

Balço Patrimonial

ATIVO	2024	2023
ATIVO	1.110.679,67	1.009.298,65
CIRCULANTE	994.409,47	982.778,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	129.707,75	130.598,51
CAIXA	523,48	715,54
Caixa	523,48	715,54
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	2.210,12	594,11
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	2.210,12	594,11
Banco do Brasil S/A - C/C nº 1855-4	2.210,12	594,11
APLIC. FINANCEIRA DE LÍQUIDEZ IMEDIATA	126.974,15	129.288,86
APLIC.FINANC. - RECURSOS LIVRES	116.270,87	129.221,71
Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 1855-4	116.270,87	129.221,71
APLIC.FINANC. - RECURSOS C/RESTR	10.703,28	67,15
Aplic. Banco do Brasil - Impositiva	1.063,19	0,00
Aplic. Banco do Brasil - Auxílio	607,84	0,00
Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 27268-X	0,00	67,15
Aplic. Banco do Brasil - Subvenção	9.032,25	0,00
CRÉDITOS	864.701,72	852.179,61
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	18.099,91	14.573,76
Adiantamentos a Empregados - Férias	18.099,91	14.573,76
SUBVENÇÕES	846.538,25	837.542,29
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS	846.538,25	837.542,29
Verba - Subvenção Municipal	821.881,80	782.749,80
Verba - Auxílio Municipal	24.656,45	54.792,49
CRÉD.TRIB.A SEREM COMPENS.OU RESSARCIDOS	63,56	63,56
I.S.S. a Recuperar	63,56	63,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.270,20	26.520,53
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.878,64	2.878,64
Depósitos Judiciais	2.878,64	2.878,64
IMOBILIZADO	154.833,85	57.306,03
Móveis e Utensílios	148.274,75	50.746,93
Computadores e Periféricos	4.940,00	4.940,00
Aparelhos Eletrônicos	1.619,10	1.619,10
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(41.442,29)	(33.664,14)
(-) Móveis e Utensílios	(37.800,99)	(32.219,36)
(-) Máquinas e Equipamentos	(837,21)	0,00
(-) Computadores e Periféricos	(2.328,54)	(1.255,92)
(-) Aparelhos Eletrônicos	(475,55)	(188,86)
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2024	2023
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.110.679,67	1.009.298,65
CIRCULANTE	892.493,37	904.412,88
CONTAS A PAGAR	5.667,77	15.027,79
ORIG. VÍNC. AO FORNEC.DE MATL E SERVIÇOS	3.331,34	1.518,12
FORNECEDORES	3.331,34	1.518,12
FORNECEDORES	3.331,34	1.518,12
H. Meneghetti Contab. Assess.Empresarial	960,17	0,00
Olivers Papelaria Ltda	0,00	24,01
Mathevi Livraria e Papelaria Ltda	78,60	0,00
Tanize Aparecida Alves Me	800,00	800,00
Izeus Solucoes em TI Ltda	138,53	132,67
Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	73,93	73,93

H.MENEGHETTI CONTAB E ASSES EMP LTDA

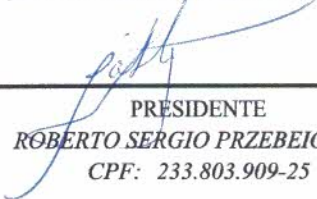
Rua Virgílio Malta 2043 JD. Estoril - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (14)33138870

Balanco Patrimonial

Edma Batista Torres dos Santos 288572938	367,46	367,46
Avenida Foto e Video de Bauru Ltda	227,85	120,05
Bauru Tubos e Conexoes Ltda	15,00	0,00
Com. de Cartuchos e Supr. Inform Ltda ME	144,80	0,00
Luiz Carlos de Oliveira Panificadora	525,00	0,00
CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGTO	2.281,98	12.889,89
Previdência Social - Empregados	0,00	10.808,90
Imposto de Renda na Fonte - Empregados	0,00	609,01
Sindical - Empregados	2.281,98	1.471,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	0,00	571,94
PIS/Pasep - Folha	0,00	571,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	54,45	47,84
ISSQN - Fonte	54,45	47,84
PROVISÕES	40.287,35	51.842,80
PROVISÕES TRABALHISTAS	40.287,35	51.842,80
Provisao para ferias	29.953,51	38.544,79
INSS s/ provisao para ferias	7.638,04	9.828,96
FGTS s/ provisao para ferias	2.396,30	3.083,56
PIS s/ provisao para ferias	299,50	385,49
SUBVENÇÕES A REALIZAR	846.538,25	837.542,29
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS	846.538,25	837.542,29
Verba - Subvenção Municipal	821.881,80	782.749,80
Verba - Auxilio Municipal	24.656,45	54.792,49
PATRIMÔNIO SOCIAL	218.186,30	104.885,77
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	218.186,30	104.885,77
Superavit / Deficit - Acumulado	93.410,67	95.064,57
Superávit do exercício	124.775,63	9.821,20

BAURU, 31 de dezembro de 2024.

