

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	216.637,03D
CIRCULANTE	82.663,28D
DISPONIBILIDADES	600,00D
CAIXA	600,00D
CAIXA	600,00D
OUTROS CRÉDITOS	82.063,28D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.063,28D
CONTA POUPANÇA 510042564-8 CRECHE I	75.536,25D
CONTA POUPANÇA 510042566-4 CRECHE II	6.527,03D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	133.973,75D
ATIVO IMOBILIZADO	133.973,75D
IMOBILIZADO	572.507,37D
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
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	438.533,62C
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
PASSIVO	216.637,03C
CIRCULANTE	80.021,12C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	80.021,12C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	441,57C
ISS RETIDO A RECOLHER	441,57C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	79.579,55C
SUBVENÇÃO A REALIZAR	79.579,55C
PATRIMONIO LIQUIDO	136.615,91C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	413.534,12D
DEFICIT ACUMULADO	413.534,12D
PATRIMONIO SOCIAL	550.150,03C
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

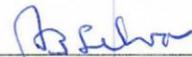
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	510,76	<u>510,76</u>
RECEITA DE SUBVENÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO		
SUBVENÇÃO TERMO COLABORAÇÃO 10/2017 -SE P.M.S.C CRECHE I	2.382.346,67	<u>2.382.346,67</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.382.857,43</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
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>
ENCARGOS SOCIAIS		
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>
DEPRECIÇÕES		
DESPESA DEPRECIÇÃO IMÓVEIS	(762,48)	
DESPESA DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.	(11.129,68)	
DESPESA DEPRECIÇÃO MÓVEIS	(10.648,44)	<u>(22.540,60)</u>
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		
INSS RETIDO A RECOLHER	(104,50)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL NEGOCIAL	(5.897,66)	<u>(6.002,16)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
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>
TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2017 -SE CRECHE I		
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
TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2017 -SE CRECHE I		
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>
TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2017 - SE CRECHE II		
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>
RECEITAS DIVERSAS		
OUTRAS RECEITAS	600,00	<u>600,00</u>
DESPESA FINANCEIRAS		
DESPESAS TARIFFAS BANCÁRIAS	(2.693,91)	
MULTAS E JUROS	(47,62)	<u>(2.741,53)</u>
DEFICIT DO EXERCICIO		<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