

Balanço Patrimonial

ATIVO	2022	2021
ATIVO	762.865,54	648.146,52
CIRCULANTE	732.506,57	594.520,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	103.025,33	112.171,40
CAIXA	260,43	163,84
Caixa	260,43	163,84
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	2.221,82	199,90
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	2.221,82	199,90
Banco do Brasil S/A - C/C nº 1855-4	2.221,82	199,90
APLIC. FINANCEIRA DE LÍQUIDEZ IMEDIATA	100.543,08	111.807,66
APLIC.FINANC. - RECURSOS LIVRES	100.507,90	107.804,91
Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 1855-4	100.507,90	107.804,91
APLIC.FINANC. - RECURSOS C/RESTR	35,18	4.002,75
Aplic. Banco do Brasil CDB DI nº 152 - X	0,00	4.002,75
Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 27268-X	35,18	0,00
CRÉDITOS	629.481,24	482.349,55
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	13.582,48	8.791,55
Adiantamentos a Empregados - Ferias	13.582,48	8.791,55
SUBVENÇÕES	615.835,20	473.494,44
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS	615.835,20	473.494,44
Verba - Subvenção Municipal	615.835,20	473.494,44
CRÉD.TRIB.A SEREM COMPENS.OU RESSARCIDOS	63,56	63,56
I.S.S. a Recuperar	63,56	63,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.358,97	53.625,57
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.878,64	2.878,64
Depósitos Judiciais	2.878,64	2.878,64
IMOBILIZADO	54.906,03	50.746,93
Móveis e Utensílios	50.746,93	50.746,93
Computadores e Periféricos	2.540,00	0,00
Aparelhos Eletrônicos	1.619,10	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(27.425,70)	0,00
(-) Móveis e Utensílios	(27.144,68)	0,00
(-) Computadores e Periféricos	(254,04)	0,00
(-) Aparelhos Eletrônicos	(26,98)	0,00
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	2021
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	762.865,54	648.146,52
CIRCULANTE	628.571,69	478.510,63
CONTAS A PAGAR	12.736,49	1.013,44
ORIG. VÍNC. AO FORNEC.DE MATL E SERVIÇOS	1.279,39	163,04
FORNECEDORES	1.279,39	163,04
H. Meneghetti Contab. Assess.Empresarial	864,39	0,00
Insight Informatica Ltda - EPP	0,00	116,87
Cooperativa Central Aurora Alimentos	288,86	0,00
Soraya Comercio de Artesanato Eireli EPP	0,00	31,17
Liliane Michele Travertino Lucas	0,00	15,00
Izeus Solucoes em TI Ltda	126,14	0,00
CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGTO	11.156,33	565,24
Previdência Social - Empregados	10.024,95	0,00
Imposto de Renda na Fonte - Empregados	41,90	0,00
Sindical - Empregados	1.089,48	565,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	253,52	253,52

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI

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

Balanco Patrimonial

PIS/Pasep - Folha	253,52	253,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	47,25	31,64
ISSQN - Fonte	47,25	31,64
SUBVENÇÕES A REALIZAR	615.835,20	473.494,44
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS	615.835,20	473.494,44
Verba - Subvenção Municipal	615.835,20	473.494,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.002,75
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.002,75
Secretaria Mun. Bem Estar Social	0,00	4.002,75
PATRIMÔNIO SOCIAL	134.293,85	169.635,89
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	134.293,85	169.635,89
Superavit / Deficit - Acumulado	147.565,89	127.323,86
Superávit do exercício	0,00	59.532,54
Déficit do exercício	(13.272,04)	(17.220,51)

BAURU, 31 de Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, totalizando em seu Ativo e Passivo o valor de R\$ 762.865,54 (setecentos e sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e cinco Reais e cinquenta e quatro 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\$ 762.865,54 (setecentos e sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e cinco Reais e cinquenta e quatro 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: 2023.05.24 10:26:46 -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

