



Creche Mãe Rainha

CRECHE MÃE RAINHA CNPJ 03.689.324/0001-77

Rua Amadeu Ernesto Tachinardi n. 71 - Bairro Itaici - Indaiatuba/SP - Telefone: (19) 3816-8494

e-mail crechemaeRainha@ymail.com

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

	31/12/2017	31/12/2018
ATIVO	193.630,21	190.127,47
ATIVO CIRCULANTE	114.423,82	107.671,33
DISPONIBILIDADES	103.739,66	89.749,89
Caixa	2.398,47	197,69
Bancos	31.846,49	5.868,95
Aplicações Financeiras	69.494,70	83.683,25
OUTROS CRÉDITOS	10.684,16	17.921,44
Adiantamento de Funcionários	10.684,16	16.754,07
IRRF a recuperar	0,00	1.167,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.206,39	82.456,14
IMOBILIZADO	118.548,70	124.169,27
Terrenos	36.000,00	36.000,00
Máquinas e Equipamentos	10.220,95	10.220,95
Móveis, Utensílios e Instalações	7.938,62	11.303,62
Veículos	30.378,24	30.378,24
Equipamentos de Informática	0,00	2.255,57
Imobilizado em Andamento	34.010,89	34.010,89
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(39.342,31)	(41.713,13)
(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	(6.118,91)	(7.565,03)
(-) Depreciação de Móveis, Utensílios e Instalações	(2.845,16)	(3.696,48)
(-) Depreciação de Veículos	(30.378,24)	(30.378,24)
(-) Depreciação Equipamentos de Informática	0,00	(73,38)
TOTAL DO ATIVO	193.630,21	190.127,47

	31/12/2017	31/12/2018
PASSIVO	193.630,21	190.127,47
PASSIVO CIRCULANTE	940,35	26.781,66
Encargos Sociais a Recolher	652,40	0,00
Obrigações Tributárias a Recolher	287,95	0,00
Provisões Trabalhistas	0,00	26.781,66
PATRIMÔNIO SOCIAL	192.689,86	142.928,31
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	192.689,86	142.928,31
Superavit Acumulados	212.913,03	293.556,84
Deficits Acumulados	(137.887,29)	(137.887,29)
Superavit/Deficit do Exercício	80.643,81	(12.741,24)
Ajuste de Exercícios Anteriores	37.020,31	20.417,50
TOTAL DO PASSIVO	193.630,21	190.127,47

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2018.

DULCE DA CONCEIÇÃO B. DOS SANTOS GOMES DE ARAÚJO

Presidente

CPF: 216.705.958-20

CLAUDICÉIA AMBIEL EFFORE

Contadora

CRC/SP 1SP278553/O-2

CPF: 149.937.958-74



Creche Mãe Rainha

CRECHE MÃE RAINHA CNPJ 03.689.324/0001-77

Rua Amadeu Ernesto Tachinardi n. 71 - Bairro Itaici - Indaiatuba/SP - Telefone: (19) 3816-8494

e-mail crechemaeRainha@gmail.com

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RECEITAS	31/12/2017	31/12/2018
Subvenções - Prefeitura Municipal	574.000,00	604.500,00
Repasse - PNAE	17.120,00	17.120,00
Eventos Beneficentes	7.971,00	3.340,00
Festa Junina	26.307,90	19.212,00
Doações Espontaneas	38.185,00	20.287,50
Receitas Financeiras	3.329,62	6.324,28
(-)Devolução de Subvenção	0,00	(18.222,00)
TOTAL DAS RECEITAS	666.913,52	652.561,78

