

Balanco Patrimonial

ATIVO	2025	2024
ATIVO	1.123.561,29	1.110.679,67
CIRCULANTE	997.725,47	994.409,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	129.942,23	129.707,75
CAIXA	25,83	523,48
Caixa	25,83	523,48
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	0,00	2.210,12
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	2.210,12
Banco do Brasil S/A - C/C nº 1855-4	0,00	2.210,12
APLIC. FINANCEIRA DE LÍQUIDEZ IMEDIATA	129.916,40	126.974,15
APLIC.FINANC. - RECURSOS LIVRES	81.148,58	116.270,87
Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 1855-4	81.148,58	116.270,87
APLIC.FINANC. - RECURSOS C/RESTR	48.767,82	10.703,28
Aplic. Banco do Brasil - Impositiva	48.261,31	1.063,19
Aplic. Banco do Brasil - Auxílio	498,63	607,84
Aplic. Banco do Brasil - Subvenção	7,88	9.032,25
CRÉDITOS	867.783,24	864.701,72
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.775,68	18.099,91
Adiantamentos a Empregados - Ferias	1.775,68	18.099,91
SUBVENÇÕES	865.944,00	846.538,25
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS	865.944,00	846.538,25
Verba - Subvenção Municipal	865.944,00	821.881,80
Verba - Auxílio Municipal	0,00	24.656,45
CRÉD.TRIB.A SEREM COMPENS.OU RESSARCIDOS	63,56	63,56
I.S.S. a Recuperar	63,56	63,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	125.835,82	116.270,20
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.878,64	2.878,64
Depósitos Judiciais	2.878,64	2.878,64
IMOBILIZADO	181.563,85	154.833,85
Móveis e Utensílios	175.004,75	148.274,75
Computadores e Periféricos	4.940,00	4.940,00
Aparelhos Eletrônicos	1.619,10	1.619,10
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(58.606,67)	(41.442,29)
(-) Móveis e Utensílios	(49.914,09)	(37.800,99)
(-) Máquinas e Equipamentos	(4.186,05)	(837,21)
(-) Computadores e Periféricos	(3.655,14)	(2.328,54)
(-) Aparelhos Eletrônicos	(851,39)	(475,55)
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2025	2024
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.123.561,29	1.110.679,67
CIRCULANTE	941.918,97	892.493,37
CONTAS A PAGAR	20.767,97	5.667,77
ORIG. VINC. AO FORNEC.DE MATL E SERVIÇOS	1.102,09	3.331,34
FORNECEDORES	1.102,09	3.331,34
FORNECEDORES	1.102,09	3.331,34
H. Meneghetti Contab. Assess. Empresarial	956,39	960,17
Mathevi Livraria e Papelaria Ltda	0,00	78,60
Tanize Aparecida Alves Me	0,00	800,00
Izeus Solucoes em TI Ltda	145,70	138,53
Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	0,00	73,93
Edma Batista Torres dos Santos 288572938	0,00	367,46
Avenida Foto e Video de Bauru Ltda	0,00	227,85

H.MENEGHETTI CONTAB E ASSES EMP LTDA

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

Balanco Patrimonial

Bauru Tubos e Conexoes Ltda	0,00	15,00
Com. de Cartuchos e Supr. Inform Ltda ME	0,00	144,80
Luiz Carlos de Oliveira Panificadora	0,00	525,00
CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGTO	18.919,36	2.281,98
Previdência Social - Empregados	15.178,95	0,00
Imposto de Renda na Fonte - Empregados	1.107,22	0,00
Contrib.Neg./Confed./Assist. a Recolher	2.633,19	2.281,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	447,09	0,00
PIS/Pasep - Folha	447,09	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	299,43	54,45
ISS Retido a recolher	299,43	54,45
PROVISÕES	55.207,00	40.287,35
PROVISÕES TRABALHISTAS	55.207,00	40.287,35
Provisao para ferias	41.046,11	29.953,51
INSS s/ provisao para ferias	10.466,69	7.638,04
FGTS s/ provisao para ferias	3.283,77	2.396,30
PIS s/ provisao para ferias	410,43	299,50
SUBVENÇÕES A REALIZAR	865.944,00	846.538,25
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS	865.944,00	846.538,25
Verba - Subvenção Municipal	865.944,00	821.881,80
Verba - Auxilio Municipal	0,00	24.656,45
PATRIMÔNIO SOCIAL	181.642,32	218.186,30
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	181.642,32	218.186,30
Superavit / Deficit - Acumulado	218.186,30	93.410,67
Superávit do exercício	0,00	124.775,63
Déficit do exercício	(36.543,98)	0,00

