

Balanco Patrimonial

ATIVO	2023	2022
ATIVO	1.009.298,65	762.865,54
CIRCULANTE	982.778,12	732.506,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	130.598,51	103.025,33
CAIXA	715,54	260,43
Caixa	715,54	260,43
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	594,11	2.221,82
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	594,11	2.221,82
Banco do Brasil S/A - C/C nº 1855-4	594,11	2.221,82
APLIC. FINANCEIRA DE LÍQUIDEZ IMEDIATA	129.288,86	100.543,08
APLIC.FINANC. - RECURSOS LIVRES	129.221,71	100.507,90
Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 1855-4	129.221,71	100.507,90
APLIC.FINANC. - RECURSOS C/RESTR	67,15	35,18
Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 27268-X	67,15	35,18
CRÉDITOS	852.179,61	629.481,24
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	14.573,76	13.582,48
Adiantamentos a Empregados - Ferias	14.573,76	13.582,48
SUBVENÇÕES	837.542,29	615.835,20
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS	837.542,29	615.835,20
Verba - Subvenção Municipal	782.749,80	615.835,20
Verba - Auxílio Municipal	54.792,49	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	26.520,53	30.358,97
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.878,64	2.878,64
Depósitos Judiciais	2.878,64	2.878,64
IMOBILIZADO	57.306,03	54.906,03
Móveis e Utensílios	50.746,93	50.746,93
Computadores e Periféricos	4.940,00	2.540,00
Aparelhos Eletrônicos	1.619,10	1.619,10
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(33.664,14)	(27.425,70)
(-) Móveis e Utensílios	(32.219,36)	(27.144,68)
(-) Computadores e Periféricos	(1.255,92)	(254,04)
(-) Aparelhos Eletrônicos	(188,86)	(26,98)
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	2022
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.009.298,65	762.865,54
CIRCULANTE	904.412,88	628.571,69
CONTAS A PAGAR	15.027,79	12.736,49
ORIG. VÍNC. AO FORNEC.DE MATL E SERVIÇOS	1.518,12	1.279,39
FORNECEDORES	1.518,12	1.279,39
FORNECEDORES	1.518,12	864,39
Olivers Papelaria Ltda	24,01	0,00
Tanize Aparecida Alves Me	800,00	0,00
Izeus Solucoes em TI Ltda	132,67	0,00
Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	73,93	0,00
Edma Batista Torres dos Santos 288572938	367,46	0,00
Avenida Foto e Video de Bauru Ltda	120,05	0,00
xx	0,00	288,86
xx	0,00	126,14
CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGTO	12.889,89	11.156,33
Previdência Social - Empregados	10.808,90	10.024,95

Balanço Patrimonial		
Imposto de Renda na Fonte - Empregados	609,01	41,90
Sindical - Empregados	1.471,98	1.089,48
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	571,94	253,52
PIS/Pasep - Folha	571,94	253,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	47,84	47,25
ISSQN - Fonte	47,84	47,25
PROVISÕES	51.842,80	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	51.842,80	0,00
Provisao para ferias	38.544,79	0,00
INSS s/ provisao para ferias	9.828,96	0,00
FGTS s/ provisao para ferias	3.083,56	0,00
PIS s/ provisao para ferias	385,49	0,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR	837.542,29	615.835,20
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS	837.542,29	615.835,20
Verba - Subvenção Municipal	782.749,80	615.835,20
Verba - Auxilio Municipal	54.792,49	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	104.885,77	134.293,85
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	104.885,77	134.293,85
Superavit / Deficit - Acumulado	95.064,57	147.565,89
Superávit do exercício	9.821,20	0,00
Déficit do exercício	0,00	(13.272,04)

BAURU, 31 de dezembro de 2023.

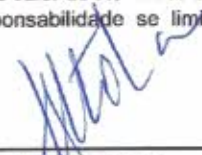
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, totalizando em seu Ativo e Passivo o valor de R\$ 1.009.298,65 (um milhão, nove mil, duzentos e noventa e oito Reais e sessenta e cinco Centavos) , sendo que nossa responsabilidade se limita a apresentação dos documentos , bem como o levantamento de estoque de mercadorias.



PRESIDENTE

JOSÉ CARLOS MAGION

CPF: 359.418.428-72



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\$ 1.009.298,65 (um milhão, nove mil, duzentos e noventa e oito Reais e sessenta e cinco Centavos) , sendo que a responsabilidade do contador se limita aos conhecimentos técnicos desde que recebeu os documentos sob responsabilidades dos sócios.