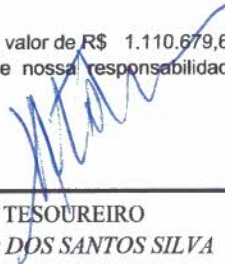
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, totalizando em seu Ativo e Passivo o valor de R\$ 1.110.679,67 (um milhao, cento e dez mil, seiscentos e setenta e nove Reais e sessenta e sete Centavos) , sendo que nossa responsabilidade se limita a apresentaçao dos documentos , bem como o levantamento de estoque de mercadorias.



PRESIDENTE

ROBERTO SERGIO PRZEBIEVICZ

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\$ 1.110.679,67 (um milhao, cento e dez mil, seiscentos e setenta e nove 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.

HAROLDO

MENEGHETTI:06776853860

Assinado de forma digital por HAROLDO MENEGHETTI:06776853860

Dados: 2025.05.29 08:56:14 -03'00'

META ASSESSORIA CONTÁBIL

HAROLDO MENEGHETTI

CT CRC: SP164583/O-7

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.009.298,65D	3.996.635,32	3.895.254,30	1.110.679,67 D
1.1	CIRCULANTE	982.778,12D	3.895.608,50	3.883.977,15	994.409,47 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	130.598,51D	2.912.544,99	2.913.435,75	129.707,75 D
1.1.1.01	CAIXA	715,54D	7.240,82	7.432,88	523,48 D
1000	Caixa	715,54D	7.240,82	7.432,88	523,48 D
1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	594,11D	1.963.755,13	1.962.139,12	2.210,12 D
1.1.1.02.01	BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS	594,11D	195.469,18	193.853,17	2.210,12 D
1010	Banco do Brasil S/A - C/C nº 1855-4	594,11D	195.469,18	193.853,17	2.210,12 D
1.1.1.02.03	BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS C/	0,00D	1.768.285,95	1.768.285,95	0,00 D
1030	Banco do Brasil S/A - Impositiva	0,00D	99.769,28	99.769,28	0,00 D
1031	Banco do Brasil S/A - Auxílio	0,00D	111.230,08	111.230,08	0,00 D
1032	Banco do Brasil S/A - C/C nº 27268-X	0,00D	580,62	580,62	0,00 D
1033	Banco do Brasil S/A - Subvenção	0,00D	1.556.705,97	1.556.705,97	0,00 D
1.1.1.03	APLIC. FINANCEIRA DE LÍQUIDEZ	129.288,86D	941.549,04	943.863,75	126.974,15 D
1.1.1.03.01	APLIC.FINANC. - RECURSOS LIVRES	129.221,71D	61.268,68	74.219,52	116.270,87 D
1040	Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 1855-4	129.221,71D	61.268,68	74.219,52	116.270,87 D
1.1.1.03.03	APLIC.FINANC. - RECURSOS C/RESTR.	67,15D	880.280,36	869.644,23	10.703,28 D
1060	Aplic. Banco do Brasil - Impositiva	0,00D	51.070,86	50.007,67	1.063,19 D
1062	Aplic. Banco do Brasil - Auxílio	0,00D	57.597,11	56.989,27	607,84 D
1066	Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 27268-X	67,15D	75,67	142,82	0,00 D
1067	Aplic. Banco do Brasil - Subvenção	0,00D	771.536,72	762.504,47	9.032,25 D
1.1.2	CRÉDITOS	852.179,61D	983.063,51	970.541,40	864.701,72 D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	14.573,76D	80.992,55	77.466,40	18.099,91 D
1132	Adiantamentos a Empregados - Ferias	14.573,76D	47.224,91	43.698,76	18.099,91 D
1133	Adiantamentos a Empregados - 13º Salário	0,00D	33.767,64	33.767,64	0,00 D
1150	Adiantamentos de Rescisão	0,00D	5.532,71	5.532,71	0,00 D
1.1.2.10	SUBVENÇÕES	837.542,29D	896.538,25	887.542,29	846.538,25 D
1.1.2.10.01	RECURSOS DE PARCERIAS EM	837.542,29D	896.538,25	887.542,29	846.538,25 D
1160	Verba - Subvenção Municipal	782.749,80D	821.881,80	782.749,80	821.881,80 D
1161	Verba - Auxilio Municipal	54.792,49D	74.656,45	104.792,49	24.656,45 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	26.520,53D	101.026,82	11.277,15	116.270,20 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	57.306,03D	101.026,82	3.499,00	154.833,85 D
1331	Móveis e Utensílios	50.746,93D	101.026,82	3.499,00	148.274,75 D
1334	Computadores e Periféricos	4.940,00D	0,00	0,00	4.940,00 D
1336	Aparelhos Eletrônicos	1.619,10D	0,00	0,00	1.619,10 D