BAURU, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, totalizando em seu Ativo e Passivo o valor de R\$ 1.123.561,29 (um milhao, cento e vinte e tres mil, quinhentos e sessenta e um Reais e vinte e nove 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 Balanco Patrimonial, totalizando em seu Ativo e Passivo o valor de R\$ 1.123.561,29 (um milhao, cento e vinte e tres mil, quinhentos e sessenta e um Reais e vinte e nove 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: 2026.07.01 11:27:29 -03'00'

CONTADOR
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

	2025	2024
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO		
Receltas Operacionais		
Subvenção Municipal	821.881,80 C	782.749,80 C
Auxílio Municipal	74.656,45 C	104.792,49 C
Receltas Operacionais Total:	896.538,25 C	887.542,29 C
Receltas Financeiras		
Rendas de Aplicações - Fundos de Projetos	15.295,90 C	13.030,29 C
(-) IRF sobre Rendas de Aplicações	3.050,24 D	2.793,47 D
Desconto Obtido	0,01 C	0,00 C
Receltas Financeiras Total:	12.245,67 C	10.236,82 C
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO Total:	908.783,92 C	897.779,11 C
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO		
Receltas Operacionais		
Doações em Espécie - Pessoa Jurídica	23.856,00 C	29.200,00 C
Doações em Mercadorias	11.358,45 C	42.504,90 C
Doações em Espécie - Pessoa Física	63.330,50 C	80.743,27 C
Nota Fical Paulista	16.631,08 C	20.480,92 C
Receltas Operacionais Total:	115.176,03 C	172.929,09 C
Receltas Financeiras		
Rendas de Aplicações - Fundos Próprios	14.319,66 C	11.258,68 C
(-) IRF sobre Rendas de Aplicações	2.869,34 D	2.262,54 D
Receltas Financeiras Total:	11.450,32 C	8.996,14 C
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO Total:	126.626,35 C	181.925,23 C
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas com Pessoal		
Salários	441.565,52 D	396.774,40 D
Décimo Terceiro Salário	42.479,83 D	37.323,35 D
Férias	65.968,20 D	38.306,99 D
Vale Transporte	3.821,61 D	4.872,59 D
Rescisão Contratual	1.232,20 D	5.711,03 D
Hora Atividade	5.824,87 D	8.065,94 D
Horas Extras	1.454,00 D	488,75 D
Desp. c/ Alimentação	96.427,00 D	72.665,04 D
Despesas com Pessoal Total:	658.773,23 D	564.208,09 D
Encargos Sociais		
Previdência Social	141.882,49 D	124.086,45 D
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	45.049,11 D	38.876,20 D
PIS/Pasep - s/ Folha de Pagto	5.550,80 D	4.859,51 D
Encargos Sociais Total:	192.482,40 D	167.822,16 D
Despesas Administrativas		
Tarifa de Água e Esgoto	8.176,19 D	6.277,93 D
Despesas c/ Telefone/Internet	2.327,63 D	1.550,72 D
Despesas c/ Energia Elétrica	6.774,84 D	15.428,22 D
Desp. c/ Honorários Contábeis	9.950,00 D	11.940,00 D
Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	14.478,59 D	12.354,51 D
Desp. c/ Informática/Software	9.536,62 D	4.884,70 D
Desp. c/ Material de Escritório	2.259,45 D	1.200,99 D
Desp. c/ Manutenção Predial	2.400,00 D	0,00 D
Reembolso de Subvenções	1.063,48 D	74,54 D
Perdas c/ Subvenções	400,58 D	0,00 D
Bens de Pequeno valor	1.029,70 D	6.619,55 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

