

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	591.838,67	621.081,67
CIRCULANTE	551.984,65	568.874,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	65.056,85	103.001,54
CAIXA	17,02	6,48
Caixa	17,02	6,48
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1,91	0,00
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTR.	1,91	0,00
Banco do Brasil S/A - C/C nº 152 - X	1,91	0,00
APLIC. FINANCEIRA DE LÍQUIDEZ IMEDIATA	65.037,92	102.995,06
APLIC.FINANC. - RECURSOS LIVRES	65.037,92	71.022,49
Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 1855-4	64.985,87	0,00
Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 24000-1	52,05	0,00
Aplic. Banco do Brasil CDB DI nº 1855-4	0,00	64.000,00
Aplic. BB CDB Automatico nº 1855-4	0,00	7.022,49
APLIC.FINANC. - RECURSOS C/RESTR	0,00	31.972,57
Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 24000-1	0,00	110,05
Aplic. Banco do Brasil CDB DI nº 24000-1	0,00	2.500,00
Aplic. BB CDB Automatico nº 152 - X	0,00	29.306,37
Aplic. BB CDB Automatico nº 24000-1	0,00	56,15
CRÉDITOS	486.927,80	465.873,11
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	12.814,73	8.330,67
Adiantamentos a Empregados - Ferias	12.814,73	8.330,67
SUBVENÇÕES	474.049,51	457.478,88
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS	474.049,51	457.478,88
Verba - Subvenção Municipal	460.242,24	457.478,88
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	52.207,02
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.878,64	2.878,64
Depósitos Judiciais	2.878,64	2.878,64
IMOBILIZADO	36.975,38	49.328,38
Móveis e Utensílios	36.975,38	49.328,38
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	591.838,67	621.081,67
CIRCULANTE	498.544,15	458.923,15
CONTAS A PAGAR	24.494,64	1.444,27
ORIG. VÍNC. AO FORNEC.DE MATL E SERVIÇOS	795,92	1.019,94
FORNECEDORES	795,92	1.019,94
H. Meneghetti Contab. Assess. Empresarial	696,24	733,93
Insight Informatica Ltda - EPP	99,68	106,01
Claudemir Venancio 11165376806	0,00	180,00
CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGTO	1.805,53	140,95
Previdência Social - Empregados	1.465,18	0,00
Imposto de Renda na Fonte - Empregados	87,13	0,00
Sindical - Empregados	253,22	140,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	0,00	253,52
PIS/Pasep - Folha	0,00	253,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	28,96	29,86
ISSQN - Fonte	28,96	29,86

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI

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

Balanco Patrimonial

OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	21.864,23	0,00
Salários a Pagar	19.079,60	0,00
FGTS	2.784,63	0,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR	474.049,51	457.478,88
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS	474.049,51	457.478,88
Verba - Subvenção Municipal	460.242,24	457.478,88
Verba - Auxílio Municipal	13.807,27	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.294,52	162.158,52
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	93.294,52	162.158,52
Superavit / Deficit - Acumulado	48.253,46	93.294,52
Superávit do exercício	45.041,06	68.864,00

BAURU, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, totalizando em seu Ativo e Passivo o valor de R\$ 621.081,67 (seiscentos e vinte e um mil, oitenta e um 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 PRZEBEJOWICZ

CPF: 233.803.909-25

TESOUREIRO

OTO DOS SANTOS SILVA

CPF: 797.670.798-15

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, totalizando em seu Ativo e Passivo o valor de R\$ 621.081,67 (seiscentos e vinte e um mil, oitenta e um 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

