



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 crechemaeerainha@ymail.com

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

	31/12/2018	31/12/2019
ATIVO	190.127,47	141.876,61
ATIVO CIRCULANTE	107.671,33	60.568,31
DISPONIBILIDADES	89.749,89	41.260,77
Caixa	197,69	190,18
Bancos	5.868,95	10,05
Aplicações Financeiras	83.683,25	41.060,54
OUTROS CRÉDITOS	17.921,44	19.307,54
Adiantamento de Funcionários	16.754,07	18.414,72
IRRF a recuperar	1.167,37	892,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.456,14	81.308,30
IMOBILIZADO	124.169,27	126.129,33
Terrenos	36.000,00	36.000,00
Máquinas e Equipamentos	10.220,95	10.220,95
Móveis, Utensílios e Instalações	11.303,62	12.722,90
Veículos	30.378,24	30.378,24
Equipamentos de Informática	2.255,57	2.796,35
Imobilizado em Andamento	34.010,89	34.010,89
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-41.713,13	-44.821,03
(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	-7.565,03	-9.011,15
(-) Depreciação de Móveis, Utensílios e Instalações	-3.696,48	-4.907,18
(-) Depreciação de Veículos	-30.378,24	-30.378,24
(-) Depreciação Equipamentos de Informática	-73,38	-524,46
TOTAL DO ATIVO	190.127,47	141.876,61

	31/12/2018	31/12/2019
PASSIVO	190.127,47	141.676,61
PASSIVO CIRCULANTE	26.781,66	40.815,50
Encargos Sociais a Recolher	-	-
Obrigações Tributárias a Recolher	-	-
Provisões Trabalhistas	26.781,66	40.815,50
PATRIMÔNIO SOCIAL	163.345,81	80.443,61
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	163.345,81	80.443,61
Superavit Acumulados	293.556,84	293.556,84
Deficits Acumulados	-137.887,29	-150.828,53
Superavit/Deficit do Exercício	-12.741,24	-62.284,70
Ajuste de Exercícios Anteriores	20.417,50	20.417,50
TOTAL DO PASSIVO	190.127,47	141.676,61

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019.

DULCE DA CONCEIÇÃO B. DOS SANTOS GOMES DE ARAÚJO

Presidente

CPF: 216.705.958-20

CLAUDICÉIA AMBIEL

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 Itaiaci - Indaiatuba/SP - Telefone: (19) 3816-8494

e-mail crechemaeRainha@ymail.com

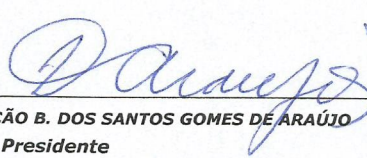
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

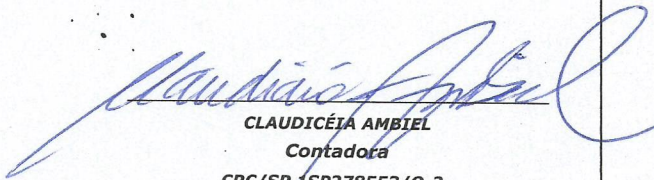
<u>RECEITAS</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2019</u>
Subvenções - Prefeitura Municipal	604.500,00	627.000,00
Repasse - PNAE	17.120,00	20.972,00
Eventos Beneficientes	3.340,00	5.199,00
Festa Junina	19.212,00	20.189,07
Doações Espontaneas	20.287,50	13.722,57
Receitas Financeiras	6.324,28	3.541,78
(-)Devolução de Subvenção	-18.222,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	652.561,78	690.624,42