	2025	2024
Desp. c/ Dedetização, Hig. Desratização	1.122,45 D	2.432,66 D
Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos	680,00 D	1.580,00 D
Serviços Educaional Prestado - PF	812,10 D	0,00 D
Despesas Administrativas Total:	61.011,63 D	64.343,82 D
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	120,92 D	699,60 D
IOF S/ Rendas e Aplicações	711,10 D	230,14 D
Despesas Financeiras Total:	832,02 D	929,74 D
Despesa Depreciação / Amortização		
Depreciação de Bens Móveis	17.164,38 D	7.778,15 D
Despesa Depreciação / Amortização Total:	17.164,38 D	7.778,15 D
DESPESAS OPERACIONAIS Total:	930.263,66 D	805.081,96 D
APOIO ADMINISTRATIVOS		
Despesas Gerais		
Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	0,00 D	2.748,33 D
Desp. c/ Informática/Software	1.922,33 D	3.226,66 D
Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	2.155,01 D	3.062,59 D
Desp. c/ Material de Escritório	496,63 D	82,00 D
Desp. c/ locações	730,00 D	615,73 D
Tarifa de Água, Esgoto e Energia	0,00 D	1.667,83 D
Desp. c/ Veículos	2.932,33 D	0,00 D
Desp. c/ Mensalidades	1.800,00 D	1.200,00 D
Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos	17.548,05 D	8.396,88 D
Despesas Médicas/Odontolog./Plano Saúde	641,20 D	210,70 D
Despesas c/ Confraternizações e Eventos	3.948,91 D	2.394,19 D
Bens de Pequeno valor	749,50 D	380,40 D
Desp. c/ Alimentação	38.997,90 D	21.448,56 D
Desp. c/ Alarme e Monitoramento	2.274,28 D	1.214,69 D
Desp. c/ Copa e Cozinha	956,29 D	1.287,90 D
Desp. c/ Farmácia	381,25 D	548,84 D
Desp. c/ Assinaturas Jornais e Revistas	0,00 D	160,00 D
Despesas c/ Doações	12.315,96 D	44.552,82 D
Desp. c/ Seguros	2.188,02 D	2.123,24 D
Despesas Eventuais	0,00 D	958,00 D
Desp. c/ Material Didatico	427,36 D	764,59 D
Desp. c/ Cartório	406,98 D	791,87 D
Despesas c/ Telefone	75,42 D	672,68 D
Impostos,Taxas e Contribuições	1.282,85 D	298,25 D
Desp. c/ Uniformes	0,00 D	1.279,80 D
Desp. c/ Fretes e carretos	120,00 D	65,00 D
Desp. c/ Honorários Contabeis	3.980,00 D	995,00 D
Desp. Certificado Digital	0,00 D	204,08 D
Desp. c/ Material de Uso e Consumo	250,00 D	1.116,94 D
Desp. c/ Impressos Gráficos	1.579,00 D	424,00 D
Desp. c/ Internet e Hospedagem	1.155,00 D	1.256,90 D
Desp. c/ Serviços Administrativos	10.500,00 D	0,00 D
Desp. c/ Manutenção Predial	19.078,83 D	35.367,57 D
Desp. c/ Serviços Prest. de Terceiros	0,00 D	2.270,00 D
Desp. c/ Dedetização, Hig. Desratização	0,00 D	409,00 D
Desp. c/Homenagens / Coroa de Flores	300,00 D	0,00 D
Serviços Educaional Prestado - PF	11.268,00 D	0,00 D

Empresa: CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Período: 01/01 a 31/12

Folha: 3

Demonstração do Resultado do Período

	2025	2024
Despesas Gerais Total:	140.461,09 D	142.195,04 D
Despesas Financeiras		
Juros e Multas	3,20 D	6.669,43 D
Despesas Bancárias	1.226,30 D	982,28 D
Despesas Financeiras Total:	1.229,50 D	7.651,71 D
APOIO ADMINISTRATIVOS Total:	141.690,59 D	149.846,75 D
Déficit	36.543,98 D	124.775,63 C

BAURU, 31 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

ROBERTO SERGIO PRZEBEIOVICZ

CPF: 233.803.909-25

TESOUREIRO

OTO DOS SANTOS SILVA

CPF: 797.670.798-15

HAROLDO

MENEGHETTI:0677685386

0

Assinado de forma digital por

HAROLDO

MENEGHETTI:06776853860

Dados: 2026.07.01 14:07:02 -03'00'