Demonstração do Resultado do Período

	2020	2019
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO		
Receitas com Programa de Assistência Social		
Subvenção Municipal	460.242,24 C	407.337,04 C
Auxílio Municipal	13.807,27 C	0,00 C
Receitas com Programa de Assistência Social Total:	474.049,51 C	407.337,04 C
Rendimentos Financeiros		
Rendas de Aplicações - Fundos de Projetos	172,32 C	172,25 C
(-) IRF sobre Rendas de Aplicações	0,00 C	22,12 D
(-) IOF sobre Rendas de Aplicações	0,00 C	71,60 D
Rendimentos Financeiros Total:	172,32 C	78,53 C
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO Total:	474.221,83 C	407.415,57 C
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO		
Contribuições e Doações Voluntárias		
Doações em Espécie - Pessoa Jurídica	27.200,00 C	30.150,00 C
Doações em Espécie - Pessoa Física	35.241,22 C	105.799,67 C
Contribuições e Doações Voluntárias Total:	62.441,22 C	135.949,67 C
Rendimentos Financeiros		
Rendas de Aplicações - Fundos Próprios	188,14 C	716,04 C
(-) IRF sobre Rendas de Aplicações	0,00 C	142,25 D
(-) IOF sobre Rendas de Aplicações	0,00 C	8,59 D
Rendimentos Financeiros Total:	188,14 C	565,20 C
Crédito Nota Fical Paulista		
Nota Fical Paulista	341,79 C	0,00 C
Crédito Nota Fical Paulista Total:	341,79 C	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO Total:	62.971,15 C	136.514,87 C
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas com Pessoal		
Salários	273.621,75 D	259.669,61 D
Décimo Terceiro Salário	23.599,47 D	23.851,10 D
Férias	35.198,34 D	32.706,31 D
Vale Transporte	714,06 D	4.818,54 D
Rescisão Contratual	1.958,88 D	2.230,51 D
Hora Atividade	3.293,94 D	2.669,83 D
Horas Extras	0,00 D	760,88 D
Alimentação	35.654,04 D	29.975,22 D
Despesas com Pessoal Total:	374.040,48 D	356.682,00 D
Encargos Sociais		
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	26.772,37 D	27.838,32 D
PIS/Pasep - s/ Folha de Pagto	253,52 D	0,00 D
Encargos Sociais Total:	27.025,89 D	27.838,32 D
Despesas Administrativas		
Tarifa de Água e Esgoto	1.733,84 D	4.658,61 D
Despesas c/ Telefone/Internet	2.506,75 D	2.340,67 D
Despesas c/ Energia Elétrica	4.793,28 D	10.328,50 D
Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	4.171,90 D	6.836,70 D
Desp. c/ Copa e Cozinha	0,00 D	500,00 D
Desp. c/ Informática e Suprimentos	1.974,60 D	0,00 D
Desp. c/ Material de Escritório	1.225,20 D	0,00 D
Despesas Administrativas Total:	16.405,57 D	24.664,48 D
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	1.941,60 D	1.363,71 D

Demonstração do Resultado do Período

	2020	2019
IRRF S/ Aplicações Financeiras	56,17 D	0,00 D
IOF S/ Rendas e Aplicações	25,38 D	0,00 D
Despesas Financeiras Total:	2.023,15 D	1.363,71 D
DESPESAS OPERACIONAIS Total:	419.495,09 D	410.548,51 D
DESPESAS GERAIS		
Apoio Administrativos		
Ajuda de Custo	449,00 D	5.289,28 D
Desp. c/ Informatica e Suprimentos	956,70 D	614,50 D
Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	588,15 D	1.214,80 D
Desp. c/ Material de Escritório	126,30 D	1.459,20 D
Desp. c/ locação de Equipamentos	0,00 D	160,00 D
Desp. c/ Veículos	1.033,00 D	2.610,20 D
Despesas Postais	41,35 D	37,90 D
Desp. c/ Mensalidades	833,40 D	1.452,92 D
Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos	23.229,83 D	16.549,44 D
Despesas Médicas/Odontolog./Plano Saúde	110,00 D	20,00 D
Despesas c/ Confraternizações e Eventos	70,00 D	15.576,24 D
Bens de Pequeno valor	491,87 D	5.510,82 D
Desp. c/ Alimentação	3.547,48 D	16.650,81 D
Desp. c/ Alarme e Monitoramento	1.074,89 D	1.070,00 D
Desp. c/ Copa e Cozinha	260,00 D	611,75 D
Desp. c/ Farmácia	0,00 D	79,80 D
Desp. c/ Assinaturas Jornais e Revistas	1.096,20 D	991,00 D
Despesas c/ Doações	500,00 D	500,00 D
Desp. c/ Seguros	608,73 D	662,20 D
Despesas Eventuais	659,00 D	1.803,10 D
Desp. c/ Material Didatico	227,66 D	497,08 D
Desp. c/ Cartório	220,07 D	119,40 D
Despesas c/ Telefone	0,00 D	65,50 D
Impostos,Taxas e Contribuições	374,00 D	3.420,01 D
Desp. c/ Uniformes	0,00 D	770,00 D
Desp. c/ Fretes e carretos	816,25 D	80,00 D
Vale Transporte	0,00 D	42,00 D
Desp. c/ Honorarios Contabeis	9.880,00 D	9.360,00 D
Desp. Certificado Digital	199,90 D	0,00 D
Desp. c/ Impressos Gráficos	240,00 D	0,00 D
Desp. c/ Internet e Hospedagem	115,00 D	0,00 D
Apoio Administrativos Total:	47.748,78 D	87.217,95 D
Despesas Financeiras		
Juros e Multas	0,33 D	120,80 D
IRRF S/ Aplicações Financeiras	61,94 D	0,00 D
IOF S/ Aplicações Financeiras	1,84 D	0,00 D
Despesas Bancárias	1.021,00 D	1.002,12 D
Despesas Financeiras Total:	1.085,11 D	1.122,92 D
DESPESAS GERAIS Total:	48.833,89 D	88.340,87 D
Superávit	68.864,00 C	45.041,06 C