HAROLDO

MENEGHETTI:06776853860

Assinado de forma digital por

HAROLDO MENEGHETTI:06776853860

Dados: 2024.04.29 10:52:51 -03'00'

META ASSESSORIA CONTÁBIL

HAROLDO MENEGHETTI

CT CRC: 1SP164583/O-7

Empresa: CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

Folha: 1

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO		
Receitas Operacionais		
Subvenção Municipal	615.835,20 C	520.845,24 C
Receitas Operacionais Total:	615.835,20 C	520.845,24 C
Receitas Financeiras		
Rendas de Aplicações - Fundos de Projetos	6.473,05 C	3.329,27 C
(-) IRF sobre Rendas de Aplicações	1.368,78 D	591,91 D
Receitas Financeiras Total:	5.104,27 C	2.737,36 C
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO Total:	620.939,47 C	523.582,60 C
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO		
Receitas Operacionais		
Doações em Espécie - Pessoa Jurídica	29.470,00 C	22.700,00 C
Doações em Mercadorias	9.112,22 C	0,00 C
Outras Receitas	2.159,90 C	0,00 C
Doações em Espécie - Pessoa Física	88.961,73 C	83.420,92 C
Nota Fical Paulista	20.761,28 C	31.015,86 C
Receitas Operacionais Total:	150.465,13 C	137.136,78 C
Receitas Financeiras		
Rendas de Aplicações - Fundos Próprios	12.951,85 C	12.269,45 C
(-) IRF sobre Rendas de Aplicações	2.589,54 D	2.388,10 D
Receitas Financeiras Total:	10.362,31 C	9.881,35 C
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO Total:	160.827,44 C	147.018,13 C
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas com Pessoal		
Salários	336.912,55 D	316.048,59 D
Décimo Terceiro Salário	31.233,07 D	29.345,89 D
Férias	51.472,89 D	35.993,95 D
Vale Transporte	1.814,45 D	1.018,03 D
Rescisão Contratual	0,00 D	631,87 D
Hora Atividade	6.768,76 D	4.664,76 D
Horas Extras	2.670,90 D	0,00 D
Alimentação	50.560,00 D	38.930,00 D
Despesas com Pessoal Total:	481.432,62 D	426.633,09 D
Encargos Sociais		
Previdência Social	109.907,41 D	97.959,87 D
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	34.101,01 D	30.732,54 D
PIS/Pasep - s/ Folha de Pagto	4.374,69 D	3.841,67 D
Encargos Sociais Total:	148.383,11 D	132.534,08 D
Despesas Administrativas		
Tarifa de Água e Esgoto	4.201,60 D	72,65 D
Despesas c/ Telefone/Internet	499,62 D	1.110,57 D
Despesas c/ Energia Elétrica	10.462,95 D	8.545,32 D
Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	10.640,61 D	4.980,00 D
Desp. c/ Informática e Suprimentos	0,00 D	139,90 D
Perdas c/ Subvenções	0,00 D	26,87 D
Bens de Pequeno valor	0,00 D	359,00 D
Despesas Administrativas Total:	25.804,78 D	15.234,31 D
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	877,95 D	1.072,15 D
IOF S/ Rendas e Aplicações	387,41 D	663,75 D
Despesas Financeiras Total:	1.265,36 D	1.735,90 D

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI

Rua Virgílio Malta 2043 - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (14)33138870

