

Balanço Patrimonial

Folha: 1

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2019	2018
ATIVO	591.838,67	72.643,47
CIRCULANTE	551.984,65	32.789,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	65.056,85	32.475,84
CAIXA	17,02	154,24
Caixa	17,02	154,24
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1,91	0,07
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTR.	1,91	0,07
Banco do Brasil S/A - C/C nº 152 - X	1,91	0,07
APLIC. FINANCEIRA DE LÍQUIDEZ IMEDIATA	65.037,92	32.321,53
APLIC.FINANC.LÍQ.IMED.- RECURSOS LIVRES	65.037,92	32.321,53
Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 1855-4	64.985,87	32.321,53
Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 24000-1	52,05	0,00
CRÉDITOS	486.927,80	313,61
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	12.814,73	250,05
Adiantamentos a Empregados - Férias	12.814,73	250,05
SUBVENÇÕES	474.049,51	0,00
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS	474.049,51	0,00
Verba - Subvenção Municipal	460.242,24	0,00
Verba - Auxílio Municipal	13.807,27	0,00
CRÉD.TRIB.A SEREM COMPENS.OU RESSARCIDOS	63,56	63,56
I.S.S. a Recuperar	63,56	63,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.854,02	39.854,02
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.878,64	2.878,64
Depósitos Judiciais	2.878,64	2.878,64
IMOBILIZADO	36.975,38	36.975,38
Móveis e Utensílios	36.975,38	36.975,38
PASSIVO	2019	2018
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	591.838,67	72.643,47
CIRCULANTE	498.544,15	24.390,01
CONTAS A PAGAR	24.494,64	24.390,01
ORIG. VÍNC. AO FORNEC.DE MATL E SERVIÇOS	795,92	0,00
FORNECEDORES	795,92	0,00
H. Meneghetti Contab. Assess.Empresarial	696,24	0,00
Insight Informatica Ltda - EPP	99,68	0,00
CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGTO	1.805,53	2.116,42
Previdência Social - Empregados	1.465,18	1.740,33
Imposto de Renda na Fonte - Empregados	87,13	92,68
Sindical - Empregados	253,22	283,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	28,96	10,78
ISSQN - Fonte	28,96	10,78
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	21.864,23	22.262,81
Salários a Pagar	19.079,60	19.329,81
FGTS	2.784,63	2.933,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR	474.049,51	0,00
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS	474.049,51	0,00
Verba - Subvenção Municipal	460.242,24	0,00
Verba - Auxílio Municipal	13.807,27	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.253,46	27.986,67

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

Rua Virgílio Malta - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (0331)38870

Balanço Patrimonial

Folha: 2

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Período : 01/01 a 31/12

SUPERÁVIT OU DÉFICIT	48.253,46	27.986,67
Superavit / Deficit - Acumulado	48.253,46	27.986,67
TRANSITÓRIAS DE ENCERRAMENTO	45.041,06	20.266,79
TRANSITÓRIAS	45.041,06	20.266,79
Superávit	45.041,06	20.266,79

BAURU, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, totalizando em seu Ativo e Passivo o valor de R\$ 591.838,67 (quinhentos e noventa e um mil, oitocentos e trinta e oito Reais e sessenta e sete Centavos), sendo que nossa responsabilidade se limita a apresentação dos documentos, bem como o levantamento de estoque de mercadorias.

PRESIDENTE

ROBERTO SERGIO PRZEBEIOVICZ

CPF: 233.803.909-25

TESOUREIRO

OTO DOS SANTOS SILVA

CPF: 797.670.798-15

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, totalizando em seu Ativo e Passivo o valor de R\$ 591.838,67 (quinhentos e noventa e um mil, oitocentos e trinta e oito Reais e sessenta e sete Centavos), sendo que a responsabilidade do contador se limita aos conhecimentos técnicos desde que recebeu os documentos sob responsabilidades dos sócios.