BAURU, 31 de dezembro de 2020.

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI

Rua Virgílio Malta - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (0)33138870

Empresa: CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

Folha: 3

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

2020

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 ASSESSORI

Rua Virgílio Malta - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (033138870

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	591.838,67D	2.289.723,85	2.260.480,85	621.081,67 D
1.1	CIRCULANTE	551.984,65D	2.277.370,85	2.260.480,85	568.874,65 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	65.056,85D	1.776.161,75	1.738.217,06	103.001,54 D
1.1.1.01	CAIXA	17,02D	7.117,00	7.127,54	6,48 D
	1000 Caixa	17,02D	7.117,00	7.127,54	6,48 D
1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1,91D	1.130.297,71	1.130.299,62	0,00 D
1.1.1.02.01	BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS	0,00D	157.491,42	157.491,42	0,00 D
	1010 Banco do Brasil S/A - C/C nº 1855-4	0,00D	157.491,42	157.491,42	0,00 D
1.1.1.02.03	BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS C/	1,91D	972.806,29	972.808,20	0,00 D
	1030 Banco do Brasil S/A - C/C nº 152 - X	1,91D	933.544,73	933.546,64	0,00 D
	1031 Banco do Brasil S/A - C/C nº 24000-1	0,00D	39.261,56	39.261,56	0,00 D
1.1.1.03	APLIC. FINANCEIRA DE LÍQUIDEZ	65.037,92D	638.747,04	600.789,90	102.995,06 D
1.1.1.03.01	APLIC.FINANC. - RECURSOS LIVRES	65.037,92D	109.879,03	103.894,46	71.022,49 D
	1040 Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 1855-4	64.985,87D	32.851,17	97.837,04	0,00 D
	1041 Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 24000-1	52,05D	0,00	52,05	0,00 D
	1042 Aplic. Banco do Brasil CDB DI nº 1855-4	0,00D	70.005,37	6.005,37	64.000,00 D
	1043 Aplic. BB CDB Automatico nº 1855-4	0,00D	7.022,49	0,00	7.022,49 D
1.1.1.03.03	APLIC.FINANC. - RECURSOS C/RESTR	0,00D	528.868,01	496.895,44	31.972,57 D
	1060 Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 152 - X	0,00D	379.619,07	379.619,07	0,00 D
	1061 Aplic. Banco do Brasil CDB DI nº 152 - X	0,00D	80.098,53	80.098,53	0,00 D
	1062 Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 24000-1	0,00D	13.328,81	13.218,76	110,05 D
	1063 Aplic. Banco do Brasil CDB DI nº 24000-1	0,00D	12.507,36	10.007,36	2.500,00 D
	1064 Aplic. BB CDB Automatico nº 152 - X	0,00D	41.593,65	12.287,28	29.306,37 D
	1065 Aplic. BB CDB Automatico nº 24000-1	0,00D	1.720,59	1.664,44	56,15 D
1.1.2	CRÉDITOS	486.927,80D	501.209,10	522.263,79	465.873,11 D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	12.814,73D	37.274,34	41.758,40	8.330,67 D
	1132 Adiantamentos a Empregados - Feriis	12.814,73D	24.948,69	29.432,75	8.330,67 D
	1133 Adiantamentos a Empregados - 13º Salário	0,00D	12.325,65	12.325,65	0,00 D
	1150 Desembolsos para Ressarcimento Futuro	0,00D	6.455,88	6.455,88	0,00 D
1.1.2.10	SUBVENÇÕES	474.049,51D	457.478,88	474.049,51	457.478,88 D
1.1.2.10.01	RECURSOS DE PARCERIAS EM	474.049,51D	457.478,88	474.049,51	457.478,88 D

