

Empresa: CRECHE JESUS DE NAZARETH
C.N.P.J.: 00.444.286/0001-02
CONSOLIDADO
Balço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0001

SB 85211/19

Fis.: 1590

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	251.440,91D
CIRCULANTE	100.048,30D
OUTROS CRÉDITOS	100.048,30D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.048,30D
CONTA POUPANÇA 510042564-8 CRECHE I	25.626,92D
CONTA POUPANÇA 510042566-4 CRECHE II	74.421,38D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	151.392,61D
ATIVO IMOBILIZADO	151.392,61D
IMOBILIZADO	569.785,63D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	8.707,85D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	81.628,65D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	159.682,82D
IMOVEIS	294.387,78D
VEÍCULOS	25.378,53D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	418.393,02C
DEPRECIAÇÃO DE IMOVEIS	294.298,63C
DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.139,67C
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.919,90C
DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	22.034,82C

Handwritten marks at the bottom right of the page.

Empresa: **CRECHE JESUS DE NAZARETH**
C.N.P.J.: 00.444.286/0001-02
CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

SB 85211/19

Fis.: 15911

Ass.:

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	251.440,91C
CIRCULANTE	97.952,57C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	97.952,57C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	97.952,57C
SUBVENÇÃO A REALIZAR	97.952,57C
PATRIMONIO LIQUIDO	153.488,34C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	396.661,69D
DEFICIT ACUMULADO	396.661,69D
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

SB 85211/19

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

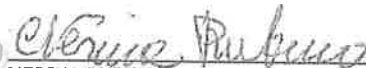
Fis.: 159.2

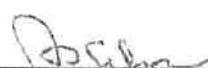
Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	5.502,77	5.502,77
RECEITA DE SUBVENÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO		
SUBVENÇÃO TERMO COLABORAÇÃO 10/2017 -SE P.M.S.C CRECHE I	851.890,60	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 12/2017 SE P.M.S.B.C CRE III	1.070.764,47	
SUBVENÇÃO TERMO COLABORAÇÃO 11/2017 -SE P.M.S.C CRECHE II	493.847,53	2.416.502,60
RECEITA LÍQUIDA		2.422.005,37
DESPESAS COM PESSOAL		
13. SALARIO	(83.346,73)	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(5.799,32)	
SALÁRIOS	(1.187.709,05)	
VALE REFEIÇÃO	(2.205,00)	
VALE TRANSPORTE	(2.760,06)	
FÉRIAS	(172.510,67)	
SEGURO DE VIDA	(16.715,00)	
CESTA BÁSICA	(151.068,25)	(1.622.114,08)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(129.929,17)	
INSS EMPRESA	(328.583,05)	
AUXÍLIO CRECHE	(16.569,69)	
PIS	(13.529,61)	(488.611,52)
DEPRECIações		
DESPESA DEPRECIACAO IMOVEIS	(108,66)	
DESPESA DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIP.	(8.106,13)	
DESPESA DEPRECIACAO MOVEIS	(10.250,12)	(18.464,91)
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL NEGOCIAL	(6.940,84)	(6.940,84)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MATERIAL PEDAGOGICO/DIDATICO	(170.539,39)	
SERVICOS DE DEDETIZACAO	(2.328,26)	
HONORARIOS CONTABEIS	(38.471,22)	
ASSISTENCIA MEDICA -EXAMES FUNCIONARIOS	(55.029,74)	
MANUTENCAO PREDIAL	(54.606,47)	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	(18.581,90)	
SERVIÇO DE TRANSPORTE FRETE	(200,00)	
CONSUMO DE AGUA/ESGOTO A PAGAR	(14.037,87)	
CONSUMO DE TELEFONE A PAGAR	(7.320,00)	
DESPESA ENERGIA ELETRICA	(20.908,24)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(2.494,90)	
DESPESAS MATERIAL DE LIMPEZA	(18.852,07)	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	(1.798,96)	
DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	(5.946,84)	
UNIFORMES	(6.454,80)	
ALUGUEL A PAGAR	(58.244,50)	
CONTA TRANSITORIA DE COLABORAÇÃO	2.416.502,60	
INTERNET	(1.123,95)	
OUTRAS DESPESAS	(5.414,09)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(13.191,19)	1.920.958,21
TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2017 -SE CRECHE I		
I- RECURSOS HUMANOS	(730.473,05)	
VI- OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	(16.136,90)	
XII-COMBUSTIVEL	(200,00)	
BENS MATERIAS PERMANENTES	(4.736,21)	
EPI EXAME MEDICO	(4.614,00)	
MATERIAL DIDATICO	(27.834,03)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(7.699,88)	
MATERIAL DE BIBLIOTECA	(3.595,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.218,42)	
PROGRAMA ESCOLA LIMPA	(30.093,61)	
CONTADOR	(12.534,00)	
EDUCAÇÃO MAKER	(5.005,50)	

9 133

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020 S.:

Descrição	Saldo	Total
TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2017 - SE CRECHE I		
EDUCAÇÃO MAKER CAPITAL	(3.750,00)	<u>(851.890,60)</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2017 - SE CRECHE II		
I- RECURSOS HUMANOS	(907.906,85)	
VI- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(19.654,65)	
XIII-COMBUSTIVEL	(1.096,00)	
BENS PERMANENTES	(2.480,47)	
EPIS E EXAME MEDICO	(6.720,80)	
MATERIA DIDÁTICO	(53.012,30)	
MATERIAS DE ESCRITORIO	(9.899,41)	
MATERIAL PARA BIBLIOTECA	(3.456,30)	
MATERIA DE HIGIENE	(10.842,73)	
PROGRAMA ESCOLA LIMPA	(33.964,46)	
CONTADOR	(12.534,00)	
EDUCAÇÃO MAKER	(4.871,50)	
EDUCAÇÃO MAKER CAPITA	(4.325,00)	<u>(1.070.764,47)</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO 12/2017- SE CRECHE III		
XII- COMBUSTIVEL	(502,96)	
I- RECURSO HUMANOS	(390.353,16)	
VI- OUTROS MAT.DE CONSUMO	(13.217,68)	
LOCAÇÃO DE IMOVEIS	(58.244,50)	
EPIS EXAME	(2.228,00)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.455,75)	
CONTADOR	(10.444,00)	
PROGRAMA ESCOLA LIMPA	(7.626,90)	
EDUCAÇÃO MAKE CUSTEIO	(2.337,50)	
EDUCAÇÃO MAKER CAPITAL	(3.370,00)	
MATERIA HIGIENE	(3.067,08)	<u>(493.847,53)</u>
RECEITAS DIVERSAS		
REEMBOLSO -DEV.DE PAGTO INDEVIDO	4.971,62	
OUTRAS RECEITAS	44.018,37	<u>48.989,99</u>
DESPESA FINANCEIRAS		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(3.402,89)	
MULTAS E JUROS	(33,66)	<u>(3.436,55)</u>
DEFICIT DO EXERCICIO		<u>(164.116,93)</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