META ASSESSORIA CONTÁBIL

HAROLDO MENEGHETTI

CT CRC: 1SP164583/O-7

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO		
Receitas com Programa de Assistência Social		
Subvenção Municipal	407.337,04 C	368.295,00 C
Receitas com Programa de Assistência Social Total:	407.337,04 C	368.295,00 C
Rendimento Financeiro		
Rendas de Aplicações - Fundos de Projetos	172,25 C	133,90 C
(-) IRF sobre Rendas de Aplicações	22,12 D	18,41 D
(-) IOF sobre Rendas de Aplicações	71,60 D	49,77 D
Rendimento Financeiro Total:	78,53 C	65,72 C
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO Total:	407.415,57 C	368.360,72 C
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO		
Contribuições e Doações Voluntárias		
Doações em Espécie - Pessoa Jurídica	30.150,00 C	22.000,00 C
Doações em Espécie - Pessoa Física	105.799,67 C	100.178,59 C
Contribuições e Doações Voluntárias Total:	135.949,67 C	122.178,59 C
Rendimentos Financeiros		
Rendas de Aplicações - Fundos Próprios	716,04 C	518,09 C
(-) IRF sobre Rendas de Aplicações	142,25 D	111,33 D
(-) IOF sobre Rendas de Aplicações	8,59 D	3,66 D
Rendimentos Financeiros Total:	565,20 C	403,10 C
Outros Recursos Recebidos		
Resultado de Sinistro com Imobilizado	0,00	3.089,56 C
Outros Recursos Recebidos Total:	0,00	3.089,56 C
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO Total:	136.514,87 C	125.671,25 C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas		
Alimentação	29.975,22 D	29.987,45 D
Tarifa de Água e Esgoto	4.658,61 D	2.926,73 D
Despesas c/ Telefone/Internet	2.340,67 D	2.573,29 D
Despesas c/ Energia Elétrica	10.328,50 D	7.809,62 D
Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	6.836,70 D	6.209,90 D
Desp. c/ Copa e Cozinha	500,00 D	0,00
Despesas Bancárias	1.363,71 D	1.222,05 D
Despesas Administrativas Total:	56.003,41 D	50.729,04 D
Despesas com Pessoal		
Salários	259.669,61 D	253.288,90 D
Décimo Terceiro Salário	23.851,10 D	23.322,86 D
Férias	32.706,31 D	30.054,42 D
Vale Transporte	4.818,54 D	1.876,84 D
Rescisão Contratual	2.230,51 D	0,00
Hora Atividade	2.669,83 D	0,00
Horas Extras	760,88 D	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	27.838,32 D	25.102,75 D
Despesas com Pessoal Total:	354.545,10 D	333.645,77 D
Outras Despesas		
Ajuda de Custo	5.289,28 D	6.804,27 D
Desp. c/ Informática e Suprimentos	614,50 D	1.573,36 D

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

Rua Virgílio Malta - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (13)3138870

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018
Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	1.214,80 D	1.060,00 D
Desp. c/ Impressos, Mat. de Escritório	1.459,20 D	1.435,78 D
Desp. c/ locação de Equipamentos	160,00 D	0,00
Desp. c/ Veículos	2.610,20 D	5.810,77 D
Despesas Postais	37,90 D	56,65 D
Desp. c/ Mensalidades	1.452,92 D	0,00
Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos	16.549,44 D	10.310,46 D
Despesas Médicas/Odontolog./Plano Saúde	20,00 D	65,00 D
Despesas c/ Confraternizações e Eventos	15.576,24 D	28.910,27 D
Bens de Pequeno valor	5.510,82 D	905,55 D
Desp. c/ Alimentação	16.650,81 D	12.087,39 D
Desp. c/ Alarme e Monitoramento	1.070,00 D	3.113,35 D
Desp. c/ Copa e Cozinha	611,75 D	1.210,00 D
Desp. c/ Farmácia	79,80 D	131,91 D
Desp. c/ Assinaturas Jornais e Revistas	991,00 D	225,32 D
Despesas c/ Doações	500,00 D	0,00
Desp. c/ Seguros	662,20 D	634,64 D
Despesas Eventuais	1.803,10 D	0,00
Desp. c/ Material Didático	497,08 D	0,00
Desp. c/ Cartório	119,40 D	233,31 D
Despesas c/ Telefone	65,50 D	107,30 D
Impostos,Taxas e Contribuições	3.420,01 D	700,00 D
Desp. c/ Uniformes	770,00 D	700,00 D
Desp. c/ Fretes e carretos	80,00 D	0,00
Vale Transporte	42,00 D	0,00
Desp. c/ Honorarios Contabeis	9.360,00 D	8.796,69 D
Desp. Certificado Digital	0,00	196,00 D
Desp. c/ Material de Uso e Consumo	0,00	1.794,48 D
Desp. c/ Honorário Advocatícios	0,00	600,00 D
Desp. c/ Associação de Classes	0,00	756,00 D
Desp. c/ Impressos Gráficos	0,00	83,00 D
Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00	156,00 D
Juros e Multas	120,80 D	17,46 D
Despesas Bancárias	1.002,12 D	915,41 D