DESPESAS	31/12/2017	31/12/2018
Salários e Ordenados	261.486,03	303.861,71
Férias	32.242,85	40.762,58
13o. Salário	24.562,23	29.357,80
Rescisões Trabalhistas	1.816,55	0,00
Prêmios e Gratificações	0,00	10.697,20
Vale Transporte	0,00	803,00
Vale Alimentação	24.755,60	29.608,25
I.N.S.S.	81.567,35	100.099,00
F.G.T.S.	25.486,75	31.387,63
PIS s/ Folha de Pagamento	2.988,66	4.341,11
Exames Médicos	70,00	105,00
Cursos e Treinamentos	12.716,00	8.162,00
Uniformes e Epis	2.615,30	2.432,70
Cartorárias	17,90	118,00
Serviços Prestados PJ/PF	4.480,00	11.319,25
Honorários Contábeis	7.462,00	10.363,19
Energia Elétrica	1.833,47	2.199,88
Água e Esgoto	470,41	503,42
Telefone	1.632,05	1.984,34
Internet	986,36	1.151,37
Manutenção/Conservação de Bens	882,90	1.156,40
Manutenção/Conservação de Veículos	3.269,00	1.505,70
Manutenção/Conservação Predial	18.907,53	1.973,62
Combustíveis e Lubrificantes	4.085,87	2.846,80
Gás e Produtos Derivados	3.005,00	3.535,00
Materiais de Consumo	291,00	0,00
Materiais de Embalagens	1.524,97	609,63
Material de Limpeza/Higiene	3.506,02	6.507,40
Peças/Acessórios e Utensílios	1.563,01	2.991,29
Impressos e Materiais de Escritório	5.267,85	7.497,39
Publicação em Jornal/Revista	400,00	0,00
Alimentação/Refeição - Alunos/Funcionários	28.504,86	16.080,73
Alimentação Escolar - PNAE	10.888,32	18.514,78
Festas e Eventos	4.804,87	4.419,46
Frete e Carretos	70,00	85,30
Correios e Malotes	0,00	33,10
Seguros Diversos	5.146,99	3.921,12
Licenciamento de Veículos	441,41	144,10
Depreciações e Amortizações	1.434,16	2.370,82
Despesas Tributárias	3.331,19	345,51
Despesas Financeiras	1.755,25	1.507,44
TOTAL DAS DESPESAS	586.269,71	665.303,02

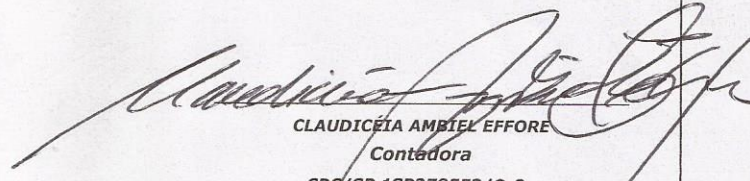
SUPRAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO

80.643,81

(12.741,24)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado em 31 de Dezembro de 2018.


DULCE DA CONCEIÇÃO B. DOS SANTOS GOMES DE ARAÚJO
Presidente
CPF: 216.705.958-20


CLAUDICEIA AMBIEL EFFORE
Contadora
CRG/SP 1SP278553/O-2
CPF: 149.937.958-74



Creche Mãe Rainha

CRECHE MÃE RAINHA

CNPJ 03.689.324/0001-77

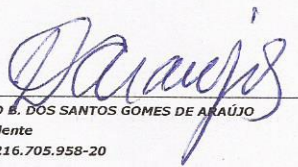
Rua Amadeu Ernesto Tachinardi n. 71 - Bairro Itaiçi - Indaiatuba/SP - Telefone: (19) 3816-8494

e-mail crechemaeRainha@ymail.com

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EM 2018

TÍTULOS	Superavit Acumulado	Deficit Acumulado	Ajustes de Exercício Ant.	Ajuste do Exercício	Total do Patrimônio Social
Superavit Acumulado	293.556,84	-	-	-	293.556,84
(-) Deficit Acumulado	-	(137.887,29)	-	-	(137.887,29)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	37.020,31	-	37.020,31
Saldo em 31/12/2017	293.556,84	(137.887,29)	37.020,31	-	192.689,86
Ajustes do Exercício	-	-	-	(16.602,81)	(16.602,81)
Superavit/Deficit do Exercício	-	(12.741,24)	-	-	(12.741,24)
Saldo em 31/12/2018	293.556,84	(150.628,53)	37.020,31	(16.602,81)	163.345,81

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Social em 31 de Dezembro de 2018