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Despesa Depreciação / Amortização		
Depreciação de Bens Móveis	6.238,44 D	5.355,70 D
Despesa Depreciação / Amortização Total:	6.238,44 D	5.355,70 D
DESPESAS OPERACIONAIS Total:	663.124,31 D	581.493,08 D
APOIO ADMINISTRATIVOS		
Despesas Gerais		
Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	2.407,25 D	2.057,40 D
Desp. c/ Informatica e Suprimentos	3.211,42 D	2.642,47 D
Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	849,80 D	3.894,95 D
Desp. c/ Material de Escritório	985,15 D	1.199,68 D
Desp. c/ locação de Equipamentos	330,00 D	280,00 D
Tarifa de Água, Esgoto e Energia	2.845,58 D	5.267,29 D
Desp. c/ Mensalidades	963,60 D	876,00 D
Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos	12.227,48 D	4.994,97 D
Despesas Médicas/Odontolog./Plano Saúde	70,00 D	265,00 D
Despesas c/ Confraternizações e Eventos	4.904,52 D	4.442,98 D
Bens de Pequeno valor	4.375,11 D	2.884,42 D
Desp. c/ Alimentação	26.544,10 D	27.788,53 D
Desp. c/ Alarme e Monitoramento	1.132,62 D	977,93 D
Desp. c/ Copa e Cozinha	904,76 D	974,16 D
Desp. c/ Farmácia	26,90 D	330,25 D
Desp. c/ Assinaturas Jornais e Revistas	256,00 D	160,00 D
Despesas c/ Doações	9.612,22 D	500,00 D
Desp. c/ Seguros	1.172,06 D	529,42 D
Despesas Eventuais	724,00 D	0,00 D
Desp. c/ Material Didatico	832,85 D	75,25 D
Desp. c/ Cartório	9,26 D	130,28 D
Despesas c/ Telefone	1.479,19 D	1.301,89 D
Desp. c/ Uniformes	2.016,00 D	1.842,50 D
Desp. c/ Fretes e carretos	100,92 D	40,00 D
Vale Transporte	47,50 D	911,80 D
Desp. c/ Honorarios Contabeis	12.415,00 D	11.635,00 D
Desp. Certificado Digital	200,00 D	200,00 D
Desp. c/ Material de Uso e Consumo	940,60 D	1.226,78 D
Desp. c/ Associação de Classes	0,00 D	88,78 D
Desp. c/ Impressos Gráficos	237,00 D	678,00 D
Desp. c/ Internet e Hospedagem	1.300,00 D	1.300,00 D
Desp. c/ Manutenção Predial	8.357,97 D	16.830,42 D
Desp. c/ Serviços Prest. de Terceiros	6.432,95 D	5.000,00 D
Despesas Gerais Total:	107.911,81 D	101.326,15 D
Despesas Financeiras		
Juros e Multas	10,01 D	66,99 D
Despesas Bancárias	899,58 D	986,55 D
Despesas Financeiras Total:	909,59 D	1.053,54 D
APOIO ADMINISTRATIVOS Total:	108.821,40 D	102.379,69 D
Superávit	9.821,20 C	13.272,04 D

BAURU, 31 de dezembro de 2023.



Demonstração do Resultado do Período

2023

2022



PRESIDENTE
JOSÉ CARLOS MAGION
CPF: 559.418.428-72



TESOUREIRO
OTO DOS SANTOS SILVA
CPF: 797.670.798-15

HAROLDO
MENEGHETTI:0677685386
0

Assinado de forma digital por
HAROLDO
MENEGHETTI:06776853860
Dados: 2024.04.29 10:53:26 -03'00'

META ASSESSORIA CONTÁBIL
HAROLDO MENEGHETTI
CT CRC: 1SP164583/O-7

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	762.865,54D	3.058.687,50	2.812.254,39	1.009.298,65 D
1.1	CIRCULANTE	732.506,57D	3.056.287,50	2.806.015,95	982.778,12 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	103.025,33D	2.148.227,70	2.120.654,52	130.598,51 D
1.1.1.01	CAIXA	260,43D	7.159,50	6.704,39	715,54 D
1000	Caixa	260,43D	7.159,50	6.704,39	715,54 D
1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	2.221,82D	1.433.206,03	1.434.833,74	594,11 D
1.1.1.02.01	BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS	2.221,82D	182.082,01	183.709,72	594,11 D
1010	Banco do Brasil S/A - C/C nº 1855-4	2.221,82D	182.082,01	183.709,72	594,11 D
1.1.1.02.03	BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS C/	0,00D	1.251.124,02	1.251.124,02	0,00 D
1032	Banco do Brasil S/A - C/C nº 27268 - X	0,00D	1.251.124,02	1.251.124,02	0,00 D
1.1.1.03	APLIC. FINANCEIRA DE LÍQUIDEZ	100.543,08D	707.862,17	679.116,39	129.288,86 D
1.1.1.03.01	APLIC.FINANC. - RECURSOS LIVRES	100.507,90D	81.351,85	52.638,04	129.221,71 D
1040	Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 1855-4	100.507,90D	81.351,85	52.638,04	129.221,71 D
1.1.1.03.03	APLIC.FINANC. - RECURSOS C/RESTR	35,18D	626.510,32	626.478,35	67,15 D
1066	Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 27268-X	35,18D	626.510,32	626.478,35	67,15 D
1.1.2	CRÉDITOS	629.481,24D	908.059,80	685.361,43	852.179,61 D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	13.582,48D	66.912,87	65.921,59	14.573,76 D
1132	Adiantamentos a Empregados - Férias	13.582,48D	38.001,25	37.009,97	14.573,76 D
1133	Adiantamentos a Empregados - 13º Salário	0,00D	28.911,62	28.911,62	0,00 D
1150	Adiantamentos de Rescisão	0,00D	3.604,64	3.604,64	0,00 D
1.1.2.10	SUBVENÇÕES	615.835,20D	837.542,29	615.835,20	837.542,29 D
1.1.2.10.01	RECURSOS DE PARCERIAS EM	615.835,20D	837.542,29	615.835,20	837.542,29 D
1160	Verba - Subvenção Municipal	615.835,20D	782.749,80	615.835,20	782.749,80 D
1161	Verba - Auxílio Municipal	0,00D	54.792,49	0,00	54.792,49 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	30.358,97D	2.400,00	6.238,44	26.520,53 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	54.906,03D	2.400,00	0,00	57.306,03 D
1331	Móveis e Utensílios	50.746,93D	0,00	0,00	50.746,93 D
1334	Computadores e Periféricos	2.540,00D	2.400,00	0,00	4.940,00 D
1336	Aparelhos Eletrônicos	1.619,10D	0,00	0,00	1.619,10 D
1.2.4	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	27.425,70C	0,00	6.238,44	33.664,14 C
1351	(-) Móveis e Utensílios	27.144,68C	0,00	5.074,68	32.219,36 C
1354	(-) Computadores e Periféricos	254,04C	0,00	1.001,88	1.255,92 C
1356	(-) Aparelhos Eletrônicos	26,98C	0,00	161,88	188,86 C

