

Balço Patrimonial

ATIVO	2021	2020
ATIVO	648.146,52	621.081,67
CIRCULANTE	594.520,95	568.874,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	112.171,40	103.001,54
CAIXA	163,84	6,48
Caixa	163,84	6,48
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	199,90	0,00
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	199,90	0,00
Banco do Brasil S/A - C/C nº 1855-4	199,90	0,00
APLIC. FINANCEIRA DE LÍQUIDEZ IMEDIATA	111.807,66	102.995,06
APLIC.FINANC. - RECURSOS LIVRES	107.804,91	71.022,49
Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 1855-4	107.804,91	0,00
Aplic. Banco do Brasil CDB DI nº 1855-4	0,00	64.000,00
Aplic. BB CDB Automatico nº 1855-4	0,00	7.022,49
APLIC.FINANC. - RECURSOS C/RESTR	4.002,75	31.972,57
Aplic. Banco do Brasil CDB DI nº 152 - X	4.002,75	0,00
Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 24000-1	0,00	110,05
Aplic. Banco do Brasil CDB DI nº 24000-1	0,00	2.500,00
Aplic. BB CDB Automatico nº 152 - X	0,00	29.306,37
Aplic. BB CDB Automatico nº 24000-1	0,00	56,15
CRÉDITOS	482.349,55	465.873,11
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.791,55	8.330,67
Adiantamentos a Empregados - Ferias	8.791,55	8.330,67
SUBVENÇÕES	473.494,44	457.478,88
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS	473.494,44	457.478,88
Verba - Subvenção Municipal	473.494,44	457.478,88
CRÉD.TRIB.A SEREM COMPENS.OU RESSARCIDOS	63,56	63,56
I.S.S. a Recuperar	63,56	63,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.625,57	52.207,02
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.878,64	2.878,64
Depósitos Judiciais	2.878,64	2.878,64
IMOBILIZADO	50.746,93	49.328,38
Móveis e Utensílios	50.746,93	49.328,38
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	2020
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	648.146,52	621.081,67
CIRCULANTE	478.510,63	458.923,15
CONTAS A PAGAR	1.013,44	1.444,27
ORIG. VÍNC. AO FORNEC.DE MATL E SERVIÇOS	163,04	1.019,94
FORNECEDORES	163,04	1.019,94
H. Meneghetti Contab. Assess.Empresarial	0,00	733,93
Insight Informatica Ltda - EPP	116,87	106,01
Claudemir Venancio 11165376806	0,00	180,00
Soraya Comercio de Artesanato Eireli EPP	31,17	0,00
Liliane Michele Travalino Lucas	15,00	0,00
CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGTO	565,24	140,95
Sindical - Empregados	565,24	140,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	253,52	253,52
PIS/Pasep - Folha	253,52	253,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	31,64	29,86
ISSQN - Fonte	31,64	29,86
SUBVENÇÕES A REALIZAR	473.494,44	457.478,88

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI

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

Balanco Patrimonial

RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS	473.494,44	457.478,88
Verba - Subvenção Municipal	473.494,44	457.478,88
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.002,75	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.002,75	0,00
Secretaria Mun. Bem Estar Social	4.002,75	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	169.635,89	162.158,52
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	169.635,89	162.158,52
Superavit / Deficit - Acumulado	127.323,86	93.294,52
Superávit do exercício	42.312,03	68.864,00

BAURU, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, totalizando em seu Ativo e Passivo o valor de R\$ 648.146,52 (seiscentos e quarenta e oito mil, cento e quarenta e seis Reais e cinquenta e dois Centavos) , sendo que nossa responsabilidade se limita a apresentação dos documentos , bem como o levantamento de estoque de mercadorias.

PRESIDENTE

JOSÉ CARLOS MAGION

CPF: 559.418.428-72

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\$ 648.146,52 (seiscentos e quarenta e oito mil, cento e quarenta e seis Reais e cinquenta e dois Centavos) , sendo que a responsabilidade do contador se limita aos conhecimentos técnicos desde que recebeu os documentos sob responsabilidades dos sócios.