	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO		
Receitas com Programa de Assistência Social		
Subvenção Municipal	520.845,24 C	457.478,88 C
Receitas com Programa de Assistência Social Total:	520.845,24 C	457.478,88 C
Rendimentos Financeiros		
Rendas de Aplicações - Fundos de Projetos	3.329,27 C	2.108,71 C
(-) IRF sobre Rendas de Aplicações	591,91 D	0,00 C
Rendimentos Financeiros Total:	2.737,36 C	2.108,71 C
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO Total:	523.582,60 C	459.587,59 C
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO		
Contribuições e Doações Voluntárias		
Doações em Espécie - Pessoa Jurídica	22.700,00 C	27.900,00 C
Doações em Espécie - Pessoa Física	83.420,92 C	34.206,38 C
Contribuições e Doações Voluntárias Total:	106.120,92 C	62.106,38 C
Rendimentos Financeiros		
Rendas de Aplicações - Fundos Próprios	12.269,45 C	3.196,92 C
(-) IRF sobre Rendas de Aplicações	2.388,10 D	0,00 C
Rendimentos Financeiros Total:	9.881,35 C	3.196,92 C
Crédito Nota Fical Paulista		
Nota Fical Paulista	31.015,86 C	26.067,76 C
Crédito Nota Fical Paulista Total:	31.015,86 C	26.067,76 C
Outras Receitas		
Outras Receitas	0,00 C	4.169,01 C
Outras Receitas Total:	0,00	4.169,01 C
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO Total:	147.018,13 C	95.540,07 C
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas com Pessoal		
Salários	316.048,59 D	269.565,30 D
Décimo Terceiro Salário	29.345,89 D	25.276,92 D
Férias	35.993,95 D	34.412,16 D
Vale Transporte	1.018,03 D	1.036,51 D
Rescisão Contratual	631,87 D	0,00 D
Hora Atividade	4.664,76 D	3.376,72 D
Alimentação	38.930,00 D	34.800,00 D
Despesas com Pessoal Total:	426.633,09 D	368.467,61 D
Encargos Sociais		
Previdência Social	97.959,87 D	0,00 D
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	30.732,54 D	26.608,63 D
PIS/Pasep - s/ Folha de Pagto	3.841,67 D	2.706,38 D
Encargos Sociais Total:	132.534,08 D	29.315,01 D
Despesas Administrativas		
Tarifa de Água e Esgoto	72,65 D	2.409,85 D
Despesas c/ Telefone/Internet	1.110,57 D	3.047,65 D
Despesas c/ Energia Elétrica	8.545,32 D	8.149,32 D
Desp. c/ Honorários Contábeis	0,00 D	8.910,00 D
Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	4.980,00 D	6.984,40 D
Desp. c/ Informática e Suprimentos	139,90 D	615,00 D
Desp. c/ Material de Escritório	0,00 D	3.487,30 D
Desp. c/ Manutenção Predial	0,00 D	20.070,18 D
Reembolso de Subvenções	0,00 D	4.002,75 D
Perdas c/ Subvenções	26,87 D	160,72 D

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI

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

[Handwritten signature and initials]