<u>DESPESAS</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2019</u>
Salários e Ordenados	303.861,71	337.782,42
Férias	40.762,58	55.003,67
13o. Salário	29.357,80	32.597,65
Rescisões Trabalhistas	0,00	1.868,06
Prêmios e Gratificações	10.697,20	11.190,16
Vale Transporte	803,00	0,00
Vale Alimentação	29.608,25	32.380,77
I.N.S.S.	100.099,00	113.481,86
F.G.T.S.	31.387,63	35.848,61
PIS s/ Folha de Pagamento	4.341,11	4.393,89
Exames Médicos	105,00	255,00
Cursos e Treinamentos	8.162,00	0,00
Uniformes e Epis	2.432,70	694,00
Cartorárias	118,00	144,80
Serviços Prestados PJ/PF	11.319,25	3.594,77
Honorários Contábeis	10.363,19	10.530,83
Energia Elétrica	2.199,88	3.005,88
Água e Esgoto	503,42	526,20
Telefone	1.984,34	1.878,85
Internet	1.151,37	919,27
Manutenção/Conservação de Bens	1.156,40	1.266,00
Manutenção/Conservação de Veículos	1.505,70	1.578,92
Manutenção/Conservação Predial	1.973,62	14.187,05
Combustíveis e Lubrificantes	2.846,80	2.010,82
Gás e Produtos Derivados	3.535,00	2.753,00
Materiais de Consumo	0,00	0,00
Materiais de Embalagens	609,63	0,00
Material de Limpeza/Higiene	6.507,40	8.736,52
Peças/Acessorios e Utensilios	2.991,29	2.360,85
Impressos e Materiais de Escritório	7.497,39	7.238,06
Publicação em Jornal/Revista	0,00	0,00
Alimentação/Refeição - Alunos/Funcionários	16.080,73	30.034,73
Alimentação Escolar - PNAE	18.514,78	19.336,93
Festas e Eventos	4.419,46	6.880,61
Frete e Carretos	85,30	0,00
Correios e Malotes	33,10	0,00
Seguros Diversos	3.921,12	4.106,49
Licenciamento de Veiculos	144,10	389,80
Depreciações e Amortizações	2.370,82	3.107,90
Despesas Tributárias	345,51	1.341,10
Despesas Financeiras	1.507,44	1.483,65
TOTAL DAS DESPESAS	665.303,02	752.909,12

SUPRAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(12.741,24)	(62.284,70)
--------------------------------------	--------------------	--------------------

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado em 31 de Dezembro de 2019.


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


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



Creche Mãe Rainha

CRECHE MÃE RAINHA

CNPJ 03.689.324/0001-77

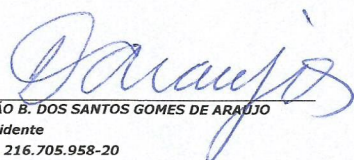
Rua Amadeu Ernesto Tachinardi n. 71 - Bairro Itaici - Indaiatuba/SP - Telefone: (19) 3816-8494

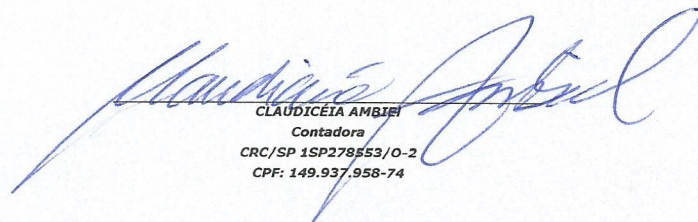
e-mail crechemaerainha@ymail.com

DEMONSTRAÇÃO DAS 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	-	(150.628,53)	-	-	(150.628,53)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	37.020,31	(16.602,81)	20.417,50
Saldo em 31/12/2018	293.556,84	(150.628,53)	37.020,31	(16.602,81)	163.345,81
Ajustes do Exercício	-	-	-	-	-
Superavit/Deficit do Exercício	-	(62.284,70)	20.417,50	-	(41.867,20)
Saldo em 31/12/2019	293.556,84	(212.913,23)	37.020,31	(16.602,81)	101.061,11

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Social em 31 de Dezembro de 2019


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


CLAUDICÉIA AMBIEI
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

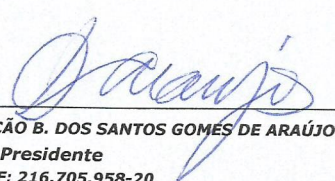
e-mail crechemaerainha@ymail.com

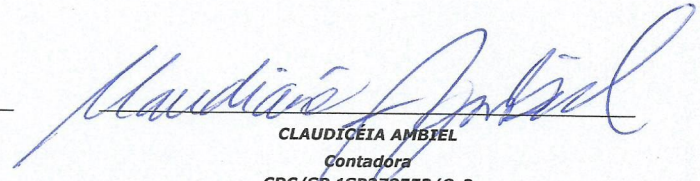
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC EM 31/12/2019