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1160 Verba - Subvenção Municipal	460.242,24D	457.478,88	460.242,24	457.478,88 D
	1161 Verba - Auxílio Municipal	13.807,27D	0,00	13.807,27	0,00 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	12.353,00	0,00	52.207,02 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
1.2.3	IMOBILIZADO	36.975,38D	12.353,00	0,00	49.328,38 D
	1331 Móveis e Utensílios	36.975,38D	12.353,00	0,00	49.328,38 D
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	591.838,67C	1.526.741,15	1.555.984,15	621.081,67 C
2.1	CIRCULANTE	498.544,15C	931.186,01	891.565,01	458.923,15 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	24.494,64C	457.136,50	434.086,13	1.444,27 C
2.1.1.02	ORIG. VINC. AO FORNEC.DE MATL E	795,92C	15.335,30	15.559,32	1.019,94 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	795,92C	15.335,30	15.559,32	1.019,94 C
	2010 H. Meneghetti Contab. Assess.Empresarial	696,24C	9.842,31	9.880,00	733,93 C
	2012 Insight Informatica Ltda - EPP	99,68C	1.262,10	1.268,43	106,01 C
	2013 Rene Reali 31177202867	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
	2014 Roberto Saab Centro Med Trabalho O. Ltda	0,00C	110,00	110,00	0,00 C
	2016 G.B.R. Ferreira ME	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
	2019 Yverton Pereira Gonçalves - ME	0,00C	175,00	175,00	0,00 C
	2022 Claudemir Venancio 11165376806	0,00C	60,00	240,00	180,00 C
	2023 Edicarlo Aparecido Alves 30335613810	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
	2024 Bauruinfo Comercial Ltda EPP	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
	2025 J B P G Barreto	0,00C	1.277,89	1.277,89	0,00 C
	2026 J.Luiz Campos de Oliveira - ME	0,00C	230,00	230,00	0,00 C
	2027 Thiago Cesar Melo Nunes 37678323808	0,00C	38,00	38,00	0,00 C
2.1.1.03	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA	1.805,53C	33.332,57	31.667,99	140,95 C
	2200 Previdência Social - Empregados	1.465,18C	29.122,34	27.657,16	0,00 C
	2201 Imposto de Renda na Fonte - Empregados	87,13C	1.161,76	1.074,63	0,00 C