Empresa: CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Folha: 2

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
Bens de Pequeno valor	359,00 D	2.100,00 D
Despesas Administrativas Total:	15.234,31 D	59.937,17 D
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	1.072,15 D	1.280,57 D
IRRF S/ Aplicações Financeiras	0,00 D	455,96 D
IOF S/ Rendas e Aplicações	663,75 D	32,91 D
Despesas Financeiras Total:	1.735,90 D	1.769,44 D
Despesa Depreciação / Amortização		
Depreciação de Bens Móveis	5.355,70 D	0,00 D
Despesa Depreciação / Amortização Total:	5.355,70 D	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS Total:	581.493,08 D	459.489,23 D
DESPESAS GERAIS		
Apoio Administrativos		
Ajuda de Custo	2.057,40 D	810,00 D
Desp. c/ Informatica e Suprimentos	2.642,47 D	2.950,40 D
Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	3.894,95 D	318,10 D
Desp. c/ Material de Escritório	1.199,68 D	277,37 D
Desp. c/ locação de Equipamentos	280,00 D	0,00 D
Tarifa de Água e Esgoto	5.267,29 D	0,00 D
Despesas Postais	0,00 D	25,80 D
Desp. c/ Mensalidades	876,00 D	763,95 D
Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos	4.994,97 D	10.617,18 D
Despesas Médicas/Odontolog./Plano Saúde	265,00 D	0,00 D
Despesas c/ Confraternizações e Eventos	4.442,98 D	937,90 D
Bens de Pequeno valor	2.884,42 D	1.589,03 D
Desp. c/ Alimentação	27.788,53 D	10.421,66 D
Desp. c/ Alarme e Monitoramento	977,93 D	979,56 D
Desp. c/ Copa e Cozinha	974,16 D	1.390,00 D
Desp. c/ Farmácia	330,25 D	30,00 D
Desp. c/ Assinaturas Jornais e Revistas	160,00 D	729,60 D
Despesas c/ Doações	500,00 D	500,00 D
Desp. c/ Seguros	529,42 D	591,76 D
Desp. c/ Material Didatico	75,25 D	15,00 D
Desp. c/ Cartório	130,28 D	0,00 D
Despesas c/ Telefone	1.301,89 D	0,00 D
Impostos,Taxas e Contribuições	0,00 D	111,71 D
Desp. c/ Uniformes	1.842,50 D	0,00 D
Desp. c/ Fretes e carretos	40,00 D	210,00 D
Vale Transporte	911,80 D	0,00 D
Desp. c/ Honorarios Contabeis	11.635,00 D	1.620,00 D
Desp. Certificado Digital	200,00 D	183,67 D
Desp. c/ Material de Uso e Consumo	1.226,78 D	93,60 D
Desp. c/ Associação de Classes	88,78 D	0,00 D
Desp. c/ Impressos Gráficos	678,00 D	0,00 D
Desp. c/ Internet e Hospedagem	1.300,00 D	580,00 D
Desp. c/ Manutenção Predial	16.830,42 D	15.878,01 D
Desp. c/ Serviços Prest. de Terceiros	5.000,00 D	0,00 D
Apoio Administrativos Total:	101.326,15 D	51.624,30 D
Despesas Financeiras		
Juros e Multas	66,99 D	3,02 D
IRRF S/ Aplicações Financeiras	0,00 D	452,39 D

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI

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

	2022	2021
Despesas Bancárias	986,55 D	1.246,69 D
Despesas Financeiras Total:	1.053,54 D	1.702,10 D
DESPESAS GERAIS Total:	102.379,69 D	53.326,40 D
Déficit	13.272,04 D	42.312,03 C

BAURU, 31 de Dezembro de 2022.



PRESIDENTE
JOSÉ CARLOS MAGION
CPF: 559.418.428-72



TESOUREIRO
OTO DOS SANTOS SILVA
CPF: 797.670.798-15

HAROLDO
MENEGHETTI:06776853860

Assinado de forma digital por
HAROLDO MENEGHETTI:06776853860
Dados: 2023.05.24 10:27:19 -03'00'