DULCE DA CONCEIÇÃO B. DOS SANTOS GOMES DE ARAÚJO
Presidente
CPF: 216.705.958-20


CLAUDICÉIA AMBIEL EFFORE
Contadora
CRC/SP 1SP278553/O-2
CPF: 149.937.958-74



Creche Mãe Rainha

CRECHE MÃE RAINHA

CNPJ 03.689.324/0001-77

Rua Amadeu Ernesto Tachinardi n. 71 - Bairro Itaici - Indaiatuba/SP - Telefone: (19) 3816-8494

e-mail crechemaerainha@ymail.com

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EM 2018

ORIGENS DE RECURSOS

Depreciação e Amortização 2.370,82

TOTAL DAS ORIGENS DE RECURSOS 2.370,82

APLICAÇÕES DE RECURSOS

Deficit do Exercício 12.741,24

Aquisição de Imobilizado 5.620,57

Aumento de Provisões Trabalhistas 16.602,81

TOTAL DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS 34.964,62

VARIAÇÃO DO CCL

Redução Capital Circulante Líquido (32.593,80)

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (EM R\$)

BALANÇO PATRIMONIAL	31/12/2017	31/12/2018	VARIAÇÃO
Ativo Circulante	114.423,82	107.671,33	(6.752,49)
Passivo Circulante	940,35	26.781,66	(25.841,31)
Capital Circulante Líquido	113.483,47	80.889,67	(32.593,80)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos em 31 de Dezembro de 2018

DULCE DA CONCEIÇÃO B. DOS SANTOS GOMES DE ARAÚJO

Presidente

CPF: 216.705.958-20

CLAUDICÉIA AMBIEL EFFORE

Contadora

CRC/SP 1SP278553/O-2

CPF: 149.937.958-74



Creche Mãe Rainha

CRECHE MÃE RAINHA CNPJ 03.689.324/0001-77

Rua Amadeu Ernesto Tachinardi n. 71 - Bairro Itaici - Indaiatuba/SP - Telefone: (19) 3816-8494

e-mail: crechemaeRainha@gmail.com

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC EM 31/12/2018

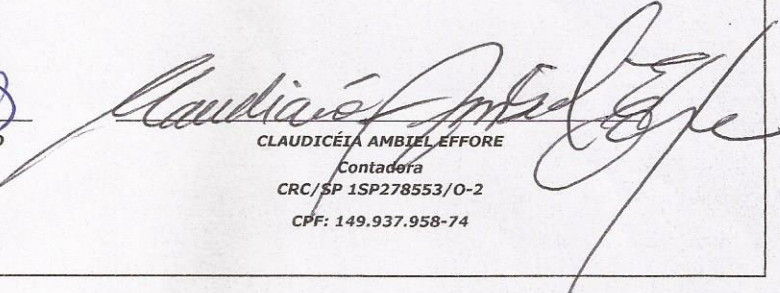
SALDOS EM CAIXA E BANCOS	31/12/2017	31/12/2018
CAIXA GERAL	2.398,47	
BANCOS	31.846,49	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.494,70	
TOTAL GERAL DO DISPONIVEL	103.739,66	
RECEBIMENTOS	664.459,50	664.459,50
Subvenções - Prefeitura Municipal	604.500,00	604.500,00
Repasse - PENAE	17.120,00	17.120,00
Outros Recebimentos	42.839,50	42.839,50
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	(18.222,00)	(18.222,00)
Devolução de Subvenção	(18.222,00)	(18.222,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.324,28	6.324,28
Rendimentos de Aplicações/Outros	6.324,28	6.324,28
PAGAMENTOS	(663.301,80)	(663.301,80)
Funcionários	(415.627,02)	(415.627,02)
Encargos Sociais	(135.827,74)	(135.827,74)
Despesas Gerais	(109.994,09)	(109.994,09)
Despesas Tributárias	(345,51)	(345,51)
Despesas Financeiras	(1.507,44)	(1.507,44)
ADIÇÃO	2.370,82	2.370,82
Depreciação e Amortização	2.370,82	2.370,82
INVESTIMENTOS	(5.620,57)	(5.620,57)
Aquisição de Imobilizado	(5.620,57)	(5.620,57)
SALDO EM CAIXA BANCOS EM 31/12/2018	89.749,89	