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	762.865,54C	2.301.694,37	2.548.127,48	1.009.298,65 C
2.1	CIRCULANTE	628.571,69C	1.423.120,63	1.698.961,82	904.412,88 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	12.736,49C	703.942,87	706.234,17	15.027,79 C
2.1.1.02	ORIG. VÍNC. AO FORNEC.DE MATL E	1.279,39C	89.723,81	89.962,54	1.518,12 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.279,39C	89.723,81	89.962,54	1.518,12 C
2.1.1.02.01.01	FORNECEDORES	1.279,39C	89.723,81	89.962,54	1.518,12 C
2000001	H. Meneghetti Contab. Assess.Empresarial	864,39C	13.279,39	12.415,00	0,00 C
2000002	Ricardo Mtisuo Niitsu 01582791821	0,00C	1.310,00	1.310,00	0,00 C
2000005	Roberto Saab Centro Med Trabalho O. Ltda	0,00C	35,00	35,00	0,00 C
2000010	Yverton Pereira Gonçalves - ME	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2000011	Bauru Center Copias Com e Copiadora Ltda	0,00C	25,00	25,00	0,00 C
2000014	Desentupidora e Dedetizadora SOS Ltda	0,00C	816,33	816,33	0,00 C
2000016	J B P G Barreto	0,00C	1.132,62	1.132,62	0,00 C
2000018	Thiago Cesar Melo Nunes 37678323808	0,00C	170,00	170,00	0,00 C
2000021	Exxe Comercio e Reforma de Moveis Eireli	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2000029	MG Romano Embalagens Ltda ME	0,00C	5.538,78	5.538,78	0,00 C
2000030	Dist. Cimenfer de Bauru Ltda	0,00C	946,37	946,37	0,00 C
2000031	Cooperativa Central Aurora Alimentos	288,86C	10.988,52	10.699,66	0,00 C
2000034	Ana Claudia Martins Sampaio Teixeira	0,00C	464,60	464,60	0,00 C
2000037	Arlindo Francisco de O Filho Ferragens M	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2000038	Olivers Papelaria Ltda	0,00C	68,19	92,20	24,01 C
2000039	Merighi Merighi Ltda	0,00C	115,00	115,00	0,00 C
2000041	Mauricio Sgavioli Roceli	0,00C	2.529,00	2.529,00	0,00 C
2000042	Mathevi Livraria e Papelaria Ltda	0,00C	804,15	804,15	0,00 C
2000045	Tanize Aparecida Alves Me	0,00C	1.216,00	2.016,00	800,00 C
2000053	Magazine Luiza S/A	0,00C	922,69	922,69	0,00 C
2000059	Floricultura Dalin Ltda ME	0,00C	724,00	724,00	0,00 C
2000066	Esquafort Com Esquad de Alum e Redes Pro	0,00C	540,00	540,00	0,00 C
2000068	Madeiranit Bauru Ltda	0,00C	453,98	453,98	0,00 C
2000070	Bauru Color Graf Ind Comercio Grafico Lt	0,00C	170,00	170,00	0,00 C
2000071	Tamarozzi Comercio de Embalagens Ltda	0,00C	496,00	496,00	0,00 C
2000072	Mezzani Alimentos Ltda	0,00C	765,00	765,00	0,00 C
2000073	MWM Livraria e Papelaria Ltda	0,00C	66,00	66,00	0,00 C
2000075	Paineira Alimentos Ltda	0,00C	2.934,00	2.934,00	0,00 C
2000079	Izeus Solucoes em TI Ltda	126,14C	1.558,00	1.564,53	132,67 C
2000080	Beco Bauru Comercio de Armarinhos Eireli	0,00C	287,28	287,28	0,00 C
2000085	Sodexo Pass do Brasil Serv e Comercio SA	0,00C	14.560,00	14.560,00	0,00 C
2000087	Karen Zulato Nina 38037926818	0,00C	330,00	330,00	0,00 C
2000088	Rafael Ferraz Esteves 41654069884	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2000089	Luana Beatriz da Silva Alves 43650911387	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2000090	Aristides Francisco de Souza 18081737839	0,00C	87,50	87,50	0,00 C
2000091	Mil Pecas Serviços Tecnicos e Manut Ltda	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2000092	Walkiria de Medeiros Cardassi Tenedini	0,00C	972,00	972,00	0,00 C
2000093	Trifasico Com e Instalacoes Eletric Ltda	0,00C	4.130,00	4.130,00	0,00 C
2000094	Karla Gabriely Rodrigues Carvalho Andrad	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2000095	Brenno Mendes do Amaral Netto 2197151487	0,00C	75,00	75,00	0,00 C
2000096	Rodocalhas Ltda	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
2000097	Auxtrat Ind e Com de Equip P Sancamento	0,00C	761,02	761,02	0,00 C
2000098	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	0,00C	0,00	73,93	73,93 C
2000099	Megamanute Com. On Line de Eletronicos	0,00C	1.715,63	1.715,63	0,00 C
2000100	Jabu Eletrica e Hidraulica Bauru Ltda	0,00C	156,19	156,19	0,00 C

