

CRÉCHE MÃE RAINHA
CHPJ 03.689.324/0001-77

Rua Amedeu Ernesto Tachinard n. 71 - Bairro Itaké - Indaiatuba/SP - Telefone: (19) 3816-8494
 e-mail: creche@moedeorainha@gmail.com

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA	197,69	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.868,95	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.683,25	PROVISÕES TRABALHISTAS	26.781,66
OUTROS CRÉDITOS	17.921,44		26.781,66
	107.671,33		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
IMOBILIZADO		SUPERAVIT ACUMULADOS	
TERRENOS	26.000,00		293.556,84
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.320,95	DEPÓSITOS ACUMULADOS	
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	11.303,62		-117.468,79
VEÍCULOS	30.378,24	DEPÓSITO DO EXERCÍCIO	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.335,57		-12.741,24
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	34.820,89		162.345,81
	124.169,27		
DEPRECIACÃO ACUMULADA			
(-) DEPR. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-7.585,03		
(-) DEPR. MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	-3.696,48		
(-) DEPR. VEÍCULOS	-30.378,24		
(-) DEPR. EQUIP. INFORMÁTICA	-73,38		
	-41.733,13		
TOTAL DO ATIVO	190.127,47	TOTAL DO PASSIVO	190.127,47

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RECEITAS		DESPESAS	
SUBVENÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	804.500,00	SALÁRIOS E ORDENADOS	303.861,71
REPASSE - PNAE	17.120,00	FÉRIAS	48.762,58
EVENTOS BENEFICENTES	3.340,00	13º SALÁRIO	29.337,80
FEITA JURINA	19.212,00	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	10.697,20
DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	20.287,50	VALE TRANSPORTE	803,00
RECEITAS FINANCEIRAS	6.224,28	VALE ALIMENTAÇÃO	29.608,25
	670.783,78	INSS	100.099,90
(-) DEVOLUÇÕES DE SUBVENÇÕES	-18.222,00	PIS	31.387,63
	-18.222,00	PIS 5/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.241,11
		EXAMES MÉDICOS	105,00
		CURSOS E TREINAMENTOS	8.162,00
		UNIFORMES E EPI	2.432,70
		CARTÓRIAS	118,00
		SERVIÇOS PRESTADOS PJ/PP	11.319,25
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.363,19
		ENERGIA ELÉTRICA	2.199,88
		ÁGUA E ESGOTO	583,42
		TELEFONE	1.984,34
		INTERNET	1.151,37
		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE BENS	1.156,40
		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO VEÍCULOS	1.505,70
		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL	1.573,62
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.846,80
		GÁS E PRODUTOS DERIVADOS	3.535,00
		MATERIAIS DE EMBALAGENS	609,63
		MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	6.507,40
		PEÇAS/ACESSÓRIOS E UTENSÍLIOS	2.991,29
		IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITÓRIO	7.497,39
		ALIMENTAÇÃO/REPRICIAÇÃO - ALUNOS/PUNC.	16.080,73
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	18.514,78
		FESTAS E EVENTOS	4.415,46
		PRETOS E CARRIOTOS	85,30
		CORREIOS E MALOTES	33,19
		SEGUROS DIVERSOS	3.021,17
		LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	144,10
		DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	2.370,82
		DESPESAS TRIMESTRAIS	345,51
		DESPESAS FINANCEIRAS	1.507,44
TOTAL DAS RECEITAS	652.561,78	TOTAL DAS DESPESAS	665.303,02

DEPÓSITO DO EXERCÍCIO

-17.741,24

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado em 31 de Novembro de 2018.


DULCE DA CONCEIÇÃO B. DOS SANTOS GOMES DE ARAÚJO
 Presidente
 CPF: 216.705.958-20


CLAUDINEIA AMBIEL ZEFFERE
 Técnico Contábil
 CRC/SP/329278/SS-0-2
 CPF: 149.537.958-74

PARER DO CONSELHO FISCAL

Tendo examinado o presente Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do exercício em 31/12/2018 bem como as Faturas Fiscais e a demonstração dos livros do período, encontramos em perfeita ordem e damos a este parecer favorável e aprovação pelo Conselho Fiscal da Creche Mãe Rainha.


LUIZ ANSELMO TRINCAZZY
 Diretor Administrativo Financeiro
 CPF: 634.909.328-98


LUCIANA APARECIDA SANTOS
 Conselho Fiscal
 CPF: 206.418.576-41