

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

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

e-mail crechemaerainha@gmail.com

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

ATIVO			PASSIVO		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA	200,80		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	15.741,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.557,33		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.832,65	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	151.644,42		PROVISÕES TRABALHISTAS	53.658,68	82.232,33
OUTROS CRÉDITOS	14.560,37	185.962,92			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>			<b>SUPERAVIT ACUMULADOS</b>		
TERRENOS	36.000,00			293.556,84	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.220,95		<b>DEFICITS ACUMULADOS</b>	-117.794,89	
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	7.938,62		<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	5.494,01	181.255,96
VEÍCULOS	30.378,24				
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	34.010,89	118.548,70			
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>					
(-) DEPR. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-7.203,50				
(-) DEPR. MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	-3.441,59				
(-) DEPR. VEÍCULOS	-30.378,24	-41.023,33			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>263.488,29</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>263.488,29</b>

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2018**

RECEITAS			DESPESAS		
SUBVENÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	453.375,00		SALÁRIOS E ORDENADOS	221.156,16	
REPASSE - PNAE	11.984,00		FÉRIAS	30.439,10	
EVENTOS BENEFICENTES	1.880,00		13o. SALÁRIO	21.919,50	
FESTA JUNINA	19.212,00		PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	7.844,50	
DOAÇÕES ESPONTANEAS	12.192,50		VALE TRANSPORTE	753,14	
RECEITAS FINANCEIRAS	4.514,36	503.157,86	VALE ALIMENTAÇÃO	21.880,18	
			INSS	73.722,16	
(-)DEVOLUÇÕES DE SUBVENÇÕES	-18.222,00	-18.222,00	FGTS	24.210,33	
			PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.406,91	
			EXAMES MÉDICOS	70,00	
			CURSOS E TREINAMENTOS	8.162,00	
			UNIFORMES E EPI	2.164,00	
			SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	250,00	
			SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	3.335,70	
			HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.372,66	
			ENERGIA ELÉTRICA	1.572,53	
			ÁGUA E ESGOTO	376,88	
			TELEFONE	1.291,64	
			INTERNET	784,41	
			MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE BENS	601,90	
			MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO VEÍCULOS	778,00	
			MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL	1.060,53	
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.110,79	
			GÁS E PRODUTOS DERIVADOS	2.435,00	
			MATERIAIS DE EMBALAGENS	538,03	
			MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	4.358,03	
			PEÇAS/ACESSÓRIOS E UTENSÍLIOS	2.668,45	
			IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITÓRIO	4.799,85	
			ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - ALUNOS/FUNC.	15.477,94	
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	5.609,95	
			FESTAS E EVENTOS	3.062,46	
			FRETES E CARRETOS	85,30	
			CORREIOS E MALOTES	33,10	
			SEGUROS DIVERSOS	1.730,18	
			LICENCIAMENTO DE VEICULOS	144,10	
			DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.681,02	
			DESPESAS TRIBUTÁRIAS	345,51	
			DESPESAS FINANCEIRAS	1.209,91	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>484.935,86</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>479.441,85</b>
<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>					<b>5.494,01</b>

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

  
DULCE DA CONCEIÇÃO B. DOS SANTOS GOMES DE ARAÚJO

Presidente

CPF: 216.705.958-20

  
CLAUDICÉIA AMBIEL EFFORE

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 30/09/2018 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