META ASSESSORIA CONTÁBIL

HAROLDO MENEGHETTI

CT CRC: 1SP164583/O-7

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO		
Receitas com Programa de Assistência Social		
Subvenção Municipal	457.478,88 C	460.242,24 C
Auxílio Municipal	0,00 C	13.807,27 C
Receitas com Programa de Assistência Social Total:	457.478,88 C	474.049,51 C
Rendimentos Financeiros		
Rendas de Aplicações - Fundos de Projetos	2.108,71 C	172,32 C
Rendimentos Financeiros Total:	2.108,71 C	172,32 C
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO Total:	459.587,59 C	474.221,83 C
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO		
Contribuições e Doações Voluntárias		
Doações em Espécie - Pessoa Jurídica	27.900,00 C	27.200,00 C
Doações em Espécie - Pessoa Física	34.206,38 C	35.241,22 C
Contribuições e Doações Voluntárias Total:	62.106,38 C	62.441,22 C
Rendimentos Financeiros		
Rendas de Aplicações - Fundos Próprios	3.196,92 C	188,14 C
Rendimentos Financeiros Total:	3.196,92 C	188,14 C
Crédito Nota Fical Paulista		
Nota Fical Paulista	26.067,76 C	341,79 C
Crédito Nota Fical Paulista Total:	26.067,76 C	341,79 C
Outras Receitas		
Outras Receitas	4.169,01 C	0,00 C
Outras Receitas Total:	4.169,01 C	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO Total:	95.540,07 C	62.971,15 C
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas com Pessoal		
Salários	269.565,30 D	273.621,75 D
Décimo Terceiro Salário	25.276,92 D	23.599,47 D
Férias	34.412,16 D	35.198,34 D
Vale Transporte	1.036,51 D	714,06 D
Rescisão Contratual	0,00 D	1.958,88 D
Hora Atividade	3.376,72 D	3.293,94 D
Alimentação	34.800,00 D	35.654,04 D
Despesas com Pessoal Total:	368.467,61 D	374.040,48 D
Encargos Sociais		
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	26.608,63 D	26.772,37 D
PIS/Pasep - s/ Folha de Pagto	2.706,38 D	253,52 D
Encargos Sociais Total:	29.315,01 D	27.025,89 D
Despesas Administrativas		
Tarifa de Água e Esgoto	2.409,85 D	1.733,84 D
Despesas c/ Telefone/Internet	3.047,65 D	2.506,75 D
Despesas c/ Energia Eletrica	8.149,32 D	4.793,28 D
Desp. c/ Honorarios Contabeis	8.910,00 D	0,00 D
Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	6.984,40 D	4.171,90 D
Desp. c/ Informatica e Suprimentos	615,00 D	1.974,60 D
Desp. c/ Material de Escritório	3.487,30 D	1.225,20 D
Desp. c/ Manutenção Predial	20.070,18 D	0,00 D
Reembolso de Subvenções	4.002,75 D	0,00 D
Perdas c/ Subvenções	160,72 D	0,00 D
Bens de Pequeno valor	2.100,00 D	0,00 D
Despesas Administrativas Total:	59.937,17 D	16.405,57 D