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

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	648.146,52D	2.567.660,38	2.452.941,36	762.865,54 D
1.1	CIRCULANTE	594.520,95D	2.563.501,28	2.425.515,66	732.506,57 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	112.171,40D	1.846.777,62	1.855.923,69	103.025,33 D
1.1.1.01	CAIXA	163,84D	8.366,87	8.270,28	260,43 D
1000	Caixa	163,84D	8.366,87	8.270,28	260,43 D
1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	199,90D	1.249.123,87	1.247.101,95	2.221,82 D
1.1.1.02.01	BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS	199,90D	205.802,27	203.780,35	2.221,82 D
1010	Banco do Brasil S/A - C/C nº 1855-4	199,90D	205.802,27	203.780,35	2.221,82 D
1.1.1.02.03	BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS C/	0,00D	1.043.321,60	1.043.321,60	0,00 D
1030	Banco do Brasil S/A - C/C nº 152 - X	0,00D	4.529,97	4.529,97	0,00 D
1032	Banco do Brasil S/A - C/C nº 27268 - X	0,00D	1.038.791,63	1.038.791,63	0,00 D
1.1.1.03	APLIC. FINANCEIRA DE LÍQUIDEZ	111.807,66D	589.286,88	600.551,46	100.543,08 D
1.1.1.03.01	APLIC.FINANC. - RECURSOS LIVRES	107.804,91D	71.029,45	78.326,46	100.507,90 D
1040	Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 1855-4	107.804,91D	71.029,45	78.326,46	100.507,90 D
1.1.1.03.03	APLIC.FINANC. - RECURSOS C/RESTR	4.002,75D	518.257,43	522.225,00	35,18 D
1061	Aplic. Banco do Brasil CDB DI nº 152 - X	4.002,75D	117,46	4.120,21	0,00 D
1066	Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 27268-X	0,00D	518.139,97	518.104,79	35,18 D
1.1.2	CRÉDITOS	482.349,55D	716.723,66	569.591,97	629.481,24 D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.791,55D	49.075,00	44.284,07	13.582,48 D
1132	Adiantamentos a Empregados - Ferias	8.791,55D	35.634,48	30.843,55	13.582,48 D
1133	Adiantamentos a Empregados - 13º Salário	0,00D	13.440,52	13.440,52	0,00 D
1134	Empréstimo a Empregados	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
1150	Adiantamentos de Rescisão	0,00D	3.462,66	3.462,66	0,00 D
1.1.2.10	SUBVENÇÕES	473.494,44D	663.186,00	520.845,24	615.835,20 D
1.1.2.10.01	RECURSOS DE PARCERIAS EM	473.494,44D	663.186,00	520.845,24	615.835,20 D
1160	Verba - Subvenção Municipal	473.494,44D	663.186,00	520.845,24	615.835,20 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	53.625,57D	4.159,10	27.425,70	30.358,97 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	50.746,93D	4.159,10	0,00	54.906,03 D
1331	Móveis e Utensílios	50.746,93D	0,00	0,00	50.746,93 D
1334	Computadores e Periféricos	0,00D	2.540,00	0,00	2.540,00 D
1336	Aparelhos Eletrônicos	0,00D	1.619,10	0,00	1.619,10 D
1.2.4	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00D	0,00	27.425,70	27.425,70 C
1351	(-) Móveis e Utensílios	0,00D	0,00	27.144,68	27.144,68 C
1354	(-) Computadores e Periféricos	0,00D	0,00	254,04	254,04 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
1356 (-)	Aparelhos Eletrônicos	0,00D	0,00	26,98	26,98 C
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	648.146,52C	1.980.917,46	2.095.636,48	762.865,54 C
2.1	CIRCULANTE	478.510,63C	1.159.899,59	1.309.960,65	628.571,69 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	1.013,44C	635.051,60	646.774,65	12.736,49 C