RESULTADO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO 2018 **(13.989,77)**

SALDOS EM CAIXAS E BANCOS	31/12/2017	31/12/2018	VARIAÇÃO
CAIXA GERAL	2.398,47	197,69	-2.200,78
BANCOS	31.846,49	5.868,95	-25.977,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.494,70	83.683,25	14.188,55
TOTAL GERAL DO DISPONIVEL	103.739,66	89.749,89	(13.989,77)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro de 2018


DULCE DA CONCEIÇÃO B. DOS SANTOS GOMES DE ARAÚJO
Presidente
CPF: 216.705.958-20


CLAUDICÉIA AMBIELEFFORE
Contadora
CRC/SP 1SP278553/O-2
CPF: 149.937.958-74



Creche Mãe Rainha

Entidade: CRECHE MAE RAINHA
C.N.P.J.: 03.689.324/0001-77
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	1.504.774,70	1.314.647,23	190.127,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.380.605,43	1.272.934,10	107.671,33D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	1.192.143,60	1.102.393,71	89.749,89D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	16.333,56	16.135,87	197,69D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA CX 58	0,00	11.539,73	11.532,22	7,51D
6	1.1.1.01.000002	CAIXA PNAE	0,00	4.793,65	4.603,65	190,00D
540	1.1.1.01.000003	CAIXA PREFEITURA CX 67	0,00	0,18	0,00	0,18D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	908.098,18	902.229,23	5.868,95D
8	1.1.1.02.000001	BANCO ITAU S/A - PREFEITURA C/C 67.038-1	0,00	48.353,90	48.353,90	0,00
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C 3.762-4	0,00	36.293,64	36.293,64	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU S/A - C/C 58.297-4	0,00	150.716,76	144.847,81	5.868,95D
537	1.1.1.02.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C 3.761-6	0,00	672.733,88	672.733,88	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	267.711,86	184.028,61	83.683,25D
11	1.1.1.03.000001	BANCO ITAU S/A - APLICACAO CDB-DI	0,00	182.325,31	101.438,67	80.886,64D
39	1.1.1.03.000002	BANCO ITAU S/A - APLIC. AUT MAIS	0,00	23.031,91	23.031,91	0,00
569	1.1.1.03.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - APLIC. FIC DI EMP 3761-	0,00	52.284,31	52.177,85	106,46D
572	1.1.1.03.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - APLIC. FIC GIRO MPE 37	0,00	10.070,33	7.380,18	2.690,15D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	188.461,83	170.540,39	17.921,44D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	8.464,46	8.464,46	0,00
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	5.922,02	5.922,02	0,00
542	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.542,44	2.542,44	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	159.570,36	142.816,29	16.754,07D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	100.087,23	100.087,23	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	14.023,46	14.023,46	0,00
541	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	45.459,67	28.705,60	16.754,07D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	10.194,06	10.194,06	0,00
539	1.1.3.07.000001	EMPRESTIMO INTERNO - CX 58	0,00	6.406,51	6.406,51	0,00
568	1.1.3.07.000002	EMPRESTIMO INTERNO - CX 3761-6	0,00	3.787,55	3.787,55	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	10.232,95	9.065,58	1.167,37D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	0,00	1.167,37	0,00	1.167,37D
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	9.065,58	9.065,58	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	124.169,27	41.713,13	82.456,14D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	0,00	124.169,27	41.713,13	82.456,14D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	0,00	70.010,89	0,00	70.010,89D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
543	1.2.4.01.000003	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	34.010,89	0,00	34.010,89D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	11.303,62	0,00	11.303,62D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	11.303,62	0,00	11.303,62D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	10.220,95	0,00	10.220,95D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.220,95	0,00	10.220,95D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	0,00	30.378,24	0,00	30.378,24D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	0,00	30.378,24	0,00	30.378,24D
122	1.2.4.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.255,57	0,00	2.255,57D
131	1.2.4.05.000001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.255,57	0,00	2.255,57D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	41.713,13	41.713,13C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	3.696,48	3.696,48C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	7.565,03	7.565,03C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	0,00	0,00	30.378,24	30.378,24C
130	1.2.4.07.000005	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	0,00	0,00	73,38	73,38C
149	2	PASSIVO	0,00	802.078,12	1.004.946,83	202.868,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	647.262,92	674.044,58	26.781,66C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	647.262,92	674.044,58	26.781,66C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	393.315,52	393.315,52	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	363.515,77	363.515,77	0,00
189	2.1.5.01.000003	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	29.799,75	29.799,75	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	167.271,21	167.271,21	0,00
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	0,00	130.457,32	130.457,32	0,00
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	0,00	30.650,07	30.650,07	0,00
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	4.388,06	4.388,06	0,00
544	2.1.5.02.000004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	544,25	544,25	0,00
547	2.1.5.02.000007	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	911,56	911,56	0,00
566	2.1.5.02.000009	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	319,95	319,95	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	86.676,19	113.457,85	26.781,66C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	34.244,62	54.129,12	19.884,50C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	29.799,92	29.799,92	0,00
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	7.980,06	13.050,70	5.070,64C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	7.598,91	7.598,91	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	2.527,41	4.118,08	1.590,67C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.505,67	3.505,67	0,00
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	522,77	758,62	235,85C