H.MENEGHETTI CONTAB E ASSES EMP LTDA

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	33.664,14C	0,00	7.778,15	41.442,29 C
1351	(-) Móveis e Utensílios	32.219,36C	0,00	5.581,63	37.800,99 C
1353	(-) Máquinas e Equipamentos	0,00D	0,00	837,21	837,21 C
1354	(-) Computadores e Periféricos	1.255,92C	0,00	1.072,62	2.328,54 C
1356	(-) Aparelhos Eletrônicos	188,86C	0,00	286,69	475,55 C
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.009.298,65C	2.067.381,11	2.043.986,50	985.904,04 C
2.1	CIRCULANTE	904.412,88C	2.034.609,71	2.022.690,20	892.493,37 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	15.027,79C	1.039.745,04	1.030.385,02	5.667,77 C
2.1.1.02	ORIG. VÍNC. AO FORNEC.DE MATL E	1.518,12C	290.502,50	292.315,72	3.331,34 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.518,12C	290.502,50	292.315,72	3.331,34 C
2.1.1.02.01.01	FORNECEDORES	1.518,12C	290.502,50	292.315,72	3.331,34 C
2000001	H. Meneghetti Contab. Assess.Empresarial	0,00C	11.974,83	12.935,00	960,17 C
2000002	Ricardo Mtisuo Niitsu 01582791821	0,00C	1.420,00	1.420,00	0,00 C
2000005	Roberto Saab Centro Med Trabalho O. Ltda	0,00C	210,00	210,00	0,00 C
2000014	Desentupidora e Dedetizadora SOS Ltda	0,00C	816,33	816,33	0,00 C
2000015	Bauruinfo Comercial Ltda EPP	0,00C	50,00	50,00	0,00 C
2000016	J B P G Barreto	0,00C	2.264,69	2.264,69	0,00 C
2000018	Thiago Cesar Melo Nunes 37678323808	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
2000024	Jose Soares de Oliveira 18586246816	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
2000026	AR SDSP Com Equip Serv. Certific Digital	0,00C	204,08	204,08	0,00 C
2000029	MG Romano Embalagens Ltda ME	0,00C	12.592,51	12.592,51	0,00 C
2000030	Dist. Cimenfer de Bauru Ltda	0,00C	4.567,30	4.567,30	0,00 C
2000031	Cooperativa Central Aurora Alimentos	0,00C	8.216,66	8.216,66	0,00 C
2000034	Ana Claudia Martins Sampaio Teixeira	0,00C	999,30	999,30	0,00 C
2000038	Olivers Papelaria Ltda	24,01C	110,01	86,00	0,00 C
2000039	Merighi Merighi Ltda	0,00C	60,00	60,00	0,00 C
2000041	Mauricio Sgavioli Rocchi	0,00C	4.178,96	4.178,96	0,00 C
2000042	Mathevi Livraria e Papelaria Ltda	0,00C	1.505,90	1.584,50	78,60 C
2000045	Tanize Aparecida Alves Me	800,00C	0,00	0,00	800,00 C
2000046	Soraya Comercio de Artesanato Eireli EPP	0,00C	249,49	249,49	0,00 C
2000053	Magazine Luiza S/A	0,00C	21.702,46	21.702,46	0,00 C
2000059	Floricultura Dalin Ltda ME	0,00C	958,00	958,00	0,00 C
2000066	Esquaft Com Esquad de Alum e Redes Pro	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2000069	Telefonica Brasil S/A	0,00C	1.591,72	1.591,72	0,00 C
2000070	Bauru Color Graf Ind Comercio Grafico Lt	0,00C	360,00	360,00	0,00 C
2000073	MWM Livraria e Papelaria Ltda	0,00C	472,69	472,69	0,00 C
2000075	Painceira Alimentos Ltda	0,00C	2.610,80	2.610,80	0,00 C
2000078	A. R. Silva e Silva Comercio Ltda	0,00C	348,00	348,00	0,00 C
2000079	Izeus Solucoes em TI Ltda	132,67C	1.636,64	1.642,50	138,53 C
2000085	Pluxee Beneficios Brasil S.A	0,00C	28.557,04	28.557,04	0,00 C
2000086	Buffet Zapteen Ltda	0,00C	456,00	456,00	0,00 C
2000091	Mil Pecas Serviços Tecnicos e Manut Ltda	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
2000094	Karla Gabriely Rodrigues Carvalho Andrad	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2000098	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	73,93C	0,00	0,00	73,93 C
2000100	Jabu Eletrica e Hidraulica Bauru Ltda	0,00C	6.595,47	6.595,47	0,00 C
2000104	Compre Mais Alimentos Ltda	0,00C	1.381,75	1.381,75	0,00 C
2000105	Osmar Rodrigues Gomes Com de Letreiros	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2000107	Celia Aparecida Zulato Nina	0,00C	340,00	340,00	0,00 C

