

CRECHE MÃE RAINHA
CNPJ 03.689.324/0001-77

Rua Amadeu Ernesto Tachinard n. 71 - Bairro Itai - Indaiatuba/SP - Telefone: (19) 3816-8494
e-mail: crechemaerainha@ymail.com

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA	1.450,23	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.200,14	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.665,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.429,50	PROVISÕES TRABALHISTAS	32.152,89
OUTROS CRÉDITOS	16.976,87		44.818,07
	60.056,74		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PATRIMONIO LÍQUIDO	
IMOBILIZADO		SUPERAVIT 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	DEFICIT DO EXERCÍCIO	-31.839,11
VEÍCULOS	30.378,24		90.367,88
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.796,35		
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	34.010,89		
	126.129,33		
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA			
(-) DEPR. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(10.220,95)		
(-) DEPR. MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	(8.560,82)		
(-) DEPR. EQUIP. DE INFORMÁTICA	(1.840,11)		
(-) DEPR. VEÍCULOS	(30.378,24)		
	(51.000,12)		
TOTAL DO ATIVO	135.185,95	TOTAL DO PASSIVO	135.185,95

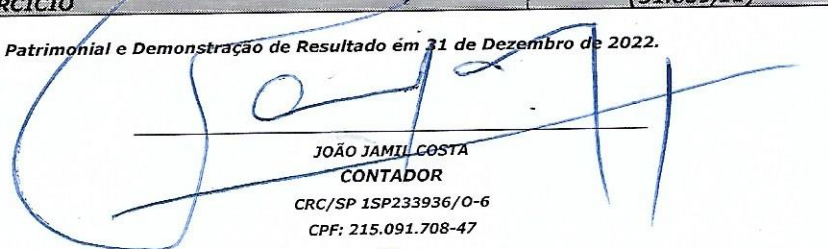
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITAS		DESPESAS	
SUBVENÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	846.564,00	SALÁRIOS E ORDENADOS	390.058,10
REPASSE - PNAE	17.976,00	FÉRIAS	58.130,30
EVENTOS BENEFICENTES	10.555,30	13o. SALÁRIO	40.498,06
FESTA JUNINA	0,00	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	17.599,04
DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	1.360,00	VALE TRANSPORTE	1.063,16
RECEITAS FINANCEIRAS	5.080,14	VALE ALIMENTAÇÃO	36.359,42
	881.535,44	INSS	125.569,68
		FGTS	40.136,14
(-) DEVOLUÇÕES DE SUBVENÇÕES	(34.078,21)	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.182,04
	(34.078,21)	CLÍNICA MÉDICA	2.500,00
		UNIFORMES E EPI	1.400,00
		SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	3.177,00
		SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	2.199,20
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.554,02
		ENERGIA ELÉTRICA	3.894,19
		ÁGUA E ESGOTO	603,70
		TELEFONE E INTERNET	1.467,85
		SEGUROS DIVERSOS	5.262,86
		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE BENS	2.379,70
		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO VEÍCULOS	665,00
		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL	18.752,01
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.648,18
		GÁS E PRODUTOS DERIVADOS	4.700,00
		MATERIAIS DE CONSUMO	492,70
		MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	19.854,94
		PEÇAS/ACESSÓRIOS E UTENSÍLIOS	4.494,63
		MATERIAS DE ESCRITÓRIO	2.972,10
		ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - ALUNOS/FUNC.	40.929,08
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	15.834,78
		FESTAS E EVENTOS	4.035,79
		DESPESAS CARTORÁRIAS	573,19
		ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	500,00
		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.554,00
		MATERIAIS DIDÁTICOS	6.545,67
		LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	422,75
		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.668,96
		IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.089,26
		DESPESAS FINANCEIRAS	1.528,84
TOTAL DAS RECEITAS	847.457,23	TOTAL DAS DESPESAS	879.296,34
		DEFICIT DO EXERCÍCIO	(31.839,11)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado em 31 de Dezembro de 2022.

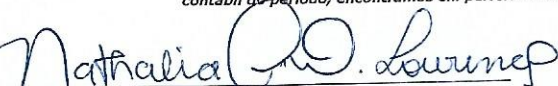


SUZANA BULL
Presidente
CPF: 261.845.428-69


JOÃO JAMIL COSTA
CONTADOR
CRC/SP 1SP233936/O-6
CPF: 215.091.708-47

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Tendo examinado presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do exercício em 31/12/2022 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.



NATHALIA CRISTINA WILLIAMSON LOURENÇO
Diretor Administrativo Financeiro
CPF: 314.857.958-50


FLÁVIA FERRACINI TRISTÃO DA SILVA
Conselho Fiscal
CPF: 352.982.628-64