2.1.1.02	ORIG. VÍNC. AO FORNEC.DE MATL E	163,04C	67.996,54	69.112,89	1.279,39 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	163,04C	67.996,54	69.112,89	1.279,39 C
2010	H. Meneghetti Contab. Assess.Empresarial	0,00C	10.770,61	11.635,00	864,39 C
2011	Ricardo Mtsuo Niitsu 01582791821	0,00C	1.230,00	1.230,00	0,00 C
2012	Insight Informatica Ltda - EPP	116,87C	1.070,95	954,08	0,00 C
2014	Roberto Saab Centro Med Trabalho O. Ltda	0,00C	230,00	230,00	0,00 C
2017	Progresso Locação de Caçambas Ltda ME	0,00C	280,00	280,00	0,00 C
2019	Yverton Pereira Gonçalves - ME	0,00C	225,00	225,00	0,00 C
2020	Bauru Center Copias Com e Copiadora Ltda	0,00C	48,00	48,00	0,00 C
2022	Claudemir Venancio 11165376806	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2023	Edicarlo Aparecido Alves 30335613810	0,00C	816,33	816,33	0,00 C
2024	Bauruinfo Comercial Ltda EPP	0,00C	35,00	35,00	0,00 C
2025	J B P G Barreto	0,00C	977,93	977,93	0,00 C
2037	Via S/A	0,00C	1.619,10	1.619,10	0,00 C
2038	MG Romano Embalagens Ltda ME	0,00C	7.642,85	7.642,85	0,00 C
2039	Dist. Cimenfer de Bauru Ltda	0,00C	4.505,00	4.505,00	0,00 C
2040	Cooperativa Central Aurora Alimentos	0,00C	10.634,25	10.923,11	288,86 C
2043	Ana Claudia Martins Sampaio Teixeira	0,00C	190,00	190,00	0,00 C
2046	Arlindo Francisco de O Filho Ferragens M	0,00C	18,00	18,00	0,00 C
2047	Denis de Oliveira da Silva 44325025847	0,00C	46,20	46,20	0,00 C
2048	Merighi Merighi Ltda	0,00C	60,00	60,00	0,00 C
2049	Serv Agro Agropecuaria Ltda	0,00C	89,70	89,70	0,00 C
2050	Mauricio Sgavioli Rocchi	0,00C	3.387,00	3.387,00	0,00 C
2053	LP Moretti Bauru Me	0,00C	261,00	261,00	0,00 C
2054	Tanize Aparecida Alves Me	0,00C	1.842,50	1.842,50	0,00 C
2055	Soraya Comercio de Artesanato Eireli EPP	31,17C	31,17	0,00	0,00 C
2058	Liliane Michele Travertino Lucas	15,00C	15,00	0,00	0,00 C
2060	Everton Antonio Amado	0,00C	319,90	319,90	0,00 C
2065	Roseli Aparecida Martins Zanferrari ME	0,00C	48,00	48,00	0,00 C
2066	Color Midia Papelaria E Suprimentos Ltda	0,00C	384,58	384,58	0,00 C
2067	G.A. Dal Medico Ferragens EPP	0,00C	16,50	16,50	0,00 C
2068	Floricultura Dalin Ltda ME	0,00C	170,00	170,00	0,00 C
2069	S.V. Comercio de Presentes Ltda	0,00C	279,92	279,92	0,00 C
2070	Madeiranit Materiais P/ Construção Ltda	0,00C	2.249,97	2.249,97	0,00 C
2071	Siqueira Comercio de Ferro e Aço Ltda	0,00C	267,00	267,00	0,00 C
2072	Vanderlei de Souza Bergamini Bauru	0,00C	2.280,00	2.280,00	0,00 C
2073	Carlos Roberto Lopes Bauru ME	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2074	Jair Garcia Nunes ME	0,00C	464,00	464,00	0,00 C
2075	Esquafor Com Esquad de Alum e Redes Pro	0,00C	2.170,00	2.170,00	0,00 C
2076	Ademir Reis Junior 28175877820	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2077	Madeiranit Bauru Ltda	0,00C	100,50	100,50	0,00 C
2078	Telefonica Brasil S/A	0,00C	656,28	656,28	0,00 C
2079	Bauru Color Graf Ind Comercio Grafico Lt	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2080	Maria Angela Tamarozzi de Oliveira ME	0,00C	207,00	207,00	0,00 C
2081	Mezzani Alimentos Ltda	0,00C	60,00	60,00	0,00 C
2082	MWM Livraria e Papelaria Ltda	0,00C	201,10	201,10	0,00 C