Sistema licenciado para SUPORTE SOLUCOES CONTABEIS LTDA - ME



Creche Mãe Rainha

Entidade: CRECHE MAE RAINHA
C.N.P.J.: 03.689.324/0001-77
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0002
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
496	2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	496,83	496,83	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	154.815,20	330.902,25	176.087,05C
264	2.3.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	137.887,29	293.556,84	155.669,55C
265	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	137.887,29	293.556,84	155.669,55C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVITS ACUMULADOS	0,00	0,00	293.556,84	293.556,84C
267	2.3.3.01.000002	DEFICITS ACUMULADOS	0,00	137.887,29	0,00	137.887,29D
548	2.3.5	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.927,91	37.345,41	20.417,50C
549	2.3.5.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.927,91	37.345,41	20.417,50C
550	2.3.5.01.000001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.927,91	37.345,41	20.417,50C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	677.067,95	11.764,93	665.303,02D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	677.067,95	11.764,93	665.303,02D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	677.067,95	11.764,93	665.303,02D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	564.192,35	10.736,37	553.455,98D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	310.489,62	6.627,91	303.861,71D
333	3.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	10.697,20	0,00	10.697,20D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	29.798,10	440,30	29.357,80D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	41.276,65	514,07	40.762,58D
336	3.2.2.01.000006	INSS	0,00	100.214,74	115,74	100.099,00D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	0,00	32.569,64	1.182,01	31.387,63D
339	3.2.2.01.000009	CLINICA MEDICA	0,00	105,00	0,00	105,00D
492	3.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	2.139,50	1.336,50	803,00D
499	3.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	0,00	4.860,95	519,84	4.341,11D
521	3.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	29.608,25	0,00	29.608,25D
557	3.2.2.01.000013	UNIFORMES E EPI	0,00	2.432,70	0,00	2.432,70D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	109.994,15	0,06	109.994,09D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.199,88	0,00	2.199,88D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	503,42	0,00	503,42D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	1.984,34	0,00	1.984,34D
357	3.2.2.04.000004	CORREIOS E MALOTES	0,00	33,10	0,00	33,10D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	3.921,12	0,00	3.921,12D
359	3.2.2.04.000006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	7.497,39	0,00	7.497,39D
360	3.2.2.04.000007	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	6.507,43	0,03	6.507,40D
361	3.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	10.363,19	0,00	10.363,19D
362	3.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.125,70	0,00	5.125,70D
363	3.2.2.04.000010	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.193,55	0,00	6.193,55D
364	3.2.2.04.000011	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	8.162,00	0,00	8.162,00D
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	118,00	0,00	118,00D
532	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.846,80	0,00	2.846,80D
552	3.2.2.04.000017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	18.514,78	0,00	18.514,78D
553	3.2.2.04.000018	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - ALUNOS/FUNC	0,00	16.080,73	0,00	16.080,73D
555	3.2.2.04.000019	PECAS/ACESSÓRIOS E UTENSÍLIOS	0,00	2.991,32	0,03	2.991,29D
556	3.2.2.04.000020	FESTAS E EVENTOS	0,00	4.419,46	0,00	4.419,46D