CONTADOR

HAROLDO MENEGHETTI

CT CRC: SP164583/O-7

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	ATIVO	1.110.679,67D	3.915.102,08	3.902.220,46	1.123.561,29 D
1.1	CIRCULANTE	994.409,47D	3.888.372,08	3.885.056,08	997.725,47 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	129.707,75D	2.893.391,09	2.893.156,61	129.942,23 D
1.1.1.01	CAIXA	523,48D	9.427,82	9.925,47	25,83 D
	1000 Caixa	523,48D	8.101,40	8.599,05	25,83 D
	1001 Numerário em Transito	0,00D	1.326,42	1.326,42	0,00 D
1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	2.210,12D	1.935.806,15	1.938.016,27	0,00 D
1.1.1.02.01	BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS	2.210,12D	170.929,90	173.140,02	0,00 D
	1010 Banco do Brasil S/A - C/C nº 1855-4	2.210,12D	170.929,90	173.140,02	0,00 D
1.1.1.02.03	BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS C/	0,00D	1.764.876,25	1.764.876,25	0,00 D
	1030 Banco do Brasil S/A - Impositiva	0,00D	55.680,77	55.680,77	0,00 D
	1031 Banco do Brasil S/A - Auxílio	0,00D	51.553,58	51.553,58	0,00 D
	1033 Banco do Brasil S/A - Subvenção	0,00D	1.657.641,90	1.657.641,90	0,00 D
1.1.1.03	APLIC. FINANCEIRA DE LÍQUIDEZ	126.974,15D	948.157,12	945.214,87	129.916,40 D
1.1.1.03.01	APLIC.FINANC. - RECURSOS LIVRES	116.270,87D	39.319,66	74.441,95	81.148,58 D
	1040 Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 1855-4	116.270,87D	39.319,66	74.441,95	81.148,58 D
1.1.1.03.03	APLIC.FINANC. - RECURSOS C/RESTR	10.703,28D	908.837,46	870.772,92	48.767,82 D
	1060 Aplic. Banco do Brasil - Impositiva	1.063,19D	53.471,00	6.272,88	48.261,31 D
	1062 Aplic. Banco do Brasil - Auxílio	607,84D	27.069,92	27.179,13	498,63 D
	1067 Aplic. Banco do Brasil - Subvenção	9.032,25D	828.296,54	837.320,91	7,88 D
1.1.2	CRÉDITOS	864.701,72D	994.980,99	991.899,47	867.783,24 D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	18.099,91D	71.925,51	88.249,74	1.775,68 D
	1132 Adiantamentos a Empregados - Férias	18.099,91D	32.778,16	49.102,39	1.775,68 D
	1133 Adiantamentos a Empregados - 13º Salário	0,00D	39.147,35	39.147,35	0,00 D
	1150 Adiantamentos de Rescisão	0,00D	7.111,48	7.111,48	0,00 D
1.1.2.10	SUBVENÇÕES	846.538,25D	915.944,00	896.538,25	865.944,00 D
1.1.2.10.01	RECURSOS DE PARCERIAS EM	846.538,25D	915.944,00	896.538,25	865.944,00 D
	1160 Verba - Subvenção Municipal	821.881,80D	865.944,00	821.881,80	865.944,00 D
	1161 Verba - Auxílio Municipal	24.656,45D	50.000,00	74.656,45	0,00 D
1.1.2.11	CRÊD.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	116.270,20D	26.730,00	17.164,38	125.835,82 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	154.833,85D	26.730,00	0,00	181.563,85 D
	1331 Móveis e Utensílios	148.274,75D	26.730,00	0,00	175.004,75 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	41.442,29C	0,00	17.164,38	58.606,67 C
1351	(-) Móveis e Utensílios	37.800,99C	0,00	12.113,10	49.914,09 C
1353	(-) Máquinas e Equipamentos	837,21C	0,00	3.348,84	4.186,05 C
1354	(-) Computadores e Periféricos	2.328,54C	0,00	1.326,60	3.655,14 C
1356	(-) Aparelhos Eletrônicos	475,55C	0,00	375,84	851,39 C
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.110.679,67C	2.091.756,98	2.141.182,58	1.160.105,27 C