H.MENEGHETTI CONTAB E ASSES EMP LTDA

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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000108	Agrosolo Bauru Agropecuaria Ltda	0,00C	44,95	44,95	0,00 C
2000110	Edma Batista Torres dos Santos 288572938	367,46C	0,00	0,00	367,46 C
2000114	O C S de Figueiredo ME	0,00C	675,00	675,00	0,00 C
2000116	Avenida Foto e Video de Bauru Ltda	120,05C	2,20	110,00	227,85 C
2000122	Vapt Cacambas Ltda	0,00C	20,00	20,00	0,00 C
2000123	Frank Alves dos Santos 41658628861	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2000124	Bauru Tubos e Conexoes Ltda	0,00C	0,00	15,00	15,00 C
2000125	Jintao Cao Ltda	0,00C	197,94	197,94	0,00 C
2000126	Com. de Cartuchos e Supr. Inform Ltda ME	0,00C	0,00	144,80	144,80 C
2000127	Rei da Hotelaria Com Refrigeraçao Eireli	0,00C	188,00	188,00	0,00 C
2000128	Abate Imunizacao de Ambientes e Servicos	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
2000129	Soraia Carvalho Bayer 04412988937	0,00C	1.279,80	1.279,80	0,00 C
2000130	Otto Solucoes e Intermediacoes Eireli	0,00C	16,90	16,90	0,00 C
2000131	LHS Com Import de Utilidades e Alimentos	0,00C	325,00	325,00	0,00 C
2000132	Franklin Ricardo Ortiz 26156410856	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2000133	Fredy de Carvalho Bauru ME	0,00C	1.420,00	1.420,00	0,00 C
2000134	Mega Office Moveis P Escritorio Eireli	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2000135	J.A.R. Rios Brinquedos EPP	0,00C	44.749,57	44.749,57	0,00 C
2000136	Maliza Utilidades Domesticas Ltda	0,00C	159,80	159,80	0,00 C
2000137	Hidroaneli Com. de Filtros e Bebedouros	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2000138	Clarice Amadei Targino 27834723847	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
2000139	EGT Sistemas Eletro Eletronicos Ltda	0,00C	33.490,00	33.490,00	0,00 C
2000140	Paulo Sergio Pavanelli Silva	0,00C	50,00	50,00	0,00 C
2000141	Antonio Storti Arrosteia EPP	0,00C	30,00	30,00	0,00 C
2000142	Havan S.A	0,00C	3.199,80	3.199,80	0,00 C
2000143	Desentupidora e Dedetizadora Service Ltd	0,00C	816,33	816,33	0,00 C
2000144	J N Godiano Artigos para Festa Ltda ME	0,00C	399,70	399,70	0,00 C
2000145	Leossan Bazar e Utilidades Ltda	0,00C	60,00	60,00	0,00 C
2000146	Digital Flex Bauru Comercio de Eletronic	0,00C	3.299,40	3.299,40	0,00 C
2000147	Luiz Carlos de Oliveira Panificadora	0,00C	525,00	1.050,00	525,00 C
2000148	Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00C	13.785,15	13.785,15	0,00 C
2000149	VR Beneficios e Serv de Processamento SA	0,00C	39.611,00	39.611,00	0,00 C
2000150	Columbia Supri Comercio Ltda	0,00C	108,30	108,30	0,00 C
2000151	Clecio Joao Tkachechen	0,00C	262,80	262,80	0,00 C
2000152	Mil Pecas Ltda	0,00C	65,23	65,23	0,00 C
2.1.1.03	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA	12.889,89C	193.587,09	182.979,18	2.281,98 C
2200	Previdência Social - Empregados	10.808,90C	189.389,97	178.581,07	0,00 C
2201	Imposto de Renda na Fonte - Empregados	609,01C	4.035,12	3.426,11	0,00 C
2202	Sindical - Empregados	1.471,98C	162,00	972,00	2.281,98 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	571,94C	5.517,44	4.945,50	0,00 C
2214	PIS/Pasep - Folha	571,94C	5.517,44	4.945,50	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	47,84C	1.048,04	1.054,65	54,45 C
2223	ISSQN - Fonte	47,84C	683,24	689,85	54,45 C
2224	Previdência Social - Fonte	0,00C	364,80	364,80	0,00 C
2.1.1.07	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	549.089,97	549.089,97	0,00 C
2240	Salários a Pagar	0,00C	414.168,77	414.168,77	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2241 13º Salário a Pagar	0,00C	37.323,35	37.323,35	0,00 C
	2242 Férias a Pagar	0,00C	47.344,09	47.344,09	0,00 C
	2243 FGTS	0,00C	39.563,46	39.563,46	0,00 C
	2244 Rescisões Contratuais a Pagar	0,00C	10.690,30	10.690,30	0,00 C
2.1.2	PROVISÕES	51.842,80C	107.322,38	95.766,93	40.287,35 C
2.1.2.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	51.842,80C	107.322,38	95.766,93	40.287,35 C
	2270 Provisao para ferias	38.544,79C	42.470,09	33.878,81	29.953,51 C
	2271 Provisao para 13º Salario	0,00C	37.323,35	37.323,35	0,00 C
	2272 INSS s/ provisao para ferias	9.828,96C	10.829,89	8.638,97	7.638,04 C
	2273 INSS s/ provisao para 13º	0,00C	9.517,48	9.517,48	0,00 C
	2274 FGTS s/ provisao para ferias	3.083,56C	3.397,59	2.710,33	2.396,30 C
	2275 FGTS s/ provisao para 13º	0,00C	2.986,02	2.986,02	0,00 C
	2276 PIS s/ provisao para ferias	385,49C	424,71	338,72	299,50 C
	2277 PIS s/ provisao para 13º	0,00C	373,25	373,25	0,00 C
2.1.3	SUBVENÇÕES A REALIZAR	837.542,29C	887.542,29	896.538,25	846.538,25 C
2.1.3.01	RECURSOS DE PARCERIAS EM	837.542,29C	887.542,29	896.538,25	846.538,25 C
	2290 Verba - Subvenção Municipal	782.749,80C	782.749,80	821.881,80	821.881,80 C
	2291 Verba - Auxilio Municipal	54.792,49C	104.792,49	74.656,45	24.656,45 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	104.885,77C	32.771,40	21.296,30	93.410,67 C
2.3.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	104.885,77C	21.296,30	9.821,20	93.410,67 C
	2430 Superavit / Deficit - Acumulado	95.064,57C	11.475,10	9.821,20	93.410,67 C
	2431 Superávit do exercício	9.821,20C	9.821,20	0,00	0,00
2.3.6	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00C	11.475,10	11.475,10	0,00 C
	2450 Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00C	11.475,10	11.475,10	0,00 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	5.056,01	1.084.760,35	1.079.704,34 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	887.542,29	887.542,29 C
3.1.1	CUSTEIO	0,00C	0,00	887.542,29	887.542,29 C
	3001 Subvenção Municipal	0,00C	0,00	782.749,80	782.749,80 C
	3004 Auxilio Municipal	0,00C	0,00	104.792,49	104.792,49 C
3.2	RECEITA FINANCEIRAS	0,00C	5.056,01	24.288,97	19.232,96 C
3.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	2.262,54	11.258,68	8.996,14 C
	3040 Rendas de Aplicações - Fundos Próprios	0,00C	0,00	11.258,68	11.258,68 C
	3043 (-) IRF sobre Rendas de Aplicações	0,00C	2.262,54	0,00	2.262,54 D
3.2.2	FUNDOS DE PROJETOS	0,00C	2.793,47	13.030,29	10.236,82 C
	3050 Rendas de Aplicações -Fundos de Projetos	0,00C	0,00	13.030,29	13.030,29 C
	3051 (-) IRF sobre Rendas de Aplicações	0,00C	2.793,47	0,00	2.793,47 D
3.8	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	172.929,09	172.929,09 C
3.8.0.01	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURÍDICAS	0,00C	0,00	71.704,90	71.704,90 C
	3120 Doações em Espécie - Pessoa Jurídica	0,00C	0,00	29.200,00	29.200,00 C
	3121 Doações em Mercadorias	0,00C	0,00	42.504,90	42.504,90 C