Outras Despesas Total: 88.340,87 D 89.390,37 D**DESPESAS OPERACIONAIS Total:** 498.889,38 D 473.765,18 D

OPERAÇÕES DESCONTINUADAS

OPERAÇÕES EM PARCERIAS

TRIBUTOS SOBRE SUPERÁVIT

RENUNCIA FISCAL DETRIBUTOS

Superávit 45.041,06 C 20.266,79 C

BAURU, 31 de dezembro de 2019.

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

Rua Virgílio Malta - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (33)3138870

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Período: 01/01 a 31/12

2019

2018

PRESIDENTE

ROBERTO SERGIO PRZEBEIOVICZ

CPF: 233.803.909-25

TESOUREIRO

OTO DOS SANTOS SILVA

CPF: 797.670.798-15

META ASSESSORIA CONTÁBIL

HAROLDO MENEGHETTI

CT-CRC: 1SP164583/O-7

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

Balancete de Verificação

Folha: 1

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	72.643,47D	2.818.268,51	2.299.073,31	591.838,67 D
1.1	CIRCULANTE	32.789,45D	2.818.268,51	2.299.073,31	551.984,65 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	32.475,84D	1.656.287,61	1.623.706,60	65.056,85 D
1.1.1.01	CAIXA	154,24D	23.620,00	23.757,22	17,02 D
	1000 Caixa	154,24D	23.620,00	23.757,22	17,02 D
1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	0,07D	1.114.932,03	1.114.930,19	1,91 D
1.1.1.02.01	BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS	0,00	277.248,35	277.248,35	0,00
	1010 Banco do Brasil S/A - C/C nº 1855-4	0,00	277.196,35	277.196,35	0,00
	1011 Banco do Brasil S/A - C/C nº 24000-1	0,00	52,00	52,00	0,00
1.1.1.02.03	BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS C/	0,07D	837.683,68	837.681,84	1,91 D
	1030 Banco do Brasil S/A - C/C nº 152 - X	0,07D	837.683,68	837.681,84	1,91 D
1.1.1.03	APLIC. FINANCEIRA DE LÍQUIDEZ	32.321,53D	517.735,58	485.019,19	65.037,92 D
1.1.1.03.01	APLIC.FINANC.LÍQ.IMED.- RECURSOS	32.321,53D	143.416,38	110.699,99	65.037,92 D
	1040 Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 1855-4	32.321,53D	143.364,33	110.699,99	64.985,87 D
	1041 Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 24000-1	0,00	52,05	0,00	52,05 D
1.1.1.03.03	APLIC.FINANC.LÍQ.IMED.- RECURSOS	0,00	374.319,20	374.319,20	0,00
	1060 Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 152 - X	0,00	374.319,20	374.319,20	0,00
1.1.2	CRÉDITOS	313,61D	1.161.980,90	675.366,71	486.927,80 D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	250,05D	52.940,75	40.376,07	12.814,73 D
	1132 Adiantamentos a Empregados - Ferias	250,05D	40.922,35	28.357,67	12.814,73 D
	1133 Adiantamentos a Empregados - 13º Salário	0,00	12.018,40	12.018,40	0,00
	1150 Desembolsos para Ressarcimento Futuro	0,00	4.229,91	4.229,91	0,00
1.1.2.10	SUBVENÇÕES	0,00	1.104.810,24	630.760,73	474.049,51 D
1.1.2.10.01	RECURSOS DE PARCERIAS EM	0,00	1.104.810,24	630.760,73	474.049,51 D
	1160 Verba - Subvenção Municipal	0,00	1.091.002,97	630.760,73	460.242,24 D
	1161 Verba - Auxílio Municipal	0,00	13.807,27	0,00	13.807,27 D
1.1.2.11	CRÉD.TRIB.A SEREM COMPENS.OU	63,56D	0,00	0,00	63,56 D
	1213 I.S.S. a Recuperar	63,56D	0,00	0,00	63,56 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.854,02D	0,00	0,00	39.854,02 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.878,64D	0,00	0,00	2.878,64 D
	1314 Depósitos Judiciais	2.878,64D	0,00	0,00	2.878,64 D