2.1	CIRCULANTE	892.493,37C	1.966.981,35	2.016.406,95	941.918,97 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	5.667,77C	946.460,38	961.560,58	20.767,97 C
2.1.1.02	ORIG. VINC. AO FORNEC.DE MAT. E	3.331,34C	144.897,37	142.668,12	1.102,09 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	3.331,34C	144.897,37	142.668,12	1.102,09 C
2.1.1.02.01.01	FORNECEDORES	3.331,34C	144.897,37	142.668,12	1.102,09 C
2000001	H. Meneghetti Contab. Assess. Empresarial	960,17C	13.933,78	13.930,00	956,39 C
2000002	Ricardo Mtsuo Niitsu 01582791821	0,00C	1.480,00	1.480,00	0,00 C
2000005	Roberto Saab Centro Med Trabalho O. Ltda	0,00C	290,00	290,00	0,00 C
2000008	Progresso Locação de Caçambas Ltda ME	0,00C	315,00	315,00	0,00 C
2000010	Yverton Pereira Gonçalves - ME	0,00C	355,00	355,00	0,00 C
2000011	Bauru Center Copias Com e Copiadora Ltda	0,00C	69,00	69,00	0,00 C
2000016	J B P G Barreto	0,00C	2.274,28	2.274,28	0,00 C
2000018	Thiago Cesar Melo Nunes 37678323808	0,00C	364,00	364,00	0,00 C
2000024	Jose Soares de Oliveira 18586246816	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00 C
2000025	Aislan Sotero de Castro ME	0,00C	1.500,00	1.500,00	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	12.666,30	12.666,30	0,00 C
2000030	Dist. Cimenfer de Bauru Ltda	0,00C	5.008,59	5.008,59	0,00 C
2000031	Cooperativa Central Aurora Alimentos	0,00C	12.906,59	12.906,59	0,00 C
2000034	Ana Claudia Martins Sampaio Teixeira	0,00C	179,70	179,70	0,00 C
2000037	Arlindo Francisco de O Filho Ferragens M	0,00C	41,00	41,00	0,00 C
2000039	Merighi Merighi Ltda	0,00C	156,90	156,90	0,00 C
2000041	Mauricio Sgavioli Rocchi	0,00C	606,00	606,00	0,00 C
2000042	Mathevi Livraria e Papelaria Ltda	78,60C	1.658,05	1.579,45	0,00 C
2000044	LP Moretti Bauru Me	0,00C	1.265,28	1.265,28	0,00 C
2000045	Tanize Aparecida Alves Me	800,00C	800,00	0,00	0,00 C
2000053	Magazine Luiza S/A	0,00C	498,00	498,00	0,00 C
2000059	Floricultura Dalin Ltda ME	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2000066	Esquafor Com Esquad de Alum e Redes Pro	0,00C	1.460,00	1.460,00	0,00 C
2000070	Bauru Color Graf Ind Comercio Grafico Lt	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2000072	Mezzani Alimentos Ltda	0,00C	772,20	772,20	0,00 C
2000073	MWM Livraria e Papelaria Ltda	0,00C	821,10	821,10	0,00 C
2000078	A. R. Silva e Silva Comercio Ltda	0,00C	129,90	129,90	0,00 C
2000079	Izeus Solucoes em TI Ltda	138,53C	1.711,08	1.718,25	145,70 C
2000082	B & L Baccan Presentes Personal Impr Lt	0,00C	935,00	935,00	0,00 C
2000086	Buffer Zapteen Ltda	0,00C	798,00	798,00	0,00 C
2000093	Trifasico Com e Instalacoes Eletric Ltda	0,00C	10.200,00	10.200,00	0,00 C
2000098	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	73,93C	73,93	0,00	0,00 C
2000100	Jabu Eletrica e Hidraulica Bauru Ltda	0,00C	1.002,24	1.002,24	0,00 C
2000104	Compre Mais Alimentos Ltda	0,00C	6.119,34	6.119,34	0,00 C
2000107	Celia Aparecida Zulato Nina	0,00C	380,00	380,00	0,00 C
2000108	Agrosolo Bauru Agropecuaria Ltda	0,00C	474,19	474,19	0,00 C
2000110	Edna Batista Torres dos Santos 288572938	367,46C	367,46	0,00	0,00 C
2000116	Avenida Foto e Video de Bauru Ltda	227,85C	337,85	110,00	0,00 C

