

**CRECHE MÃE RAINHA**  
**CNPJ 03.689.324/0001-77**

Rua Amadeu Ernesto Tachinard n. 71 - Bairro Itaiçí - Indaiatuba/SP - Telefone: (19) 3816-8494

e-mail crechemaerainha@gmail.com

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2018**

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
CAIXA	212,02	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	15.068,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.212,94	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.241,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.714,74	PROVISÕES TRABALHISTAS	45.245,37
OUTROS CRÉDITOS	536,91		<u>71.554,39</u>
	<u>171.676,61</u>		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>SUPERAVIT ACUMULADOS</b>	
TERRENOS	36.000,00	SUPERAVIT ACUMULADOS	293.556,84
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.220,95	DEFICITS ACUMULADOS	-117.794,89
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	7.938,62	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	2.445,98
VEÍCULOS	30.378,24		<u>178.207,93</u>
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	34.010,89		
	<u>118.548,70</u>		
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>			
(-) DEPR. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-6.841,97		
(-) DEPR. MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	-3.242,78		
(-) DEPR. VEÍCULOS	-30.378,24		<u>-40.462,99</u>
	<u>-40.462,99</u>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>249.762,32</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>249.762,32</b>

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 30 DE JUNHO DE 2018**

RECEITAS		DESPESAS	
SUBVENÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	302.250,00	SALÁRIOS E ORDENADOS	147.111,45
REPASSE - PNAE	0,00	FÉRIAS	19.765,58
EVENTOS BENEFICENTES	1.860,00	13o. SALÁRIO	13.877,31
FESTA JUNINA	19.212,00	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5.231,25
DOAÇÕES ESPONTANEAS	8.168,50	VALE TRANSPORTE	623,08
RECEITAS FINANCEIRAS	2.500,47	VALE ALIMENTAÇÃO	13.116,70
	<u>333.990,97</u>	INSS	48.594,45
		FGTS	15.244,56
(-)DEVOLUÇÕES DE SUBVENÇÕES	-18.222,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.281,09
	<u>-18.222,00</u>	EXAMES MÉDICOS	35,00
		CURSOS E TREINAMENTOS	5.830,00
		SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	250,00
		SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.285,70
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.129,77
		ENERGIA ELÉTRICA	1.036,41
		ÁGUA E ESGOTO	250,34
		TELEFONE	864,94
		INTERNET	512,94
		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE BENS	451,90
		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO VEÍCULOS	538,00
		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL	615,76
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.826,97
		GÁS E PRODUTOS DERIVADOS	1.650,00
		MATERIAIS DE EMBALAGENS	476,83
		MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	2.684,13
		PEÇAS/ACESSÓRIOS E UTENSÍLIOS	1.565,45
		IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITÓRIO	3.241,45
		ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - ALUNOS/FUNC.	8.086,60
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	3.771,69
		FESTAS E EVENTOS	2.724,27
		FRETES E CARRETOS	85,30
		SEGUROS DIVERSOS	1.136,04
		LICENCIAMENTO DE VEICULOS	144,10
		DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.120,68
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	345,51
		DESPESAS FINANCEIRAS	817,74
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>315.768,97</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>313.322,99</b>
		<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.445,98</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado em 30 de Junho de 2018.

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

CLAUDICÉIA AMBIELEFFORE  
Técnico Contábil  
CRC/SP 1SP278553/O-2  
CPF: 149.937.958-74

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Tendo examinado presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do exercício em 30/06/2018 bem como os livros fiscais e a documentação contábil do período, encontramos em perfeita ordem e damos nosso parecer favorável a aprovação pelo Conselho Fiscal da Creche Mãe Rainha.

LUIZ ANGELO THOMAZETTE  
Diretor Administrativo Financeiro  
CPF: 034.900.328-96

LUCIANA APARECIDA SANTOS  
Conselho Fiscal  
CPF: 306.415.578-41