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(975,00)	
CESTA BASICA	(17.911,52)	(300.861,61)
DESPESAS COM PESSOAL		
BOLSA AUXILIO	(4.185,00)	
AUXILIO TRANSPORTE	(466,66)	(4.651,66)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		
INSS	(67.606,73)	
PIS S/ FOLHA	(2.827,47)	(70.434,20)

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS ENCERRADO EM 31/12/2020

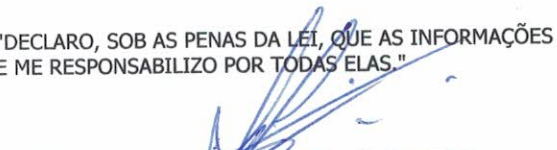
Descrição	Saldo	Total
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	(194,80)	(194,80)
DESPESAS FINANCEIRAS		
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(29,54)	
JUROS DE MORA	(52,25)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.931,35)	
MULTAS DE MORA	(58,11)	(3.071,25)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	149,40	149,40
RESULTADO OPERACIONAL		(13.777,17)
Déficit do Período		(13.777,17)

"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	(13.777,17)
Depreciação e amortização	1.411,67
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(12.365,50)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	17.493,71
Aumento (Redução) em fornecedores	3.571,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(9.727,43)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.028,22)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.028,22)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.028,22)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(15.553,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(15.553,00)

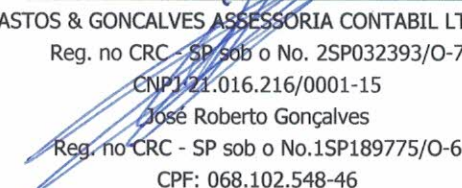
Redução nas Disponibilidades	(16.581,22)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	30.225,54
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	13.644,32

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



EDERSON LUIS REIS
PRESIDENTE
CPF: 174.031.138-88

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



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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

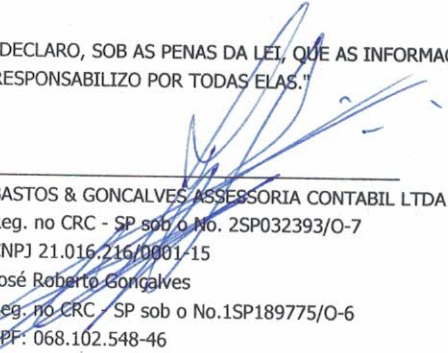
Histórico	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS	Total
	Patrimonio Social da Entidade	(-) Déficit do Exercício	
Saldo em 31/12/2019	163.995,55		163.995,55
Déficit do Exercício		-13.777,17	-13.777,17
Saldo em 31/12/2020	163.995,55	-13.777,17	150.218,38

"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