H.MENEGHETTI CONTAB E ASSES EMP LTDA

Rua Virgilio 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
2000124	Bauru Tubos e Conexões Ltda	15,00C	198,00	183,00	0,00 C
2000126	Com. de Cartuchos e Supr. Inform Ltda ME	144,80C	144,80	0,00	0,00 C
2000127	Rei da Hotelaria Com Refrigeração Eireli	0,00C	589,00	589,00	0,00 C
2000136	Maliza Utilidades Domésticas Ltda	0,00C	670,70	670,70	0,00 C
2000143	Desentupidora e Dedetizadora Service Ltd	0,00C	1.122,45	1.122,45	0,00 C
2000147	Luiz Carlos de Oliveira Panificadora	525,00C	525,00	0,00	0,00 C
2000149	VR Benefícios e Serv de Processamento SA	0,00C	9.336,00	9.336,00	0,00 C
2000153	Magistral Pharma de Bauru Ltda	0,00C	41,30	41,30	0,00 C
2000154	V P L Com e Manut de Equip de Informatic	0,00C	219,39	219,39	0,00 C
2000155	Papelaria Olivers Ltda	0,00C	421,90	421,90	0,00 C
2000156	Semear Comercio de Ar Condicionado Ltda	0,00C	34.540,88	34.540,88	0,00 C
2000157	Neves Alencar Refrig e Ar Condicionado L	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
2000158	Carvalho Garcia Com Mat Cons Mad Ltda ME	0,00C	236,00	236,00	0,00 C
2000159	M.T.G.L. Confeccoes Ltda ME	0,00C	2.257,80	2.257,80	0,00 C
2000162	VRS Informatica Bauru Ltda	0,00C	4.735,01	4.735,01	0,00 C
2000164	Andreia Leal Ferreira 08954144810	0,00C	290,00	290,00	0,00 C
2000165	Na Medida Ferramentas Ltda	0,00C	52,50	52,50	0,00 C
2000166	Eletronica Superson Ltda EPP	0,00C	30,00	30,00	0,00 C
2000168	William Nunes	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2000169	Luis Henrique de Oliveira 21573985899	0,00C	64,00	64,00	0,00 C
2000170	MJC Com de Cartuchos, Equip. Suprim Info	0,00C	109,80	109,80	0,00 C
2000171	Cetro Solucoes em Embalagens Ltda	0,00C	359,00	359,00	0,00 C
2.1.1.03	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA	2.281,98C	175.614,22	192.251,60	18.919,36 C
2200	Previdência Social - Empregados	0,00C	170.205,95	185.384,90	15.178,95 C
2201	Imposto de Renda na Fonte - Empregados	0,00C	4.515,77	5.622,99	1.107,22 C
2202	Contrib.Neg./Confed./Assist. a Recolher	2.281,98C	892,50	1.243,71	2.633,19 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	0,00C	4.992,78	5.439,87	447,09 C
2214	PIS/Pasep - Folha	0,00C	4.992,78	5.439,87	447,09 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	54,45C	914,04	1.159,02	299,43 C
2223	ISS Retido a recolher	54,45C	914,04	1.159,02	299,43 C
2.1.1.07	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	620.041,97	620.041,97	0,00 C
2240	Salários a Pagar	0,00C	461.936,01	461.936,01	0,00 C
2241	13º Salário a Pagar	0,00C	42.479,83	42.479,83	0,00 C
2242	Férias a Pagar	0,00C	53.965,48	53.965,48	0,00 C
2243	FGTS a Recolher	0,00C	54.087,57	54.087,57	0,00 C
2244	Rescisões Contratuais a Pagar	0,00C	7.573,08	7.573,08	0,00 C
2.1.2	PROVISÕES	40.287,35C	123.982,72	138.902,37	55.207,00 C
2.1.2.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	40.287,35C	123.982,72	138.902,37	55.207,00 C
2270	Provisão para férias	29.953,51C	48.133,03	59.225,63	41.046,11 C
2271	Provisão para 13º Salário	0,00C	44.346,65	44.346,65	0,00 C
2272	INSS s/ provisão para férias	7.638,04C	11.885,50	14.714,15	10.466,69 C
2273	INSS s/ provisão para 13º	0,00C	11.294,52	11.294,52	0,00 C
2274	FGTS s/ provisão para férias	2.396,30C	3.850,79	4.738,26	3.283,77 C
2275	FGTS s/ provisão para 13º	0,00C	3.547,61	3.547,61	0,00 C
2276	PIS s/ provisão para férias	299,50C	481,22	592,15	410,43 C