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSOR

Rua Virgílio Malta - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (33)3138870

Balancete de Verificação

Folha: 2

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	IMOBILIZADO	36.975,38D	0,00	0,00	36.975,38 D
	1331 Móveis e Utensílios	36.975,38D	0,00	0,00	36.975,38 D
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.643,47C	1.616.817,35	2.136.012,55	591.838,67 C
2.1	CIRCULANTE	24.390,01C	1.052.375,56	1.526.529,70	498.544,15 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	24.390,01C	421.614,83	421.719,46	24.494,64 C
2.1.1.02	ORIG. VÍNC. AO FORNEC.DE MATL E	0,00	13.174,34	13.970,26	795,92 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	0,00	13.174,34	13.970,26	795,92 C
	2010 H. Meneghetti Contab. Assess.Empresarial	0,00	8.663,76	9.360,00	696,24 C
	2011 Ricardo Mtisuo Niitsu 01582791821	0,00	60,00	60,00	0,00
	2012 Insight Informatica Ltda - EPP	0,00	1.129,38	1.229,06	99,68 C
	2013 Rene Realí 31177202867	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2014 Roberto Saab Centro Med Trabalho O. Ltda	0,00	20,00	20,00	0,00
	2015 Alarmax Equip. P/ Segurança Eletronica L	0,00	510,20	510,20	0,00
	2016 G.B.R. Ferreira ME	0,00	530,00	530,00	0,00
	2017 Progresso Locação de Caçambas Ltda ME	0,00	160,00	160,00	0,00
	2018 William Galazo 11652414800	0,00	500,00	500,00	0,00
	2019 Yverton Pereira Gonçalves - ME	0,00	175,00	175,00	0,00
	2020 Bauru Center Copias Com e Copiadora Ltda	0,00	36,00	36,00	0,00
	2021 Cesar Eduardo de Oliveira Negri 15818265	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.1.03	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA	2.116,42C	31.433,99	31.123,10	1.805,53 C
	2200 Previdência Social - Empregados	1.740,33C	27.726,49	27.451,34	1.465,18 C
	2201 Imposto de Renda na Fonte - Empregados	92,68C	524,25	518,70	87,13 C
	2202 Sindical - Empregados	283,41C	3.183,25	3.153,06	253,22 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	10,78C	401,85	420,03	28,96 C
	2223 ISSQN - Fonte	10,78C	401,85	420,03	28,96 C
2.1.1.07	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	22.262,81C	376.604,65	376.206,07	21.864,23 C

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSOR

Rua Virgílio Malta - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (033)38870