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI

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

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	1.280,57 D	1.941,60 D
IRRF S/ Aplicações Financeiras	455,96 D	56,17 D
IOF S/ Rendas e Aplicações	32,91 D	25,38 D
Despesas Financeiras Total:	1.769,44 D	2.023,15 D
DESPESAS OPERACIONAIS Total:	459.489,23 D	419.495,09 D
DESPESAS GERAIS		
Apoio Administrativos		
Ajuda de Custo	810,00 D	449,00 D
Desp. c/ Informatica e Suprimentos	2.950,40 D	956,70 D
Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	318,10 D	588,15 D
Desp. c/ Material de Escritório	277,37 D	126,30 D
Desp. c/ Veículos	0,00 D	1.033,00 D
Despesas Postais	25,80 D	41,35 D
Desp. c/ Mensalidades	763,95 D	833,40 D
Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos	10.617,18 D	23.229,83 D
Despesas Médicas/Odontolog./Plano Saúde	0,00 D	110,00 D
Despesas c/ Confraternizações e Eventos	937,90 D	70,00 D
Bens de Pequeno valor	1.589,03 D	491,87 D
Desp. c/ Alimentação	10.421,66 D	3.547,48 D
Desp. c/ Alarme e Monitoramento	979,56 D	1.074,89 D
Desp. c/ Copa e Cozinha	1.390,00 D	260,00 D
Desp. c/ Farmácia	30,00 D	0,00 D
Desp. c/ Assinaturas Jornais e Revistas	729,60 D	1.096,20 D
Despesas c/ Doações	500,00 D	500,00 D
Desp. c/ Seguros	591,76 D	608,73 D
Despesas Eventuais	0,00 D	659,00 D
Desp. c/ Material Didatico	15,00 D	227,66 D
Desp. c/ Cartório	0,00 D	220,07 D
Impostos,Taxas e Contribuições	111,71 D	374,00 D
Desp. c/ Fretes e carretos	210,00 D	816,25 D
Desp. c/ Honorarios Contabeis	1.620,00 D	9.880,00 D
Desp. Certificado Digital	183,67 D	199,90 D
Desp. c/ Material de Uso e Consumo	93,60 D	0,00 D
Desp. c/ Impressos Gráficos	0,00 D	240,00 D
Desp. c/ Internet e Hospedagem	580,00 D	115,00 D
Desp. c/ Manutenção Predial	15.878,01 D	0,00 D
Apoio Administrativos Total:	51.624,30 D	47.748,78 D
Despesas Financeiras		
Juros e Multas	3,02 D	0,33 D
IRRF S/ Aplicações Financeiras	452,39 D	61,94 D
IOF S/ Aplicações Financeiras	0,00 D	1,84 D
Despesas Bancárias	1.246,69 D	1.021,00 D
Despesas Financeiras Total:	1.702,10 D	1.085,11 D
DESPESAS GERAIS Total:	53.326,40 D	48.833,89 D
Superávit	42.312,03 C	68.864,00 C

BAURU, 31 de dezembro de 2021.