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI

Rua Virgilio Malta 2043 - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (14)33138870

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000101	V.M Gomes Eireli	0,00C	41,36	41,36	0,00 C
2000102	Marcos Vinicius Teixeira da Silva ME	0,00C	1.492,15	1.492,15	0,00 C
2000103	Vispan Produtos Alimenticios Eireli	0,00C	42,70	42,70	0,00 C
2000104	Compre Mais Alimentos Ltda	0,00C	4.867,88	4.867,88	0,00 C
2000105	Osmar Rodrigues Gomes Com de Letreiros	0,00C	85,00	85,00	0,00 C
2000106	Jamil Roberto Souza EPP	0,00C	297,50	297,50	0,00 C
2000107	Celia Aparecida Zulato Nina	0,00C	50,00	50,00	0,00 C
2000108	Agrosolo Bauru Agropecuaria Ltda	0,00C	44,95	44,95	0,00 C
2000109	Comercio Planalto	0,00C	430,50	430,50	0,00 C
2000110	Edma Batista Torres dos Santos 288572938	0,00C	0,00	367,46	367,46 C
2000111	LR Comercio Electronico Ltda	0,00C	614,78	614,78	0,00 C
2000112	Nathan Santini Gonsales de Melo Vieira	0,00C	149,90	149,90	0,00 C
2000113	Enter Light do Brasil Com Electronico Ltd	0,00C	52,49	52,49	0,00 C
2000114	O C S de Figueiredo ME	0,00C	240,00	240,00	0,00 C
2000115	Sergio Donizete Grimaldi ME	0,00C	242,46	242,46	0,00 C
2000116	Avenida Foto e Video de Bauru Ltda	0,00C	2,45	122,50	120,05 C
2000117	Eric Cesar Souza Com Artigos Escolares M	0,00C	1.368,57	1.368,57	0,00 C
2000118	J S Akamine Ecommerce	0,00C	1.120,00	1.120,00	0,00 C
2000119	P S da Silva	0,00C	185,22	185,22	0,00 C
2000120	Odair Secco Cristovam & Cia Ltda ME	0,00C	25,80	25,80	0,00 C
2000121	Fortinjet Plasticos Injetados Eireli	0,00C	326,86	326,86	0,00 C
2.1.1.03	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA	11.156,33C	143.941,87	145.675,43	12.889,89 C
2200	Previdência Social - Empregados	10.024,95C	140.760,04	141.543,99	10.808,90 C
2201	Imposto de Renda na Fonte - Empregados	41,90C	2.628,33	3.195,44	609,01 C
2202	Sindical - Empregados	1.089,48C	553,50	936,00	1.471,98 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	253,52C	3.979,18	4.297,60	571,94 C
2214	PIS/Pasep - Folha	253,52C	3.979,18	4.297,60	571,94 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	47,25C	647,61	648,20	47,84 C
2223	ISSQN - Fonte	47,25C	647,61	648,20	47,84 C
2.1.1.07	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	465.650,40	465.650,40	0,00 C
2240	Salários a Pagar	0,00C	353.539,39	353.539,39	0,00 C
2241	13º Salário a Pagar	0,00C	31.233,07	31.233,07	0,00 C
2242	Férias a Pagar	0,00C	40.153,96	40.153,96	0,00 C
2243	FGTS	0,00C	33.484,16	33.484,16	0,00 C
2244	Rescisões Contratuais a Pagar	0,00C	7.239,82	7.239,82	0,00 C
2.1.2	PROVISÕES	0,00C	103.342,56	155.185,36	51.842,80 C
2.1.2.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00C	103.342,56	155.185,36	51.842,80 C
2270	Provisao para ferias	0,00C	46.425,80	84.970,59	38.544,79 C
2271	Provisao para 13º Salario	0,00C	31.244,81	31.244,81	0,00 C
2272	INSS s/ provisao para ferias	0,00C	10.713,88	20.542,84	9.828,96 C
2273	INSS s/ provisao para 13º	0,00C	7.967,44	7.967,44	0,00 C
2274	FGTS s/ provisao para ferias	0,00C	3.713,97	6.797,53	3.083,56 C
2275	FGTS s/ provisao para 13º	0,00C	2.499,71	2.499,71	0,00 C
2276	PIS s/ provisao para ferias	0,00C	464,33	849,82	385,49 C
2277	PIS s/ provisao para 13º	0,00C	312,62	312,62	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	SUBVENÇÕES A REALIZAR	615.835,20C	615.835,20	837.542,29	837.542,29 C