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2083	Sandro Gumiero 92013015968	0,00C	325,00	325,00	0,00 C
2084	Paineira Alimentos Ltda	0,00C	3.781,00	3.781,00	0,00 C
2085	M.S. Oliveira Pecas E Servicos Ltda	0,00C	110,00	110,00	0,00 C
2086	Qualiti Frios Distribuidora de Alimentos	0,00C	3.233,90	3.233,90	0,00 C
2087	A. R. Silva e Silva Comercio Ltda	0,00C	64,90	64,90	0,00 C
2088	Izeus Solucoes em TI Ltda	0,00C	379,25	505,39	126,14 C
2089	Beco Bauru Comercio de Armazinhos Eireli	0,00C	21,20	21,20	0,00 C
2090	JGarcia Ltda	0,00C	201,95	201,95	0,00 C
2091	B & L Baccan Presentes Personal Impr Lt	0,00C	560,00	560,00	0,00 C
2092	Jornal da Cidade de Bauru Ltda	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2093	M.G. Acessorios Para Celular Ltda	0,00C	45,00	45,00	0,00 C
2094	Sodexo Pass do Brasil Serv e Comercio SA	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2095	Buffet Zapteen Ltda	0,00C	324,00	324,00	0,00 C
2.1.1.03	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA	565,24C	122.577,42	133.168,51	11.156,33 C
2200	Previdência Social - Empregados	0,00C	119.627,55	129.652,50	10.024,95 C
2201	Imposto de Renda na Fonte - Empregados	0,00C	2.496,37	2.538,27	41,90 C
2202	Sindical - Empregados	565,24C	453,50	977,74	1.089,48 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	253,52C	3.841,67	3.841,67	253,52 C
2214	PIS/Pasep - Folha	253,52C	3.841,67	3.841,67	253,52 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	31,64C	509,10	524,71	47,25 C
2223	ISSQN - Fonte	31,64C	509,10	524,71	47,25 C
2.1.1.07	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	440.126,87	440.126,87	0,00 C
2240	Salários a Pagar	0,00C	329.602,98	329.602,98	0,00 C
2241	13º Salário a Pagar	0,00C	42.786,41	42.786,41	0,00 C
2242	Férias a Pagar	0,00C	33.466,46	33.466,46	0,00 C
2243	FGTS	0,00C	30.732,54	30.732,54	0,00 C
2244	Rescisões Contratuais a Pagar	0,00C	3.538,48	3.538,48	0,00 C
2.1.3	SUBVENÇÕES A REALIZAR	473.494,44C	520.845,24	663.186,00	615.835,20 C
2.1.3.01	RECURSOS DE PARCERIAS EM	473.494,44C	520.845,24	663.186,00	615.835,20 C
2290	Verba - Subvenção Municipal	473.494,44C	520.845,24	663.186,00	615.835,20 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.002,75C	4.002,75	0,00	0,00 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.002,75C	4.002,75	0,00	0,00 C
2375	Secretaria Mun. Bem Estar Social	4.002,75C	4.002,75	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	169.635,89C	134.165,09	98.823,05	134.293,85 C
2.3.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	169.635,89C	112.095,09	76.753,05	134.293,85 C
2430	Superavit / Deficit - Acumulado	127.323,86C	39.290,51	59.532,54	147.565,89 C
2431	Superávit do exercício	59.532,54C	59.532,54	0,00	0,00 C
2432	Déficit do exercício	17.220,51D	13.272,04	17.220,51	13.272,04 D
2.3.6	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00C	22.070,00	22.070,00	0,00 C