Balancete de Verificação					
Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.8.0.02	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	80.743,27	80.743,27 C
	3130 Doações em Espécie - Pessoa Física	0,00C	0,00	80.743,27	80.743,27 C
3.8.3	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	20.480,92	20.480,92 C
	3831 Nota Fical Paulista	0,00C	0,00	20.480,92	20.480,92 C
4	DEPESAS	0,00D	1.025.673,79	70.745,08	954.928,71 D
4.1	CONVÊNIOS	0,00D	867.757,06	70.453,25	797.303,81 D
4.1.1	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00D	685.282,69	55.801,04	629.481,65 D
	4000 Salários	0,00D	399.939,49	3.165,09	396.774,40 D
	4001 Décimo Terceiro Salário	0,00D	37.323,35	0,00	37.323,35 D
	4002 Férias	0,00D	80.777,08	42.470,09	38.306,99 D
	4004 Vale Transporte	0,00D	10.160,00	5.287,41	4.872,59 D
	4005 Rescisão Contratual	0,00D	10.517,48	4.806,45	5.711,03 D
	4006 Hora Atividade	0,00D	8.065,94	0,00	8.065,94 D
	4007 Horas Extras	0,00D	488,75	0,00	488,75 D
	4008 Alimentação	0,00D	72.665,04	0,00	72.665,04 D
	4009 Tarifa de Água e Esgoto	0,00D	6.277,93	0,00	6.277,93 D
	44010 Despesas c/ Telefone/Internet	0,00D	1.550,72	0,00	1.550,72 D
	44011 Despesas c/ Energia Elétrica	0,00D	15.428,22	0,00	15.428,22 D
	44012 Desp. c/ Honorarios Contabeis	0,00D	11.940,00	0,00	11.940,00 D
	44013 Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	0,00D	12.354,51	0,00	12.354,51 D
	44015 Despesas Bancárias	0,00D	771,60	72,00	699,60 D
	44024 IOF S/ Rendas e Aplicações	0,00D	230,14	0,00	230,14 D
	44025 Desp. c/ Informatica e Suprimentos	0,00D	4.884,70	0,00	4.884,70 D
	44026 Desp. c/ Material de Escritório	0,00D	1.200,99	0,00	1.200,99 D
	44031 Reembolso de Subvenções	0,00D	74,54	0,00	74,54 D
	44033 Bens de Pequeno valor	0,00D	6.619,55	0,00	6.619,55 D
	44037 Desp. c/ Dedetização, Hig. Desratização	0,00D	2.432,66	0,00	2.432,66 D
	44038 Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos	0,00D	1.580,00	0,00	1.580,00 D
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	182.474,37	14.652,21	167.822,16 D
	4020 Previdência Social	0,00D	134.916,34	10.829,89	124.086,45 D
	4021 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00D	42.273,80	3.397,60	38.876,20 D
	4022 PIS/Pasep - s/ Folha de Pagto	0,00D	5.284,23	424,72	4.859,51 D
4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	157.916,73	291,83	157.624,90 D
4.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	142.486,87	291,83	142.195,04 D
	4060 Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	0,00D	2.748,33	0,00	2.748,33 D
	4062 Desp. c/ Informatica e Suprimentos	0,00D	3.226,66	0,00	3.226,66 D
	4063 Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	0,00D	3.354,42	291,83	3.062,59 D
	4064 Desp. c/ Material de Escritório	0,00D	82,00	0,00	82,00 D
	4065 Desp. c/ locações	0,00D	615,73	0,00	615,73 D
	4066 Tarifa de Água, Esgoto e Energia	0,00D	1.667,83	0,00	1.667,83 D
	4069 Desp. c/ Mensalidades	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
	4070 Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos	0,00D	8.396,88	0,00	8.396,88 D
	4071 Despesas Médicas/Odontolog./Plano Saúde	0,00D	210,70	0,00	210,70 D
	4072 Despesas c/ Confraternizações e Eventos	0,00D	2.394,19	0,00	2.394,19 D
	4073 Bens de Pequeno valor	0,00D	380,40	0,00	380,40 D
	4074 Desp. c/ Alimentação	0,00D	21.448,56	0,00	21.448,56 D