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ACESSORI

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

Empresa: CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

Folha: 3

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

2021

2020

PRESIDENTE

JOSÉ CARLOS MAGION

CPF: 359.418.428-72

TESOUREIRO

OTO DOS SANTOS SILVA

CPF: 797.670.798-15

META ASSESSORIA CONTÁBIL

HAROLDO MENEGHETTI

CT CRC: 1SP164583/O-7

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	621.081,67D	2.201.784,78	2.174.719,93	648.146,52 D
1.1	CIRCULANTE	568.874,65D	2.200.366,23	2.174.719,93	594.520,95 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	103.001,54D	1.679.503,15	1.670.333,29	112.171,40 D
1.1.1.01	CAIXA	6,48D	6.180,70	6.023,34	163,84 D
	1000 Caixa	6,48D	6.180,70	6.023,34	163,84 D
1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	0,00D	1.104.876,09	1.104.676,19	199,90 D
1.1.1.02.01	BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS	0,00D	180.774,44	180.574,54	199,90 D
	1010 Banco do Brasil S/A - C/C nº 1855-4	0,00D	180.774,44	180.574,54	199,90 D
1.1.1.02.03	BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS C/	0,00D	924.101,65	924.101,65	0,00 D
	1030 Banco do Brasil S/A - C/C nº 152 - X	0,00D	921.153,99	921.153,99	0,00 D
	1031 Banco do Brasil S/A - C/C nº 24000-1	0,00D	2.947,66	2.947,66	0,00 D
1.1.1.03	APLIC. FINANCEIRA DE LÍQUIDEZ	102.995,06D	568.446,36	559.633,76	111.807,66 D
1.1.1.03.01	APLIC.FINANC. - RECURSOS LIVRES	71.022,49D	131.126,77	94.344,35	107.804,91 D
	1040 Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 1855-4	0,00D	130.489,80	22.684,89	107.804,91 D
	1042 Aplic. Banco do Brasil CDB DI nº 1855-4	64.000,00D	223,53	64.223,53	0,00 D
	1043 Aplic. BB CDB Automatico nº 1855-4	7.022,49D	413,44	7.435,93	0,00 D
1.1.1.03.03	APLIC.FINANC. - RECURSOS C/RESTR	31.972,57D	437.319,59	465.289,41	4.002,75 D
	1061 Aplic. Banco do Brasil CDB DI nº 152 - X	0,00D	437.137,11	433.134,36	4.002,75 D
	1062 Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 24000-1	110,05D	110,38	220,43	0,00 D
	1063 Aplic. Banco do Brasil CDB DI nº 24000-1	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00 D
	1064 Aplic. BB CDB Automatico nº 152 - X	29.306,37D	16,46	29.322,83	0,00 D
	1065 Aplic. BB CDB Automatico nº 24000-1	56,15D	55,64	111,79	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS	465.873,11D	520.863,08	504.386,64	482.349,55 D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.330,67D	47.368,64	46.907,76	8.791,55 D
	1132 Adiantamentos a Empregados - Ferias	8.330,67D	35.001,71	34.540,83	8.791,55 D
	1133 Adiantamentos a Empregados - 13º Salário	0,00D	12.366,93	12.366,93	0,00 D
1.1.2.10	SUBVENÇÕES	457.478,88D	473.494,44	457.478,88	473.494,44 D
1.1.2.10.01	RECURSOS DE PARCERIAS EM	457.478,88D	473.494,44	457.478,88	473.494,44 D
	1160 Verba - Subvenção Municipal	457.478,88D	473.494,44	457.478,88	473.494,44 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	52.207,02D	1.418,55	0,00	53.625,57 D

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1	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	49.328,38D	1.418,55	0,00	50.746,93 D
	1331 Móveis e Utensílios	49.328,38D	1.418,55	0,00	50.746,93 D
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	621.081,67C	1.116.804,32	1.101.557,14	605.834,49 C
2.1	CIRCULANTE	458.923,15C	978.271,00	997.858,48	478.510,63 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	1.444,27C	488.819,55	488.388,72	1.013,44 C
2.1.1.02	ORIG. VÍNC. AO FORNEC.DE MATL E	1.019,94C	75.567,19	74.710,29	163,04 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.019,94C	75.567,19	74.710,29	163,04 C
	2010 H. Meneghetti Contab. Assess.Empresarial	733,93C	11.263,93	10.530,00	0,00 C
	2011 Ricardo Mtisuo Niitsu 01582791821	0,00C	920,00	920,00	0,00 C
	2012 Insight Informatica Ltda - EPP	106,01C	1.320,45	1.331,31	116,87 C
	2019 Yvertton Pereira Gonçalves - ME	0,00C	275,00	275,00	0,00 C
	2020 Bauru Center Copias Com e Copiadora Ltda	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
	2022 Claudemir Venancio 11165376806	180,00C	555,00	375,00	0,00 C
	2023 Edicarlo Aparecido Alves 30335613810	0,00C	1.173,48	1.173,48	0,00 C
	2024 Bauruinfo Comercial Ltda EPP	0,00C	220,00	220,00	0,00 C
	2025 J B P G Barreto	0,00C	1.629,56	1.629,56	0,00 C
	2027 Thiago Cesar Melo Nunes 37678323808	0,00C	18,00	18,00	0,00 C
	2028 Claro S.A	0,00C	90,00	90,00	0,00 C
	2029 Paulo Ricardo Barreto 34415825869	0,00C	1.740,00	1.740,00	0,00 C
	2030 Exxe Comercio e Reforma de Moveis Eireli	0,00C	130,00	130,00	0,00 C
	2031 Aparecido de Brito 02176434854	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
	2032 M.R.M Menoia & Cia Ltda ME	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
	2033 Jose Soares de Oliveira 18586246816	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
	2034 Aislan Sotero de Castro ME	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00 C
	2035 AR SDSP Com Equip Serv. Certific Digital	0,00C	183,67	183,67	0,00 C