2450	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00C	22.070,00	22.070,00	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
2.9	TRANSITÓRIAS DE ENCERRAMENTO	0,00C	686.852,78	686.852,78	0,00 C
2.9.1	TRANSITÓRIAS	0,00C	686.852,78	686.852,78	0,00 C
2462	Zeramento	0,00C	686.852,78	686.852,78	0,00 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	676.560,75	676.560,75	0,00 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00C	520.845,24	520.845,24	0,00 C
3.1.1	CUSTEIO	0,00C	520.845,24	520.845,24	0,00 C
3001	Subvenção Municipal	0,00C	520.845,24	520.845,24	0,00 C
3.2	RECEITA FINANCEIRAS	0,00C	18.578,73	18.578,73	0,00 C
3.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	14.657,55	14.657,55	0,00 C
3040	Rendas de Aplicações - Fundos Próprios	0,00C	12.269,45	12.269,45	0,00 C
3043	(-) IRF sobre Rendas de Aplicações	0,00C	2.388,10	2.388,10	0,00 C
3.2.2	FUNDOS DE PROJETOS	0,00C	3.921,18	3.921,18	0,00 C
3050	Rendas de Aplicações - Fundos de Projetos	0,00C	3.329,27	3.329,27	0,00 C
3051	(-) IRF sobre Rendas de Aplicações	0,00C	591,91	591,91	0,00 C
3.8	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00C	137.136,78	137.136,78	0,00 C
3.8.0.01	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURÍDICAS	0,00C	22.700,00	22.700,00	0,00 C
3120	Doações em Espécie - Pessoa Jurídica	0,00C	22.700,00	22.700,00	0,00 C
3.8.0.02	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	83.420,92	83.420,92	0,00 C
3130	Doações em Espécie - Pessoa Física	0,00C	83.420,92	83.420,92	0,00 C
3.8.3	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	31.015,86	31.015,86	0,00 C
3831	Nota Fical Paulista	0,00C	31.015,86	31.015,86	0,00 C
4	DEPESAS	0,00D	687.557,45	687.557,45	0,00 D
4.1	CONVÊNIOS	0,00D	579.822,06	579.822,06	0,00 D
4.1.1	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00D	447.287,98	447.287,98	0,00 D
4000	Salários	0,00D	317.732,30	317.732,30	0,00 D
4001	Décimo Terceiro Salário	0,00D	29.345,89	29.345,89	0,00 D
4002	Férias	0,00D	35.993,95	35.993,95	0,00 D
4004	Vale Transporte	0,00D	2.979,80	2.979,80	0,00 D
4005	Rescisão Contratual	0,00D	631,87	631,87	0,00 D
4006	Hora Atividade	0,00D	4.664,76	4.664,76	0,00 D
4008	Alimentação	0,00D	38.930,00	38.930,00	0,00 D
4009	Tarifa de Água e Esgoto	0,00D	72,65	72,65	0,00 D
44010	Despesas c/ Telefone/Internet	0,00D	1.110,57	1.110,57	0,00 D
44011	Despesas c/ Energia Elétrica	0,00D	8.545,32	8.545,32	0,00 D
44013	Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	0,00D	4.980,00	4.980,00	0,00 D
44015	Despesas Bancárias	0,00D	1.111,35	1.111,35	0,00 D
44024	IOF S/ Rendas e Aplicações	0,00D	663,75	663,75	0,00 D
44025	Desp. c/ Informática e Suprimentos	0,00D	139,90	139,90	0,00 D
44032	Perdas c/ Subvenções	0,00D	26,87	26,87	0,00 D
44033	Bens de Pequeno valor	0,00D	359,00	359,00	0,00 D
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	132.534,08	132.534,08	0,00 D