H.MENEGHETTI CONTAB E ASSES EMP LTDA

Rua Virgilio 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
2277	PIS s/ provisão para 13º	0,00C	443,40	443,40	0,00 C
2.1.3	SUBVENÇÕES A REALIZAR	846.538,25C	896.538,25	915.944,00	865.944,00 C
2.1.3.01	RECURSOS DE PARCERIAS EM	846.538,25C	896.538,25	915.944,00	865.944,00 C
2290	Verba - Subvenção Municipal	821.881,80C	821.881,80	865.944,00	865.944,00 C
2291	Verba - Auxílio Municipal	24.656,45C	74.656,45	50.000,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	218.186,30C	124.775,63	124.775,63	218.186,30 C
2.3.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	218.186,30C	124.775,63	124.775,63	218.186,30 C
2430	Superávit / Déficit - Acumulado	93.410,67C	0,00	124.775,63	218.186,30 C
2431	Superávit do exercício	124.775,63C	124.775,63	0,00	0,00 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	5.919,58	1.041.329,85	1.035.410,27 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	896.538,25	896.538,25 C
3.1.1	CUSTEIO	0,00C	0,00	896.538,25	896.538,25 C
3001	Subvenção Municipal	0,00C	0,00	821.881,80	821.881,80 C
3004	Auxílio Municipal	0,00C	0,00	74.656,45	74.656,45 C
3.2	RECEITA FINANCEIRAS	0,00C	5.919,58	29.615,57	23.695,99 C
3.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	2.869,34	14.319,66	11.450,32 C
3040	Rendas de Aplicações - Fundos Próprios	0,00C	0,00	14.319,66	14.319,66 C
3043	(-) IRF sobre Rendas de Aplicações	0,00C	2.869,34	0,00	2.869,34 D
3.2.2	FUNDOS DE PROJETOS	0,00C	3.050,24	15.295,91	12.245,67 C
3050	Rendas de Aplicações - Fundos de Projetos	0,00C	0,00	15.295,90	15.295,90 C
3051	(-) IRF sobre Rendas de Aplicações	0,00C	3.050,24	0,00	3.050,24 D
3053	Desconto Obtido	0,00C	0,00	0,01	0,01 C
3.8	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	115.176,03	115.176,03 C
3.8.0.01	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURÍDICAS	0,00C	0,00	35.214,45	35.214,45 C
3120	Doações em Espécie - Pessoa Jurídica	0,00C	0,00	23.856,00	23.856,00 C
3121	Doações em Mercadorias	0,00C	0,00	11.358,45	11.358,45 C
3.8.0.02	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	63.330,50	63.330,50 C
3130	Doações em Espécie - Pessoa Física	0,00C	0,00	63.330,50	63.330,50 C
3.8.3	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	16.631,08	16.631,08 C
3831	Nota Fical Paulista	0,00C	0,00	16.631,08	16.631,08 C
4	DEPESAS	0,00D	1.171.355,35	99.401,10	1.071.954,25 D
4.1	CONVÊNIOS	0,00D	1.010.915,38	97.816,10	913.099,28 D
4.1.1	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00D	801.571,60	80.954,72	720.616,88 D
4000	Salários	0,00D	445.073,22	3.507,70	441.565,52 D
4001	Décimo Terceiro Salário	0,00D	66.975,43	24.495,60	42.479,83 D
4002	Férias	0,00D	114.101,23	48.133,03	65.968,20 D
4004	Vale Transporte	0,00D	8.640,00	4.818,39	3.821,61 D
4005	Rescisão Contratual	0,00D	1.232,20	0,00	1.232,20 D
4006	Hora Atividade	0,00D	5.824,87	0,00	5.824,87 D
4007	Horas Extras	0,00D	1.454,00	0,00	1.454,00 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
4008	Desp. c/ Alimentação	0,00D	96.427,00	0,00	96.427,00 D
4009	Tarifa de Água e Esgoto	0,00D	8.176,19	0,00	8.176,19 D
44010	Despesas c/ Telefone/Internet	0,00D	2.327,63	0,00	2.327,63 D
44011	Despesas c/ Energia Elétrica	0,00D	6.774,84	0,00	6.774,84 D
44012	Desp. c/ Honorários Contábeis	0,00D	9.950,00	0,00	9.950,00 D
44013	Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	0,00D	14.478,59	0,00	14.478,59 D
44015	Despesas Bancárias	0,00D	120,92	0,00	120,92 D
44024	IOF S/ Rendas e Aplicações	0,00D	711,10	0,00	711,10 D
44025	Desp. c/ Informática/Software	0,00D	9.536,62	0,00	9.536,62 D
44026	Desp. c/ Material de Escritório	0,00D	2.259,45	0,00	2.259,45 D
44029	Desp. c/ Manutenção Predial	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
44031	Reembolso de Subvenções	0,00D	1.063,48	0,00	1.063,48 D
44032	Perdas c/ Subvenções	0,00D	400,58	0,00	400,58 D
44033	Bens de Pequeno valor	0,00D	1.029,70	0,00	1.029,70 D
44037	Desp. c/ Deterização, Hig. Desratização	0,00D	1.122,45	0,00	1.122,45 D
44038	Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos	0,00D	680,00	0,00	680,00 D
44042	Serviços Educacional Prestado - PF	0,00D	812,10	0,00	812,10 D
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	209.343,78	16.861,38	192.482,40 D
4020	Previdência Social	0,00D	154.243,88	12.361,39	141.882,49 D
4021	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00D	49.049,20	4.000,09	45.049,11 D
4022	PIS/Pasep - s/ Folha de Pagto	0,00D	6.050,70	499,90	5.550,80 D
4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	160.439,97	1.585,00	158.854,97 D
4.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	142.046,09	1.585,00	140.461,09 D
4062	Desp. c/ Informática/Software	0,00D	1.922,33	0,00	1.922,33 D
4063	Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	0,00D	2.155,01	0,00	2.155,01 D
4064	Desp. c/ Material de Escritório	0,00D	496,63	0,00	496,63 D
4065	Desp. c/ locações	0,00D	730,00	0,00	730,00 D
4067	Desp. c/ Veículos	0,00D	2.932,33	0,00	2.932,33 D
4069	Desp. c/ Mensalidades	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
4070	Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos	0,00D	17.548,05	0,00	17.548,05 D
4071	Despesas Médicas/Odontolog./Plano Saúde	0,00D	641,20	0,00	641,20 D
4072	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	0,00D	3.948,91	0,00	3.948,91 D
4073	Bens de Pequeno valor	0,00D	749,50	0,00	749,50 D
4074	Desp. c/ Alimentação	0,00D	38.997,90	0,00	38.997,90 D
4075	Desp. c/ Alarme e Monitoramento	0,00D	2.274,28	0,00	2.274,28 D
4076	Desp. c/ Copa e Cozinha	0,00D	956,29	0,00	956,29 D
4077	Desp. c/ Farmácia	0,00D	381,25	0,00	381,25 D
4079	Despesas c/ Douções	0,00D	12.315,95	0,00	12.315,95 D
4080	Desp. c/ Seguros	0,00D	2.188,02	0,00	2.188,02 D
4082	Desp. c/ Material Didático	0,00D	427,36	0,00	427,36 D
4083	Desp. c/ Cartório	0,00D	406,98	0,00	406,98 D
4084	Despesas c/ Telefone	0,00D	75,42	0,00	75,42 D
4085	Impostos,Taxas e Contribuições	0,00D	1.282,85	0,00	1.282,85 D
4087	Desp. c/ Frete e carretos	0,00D	120,00	0,00	120,00 D
4089	Desp. c/ Honorários Contábeis	0,00D	3.980,00	0,00	3.980,00 D
44019	Desp. c/ Material de Uso e Consumo	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
44022	Desp. c/ Impressos Gráficos	0,00D	1.579,00	0,00	1.579,00 D
44027	Desp. c/ Internet e Hospedagem	0,00D	1.155,00	0,00	1.155,00 D

