



Creche Mãe Rainha

CRECHE MÃE RAINHA CNPJ 03.689.324/0001-77

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

e-mail: crechemaeRainha@gmail.com

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA	134,26	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	97,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.730,79	PROVISÕES TRABALHISTAS	43.538,38
OUTROS CRÉDITOS	16.169,79		43.636,02
	89.044,84		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
IMOBILIZADO		SUPERÁVIT ACUMULADOS	
TERRENOS	36.000,00		126.894,20
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.220,95	DEFICITS ACUMULADOS	-4.687,21
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	12.722,90	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00
VEÍCULOS	30.378,24	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.796,35		122.206,99
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	34.010,89		
	126.129,33		
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA			
(-) DEPR. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-10.220,95		
(-) DEPR. MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAC	-7.342,94		
(-) DEPR. VEÍCULOS	-30.378,24		
(-) DEPR. EQUIP. INFORMÁTICA	-1.389,03		
	-49.331,16		
TOTAL DO ATIVO	165.843,01	TOTAL DO PASSIVO	165.843,01

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS		DESPESAS	
SUBVENÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	640.138,85	SALÁRIOS E ORDENADOS	328.830,93
REPASSE - PNAE	20.950,60	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	318,65
EVENTOS BENEFICENTES	0,00	FÉRIAS	30.675,37
FESTA JUNINA	0,00	13o. SALÁRIO	30.314,61
DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	174,20	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	527,80
RECEITAS FINANCEIRAS	3.922,51	VALE TRANSPORTE	2.295,51
	665.186,16	VALE ALIMENTAÇÃO	26.261,67
		INSS	103.524,32
		FGTS	33.136,78
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.145,26
		EXAMES MÉDICOS	765,72
		CURSOS E TREINAMENTOS	160,00
		UNIFORMES E EPI	1.096,70
		SERVIÇOS PRESTADOS PJ/PF	1.514,87
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.387,16
		ENERGIA ELÉTRICA	2.559,59
		ÁGUA E ESGOTO	529,20
		TELEFONE	1.346,52
		MATERIAIS SEGURANÇA/EPI	650,25
		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE BENS	662,62
		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO VEÍCULOS	1.252,00
		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL	17.829,97
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.637,38
		GÁS E PRODUTOS DERIVADOS	2.530,00
		MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	3.749,74
		PEÇAS/ACESSÓRIOS E UTENSÍLIOS	1.307,92
		IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	5.043,78
		ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - ALUNOS/FUNC.	25.281,10
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	21.320,53
		SEGUROS DIVERSOS	3.843,87
		LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS/IPVA	337,49
		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.668,96
		MATERIAIS DIDÁTICOS	1.816,23
		TAXAS MUNICIPAIS	44,08
		DESPESAS FINANCEIRAS	1.134,56
TOTAL DAS RECEITAS	665.186,16	TOTAL DAS DESPESAS	668.501,14
DEFICIT DO EXERCÍCIO			-3.314,98

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado em 31 de Dezembro de 2021.

LUÍZ ANGELO THOMAZETTE
Presidente
CPF: 034.900.328-96

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Tendo examinado presente Balanço Patrimonial do exercício em 31/12/2021 bem como os livros fiscais e a documentação contábil do período, encontramos em perfeita ordem e damos nosso parecer favorável a aprovação pelo Conselho Fiscal da Creche Mãe Rainha.

NATHÁLIA CRISTINA WILLIAMSON LOURENÇO
Diretora Administrativa Financeira
CPF: 314.857.958-50

LUCIANA APARECIDA SANTOS
Conselho Fiscal
CPF: 306.415.578-41