

Empresa: **CRECHE JESUS DE NAZARETH**
C.N.P.J.: 00.444.286/0001-02
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	510.382,88D
CIRCULANTE	359.187,04D
DISPONIBILIDADES	27,73D
CAIXA	27,73D
CAIXA	27,73D
OUTROS CRÉDITOS	359.159,31D
ADIANTAMENTOS	85.221,11D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	85.221,11D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	273.938,20D
CONTA POUPANÇA 510042564-0 CRECHE I	67.794,69D
CONTA POUPANÇA 510042566-7 CRECHE II	94.449,75D
CONTA POUPANÇA 510042567-5 CRECHE III	111.693,76D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	151.195,84D
ATIVO IMOBILIZADO	151.195,84D
IMOBILIZADO	551.123,95D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	6.307,97D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	79.292,32D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	145.757,35D
IMOVEIS	294.387,78D
VEÍCULOS	25.378,53D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	399.928,11C
DEPRECIÇÃO DE IMOVEIS	294.189,97C
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.033,54C
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.669,78C
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	22.034,82C

Jos

Empresa: CRECHE JESUS DE NAZARETH

Folha: 0002


C.N.P.J.: 00.444.286/0001-02

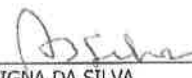
CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	510.382,88C
CIRCULANTE	192.777,61C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	192.777,61C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	192.777,61C
ISS RETIDO A RECOLHER	1.189,91C
SUBVENÇÃO A REALIZAR	191.587,70C
PATRIMONIO LIQUIDO	317.605,27C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	232.544,76D
DEFICIT ACUMULADO	232.544,76D
PATRIMONIO SOCIAL	550.150,03C
PATRIMONIO SOCIAL	550.150,03C


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

Empresa: **CRECHE JESUS DE NAZARETH**
 C.N.P.J.: 00.444.286/0001-02
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 CONSOLIDADO

Folha: 0001
 Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
CONTRIBUIÇÕES	36.157,07	
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	32.700,00	68.857,07
RECEITA DE SUBVENÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO		
SUBVENÇÃO TERMO COLABORAÇÃO 10/2017 -SE P.M.S.C CRECHE I	824.848,55	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 12/2017 SE P.M.S.B.C CRE III	729.980,72	
SUBVENÇÃO TERMO COLABORAÇÃO 11/2017 -SE P.M.S.C CRECHE II	1.156.753,85	2.711.583,12
RECEITA LÍQUIDA		2.780.440,19
DESPESAS OPERACIONAIS		(2.025.340,22)
DESPESAS COM PESSOAL		
13. SALARIO	(118.849,24)	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.065,65	
SALÁRIOS	(1.211.738,31)	
VALE TRANSPORTE	(11.940,23)	
FÉRIAS	(123.407,43)	
AUTÔNOMOS	(2.400,00)	
SEGURO DE VIDA	(5.216,28)	(1.472.485,84)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(147.659,91)	
INSS EMPRESA	(374.389,70)	
AUXÍLIO CRECHE	(16.500,03)	
PIS	(14.304,74)	(552.854,38)
BENEFÍCIOS		
CESTA BÁSICA	(89.560,27)	(89.560,27)
DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÕES		665.539,70
DEPRECIÇÕES		
DESPESA DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.	(7.929,36)	
DESPESA DEPRECIÇÃO MÓVEIS	(9.963,50)	(17.892,86)
DESPESAS TRIBUTARIAS		647.646,84
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL NEGOCIAL	(6.266,58)	(6.266,58)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		641.380,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MATERIAL PEDAGÓGICO/DIDÁTICO	(53.307,14)	
SERVIÇOS DE DEDETIÇÃO	(4.433,22)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(39.162,12)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(72.764,34)	
MANUTENÇÃO PREDIAL	(91.016,23)	
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(10.205,08)	
DESPESAS DIVERSAS	(8.212,43)	
SERVIÇO DE TRANSPORTE	(3.457,20)	
CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO A PAGAR	(37.707,89)	
CONSUMO DE TELEFONE A PAGAR	(12.218,22)	
MATERIAL DE CONSUMO	(3.216,30)	
SEGUROS A PAGAR	(1.604,57)	
DESPESA ENERGIA ELÉTRICA	(38.200,46)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(11.075,09)	
DESPESAS MATERIAL DE LIMPEZA	(37.973,64)	
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	(4.619,74)	
DESPESAS MATERIAL DE INFORMÁTICA	(3.391,80)	
DESPESAS MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(12.291,30)	