H.MENEGHETTI CONTAB E ASSES EMP LTDA

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

Empresa: CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

Folha: 6

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
44028	Desp. c/ Serviços Administrativos	0,00D	10.500,00	0,00	10.500,00 D
44030	Desp. c/ Manutenção Predial	0,00D	19.078,83	0,00	19.078,83 D
44040	Desp. c/Homenagens / Coroa de Flores	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
44041	Serviços Educacional Prestado - PF	0,00D	12.853,00	1.585,00	11.268,00 D
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.229,50	0,00	1.229,50 D
4090	Juros e Multas	0,00D	3,20	0,00	3,20 D
4094	Despesas Bancárias	0,00D	1.226,30	0,00	1.226,30 D
4.2.7	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00D	17.164,38	0,00	17.164,38 D
4102	Depreciação de Bens Móveis	0,00D	17.164,38	0,00	17.164,38 D
ATIVO		1.110.679,67 D	3.915.102,08	3.902.220,46	1.123.561,29 D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.110.679,67 C	2.091.756,98	2.141.182,58	1.160.105,27 C
RECEITAS OPERACIONAIS		0,00 C	5.919,58	1.041.329,85	1.035.410,27 C
DEPESAS		0,00 D	1.171.355,35	99.401,10	1.071.954,25 D

Déficit 36.543,98

BAURU, 31 de dezembro de 2025.


PRESIDENTE
ROBERTO SERGIO PRZEBEJOVICZ
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: 2026.07.01 11:26:56 -03'00'

CONTADOR
HAROLDO MENEGHETTI
CT CRC: SP164583/O-7

Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025

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 2025.

a) Pessoas Físicas: R\$ 63.330,50 (Sessenta e três mil, trezentos e trinta reais e cinquenta centavos).

b) Pessoa Jurídica: R\$ 23.856,00 (Vinte e três mil e oitocentos e cinquenta e seis reais).

c) Doações em Mercadorias: R\$ 11.358,45 (Onze mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

d) Crédito ref. nota fiscal paulista: R\$ 16.631,08 (Dezesseis mil, seiscentos e trinta e um reais e oito centavos).

e) Receitas financeiras: R\$ 23.695,99 (Vinte e três mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos).

NOTA 09

A entidade recebeu no ano de 2025 o valor total de R\$ 896.538,25 (Oitocentos e noventa e seis mil, quinhentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), assim distribuídos:

a) VERBA MUNICIPAL – DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL Secretaria Municipal de Educação de Bauru, R\$ 821.881,80 (Oitocentos e vinte e um mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos).

b) VERBA AUXÍLIO MUNICIPAL – DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL Secretaria Municipal de Educação de Bauru, R\$ 74.656,45 (Setenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

Notas Explicativas

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.

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 2025, 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 2025.


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: 2026.08.06 09:29:03 -03'00'

CONTADOR

HAROLDO MENEGHETTI

CT CRC: SP164583/O-7