2.1.3.01	RECURSOS DE PARCERIAS EM	615.835,20C	615.835,20	837.542,29	837.542,29 C
2290	Verba - Subvenção Municipal	615.835,20C	615.835,20	782.749,80	782.749,80 C
2291	Verba - Auxílio Municipal	0,00C	0,00	54.792,49	54.792,49 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	134.293,85C	92.848,51	63.440,43	104.885,77 C
2.3.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	134.293,85C	52.501,32	23.093,24	104.885,77 C
2430	Superavit / Deficit - Acumulado	147.565,89C	52.501,32	0,00	95.064,57 C
2431	Superávit do exercício	0,00C	0,00	9.821,20	9.821,20 C
2432	Déficit do exercício	13.272,04D	0,00	13.272,04	0,00 C
2.3.6	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00C	40.347,19	40.347,19	0,00 C
2450	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00C	40.347,19	40.347,19	0,00 C
2.9	TRANSITÓRIAS DE ENCERRAMENTO	0,00C	785.725,23	785.725,23	0,00 C
2.9.1	TRANSITÓRIAS	0,00C	785.725,23	785.725,23	0,00 C
2462	Zeramento	0,00C	785.725,23	785.725,23	0,00 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	789.683,55	789.683,55	0,00 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00C	615.835,20	615.835,20	0,00 C
3.1.1	CUSTEIO	0,00C	615.835,20	615.835,20	0,00 C
3001	Subvenção Municipal	0,00C	615.835,20	615.835,20	0,00 C
3.2	RECEITA FINANCEIRAS	0,00C	23.383,22	23.383,22	0,00 C
3.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	15.541,39	15.541,39	0,00 C
3040	Rendas de Aplicações - Fundos Próprios	0,00C	12.951,85	12.951,85	0,00 C
3043	(-) IRF sobre Rendas de Aplicações	0,00C	2.589,54	2.589,54	0,00 C
3.2.2	FUNDOS DE PROJETOS	0,00C	7.841,83	7.841,83	0,00 C
3050	Rendas de Aplicações - Fundos de Projetos	0,00C	6.473,05	6.473,05	0,00 C
3051	(-) IRF sobre Rendas de Aplicações	0,00C	1.368,78	1.368,78	0,00 C
3.8	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00C	150.465,13	150.465,13	0,00 C
3.8.0.01	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURÍDICAS	0,00C	40.742,12	40.742,12	0,00 C
3120	Doações em Espécie - Pessoa Jurídica	0,00C	29.470,00	29.470,00	0,00 C
3121	Doações em Mercadorias	0,00C	9.112,22	9.112,22	0,00 C
3125	Outras Receitas	0,00C	2.159,90	2.159,90	0,00 C
3.8.0.02	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	88.961,73	88.961,73	0,00 C
3130	Doações em Espécie - Pessoa Física	0,00C	88.961,73	88.961,73	0,00 C
3.8.3	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	20.761,28	20.761,28	0,00 C
3831	Nota Fical Paulista	0,00C	20.761,28	20.761,28	0,00 C
4	DEPESAS	0,00D	845.106,85	845.106,85	0,00 D
4.1	CONVÊNIOS	0,00D	728.555,30	728.555,30	0,00 D
4.1.1	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00D	565.280,01	565.280,01	0,00 D
4000	Salários	0,00D	339.342,29	339.342,29	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4001 Décimo Terceiro Salário	0,00D	32.002,44	32.002,44	0,00 D
	4002 Férias	0,00D	97.898,69	97.898,69	0,00 D
	4004 Vale Transporte	0,00D	3.906,00	3.906,00	0,00 D
	4005 Rescisão Contratual	0,00D	3.392,96	3.392,96	0,00 D
	4006 Hora Atividade	0,00D	6.768,76	6.768,76	0,00 D
	4007 Horas Extras	0,00D	2.670,90	2.670,90	0,00 D
	4008 Alimentação	0,00D	50.560,00	50.560,00	0,00 D
	4009 Tarifa de Água e Esgoto	0,00D	4.201,60	4.201,60	0,00 D
	44010 Despesas c/ Telefone/Internet	0,00D	499,62	499,62	0,00 D
	44011 Despesas c/ Energia Elétrica	0,00D	12.130,78	12.130,78	0,00 D
	44013 Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	0,00D	10.640,61	10.640,61	0,00 D