Balancete de Verificação

Folha: 3

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2240 Salários a Pagar	19.329,81C	277.233,63	276.983,42	19.079,60 C
	2241 13º Salário a Pagar	0,00	36.266,50	36.266,50	0,00
	2242 Férias a Pagar	0,00	30.864,44	30.864,44	0,00
	2243 FGTS	2.933,00C	27.986,69	27.838,32	2.784,63 C
	2244 Rescisões Contratuais a Pagar	0,00	4.253,39	4.253,39	0,00
2.1.3	SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00	630.760,73	1.104.810,24	474.049,51 C
2.1.3.01	RECURSOS DE PARCERIAS EM	0,00	630.760,73	1.104.810,24	474.049,51 C
	2290 Verba - Subvenção Municipal	0,00	630.760,73	1.091.002,97	460.242,24 C
	2291 Verba - Auxílio Municipal	0,00	0,00	13.807,27	13.807,27 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.986,67C	0,00	20.266,79	48.253,46 C
2.3.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	27.986,67C	0,00	20.266,79	48.253,46 C
	2430 Superavit / Deficit - Acumulado	27.986,67C	0,00	20.266,79	48.253,46 C
2.5	TRANSITÓRIAS DE ENCERRAMENTO	20.266,79C	20.266,79	45.041,06	45.041,06 C
2.5.1	TRANSITÓRIAS	20.266,79C	20.266,79	45.041,06	45.041,06 C
	2460 Superávit	20.266,79C	20.266,79	45.041,06	45.041,06 C
2.9	ZERAMENTO	0,00	544.175,00	544.175,00	0,00
2.9.1	ZERAMENTO	0,00	544.175,00	544.175,00	0,00
	2462 Zeramento	0,00	544.175,00	544.175,00	0,00
3	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	544.503,46	544.503,46	0,00
3.1	ORDINÁRIAS	0,00	407.337,04	407.337,04	0,00
3.1.1	CUSTEIO	0,00	407.337,04	407.337,04	0,00
	3001 Subvenção Municipal	0,00	407.337,04	407.337,04	0,00
3.2	RECEITA FINANCEIRAS	0,00	1.132,85	1.132,85	0,00
3.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	866,88	866,88	0,00
	3040 Rendas de Aplicações - Fundos Próprios	0,00	716,04	716,04	0,00
	3043 (-) IRF sobre Rendas de Aplicações	0,00	142,25	142,25	0,00
	3044 (-) IOF sobre Rendas de Aplicações	0,00	8,59	8,59	0,00
3.2.2	FUNDOS DE PROJETOS	0,00	265,97	265,97	0,00
	3050 Rendas de Aplicações -Fundos de Projetos	0,00	172,25	172,25	0,00

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSOR

Rua Virgílio Malta - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (13)33138870

Balancete de Verificação

Folha: 4

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3051 (-) IRF sobre Rendias de Aplicações	0,00	22,12	22,12	0,00
	3052 (-) IOF sobre Rendias de Aplicações	0,00	71,60	71,60	0,00
3.8	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	136.033,57	136.033,57	0,00
3.8.0.01	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.150,00	30.150,00	0,00
	3120 Doações em Espécie - Pessoa Jurídica	0,00	30.150,00	30.150,00	0,00
3.8.0.02	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00	105.883,57	105.883,57	0,00
	3130 Doações em Espécie - Pessoa Física	0,00	105.883,57	105.883,57	0,00
4	DEPESAS	0,00	507.507,36	507.507,36	0,00
4.1	CONVÊNIOS	0,00	417.706,49	417.706,49	0,00
4.1.1	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	389.868,17	389.868,17	0,00
	4000 Salários	0,00	262.514,93	262.514,93	0,00
	4001 Décimo Terceiro Salário	0,00	23.851,10	23.851,10	0,00
	4002 Férias	0,00	32.706,31	32.706,31	0,00
	4004 Vale Transporte	0,00	9.131,20	9.131,20	0,00
	4005 Rescisão Contratual	0,00	2.230,51	2.230,51	0,00
	4006 Hora Atividade	0,00	2.669,83	2.669,83	0,00
	4007 Horas Extras	0,00	760,88	760,88	0,00
	4008 Alimentação	0,00	29.975,22	29.975,22	0,00
	4009 Tarifa de Água e Esgoto	0,00	4.658,61	4.658,61	0,00
	44010 Despesas c/ Telefone/Internet	0,00	2.340,67	2.340,67	0,00
	44011 Despesas c/ Energia Elétrica	0,00	10.328,50	10.328,50	0,00
	44013 Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	0,00	6.836,70	6.836,70	0,00
	44014 Desp. c/ Copa e Cozinha	0,00	500,00	500,00	0,00
	44015 Despesas Bancárias	0,00	1.363,71	1.363,71	0,00
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.838,32	27.838,32	0,00
	4021 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	27.838,32	27.838,32	0,00

