

CRECHE MÃE RAINHA
CNPJ 03.689.324/0001-77

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

e-mail crechemaerainha@ymail.com


BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

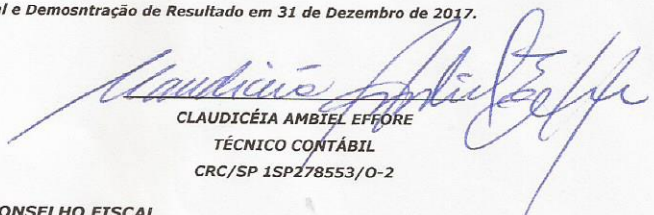
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA	2.398,47		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	652,40	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.846,49		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	287,95	940,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.494,70				
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.684,16	<u>114.423,82</u>			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PATRIMONIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO			SUPERAVIT ACUMULADOS		
TERRENOS	36.000,00		SUPERAVIT ACUMULADOS	212.913,03	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.220,95		DEFICITS ACUMULADOS	-100.866,98	
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	7.938,62		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	80.643,81	<u>192.689,86</u>
VEÍCULOS	30.378,24				
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	34.010,89	<u>118.548,70</u>			
DEPRECIÇÃO ACUMULADA					
(-) DEPR. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-6.118,91				
(-) DEPR. MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	-2.845,16				
(-) DEPR. VEÍCULOS	-30.378,24	<u>-39.342,31</u>			
TOTAL DO ATIVO		193.630,21	TOTAL DO PASSIVO		193.630,21

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

RECEITAS		DESPESAS	
SUBVENÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	574.000,00	SALÁRIOS E ORDENADOS	261.486,03
REPASSE - PNAE	17.120,00	FÉRIAS	32.242,85
EVENTOS BENEFICENTES	7.971,00	13o. SALÁRIO	24.562,23
FESTA JUNINA	26.307,90	RESCISÕES TRABALHISTAS	1.816,55
DOAÇÕES ESPONTANEAS	38.185,00	EXAMES MÉDICOS	70,00
RECEITAS FINANCEIRAS	3.329,62	VALE ALIMENTAÇÃO	24.755,60
	<u>666.913,52</u>	INSS	81.567,35
		FGTS	25.486,75
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.988,66
		UNIFORMES	2.615,30
		CURSOS E TREINAMENTOS	12.716,00
		SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	300,00
		SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4.180,00
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.462,00
		ENERGIA ELÉTRICA	1.833,47
		ÁGUA E ESGOTO	470,41
		TELEFONE	1.632,05
		INTERNET	986,36
		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO MAQ. E EQUIP.	882,90
		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO VEÍCULOS	3.269,00
		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL	18.907,53
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.085,87
		GÁS E PRODUTOS DERIVADOS	3.005,00
		MATERIAIS DE CONSUMO	291,00
		MATERIAIS DE EMBALAGENS	1.524,97
		MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	3.506,02
		PEÇAS/ACESSÓRIOS E UTENSÍLIOS	1.563,01
		IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITÓRIO	5.267,85
		DESPESAS C/ COMPRA BRINQUEDOS	560,00
		PUBLICAÇÃO EM JORNAL/REVISTA	400,00
		ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - ALUNOS/FUNC.	28.504,86
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	10.888,32
		DOCES E PRODUTOS DERIVADOS	3.181,00
		FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.063,87
		FRETES E CARRETOS	70,00
		SEGUROS DIVERSOS	5.146,99
		LICENCIAMENTO DE VEICULOS	441,41
		DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.434,16
		DESPESAS CARTORARIAS	17,90
		IMPOSTOS E TAXAS	3.331,19
		DESPESAS FINANCEIRAS	1.755,25
TOTAL DAS RECEITAS	666.913,52	TOTAL DAS DESPESAS	586.269,71
		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	80.643,81

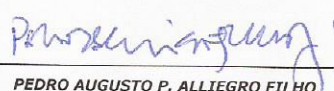
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado em 31 de Dezembro de 2017.


RONALDO OLLER TOSSI
Presidente
CPF: 009.177.448-96


CLAUDICÉIA AMBIEL EFFORE
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC/SP 1SP278553/O-2

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Tendo examinado presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do exercício em 31/12/2017 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.


PEDRO AUGUSTO P. ALLIEGRO FILHO
Diretor Financeiro
CPF: 575.491.418-00


SILVIA REGINA TAVARES OLLER
Conselho Fiscal
CPF: 039.963.478-98