	44015 Despesas Bancárias	0,00D	877,95	877,95	0,00 D
	44024 IOF S/ Rendas e Aplicações	0,00D	387,41	387,41	0,00 D
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	163.275,29	163.275,29	0,00 D
	4020 Previdência Social	0,00D	120.621,29	120.621,29	0,00 D
	4021 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00D	37.814,98	37.814,98	0,00 D
	4022 PIS/Pasep - s/ Folha de Pagto	0,00D	4.839,02	4.839,02	0,00 D
4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	116.551,55	116.551,55	0,00 D
4.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	109.403,52	109.403,52	0,00 D
	4060 Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	0,00D	2.407,25	2.407,25	0,00 D
	4062 Desp. c/ Informatica e Suprimentos	0,00D	3.211,42	3.211,42	0,00 D
	4063 Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	0,00D	849,80	849,80	0,00 D
	4064 Desp. c/ Material de Escritório	0,00D	985,15	985,15	0,00 D
	4065 Desp. c/ locação de Equipamentos	0,00D	330,00	330,00	0,00 D
	4066 Tarifa de Água, Esgoto e Energia	0,00D	2.845,58	2.845,58	0,00 D
	4069 Desp. c/ Mensalidades	0,00D	963,60	963,60	0,00 D
	4070 Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos	0,00D	12.227,48	12.227,48	0,00 D
	4071 Despesas Médicas/Odontolog./Plano Saúde	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
	4072 Despesas c/ Confraternizações e Eventos	0,00D	4.904,52	4.904,52	0,00 D
	4073 Bens de Pequeno valor	0,00D	4.375,11	4.375,11	0,00 D
	4074 Desp. c/ Alimentação	0,00D	28.035,81	28.035,81	0,00 D
	4075 Desp. c/ Alarme e Monitoramento	0,00D	1.132,62	1.132,62	0,00 D
	4076 Desp. c/ Copa e Cozinha	0,00D	904,76	904,76	0,00 D
	4077 Desp. c/ Farmácia	0,00D	26,90	26,90	0,00 D
	4078 Desp. c/ Assinaturas Jornais e Revistas	0,00D	256,00	256,00	0,00 D
	4079 Despesas c/ Doações	0,00D	9.612,22	9.612,22	0,00 D
	4080 Desp. c/ Seguros	0,00D	1.172,06	1.172,06	0,00 D
	4081 Despesas Eventuais	0,00D	724,00	724,00	0,00 D
	4082 Desp. c/ Material Didatico	0,00D	832,85	832,85	0,00 D
	4083 Desp. c/ Cartório	0,00D	9,26	9,26	0,00 D
	4084 Despesas c/ Telefone	0,00D	1.479,19	1.479,19	0,00 D
	4086 Desp. c/ Uniformes	0,00D	2.016,00	2.016,00	0,00 D
	4087 Desp. c/ Fretes e carros	0,00D	100,92	100,92	0,00 D
	4088 Vale Transporte	0,00D	47,50	47,50	0,00 D
	4089 Desp. c/ Honorarios Contabeis	0,00D	12.415,00	12.415,00	0,00 D
	44018 Desp. Certificado Digital	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
	44019 Desp. c/ Material de Uso e Consumo	0,00D	940,60	940,60	0,00 D
	44022 Desp. c/ Impressos Gráficos	0,00D	237,00	237,00	0,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	44027 Desp. c/ Internet e Hospedagem	0,00D	1.300,00	1.300,00	0,00 D
	44030 Desp. c/ Manutenção Predial	0,00D	8.357,97	8.357,97	0,00 D
	44035 Desp. c/ Serviços Prest. de Terceiros	0,00D	6.432,95	6.432,95	0,00 D
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	909,59	909,59	0,00 D
	4090 Juros e Multas	0,00D	10,01	10,01	0,00 D
	4094 Despesas Bancárias	0,00D	899,58	899,58	0,00 D
4.2.7	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00D	6.238,44	6.238,44	0,00 D
	4102 Depreciação de Bens Móveis	0,00D	6.238,44	6.238,44	0,00 D
ATIVO		762.865,54 D	3.058.687,50	2.812.254,39	1.009.298,65 D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		762.865,54 C	2.301.694,37	2.548.127,48	1.009.298,65 C
RECEITAS OPERACIONAIS		0,00 C	789.683,55	789.683,55	0,00 C
DEPESAS		0,00 D	845.106,85	845.106,85	0,00 D