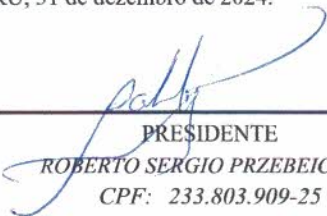
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4075 Desp. c/ Alarme e Monitoramento	0,00D	1.214,69	0,00	1.214,69 D
	4076 Desp. c/ Copa e Cozinha	0,00D	1.287,90	0,00	1.287,90 D
	4077 Desp. c/ Farmácia	0,00D	548,84	0,00	548,84 D
	4078 Desp. c/ Assinaturas Jornais e Revistas	0,00D	160,00	0,00	160,00 D
	4079 Despesas c/ Doações	0,00D	44.552,82	0,00	44.552,82 D
	4080 Desp. c/ Seguros	0,00D	2.123,24	0,00	2.123,24 D
	4081 Despesas Eventuais	0,00D	958,00	0,00	958,00 D
	4082 Desp. c/ Material Didatico	0,00D	764,59	0,00	764,59 D
	4083 Desp. c/ Cartório	0,00D	791,87	0,00	791,87 D
	4084 Despesas c/ Telefone	0,00D	672,68	0,00	672,68 D
	4085 Impostos,Taxas e Contribuições	0,00D	298,25	0,00	298,25 D
	4086 Desp. c/ Uniformes	0,00D	1.279,80	0,00	1.279,80 D
	4087 Desp. c/ Fretes e carretos	0,00D	65,00	0,00	65,00 D
	4089 Desp. c/ Honorarios Contabeis	0,00D	995,00	0,00	995,00 D
	44018 Desp. Certificado Digital	0,00D	204,08	0,00	204,08 D
	44019 Desp. c/ Material de Uso e Consumo	0,00D	1.116,94	0,00	1.116,94 D
	44022 Desp. c/ Impressos Gráficos	0,00D	424,00	0,00	424,00 D
	44027 Desp. c/ Internet e Hospedagem	0,00D	1.256,90	0,00	1.256,90 D
	44030 Desp. c/ Manutenção Predial	0,00D	35.367,57	0,00	35.367,57 D
	44035 Desp. c/ Serviços Prest. de Terceiros	0,00D	2.270,00	0,00	2.270,00 D
	44036 Desp. c/ Dedetização, Hig. Desratização	0,00D	409,00	0,00	409,00 D
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	7.651,71	0,00	7.651,71 D
	4090 Juros e Multas	0,00D	6.669,43	0,00	6.669,43 D
	4094 Despesas Bancárias	0,00D	982,28	0,00	982,28 D
4.2.7	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00D	7.778,15	0,00	7.778,15 D
	4102 Depreciação de Bens Móveis	0,00D	7.778,15	0,00	7.778,15 D
ATIVO		1.009.298,65 D	3.996.635,32	3.895.254,30	1.110.679,67 D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.009.298,65 C	2.067.381,11	2.043.986,50	985.904,04 C
RECEITAS OPERACIONAIS		0,00 C	5.056,01	1.084.760,35	1.079.704,34 C
DEPESAS		0,00 D	1.025.673,79	70.745,08	954.928,71 D