Empresa: CRECHE JESUS DE NAZARETH
 C.N.P.J.: 00.444.286/0001-02
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 CONSOLIDADO

Folha: 0002
 Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.421,75)	
SERVIÇO COM ENSINO	(1.250,00)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	(355,60)	
UNIFORMES	(6.473,90)	
CARTORIO	(300,12)	
ALUGUEL A PAGAR	(62.102,81)	
CONTA TRANSITORIA DE COLABORAÇÃO	2.711.583,12	
INTERNET	(1.613,07)	
OUTRAS DESPESAS	(339,03)	<u>2.191.870,07</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2017 -SE CRECHE I		
I- RECURSOS HUMANOS	(682.315,52)	
VI- OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	(34.157,11)	
XII-COMBUSTIVEL	(650,00)	
BENS MATERIAS PERMANENTES	(10.493,73)	
EPI EXAME MEDICO	(2.662,90)	
MATERIAL DIDATICO	(12.634,34)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(7.477,09)	
MATERIAL DE BIBLIOTECA	(1.080,96)	
MATERIA DE EDUCAÇÃO FISICA	(25.000,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(10.954,73)	
ESTUDO DO MEIO TRANSPOTE	(960,00)	
PEQUENAS DESPESAS COM MAUTENÇÃO DE IMOVEIS	(419,13)	
PROGRAMA ESCOLA LIMPA	(15.000,00)	
CONTADOR	(13.054,04)	
EDUCAÇÃO MAKER	(3.379,00)	
EDUCAÇÃO MAKER CAPITAL	(4.610,00)	<u>(824.848,55)</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2017 - SE CRECHE II		
I- RECURSOS HUMANOS	(930.167,36)	
VI- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(44.332,12)	
XIII-COMBUSTIVEL	(1.600,00)	
BENS PERMANENTES	(10.048,42)	
EPIS E EXAME MEDICO	(6.142,33)	
MATERIA DIDÁTICO	(23.228,08)	
MATERIAS DE ESCRITORIO	(9.026,24)	
MATERIAL PARA BIBLIOTECA	(1.735,85)	
MATERIA PARA EDUCAÇÃO FISICA	(24.821,08)	
MATERIA DE HIGIENE	(19.259,70)	
ESTUDO DO MEIO TRANSPORTE	(1.528,00)	
PEQUENAS DESPESAS	(51.590,34)	
PROGRAMA ESCOLA LIMPA	(15.000,00)	
CONTADOR	(12.974,04)	
EDUCAÇÃO MAKER	(1.761,19)	
EDUCAÇÃO MAKER CAPITA	(3.539,10)	<u>(1.156.753,85)</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO 12/2017- SE CRECHE III		
XII- COMBUSTIVEL	(1.300,00)	
I- RECURSO HUMANOS	(539.337,92)	
VI- OUTROS MAT.DE CONSUMO	(26.089,84)	
BENS MAT.PERMANETES	(6.868,43)	
LOCAÇÃO DE IMOVEIS	(67.718,52)	
EPIS EXAME	(2.771,31)	
MATERIAL DIDATICO	(7.822,84)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(9.178,57)	
MATERIAL PARA BIBLIOTECA	(178,00)	
MATERIAL PARA EDUCAÇÃO FISICA	(24.822,00)	
ESTUDO DO MEIO/TRANSPORTE	(1.195,00)	
CONTADOR	(12.974,04)	
PROGRAMA ESCOLA LIMPA	(12.247,09)	
EDUCAÇÃO MAKE CUSTEIO	(1.962,00)	
EDUCAÇÃO MAKER CAPITAL	(4.610,00)	
MATERIA HIGIENE	(10.875,16)	<u>(729.980,72)</u>
RECEITAS DIVERSAS		
REEMBOLSO	3.652,20	

Empresa: CRECHE JESUS DE NAZARETH
C.N.P.J.: 00.444.286/0001-02
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
CONSOLIDADO

Folha: 0003
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS DIVERSAS		
OUTRAS RECEITAS	981,73	4.623,93
DESPESA FINANCEIRAS		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(2.806,08)	
MULTAS E JUROS	(643,29)	(3.449,37)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		122.851,77



NERINA RÚBINO
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