558	3.2.2.04.000021	MATERIAIS DE EMBALAGENS	0,00	609,63	0,00	609,63D
559	3.2.2.04.000022	INTERNET	0,00	1.151,37	0,00	1.151,37D
560	3.2.2.04.000023	GÁS E PRODUTOS DERIVADOS	0,00	3.535,00	0,00	3.535,00D
561	3.2.2.04.000024	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL	0,00	1.973,62	0,00	1.973,62D
562	3.2.2.04.000025	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1.156,40	0,00	1.156,40D
563	3.2.2.04.000026	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.505,70	0,00	1.505,70D
564	3.2.2.04.000027	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	144,10	0,00	144,10D
565	3.2.2.04.000028	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.370,82	0,00	2.370,82D
312	3.2.2.04.000030	FRETES E CARRETOS	0,00	85,30	0,00	85,30D
367	3.2.2.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	345,51	0,00	345,51D
369	3.2.2.05.000002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	69,30	0,00	69,30D
371	3.2.2.05.000004	IPVA	0,00	276,21	0,00	276,21D
376	3.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.535,94	1.028,50	1.507,44D
377	3.2.2.06.000001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.407,73	1.028,50	1.379,23D
378	3.2.2.06.000002	JUROS PASSIVOS	0,00	128,21	0,00	128,21D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	20.834,00	673.395,78	652.561,78C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20.834,00	673.395,78	652.561,78C
404	4.1.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES/DOAÇÕES/EVENTOS	0,00	2.612,00	667.071,50	664.459,50C
405	4.1.1.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	2.612,00	667.071,50	664.459,50C
406	4.1.1.01.000001	RECEITA DE SUBVENÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL DE INI	0,00	0,00	604.500,00	604.500,00C
407	4.1.1.01.000002	RECEITA DE DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	0,00	0,00	20.287,50	20.287,50C
408	4.1.1.01.000003	RECEITA DE EVENTOS BENEFICIENTES	0,00	0,00	3.340,00	3.340,00C
409	4.1.1.01.000004	RECEITA DE FESTA JUNINA	0,00	900,00	20.112,00	19.212,00C
551	4.1.1.01.000005	RECEITA DE REPASSE PNAE	0,00	1.712,00	18.832,00	17.120,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	18.222,00	0,00	18.222,00D
414	4.1.2.01	(-) DEVOLUÇÕES DE SUBVENÇÕES	0,00	18.222,00	0,00	18.222,00D
415	4.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÕES DE SUBVENÇÕES	0,00	18.222,00	0,00	18.222,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.324,28	6.324,28C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	6.324,28	6.324,28C
432	4.1.3.01.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.228,18	6.228,18C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	12,10	12,10C

Sistema licenciado para SUPORTE SOLUCOES CONTÁBEIS LTDA - ME



Creche Mãe Rainha

Entidade: CRECHE MAE RAINHA
C.N.P.J.: 03.689.324/0001-77
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0003
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
435	4.1.3.01.000004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	84,00	84,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	1.504.774,70	1.314.647,23	190.127,47D
PASSIVO	0,00	802.078,12	1.004.946,83	202.868,71C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	677.067,95	11.764,93	665.303,02D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	20.834,00	673.395,78	652.561,78C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	2.181.842,65	1.326.412,16	855.430,49D
CONTAS CREDORAS	0,00	822.912,12	1.678.342,61	855.430,49C
RESULTADO DO MES	0,00	665.303,02	652.561,78	12.741,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	665.303,02	652.561,78	12.741,24D

DULCE DA CONCEICAO BORGES DOS SANTOS GOMES DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 216.705.958-20

CLAUDICEIA AMBIELE EFFORE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1527855302
CPF: 149.937.958-74