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI

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

AA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2036	Cesar Augusto Nunes 03162134897	0,00C	30,00	30,00	0,00 C
2037	Via Varejo S/A	0,00C	761,35	761,35	0,00 C
2038	MG Romano Embalagens Ltda ME	0,00C	5.452,30	5.452,30	0,00 C
2039	Dist. Cimenfer de Bauru Ltda	0,00C	16.716,19	16.716,19	0,00 C
2040	Cooperativa Central Aurora Alimentos	0,00C	3.452,82	3.452,82	0,00 C
2041	B2W Companhia Digital	0,00C	290,97	290,97	0,00 C
2042	L.W. Servicos de Coleta de Entulho Ltda	0,00C	190,00	190,00	0,00 C
2043	Ana Claudia Martins Sampaio Teixeira	0,00C	599,80	599,80	0,00 C
2044	Marmo Capixaba Com Marmores Granitos Ltd	0,00C	440,00	440,00	0,00 C
2045	Lipe Comercial Computadores Eireli	0,00C	100,71	100,71	0,00 C
2046	Arlindo Francisco de O Filho Ferragens M	0,00C	4,00	4,00	0,00 C
2047	Denis de Oliveira da Silva 44325025847	0,00C	3,90	3,90	0,00 C
2048	Merighi Merighi Ltda	0,00C	45,00	45,00	0,00 C
2049	Serv Agro Agropecuaria Ltda	0,00C	213,80	213,80	0,00 C
2050	Mauricio Sgavioli Rocchi	0,00C	898,00	898,00	0,00 C
2051	Mathevi Livraria e Papelaria Ltda	0,00C	1.941,20	1.941,20	0,00 C
2052	Hidrolar Bauru Com de Utilidades Domest.	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2053	LP Moretti Bauru Me	0,00C	228,00	228,00	0,00 C
2054	Tanize Aparecida Alves Me	0,00C	1.040,00	1.040,00	0,00 C
2055	Soraya Comercio de Artesanato Eireli EPP	0,00C	32,00	63,17	31,17 C
2056	JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	0,00C	1.418,55	1.418,55	0,00 C
2057	Mauricio Salguero Venancio 33412544809	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2058	Liliane Michele Travalino Lucas	0,00C	0,00	15,00	15,00 C
2059	Duplor Com. de Ferramentas Indust e Serv	0,00C	53,27	53,27	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2060 Everton Antonio Amado	0,00C	839,50	839,50	0,00 C
	2061 Gustavo de Lucas Camargo	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
	2062 Magazine Luiza S/A	0,00C	109,80	109,80	0,00 C
	2063 Tem Tudo Bauru Utilidades Domesticas Ltd	0,00C	152,94	152,94	0,00 C
	2064 Lucilene Cristina Oliveira do Carmo ME	0,00C	274,00	274,00	0,00 C
2.1.1.03	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA	140,95C	30.428,70	30.852,99	565,24 C
	2200 Previdência Social - Empregados	0,00C	27.568,17	27.568,17	0,00 C
	2201 Imposto de Renda na Fonte - Empregados	0,00C	1.767,96	1.767,96	0,00 C
	2202 Sindical - Empregados	140,95C	1.092,57	1.516,86	565,24 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	253,52C	2.706,38	2.706,38	253,52 C
	2214 PIS/Pasep - Folha	253,52C	2.706,38	2.706,38	253,52 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	29,86C	558,81	560,59	31,64 C
	2223 ISSQN - Fonte	29,86C	558,81	560,59	31,64 C
2.1.1.07	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	379.558,47	379.558,47	0,00 C
	2240 Salários a Pagar	0,00C	280.944,04	280.944,04	0,00 C
	2241 13º Salário a Pagar	0,00C	37.643,85	37.643,85	0,00 C
	2242 Férias a Pagar	0,00C	34.361,95	34.361,95	0,00 C