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4020 Previdência Social	0,00D	97.959,87	97.959,87	0,00 D
	4021 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00D	30.732,54	30.732,54	0,00 D
	4022 PIS/Pasep - s/ Folha de Pagto	0,00D	3.841,67	3.841,67	0,00 D
4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	107.735,39	107.735,39	0,00 D
4.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	101.326,15	101.326,15	0,00 D
	4060 Ajuda de Custo	0,00D	2.057,40	2.057,40	0,00 D
	4062 Desp. c/ Informatica e Suprimentos	0,00D	2.642,47	2.642,47	0,00 D
	4063 Desp. c/ Material de Higiene/Limpeza	0,00D	3.894,95	3.894,95	0,00 D
	4064 Desp. c/ Material de Escritório	0,00D	1.199,68	1.199,68	0,00 D
	4065 Desp. c/ locação de Equipamentos	0,00D	280,00	280,00	0,00 D
	4066 Tarifa de Água e Esgoto	0,00D	5.267,29	5.267,29	0,00 D
	4069 Desp. c/ Mensalidades	0,00D	876,00	876,00	0,00 D
	4070 Desp. c/ Manut. Instalações e Reparos	0,00D	4.994,97	4.994,97	0,00 D
	4071 Despesas Médicas/Odontolog./Plano Saúde	0,00D	265,00	265,00	0,00 D
	4072 Despesas c/ Confraternizações e Eventos	0,00D	4.442,98	4.442,98	0,00 D
	4073 Bens de Pequeno valor	0,00D	2.884,42	2.884,42	0,00 D
	4074 Desp. c/ Alimentação	0,00D	27.788,53	27.788,53	0,00 D
	4075 Desp. c/ Alarme e Monitoramento	0,00D	977,93	977,93	0,00 D
	4076 Desp. c/ Copa e Cozinha	0,00D	974,16	974,16	0,00 D
	4077 Desp. c/ Farmácia	0,00D	330,25	330,25	0,00 D
	4078 Desp. c/ Assinaturas Jornais e Revistas	0,00D	160,00	160,00	0,00 D
	4079 Despesas c/ Doações	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
	4080 Desp. c/ Seguros	0,00D	529,42	529,42	0,00 D
	4082 Desp. c/ Material Didatico	0,00D	75,25	75,25	0,00 D
	4083 Desp. c/ Cartório	0,00D	130,28	130,28	0,00 D
	4084 Despesas c/ Telefone	0,00D	1.301,89	1.301,89	0,00 D
	4086 Desp. c/ Uniformes	0,00D	1.842,50	1.842,50	0,00 D
	4087 Desp. c/ Fretes e carretos	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
	4088 Vale Transporte	0,00D	911,80	911,80	0,00 D
	4089 Desp. c/ Honorarios Contabeis	0,00D	11.635,00	11.635,00	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	1.226,78	1.226,78	0,00 D
	44021 Desp. c/ Associação de Classes	0,00D	88,78	88,78	0,00 D
	44022 Desp. c/ Impressos Gráficos	0,00D	678,00	678,00	0,00 D
	44027 Desp. c/ Internet e Hospedagem	0,00D	1.300,00	1.300,00	0,00 D
	44030 Desp. c/ Manutenção Predial	0,00D	16.830,42	16.830,42	0,00 D
	44035 Desp. c/ Serviços Prest. de Terceiros	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.053,54	1.053,54	0,00 D
	4090 Juros e Multas	0,00D	66,99	66,99	0,00 D
	4094 Despesas Bancárias	0,00D	986,55	986,55	0,00 D
4.2.7	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00D	5.355,70	5.355,70	0,00 D
	4102 Depreciação de Bens Móveis	0,00D	5.355,70	5.355,70	0,00 D

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		648.146,52 D	2.567.660,38	2.452.941,36	762.865,54 D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		648.146,52 C	1.980.917,46	2.095.636,48	762.865,54 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00 C	676.560,75	676.560,75	0,00 C
DEPESAS		0,00 D	687.557,45	687.557,45	0,00 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
RESULTADO					0,00

BAURU, 31 de dezembro de 2022.


PRESIDENTE
 JOSÉ CARLOS MAGION
 CPF: 559.418.428-72


TESOUREIRO
 OTO DOS SANTOS SILVA
 CPF: 797.670.798-15

HAROLDO
 MENEGHETTI:06776853860

Assinado de forma digital por
 HAROLDO MENEGHETTI:06776853860
 Dados: 2023.05.24 10:25:27 -03'00'

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