Superávit

124.775,63

BAURU, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE

ROBERTO SERGIO PRZEBIEVICZ

CPF: 233.803.909-25



TESOUREIRO

OTO DOS SANTOS SILVA

CPF: 797.670.798-15

HAROLDO

MENEGHETTI:06776853860

Assinado de forma digital por HAROLDO MENEGHETTI:06776853860

Dados: 2025.05.29 08:57:45 -03'00'

META ASSESSORIA CONTÁBIL

HAROLDO MENEGHETTI

CT CRC: SP164583/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		
	2024	2023
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO		
Receitas Operacionais		
Subvenção Municipal	782.749,80 C	615.835,20 C
Auxílio Municipal	104.792,49 C	0,00 C
Receitas Operacionais Total:	887.542,29 C	615.835,20 C
Receitas Financeiras		
Rendas de Aplicações - Fundos de Projetos	13.030,29 C	6.473,05 C
(-) IRF sobre Rendas de Aplicações	2.793,47 D	1.368,78 D
Receitas Financeiras Total:	10.236,82 C	5.104,27 C
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO Total:	897.779,11 C	620.939,47 C
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO		
Receitas Operacionais		
Doações em Espécie - Pessoa Jurídica	29.200,00 C	29.470,00 C
Doações em Mercadorias	42.504,90 C	9.112,22 C
Outras Receitas	0,00 C	2.159,90 C
Doações em Espécie - Pessoa Física	80.743,27 C	88.961,73 C
Nota Fical Paulista	20.480,92 C	20.761,28 C
Receitas Operacionais Total:	172.929,09 C	150.465,13 C
Receitas Financeiras		
Rendas de Aplicações - Fundos Próprios	11.258,68 C	12.951,85 C
(-) IRF sobre Rendas de Aplicações	2.262,54 D	2.589,54 D
Receitas Financeiras Total:	8.996,14 C	10.362,31 C
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO Total:	181.925,23 C	160.827,44 C
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas com Pessoal		
Salários	396.774,40 D	336.912,55 D
Décimo Terceiro Salário	37.323,35 D	31.233,07 D
Férias	38.306,99 D	51.472,89 D
Vale Transporte	4.872,59 D	1.814,45 D
Rescisão Contratual	5.711,03 D	0,00 D
Hora Atividade	8.065,94 D	6.768,76 D
Horas Extras	488,75 D	2.670,90 D
Alimentação	72.665,04 D	50.560,00 D
Despesas com Pessoal Total:	564.208,09 D	481.432,62 D
Encargos Sociais		
Previdência Social	124.086,45 D	109.907,41 D
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	38.876,20 D	34.101,01 D
PIS/Pasep - s/ Folha de Pagto	4.859,51 D	4.374,69 D
Encargos Sociais Total:	167.822,16 D	148.383,11 D
Despesas Administrativas		
Tarifa de Água e Esgoto	6.277,93 D	4.201,60 D
Despesas c/ Telefone/Internet	1.550,72 D	499,62 D
Despesas c/ Energia Eletrica	15.428,22 D	10.462,95 D
Desp. c/ Honorarios Contabeis	11.940,00 D	0,00 D
Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	12.354,51 D	10.640,61 D
Desp. c/ Informatica e Suprimentos	4.884,70 D	0,00 D
Desp. c/ Material de Escritório	1.200,99 D	0,00 D
Reembolso de Subvenções	74,54 D	0,00 D
Bens de Pequeno valor	6.619,55 D	0,00 D
Desp. c/ Dedetização, Hig. Desratização	2.432,66 D	0,00 D
Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos	1.580,00 D	0,00 D
H.MENEGHETTI CONTAB E ASSES EMP LTDA		
Rua Virgílio Malta 2043 JD. Estoril - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (14)33138870		