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2202 Sindical - Empregados	253,22C	3.048,47	2.936,20	140,95 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	0,00C	0,00	253,52	253,52 C
	2214 PIS/Pasep - Folha	0,00C	0,00	253,52	253,52 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	28,96C	407,61	408,51	29,86 C
	2223 ISSQN - Fonte	28,96C	407,61	408,51	29,86 C
2.1.1.07	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	21.864,23C	408.061,02	386.196,79	0,00 C
	2240 Salários a Pagar	19.079,60C	303.163,89	284.084,29	0,00 C
	2241 13º Salário a Pagar	0,00C	35.925,12	35.925,12	0,00 C
	2242 Férias a Pagar	0,00C	31.964,37	31.964,37	0,00 C
	2243 FGTS	2.784,63C	29.557,00	26.772,37	0,00 C
	2244 Rescisões Contratuais a Pagar	0,00C	7.450,64	7.450,64	0,00 C
2.1.3	SUBVENÇÕES A REALIZAR	474.049,51C	474.049,51	457.478,88	457.478,88 C
2.1.3.01	RECURSOS DE PARCERIAS EM	474.049,51C	474.049,51	457.478,88	457.478,88 C
	2290 Verba - Subvenção Municipal	460.242,24C	460.242,24	457.478,88	457.478,88 C
	2291 Verba - Auxílio Municipal	13.807,27C	13.807,27	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.294,52C	51.626,15	120.490,15	162.158,52 C
2.3.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	93.294,52C	51.626,15	120.490,15	162.158,52 C
	2430 Superávit / Deficit - Acumulado	48.253,46C	0,00	45.041,06	93.294,52 C
	2431 Superávit do exercício	45.041,06C	45.041,06	75.449,09	75.449,09 C
	2432 Déficit do exercício	0,00C	6.585,09	0,00	6.585,09 D
2.9	TRANSITÓRIAS DE ENCERRAMENTO	0,00C	543.928,99	543.928,99	0,00 C
2.9.1	TRANSITÓRIAS	0,00C	543.928,99	543.928,99	0,00 C
	2462 Zeramento	0,00C	543.928,99	543.928,99	0,00 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	537.578,33	537.578,33	0,00 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00C	474.049,51	474.049,51	0,00 C
3.1.1	CUSTEIO	0,00C	474.049,51	474.049,51	0,00 C
	3001 Subvenção Municipal	0,00C	460.242,24	460.242,24	0,00 C
	3004 Auxílio Municipal	0,00C	13.807,27	13.807,27	0,00 C
3.2	RECEITA FINANCEIRAS	0,00C	745,81	745,81	0,00 C
3.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	371,59	371,59	0,00 C
	3040 Rendas de Aplicações - Fundos Próprios	0,00C	371,59	371,59	0,00 C

H MENEGETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2	FUNDOS DE PROJETOS	0,00C	374,22	374,22	0,00 C
3050	Rendas de Aplicações - Fundos de Projetos	0,00C	374,22	374,22	0,00 C
3.8	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00C	62.783,01	62.783,01	0,00 C
3.8.0.01	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURÍDICAS	0,00C	27.200,00	27.200,00	0,00 C
3120	Doações em Espécie - Pessoa Jurídica	0,00C	27.200,00	27.200,00	0,00 C
3.8.0.02	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	35.241,22	35.241,22	0,00 C
3130	Doações em Espécie - Pessoa Física	0,00C	35.241,22	35.241,22	0,00 C
3.8.3	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	341,79	341,79	0,00 C
3831	Nota Fical Paulista	0,00C	341,79	341,79	0,00 C
4	DEPESAS	0,00D	470.020,88	470.020,88	0,00 D
4.1	CONVÊNIOS	0,00D	421.186,99	421.186,99	0,00 D
4.1.1	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00D	394.161,10	394.161,10	0,00 D
4000	Salários	0,00D	274.184,66	274.184,66	0,00 D
4001	Décimo Terceiro Salário	0,00D	23.599,47	23.599,47	0,00 D
4002	Férias	0,00D	35.198,34	35.198,34	0,00 D
4004	Vale Transporte	0,00D	1.671,60	1.671,60	0,00 D
4005	Rescisão Contratual	0,00D	1.958,88	1.958,88	0,00 D
4006	Hora Atividade	0,00D	3.293,94	3.293,94	0,00 D
4008	Alimentação	0,00D	35.654,04	35.654,04	0,00 D
4009	Tarifa de Água e Esgoto	0,00D	1.733,84	1.733,84	0,00 D
44010	Despesas c/ Telefone/Internet	0,00D	2.506,75	2.506,75	0,00 D
44011	Despesas c/ Energia Eletrica	0,00D	4.793,28	4.793,28	0,00 D
44013	Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	0,00D	4.343,35	4.343,35	0,00 D
44015	Despesas Bancárias	0,00D	1.941,60	1.941,60	0,00 D
44016	IRRF S/ Aplicações Financeiras	0,00D	56,17	56,17	0,00 D
44024	IOF S/ Rendas e Aplicações	0,00D	25,38	25,38	0,00 D
44025	Desp. c/ Informatica e Suprimentos	0,00D	1.974,60	1.974,60	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	44026 Desp. c/ Material de Escritório	0,00D	1.225,20	1.225,20	0,00 D
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	27.025,89	27.025,89	0,00 D
	4021 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00D	26.772,37	26.772,37	0,00 D
	4022 PIS/Pasep - s/ Folha de Pagto	0,00D	253,52	253,52	0,00 D
4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	48.833,89	48.833,89	0,00 D
4.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	47.748,78	47.748,78	0,00 D
	4060 Ajuda de Custo	0,00D	449,00	449,00	0,00 D
	4062 Desp. c/ Informatica e Suprimentos	0,00D	956,70	956,70	0,00 D
	4063 Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	0,00D	588,15	588,15	0,00 D
	4064 Desp. c/ Material de Escritório	0,00D	126,30	126,30	0,00 D
	4067 Desp. c/ Veículos	0,00D	1.033,00	1.033,00	0,00 D
	4068 Despesas Postais	0,00D	41,35	41,35	0,00 D
	4069 Desp. c/ Mensalidades	0,00D	833,40	833,40	0,00 D
	4070 Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos	0,00D	23.229,83	23.229,83	0,00 D
	4071 Despesas Médicas/Odontolog./Plano Saúde	0,00D	110,00	110,00	0,00 D
	4072 Despesas c/ Confraternizações e Eventos	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
	4073 Bens de Pequeno valor	0,00D	491,87	491,87	0,00 D
	4074 Desp. c/ Alimentação	0,00D	3.547,48	3.547,48	0,00 D
	4075 Desp. c/ Alarme e Monitoramento	0,00D	1.074,89	1.074,89	0,00 D
	4076 Desp. c/ Copa e Cozinha	0,00D	260,00	260,00	0,00 D
	4078 Desp. c/ Assinaturas Jornais e Revistas	0,00D	1.096,20	1.096,20	0,00 D
	4079 Despesas c/ Doações	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
	4080 Desp. c/ Seguros	0,00D	608,73	608,73	0,00 D
	4081 Despesas Eventuais	0,00D	659,00	659,00	0,00 D
	4082 Desp. c/ Material Didatico	0,00D	227,66	227,66	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4083	Desp. c/ Cartório	0,00D	220,07	220,07	0,00 D
4085	Impostos,Taxas e Contribuições	0,00D	374,00	374,00	0,00 D
4087	Desp. c/ Fretes e carretos	0,00D	816,25	816,25	0,00 D
4089	Desp. c/ Honorários Contabeis	0,00D	9.880,00	9.880,00	0,00 D
44018	Desp. Certificado Digital	0,00D	199,90	199,90	0,00 D
44022	Desp. c/ Impressos Gráficos	0,00D	240,00	240,00	0,00 D
44027	Desp. c/ Internet e Hospedagem	0,00D	115,00	115,00	0,00 D
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.085,11	1.085,11	0,00 D
4090	Juros e Multas	0,00D	0,33	0,33	0,00 D
4091	IRRF S/ Aplicações Financeiras	0,00D	61,94	61,94	0,00 D
4092	IOF S/ Aplicações Financeiras	0,00D	1,84	1,84	0,00 D
4094	Despesas Bancárias	0,00D	1.021,00	1.021,00	0,00 D
ATIVO		591.838,67 D	2.289.723,85	2.260.480,85	621.081,67 D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		591.838,67 C	1.526.741,15	1.555.984,15	621.081,67 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00 C	537.578,33	537.578,33	0,00 C
DEPESAS		0,00 D	470.020,88	470.020,88	0,00 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

RESULTADO

0,00

BAURU, 31 de Dezembro de 2020.

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