	2243 FGTS	0,00C	26.608,63	26.608,63	0,00 C
2.1.3	SUBVENÇÕES A REALIZAR	457.478,88C	457.478,88	473.494,44	473.494,44 C
2.1.3.01	RECURSOS DE PARCERIAS EM	457.478,88C	457.478,88	473.494,44	473.494,44 C
	2290 Verba - Subvenção Municipal	457.478,88C	457.478,88	473.494,44	473.494,44 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	31.972,57	35.975,32	4.002,75 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	31.972,57	35.975,32	4.002,75 C
	2375 Secretária Mun. Bem Estar Social	0,00C	31.972,57	35.975,32	4.002,75 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.158,52C	138.533,32	103.698,66	127.323,86 C
2.3.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	162.158,52C	103.698,66	68.864,00	127.323,86 C
	2430 Superavit / Deficit - Acumulado	93.294,52C	34.834,66	68.864,00	127.323,86 C
	2431 Superávit do exercício	68.864,00C	68.864,00	0,00	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.6	(+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00C	34.834,66	34.834,66	0,00 C
	2450 (+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00C	34.834,66	34.834,66	0,00 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	555.127,66	555.127,66 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	457.478,88	457.478,88 C
3.1.1	CUSTEIO	0,00C	0,00	457.478,88	457.478,88 C
	3001 Subvenção Municipal	0,00C	0,00	457.478,88	457.478,88 C
3.2	RECEITA FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5.305,63	5.305,63 C
3.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	3.196,92	3.196,92 C
	3040 Rendas de Aplicações - Fundos Próprios	0,00C	0,00	3.196,92	3.196,92 C
3.2.2	FUNDOS DE PROJETOS	0,00C	0,00	2.108,71	2.108,71 C
	3050 Rendas de Aplicações - Fundos de Projetos	0,00C	0,00	2.108,71	2.108,71 C
3.8	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	92.343,15	92.343,15 C
3.8.0.01	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURÍDICAS	0,00C	0,00	32.069,01	32.069,01 C
	3120 Doações em Espécie - Pessoa Jurídica	0,00C	0,00	27.900,00	27.900,00 C
	3125 Outras Receitas	0,00C	0,00	4.169,01	4.169,01 C
3.8.0.02	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	34.206,38	34.206,38 C
	3130 Doações em Espécie - Pessoa Física	0,00C	0,00	34.206,38	34.206,38 C
3.8.3	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	26.067,76	26.067,76 C
	3831 Nota Fical Paulista	0,00C	0,00	26.067,76	26.067,76 C
4	DEPESAS	0,00D	515.872,59	3.056,96	512.815,63 D
4.1	CONVÊNIOS	0,00D	461.516,30	2.027,07	459.489,23 D
4.1.1	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00D	432.201,29	2.027,07	430.174,22 D
	4000 Salários	0,00D	270.134,08	568,78	269.565,30 D
	4001 Décimo Terceiro Salário	0,00D	25.276,92	0,00	25.276,92 D
	4002 Férias	0,00D	34.412,16	0,00	34.412,16 D
	4004 Vale Transporte	0,00D	2.494,80	1.458,29	1.036,51 D
	4006 Hora Atividade	0,00D	3.376,72	0,00	3.376,72 D
	4008 Alimentação	0,00D	34.800,00	0,00	34.800,00 D
	4009 Tarifa de Água e Esgoto	0,00D	2.409,85	0,00	2.409,85 D
	44010 Despesas c/ Telefone/Internet	0,00D	3.047,65	0,00	3.047,65 D
	44011 Despesas c/ Energia Elétrica	0,00D	8.149,32	0,00	8.149,32 D