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSOR

Balancete de Verificação

Folha: 5

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	89.800,87	89.800,87	0,00
4.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	88.677,95	88.677,95	0,00
4060	Ajuda de Custo	0,00	5.289,28	5.289,28	0,00
4062	Desp. c/ Informatica e Suprimentos	0,00	614,50	614,50	0,00
4063	Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	0,00	1.214,80	1.214,80	0,00
4064	Desp. c/ Impressos, Mat. de Escritório	0,00	1.459,20	1.459,20	0,00
4065	Desp. c/ locação de Equipamentos	0,00	160,00	160,00	0,00
4067	Desp. c/ Veículos	0,00	2.610,20	2.610,20	0,00
4068	Despesas Postais	0,00	37,90	37,90	0,00
4069	Desp. c/ Mensalidades	0,00	1.452,92	1.452,92	0,00
4070	Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos	0,00	16.549,44	16.549,44	0,00
4071	Despesas Médicas/Odontolog./Plano Saúde	0,00	20,00	20,00	0,00
4072	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	0,00	16.661,24	16.661,24	0,00
4073	Bens de Pequeno valor	0,00	5.510,82	5.510,82	0,00
4074	Desp. c/ Alimentação	0,00	16.650,81	16.650,81	0,00
4075	Desp. c/ Alarme e Monitoramento	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
4076	Desp. c/ Copa e Cozinha	0,00	611,75	611,75	0,00
4077	Desp. c/ Farmácia	0,00	79,80	79,80	0,00
4078	Desp. c/ Assinaturas Jornais e Revistas	0,00	991,00	991,00	0,00
4079	Despesas c/ Doações	0,00	500,00	500,00	0,00
4080	Desp. c/ Seguros	0,00	662,20	662,20	0,00
4081	Despesas Eventuais	0,00	1.803,10	1.803,10	0,00

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

Balancete de Verificação

Folha: 6

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4082	Desp. c/ Material Didatico	0,00	497,08	497,08	0,00
4083	Desp. c/ Cartório	0,00	119,40	119,40	0,00
4084	Despesas c/ Telefone	0,00	65,50	65,50	0,00
4085	Impostos,Taxas e Contribuições	0,00	3.420,01	3.420,01	0,00
4086	Desp. c/ Uniformes	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
4087	Desp. c/ Fretes e carretos	0,00	80,00	80,00	0,00
4088	Vale Transporte	0,00	42,00	42,00	0,00
4089	Desp. c/ Honorarios Contabeis	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.122,92	1.122,92	0,00
4090	Juros e Multas	0,00	120,80	120,80	0,00
4094	Despesas Bancárias	0,00	1.002,12	1.002,12	0,00
Ativo		72.643,47 D	2.818.268,51	2.299.073,31	591.838,67 D
Passivo + Patrimônio Líquido		72.643,47 C	1.616.817,35	2.136.012,55	591.838,67 C
Despesas		0,00	544.503,46	544.503,46	0,00
Receitas		0,00	507.507,36	507.507,36	0,00
Variações Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
Encerramento do Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00

BAURU, 31 de dezembro de 2019.

PRESIDENTE

ROBERTO SERGIO PRZEBEIOVICZ

CPF: 233.803.909-25

TESOUREIRO

OTO DOS SANTOS SILVA

CPF: 797.670.798-15

META ASSESSORIA CONTÁBIL

HAROLDO MENEGHETTI

CT CRC: 1SP164583/O-7

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSOR