

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>216.637,03D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>82.663,28D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>600,00D</b>
CAIXA	600,00D
CAIXA	600,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>82.063,28D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>82.063,28D</b>
CONTA POUPANÇA 510042564-8 CRECHE I	75.536,25D
CONTA POUPANÇA 510042566-4 CRECHE II	6.527,03D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>133.973,75D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>133.973,75D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>572.507,37D</b>
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	9.929,59D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	81.628,65D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	161.182,82D
IMOVEIS	294.387,78D
VEÍCULOS	25.378,53D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>438.533,62C</b>
DEPRECIACÃO DE IMOVEIS	295.061,11C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.869,35C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.568,34C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	22.034,82C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>216.637,03C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>80.021,12C</b>
<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>80.021,12C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>441,57C</b>
ISS RETIDO A RECOLHER	441,57C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>79.579,55C</b>
SUBVENÇÃO A REALIZAR	79.579,55C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>136.615,91C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>413.534,12D</b>
DEFICIT ACUMULADO	413.534,12D
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>550.150,03C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	550.150,03C

*Nerina Rubino*

NERINA RUBINO  
PRESIDENTE  
CPF: 056.379.718-54

*Aparecida Benigna da Silva*


APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
Reg. nº CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8  
CPF: 012.896.658-00


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	510,76	<u>510,76</u>
<b>RECEITA DE SUBVENÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO</b>		
SUBVENÇÃO TERMO COLABORAÇÃO 10/2017 -SE P.M.S.C CRECHE I	2.382.346,67	<u>2.382.346,67</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>2.382.857,43</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
13. SALARIO	(94.071,72)	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(250,60)	
SALÁRIOS	(1.077.653,04)	
VALE REFEIÇÃO	(86.999,18)	
VALE TRANSPORTE	(10.180,33)	
FÉRIAS	(120.870,24)	
SEGURO DE VIDA	(5.771,69)	
CESTA BÁSICA	(201.709,72)	
BENEFICIO SOCIAL	(1.675,00)	<u>(1.599.181,52)</u>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		
FGTS	(106.785,52)	
INSS EMPRESA	(305.285,01)	
AUXÍLIO CRECHE	(19.874,65)	
PIS	(12.399,14)	
BENEFICIO SOCIAL	(5.911,86)	<u>(450.256,18)</u>
<b>DEPRECIÇÕES</b>		
DESPESA DEPRECIÇÃO IMÓVEIS	(762,48)	
DESPESA DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.	(11.129,68)	
DESPESA DEPRECIÇÃO MÓVEIS	(10.648,44)	<u>(22.540,60)</u>
<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>		
INSS RETIDO A RECOLHER	(104,50)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL NEGOCIAL	(5.897,66)	<u>(6.002,16)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
MATERIAL PEDAGOGICO/DIDÁTICO	(83.522,95)	
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	(307,62)	
HONORARIOS CONTABEIS	(26.400,00)	
ASSISTENCIA MEDICA -EXAMES FUNCIONARIOS	(5.365,80)	
MANUTENÇÃO PREDIAL	(81.864,43)	
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(9.119,50)	
CONSUMO DE AGUA/ESGOTO A PAGAR	(18.858,02)	
CONSUMO DE TELEFONE A PAGAR	(5.205,42)	
MATERIAL DE CONSUMO	(3.627,49)	
DESPESA ENERGIA ELETRICA	(17.743,91)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(6.925,00)	
DESPESAS MATERIAL DE LIMPEZA	(29.547,98)	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	(900,00)	
DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	(13.525,18)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.510,75)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	(1.435,00)	
UNIFORMES	(7.454,10)	
CARTORIO	(86,27)	
CONTA TRANSITORIA DE COLABORAÇÃO	2.382.346,67	
INTERNET	(788,91)	
OUTRAS DESPESAS	(1.585,51)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(3.811,40)	<u>2.062.761,43</u>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2017 -SE CRECHE I</b>		
RECURSOS HUMANOS	(870.107,03)	
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	(26.513,40)	
COMBUSTIVEL	(400,00)	
BENS MATERIAS PERMANENTES	(2.499,00)	
EPI EXAME MEDICO	(6.665,22)	
MATERIAL DIDATICO	(49.583,31)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(4.369,04)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2017 -SE CRECHE I</b>		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(8.475,99)	
PROGRAMA ESCOLA LINDA	(34.000,00)	
CONTADOR	(13.200,00)	
EDUCAÇÃO MAKER	(1.800,00)	
EDUCAÇÃO MAKER CAPITAL	(1.221,74)	
BIBLIOTECA	(294,41)	
MANUTENÇÃO DE IMOVEL	(3.864,77)	<u>(1.022.993,91)</u>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2017 - SE CRECHE II</b>		
I- RECURSOS HUMANIOS	(1.184.671,47)	
VI- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(30.752,72)	
XIII-COMBUSTIVEL	(650,00)	
BENS PERMANENTES	(1.411,75)	
EPIS E EXAME MEDICO	(11.888,84)	
MATERIA DIDÁTICO	(28.441,19)	
MATERIAS DE ESCRITORIO	(7.620,85)	
MATERIA DE HIGIENE	(15.639,73)	
PROGRAMA ESCOLA LINDA	(34.000,00)	
CONTADOR	(13.200,00)	
EDUCAÇÃO MAKER	(1.800,00)	
EDUCAÇÃO MAKER CAPITA	(599,99)	
MANUTENÇÃO DE IMOVEL	(18.968,78)	
BIBLIOTECA	(331,84)	
MATERIAL DE EDUCAÇÃO FISICA	(9.375,60)	<u>(1.359.352,76)</u>
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>		
OUTRAS RECEITAS	600,00	<u>600,00</u>
<b>DESPESA FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS TARIFFAS BANCÁRIAS	(2.693,91)	
MULTAS E JUROS	(47,62)	<u>(2.741,53)</u>
<b>DEFICIT DO EXERCICIO</b>		<u>(16.849,80)</u>

  
NERINA RUBINO  
PRESIDENTE  
CPF: 056.379.718-54

  
APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP102296/O-8  
CPF: 012.896.658-00