

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@ymail.com

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

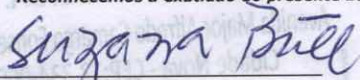
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA	0,00		EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	3.125,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	107,60	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.251,36		PROVISÕES TRABALHISTAS	28.623,46	31.856,06
OUTROS CRÉDITOS	22.615,17	58.876,53			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO			PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
TERRENOS	36.000,00		EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	46.875,00	46.875,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.220,95				
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	12.722,90		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VEÍCULOS	30.378,24		SUPERÁVIT ACUMULADOS	122.206,99	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.796,35		DEFICITS ACUMULADOS	(31.839,11)	
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	34.010,89	126.129,33	DEFICIT DO EXERCÍCIO	(38.520,53)	
DEPRECIACÃO ACUMULADA			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.758,37	53.605,72
(-) DEPR. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(10.220,95)				
(-) DEPR. MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	(9.778,70)				
(-) DEPR. EQUIP. DE INFORMÁTICA	(2.291,19)				
(-) DEPR. VEÍCULOS	(30.378,24)	(52.669,08)			
TOTAL DO ATIVO		132.336,78	TOTAL DO PASSIVO		132.336,78

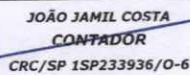
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RECEITAS			DESPESAS		
SUBVENÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	914.720,70		SALÁRIOS E ORDENADOS	453.716,84	
REPASSE - PNAE	25.460,00		FÉRIAS	55.764,19	
EVENTOS BENEFICENTES	5.444,58		13o. SALÁRIO	43.785,64	
FESTA JUNINA	15.770,00		PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	19.516,52	
DOAÇÕES ESPONTANEAS	13.783,69		VALE TRANSPORTE	658,50	
RECEITAS FINANCEIRAS	6.422,48	981.601,45	VALE ALIMENTAÇÃO	40.784,20	
			INSS	147.294,75	
			FGTS	47.471,38	
(-)DEVOLUÇÕES DE SUBVENÇÕES	(4.101,08)	(4.101,08)	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.874,63	
			CLÍNICA MÉDICA	3.517,30	
			UNIFORMES E EPI	5.316,54	
			INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.654,92	
			SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	6.707,33	
			SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	848,40	
			HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.096,00	
			ENERGIA ELÉTRICA	5.604,92	
			ÁGUA E ESGOTO	632,08	
			TELEFONE E INTERNET	1.189,17	
			SEGUROS DIVERSOS	6.456,86	
			MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE BENS	3.749,85	
			MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO VEÍCULOS	6.052,99	
			MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL	20.620,47	
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.336,88	
			GÁS E PRODUTOS DERIVADOS	3.870,00	
			MATERIAIS DE CONSUMO	842,72	
			MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	22.519,72	
			PEÇAS/ACESSÓRIOS E UTENSÍLIOS	2.917,11	
			MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.684,62	
			ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - ALUNOS/FUNC.	39.472,87	
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	25.251,91	
			FESTAS E EVENTOS	4.099,97	
			DESPESAS CARTORÁRIAS	75,76	
			MEDICAMENTOS	85,00	
			CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.231,00	
			MATERIAIS DIDÁTICOS	5.035,01	
			LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	859,00	
			BENS DE PEQUENO VALOR	3.585,02	
			DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÕES	1.668,96	
			DESPESAS TRIBUTÁRIAS	374,82	
			DESPESAS FINANCEIRAS	5.797,05	
TOTAL DAS RECEITAS		977.500,37	TOTAL DAS DESPESAS		1.016.020,90
					(38.520,53)

DEFICIT DO EXERCÍCIO

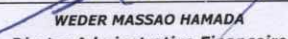
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado em 31 de Dezembro de 2023.

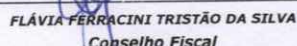

SUZANA BULL
Presidente
CPF: 261.845.428-69


JOÃO JAMIL COSTA
CONTADOR
CRC/SP 1SP233936/O-6
CPF: 215.091.708-47

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Tendo examinado presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do exercício em 31/12/2023 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.


WEDER MASSAO HAMADA
Diretor Administrativo Financeiro
CPF: 470.253.108-59


FLÁVIA FERRACINI TRISTÃO DA SILVA
Conselho Fiscal
CPF: 352.982.628-64