Demonstração do Resultado do Período

	2024	2023
Despesas Administrativas Total:	64.343,82 D	25.804,78 D
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	699,60 D	877,95 D
IOF S/ Rendas e Aplicações	230,14 D	387,41 D
Despesas Financeiras Total:	929,74 D	1.265,36 D
Despesa Depreciação / Amortização		
Depreciação de Bens Móveis	7.778,15 D	6.238,44 D
Despesa Depreciação / Amortização Total:	7.778,15 D	6.238,44 D
DESPESAS OPERACIONAIS Total:	805.081,96 D	663.124,31 D
APOIO ADMINISTRATIVOS		
Despesas Gerais		
Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	2.748,33 D	2.407,25 D
Desp. c/ Informatica e Suprimentos	3.226,66 D	3.211,42 D
Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	3.062,59 D	849,80 D
Desp. c/ Material de Escritório	82,00 D	985,15 D
Desp. c/ locações	615,73 D	330,00 D
Tarifa de Água, Esgoto e Energia	1.667,83 D	2.845,58 D
Desp. c/ Mensalidades	1.200,00 D	963,60 D
Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos	8.396,88 D	12.227,48 D
Despesas Médicas/Odontolog./Plano Saúde	210,70 D	70,00 D
Despesas c/ Confraternizações e Eventos	2.394,19 D	4.904,52 D
Bens de Pequeno valor	380,40 D	4.375,11 D
Desp. c/ Alimentação	21.448,56 D	26.544,10 D
Desp. c/ Alarme e Monitoramento	1.214,69 D	1.132,62 D
Desp. c/ Copa e Cozinha	1.287,90 D	904,76 D
Desp. c/ Farmácia	548,84 D	26,90 D
Desp. c/ Assinaturas Jornais e Revistas	160,00 D	256,00 D
Despesas c/ Doações	44.552,82 D	9.612,22 D
Desp. c/ Seguros	2.123,24 D	1.172,06 D
Despesas Eventuais	958,00 D	724,00 D
Desp. c/ Material Didatico	764,59 D	832,85 D
Desp. c/ Cartório	791,87 D	9,26 D
Despesas c/ Telefone	672,68 D	1.479,19 D
Impostos,Taxas e Contribuições	298,25 D	0,00 D
Desp. c/ Uniformes	1.279,80 D	2.016,00 D
Desp. c/ Fretes e carretos	65,00 D	100,92 D
Vale Transporte	0,00 D	47,50 D
Desp. c/ Honorarios Contabeis	995,00 D	12.415,00 D
Desp. Certificado Digital	204,08 D	200,00 D
Desp. c/ Material de Uso e Consumo	1.116,94 D	940,60 D
Desp. c/ Impressos Gráficos	424,00 D	237,00 D
Desp. c/ Internet e Hospedagem	1.256,90 D	1.300,00 D
Desp. c/ Manutenção Predial	35.367,57 D	8.357,97 D
Desp. c/ Serviços Prest. de Terceiros	2.270,00 D	6.432,95 D
Desp. c/ Dedetização, Hig. Desratização	409,00 D	0,00 D
Despesas Gerais Total:	142.195,04 D	107.911,81 D
Despesas Financeiras		
Juros e Multas	6.669,43 D	10,01 D
Despesas Bancárias	982,28 D	899,58 D
Despesas Financeiras Total:	7.651,71 D	909,59 D
APOIO ADMINISTRATIVOS Total:	149.846,75 D	108.821,40 D

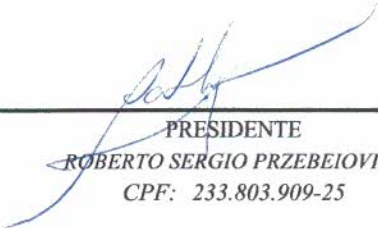
H.MENEGHETTI CONTAB E ASSES EMP LTDA

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

Demonstração do Resultado do Período

	2024	2023
Superávit	124.775,63 C	9.821,20 C

BAURU, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE

ROBERTO SERGIO PRZEBEOVICZ

CPF: 233.803.909-25



TESOUREIRO

OTO DOS SANTOS SILVA

CPF: 797.670.798-15

HAROLDO

MENEGHETTI:06776853860

Assinado de forma digital por
HAROLDO MENEGHETTI:06776853860
Dados: 2025.05.29 08:57:12 -03'00'

META ASSESSORIA CONTÁBIL

HAROLDO MENEGHETTI

CT CRC: SP164583/O-7

Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

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 mercadorias, de pessoas físicas, jurídicas, crédito do programa nota fiscal paulista no ano de 2024.

- a) Pessoas Físicas: R\$ 80.743,27 (Oitenta mil, setecentos e quarenta e três reais e vinte sete centavos).
- b) Pessoa Jurídica: R\$ 29.200,00 (Vinte e nove mil e duzentos reais).
- c) Doações em Mercadorias: R\$ 42.504,90 (Quarenta e dois mil, quinhentos e quatro reais e noventa centavos).
- d) Crédito ref. notas fiscal paulista: R\$ 20.480,92 (Vinte mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa e dois centavos).
- e) Receitas financeiras: R\$ 19.232,96 (Dezenove mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos).

NOTA 09

A entidade recebeu no ano de 2024 o valor total de R\$ 887.542,29 (Oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos), assim distribuídos:

- a) VERBA MUNICIPAL - DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL Secretaria Municipal de Educação de Bauru, R\$ 782.749,80 (Setecentos e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos).
- b) VERBA AUXÍLIO MUNICIPAL - DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL Secretaria Municipal de Educação de Bauru, R\$ 104.792,49 (Cento e quatro mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos).

NOTA 10

Notas Explicativas

Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

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 2024, 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 2024.



PRESIDENTE
ROBERTO SERGIO PRZEBIEVICZ
CPF: 233.803.909-25



TESOUREIRO
OTO DOS SANTOS SILVA
CPF: 797.670.798-15

HAROLDO
MENEGHETTI:06776853860

Assinado de forma digital por
HAROLDO MENEGHETTI:06776853860
Dados: 2025.05.29 08:55:31 -03'00'

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