RESULTADO

0,00

BAURU, 31 de dezembro de 2023



PRESIDENTE
JOSÉ CARLOS MAGION
CPF: 559.418.428-72



TESOUREIRO
OTO DOS SANTOS SILVA
CPF: 797.670.798-15

HAROLDO
MENEGHETTI:067768538
60

Assinado de forma digital por
HAROLDO
MENEGHETTI:06776853860
Dados: 2024.04.29 10:39:39 -03'00'

META ASSESSORIA CONTÁBIL
HAROLDO MENEGHETTI
CT CRC: 1SP164583/O-7

Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA, é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter educacional, que tem por finalidade a educação infantil e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19, e com a ITG 2002, CFC 1.409/2012.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição mais melhorias, visto que a entidade não procedeu à Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores bem como à Depreciação.

NOTA 07

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros.

NOTA 08

A entidade recebeu doações de pessoas físicas, jurídicas, crédito do programa nota fiscal paulista e outras receitas no ano de 2023.

a) Pessoas Físicas: R\$ 88.961,73 (Oitenta e oito mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos).

b) Pessoa Jurídica: R\$ 29.470,00 (Vinte e nove mil e quatrocentos e setenta reais).

c) Doações em Mercadorias: R\$ 9.112,22 (Nove mil, cento e doze reais e vinte e dois centavos).

d) Crédito ref. notas fiscal paulista: R\$ 20.761,28 (Vinte mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos).

e) Receitas financeiras: R\$ 15.466,58 (Quinze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavo).

f) Outras Receitas: R\$ 2.159,90 (Dois mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos).

NOTA 09

A entidade recebeu no ano de 2023 o valor total de R\$ 615.835,20 (Seiscentos e quinze mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), assim distribuídos:

a) VERBA MUNICIPAL - DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL Secretaria Municipal de Educação de Bauru, R\$ 615.835,20 (Seiscentos e quinze mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos).

NOTA 10

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Notas Explicativas

NOTA 11

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

NOTA 12

Os serviços prestados à comunidade objeto do Estatuto Social são totalmente gratuitos.

NOTA 13

No atendimento ao dispositivo no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98 a entidade no ano de 2023, concedeu as seguintes gratuidades:

a) Totalidade de seus atendimentos.

NOTA 14

As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela entidade, no exercício, através dos seus Projetos Educacionais totalizaram um montante de:

Atendimento de 111 (cento e onze) crianças com (café da manhã, almoço, lanche, recreação, higiene, material didático).

NOTA 15

A entidade não goza da isenção das Contribuições Previdenciárias Patronais (COTA PATRONAL).

NOTA 16

A entidade não realizou segregação contábil por constar somente atividade de educação infantil.

BAURU, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE
JOSÉ CARLOS MAGION
CPF: 539.418.428-72



TESOUREIRO
OTO DOS SANTOS SILVA
CPF: 797.670.798-15

HAROLDO

MENEGHETTI:06776853860

Assinado de forma digital por HAROLDO
MENEGHETTI:06776853860
Dados: 2024.06.21 08:51:19 -03'00'

META ASSESSORIA CONTÁBIL

HAROLDO MENEGHETTI

CT CRC: 1SP164583/O-7