Empresa: CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

Folha: 6

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
44012	Desp. c/ Honorarios Contabeis	0,00D	8.910,00	0,00	8.910,00 D
44013	Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	0,00D	6.984,40	0,00	6.984,40 D
44015	Despesas Bancárias	0,00D	1.280,57	0,00	1.280,57 D
44016	IRRF S/ Aplicações Financeiras	0,00D	455,96	0,00	455,96 D
44024	IOF S/ Rendas e Aplicações	0,00D	32,91	0,00	32,91 D
44025	Desp. c/ Informatica e Suprimentos	0,00D	615,00	0,00	615,00 D
44026	Desp. c/ Material de Escritório	0,00D	3.487,30	0,00	3.487,30 D
44029	Desp. c/ Manutenção Predial	0,00D	20.070,18	0,00	20.070,18 D
44031	Reembolso de Subvenções	0,00D	4.002,75	0,00	4.002,75 D
44032	Perdas c/ Subvenções	0,00D	160,72	0,00	160,72 D
44033	Bens de Pequeno valor	0,00D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	29.315,01	0,00	29.315,01 D
4021	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00D	26.608,63	0,00	26.608,63 D
4022	PIS/Pasep - s/ Folha de Pagto	0,00D	2.706,38	0,00	2.706,38 D
4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	54.356,29	1.029,89	53.326,40 D
4.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	52.654,19	1.029,89	51.624,30 D
4060	Ajuda de Custo	0,00D	810,00	0,00	810,00 D
4062	Desp. c/ Informatica e Suprimentos	0,00D	3.088,40	138,00	2.950,40 D
4063	Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	0,00D	318,10	0,00	318,10 D
4064	Desp. c/ Material de Escritório	0,00D	277,37	0,00	277,37 D
4068	Despesas Postais	0,00D	25,80	0,00	25,80 D
4069	Desp. c/ Mensalidades	0,00D	763,95	0,00	763,95 D
4070	Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos	0,00D	10.617,18	0,00	10.617,18 D
4072	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	0,00D	937,90	0,00	937,90 D
4073	Bens de Pequeno valor	0,00D	1.589,03	0,00	1.589,03 D

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4074	Desp. c/ Alimentação	0,00D	10.713,55	291,89	10.421,66 D
4075	Desp. c/ Alarme e Monitoramento	0,00D	979,56	0,00	979,56 D
4076	Desp. c/ Copa e Cozinha	0,00D	1.390,00	0,00	1.390,00 D
4077	Desp. c/ Farmácia	0,00D	30,00	0,00	30,00 D
4078	Desp. c/ Assinaturas Jornais e Revistas	0,00D	729,60	0,00	729,60 D
4079	Despesas c/ Doações	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
4080	Desp. c/ Seguros	0,00D	591,76	0,00	591,76 D
4082	Desp. c/ Material Didatico	0,00D	15,00	0,00	15,00 D
4085	Impostos,Taxas e Contribuições	0,00D	111,71	0,00	111,71 D
4087	Desp. c/ Fretes e carretos	0,00D	210,00	0,00	210,00 D
4089	Desp. c/ Honorarios Contabeis	0,00D	1.620,00	0,00	1.620,00 D
44018	Desp. Certificado Digital	0,00D	183,67	0,00	183,67 D
44019	Desp. c/ Material de Uso e Consumo	0,00D	93,60	0,00	93,60 D
44027	Desp. c/ Internet e Hospedagem	0,00D	580,00	0,00	580,00 D
44030	Desp. c/ Manutenção Predial	0,00D	16.478,01	600,00	15.878,01 D
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.702,10	0,00	1.702,10 D
4090	Juros e Multas	0,00D	3,02	0,00	3,02 D
4091	IRRF S/ Aplicações Financeiras	0,00D	452,39	0,00	452,39 D
4094	Despesas Bancárias	0,00D	1.246,69	0,00	1.246,69 D
ATIVO		621.081,67 D	2.201.784,78	2.174.719,93	648.146,52 D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		621.081,67 C	1.116.804,32	1.101.557,14	605.834,49 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00 C	0,00	555.127,66	555.127,66 C
DEPESAS		0,00 D	515.872,59	3.056,96	512.815,63 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
Superávit					42.312,03

Empresa: CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

Folha: 8

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

BAURU, 31 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

JOSÉ CARLOS MAGION

CPF: 559.418.428-72

TESOUREIRO

OTO DOS SANTOS SILVA

CPF: 797.670.798-15

META ASSESSORIA CONTÁBIL

HAROLDO MENEGHETTI

CT CRC: 1SP164583/O-7

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI

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