SALDOS EM CAIXA E BANCOS	31/12/2018	31/12/2019
CAIXA GERAL	197,69	
BANCOS	5.868,95	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.683,25	
TOTAL GERAL DO DISPONIVEL	89.749,89	
RECEBIMENTOS	687.082,64	687.082,64
Subvenções - Prefeitura Municipal	627.000,00	627.000,00
Repasso - PENAE	20.972,00	20.972,00
Outros Recebimentos	39.110,64	39.110,64
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	-	-
Devolução de Subvenção	-	-
RECEITAS FINANCEIRAS	3.541,78	3.541,78
Rendimentos de Aplicações/Outros	3.541,78	3.541,78
PAGAMENTOS	(740.261,38)	(740.261,38)
Funcionários	(459.123,99)	(459.123,99)
Encargos Sociais	(153.724,36)	(153.724,36)
Despesas Gerais	(124.198,48)	(124.198,48)
Despesas Tributárias	(1.730,90)	(1.730,90)
Despesas Financeiras	(1.483,65)	(1.483,65)
ADIÇÃO	3.107,90	3.107,90
Depreciação e Amortização	3.107,90	3.107,90
INVESTIMENTOS	(1.960,06)	(1.960,06)
Aquisição de Imobilizado	(1.960,06)	(1.960,06)
SALDO EM CAIXA BANCOS EM 31/12/2019	41.260,77	
RESULTADO FINANCEIRO NO EXERCICIO 2019		-48.489,12

SALDOS EM CAIXAS E BANCOS	31/12/2018	31/12/2019	VARIAÇÃO
CAIXA GERAL	197,69	190,18	-7,51
BANCOS	5.868,95	10,05	-5.858,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.683,25	41.060,54	-42.622,71
TOTAL GERAL DO DISPONIVEL	89.749,89	41.260,77	-48.489,12

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro de 2019


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


CLAUDICEIA AMBIEL
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 2019

ORIGENS DE RECURSOS

Depreciação e Amortização	3.107,90
TOTAL DAS ORIGENS DE RECURSOS	3.107,90

APLICAÇÕES DE RECURSOS

Deficit do Exercício	62.284,70
Aquisição de Imobilizado	1.960,06
Aumento de Provisões Trabalhistas	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS	64.244,76

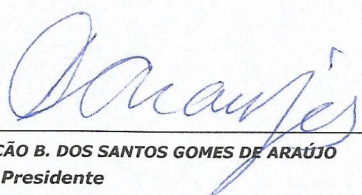
VARIAÇÃO DO CCL

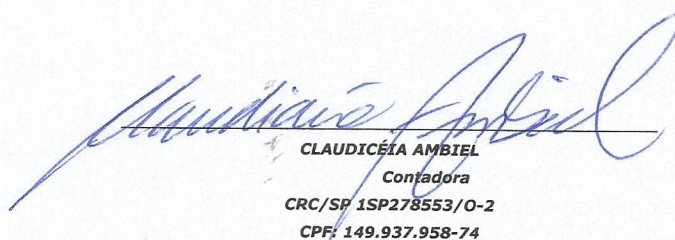
Redução Capital Circulante Líquido	(61.136,86)
------------------------------------	-------------

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

BALANÇO PATRIMONIAL	31/12/2018	31/12/2019	VARIAÇÃO
Ativo Circulante	107.671,33	60.568,31	-47.103,02
Passivo Circulante	26.781,66	40.815,50	-14.033,84
Capital Circulante Líquido	80.889,67	19.752,81	-61.136,86

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos em 31 de Dezembro de 2019


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


CLAUDICEIA AMBIEL
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: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	190.127,47D	1.750.377,03	1.798.627,89	141.876,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	107.671,33D	1.748.416,97	1.795.519,99	60.568,31D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	89.749,89D	1.551.006,07	1.599.495,19	41.260,77D
4	1.1.1.01	CAIXA	197,69D	3.821,16	3.828,67	190,18D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA CX 58	7,51D	3.821,16	3.828,67	0,00
6	1.1.1.01.000002	CAIXA PNAE	190,00D	0,00	0,00	190,00D
540	1.1.1.01.000003	CAIXA PREFEITURA CX 67	0,18D	0,00	0,00	0,18D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.868,95D	1.166.342,88	1.172.201,78	10,05D
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C 3.762-4	0,00	30.485,84	30.485,84	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU S/A - C/C 0041.58.297-4	5.868,95D	180.870,44	186.729,34	10,05D
537	1.1.1.02.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C 3.761-6	0,00	954.986,60	954.986,60	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	83.683,25D	380.842,03	423.464,74	41.060,54D
11	1.1.1.03.000001	BANCO ITAU S/A - APLICACAO CDB-DI	80.886,64D	84.924,95	124.756,44	41.055,15D
39	1.1.1.03.000002	BANCO ITAU S/A - APLIC. AUT MAIS	0,00	19.701,16	19.701,16	0,00
569	1.1.1.03.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - APLIC. FIC DI EMP 3761-	106,46D	269.442,20	269.546,30	2,36D
572	1.1.1.03.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - APLIC. FIC GIRO MPE 37	2.690,15D	6.773,72	9.460,84	3,03D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	17.921,44D	197.410,90	196.024,80	19.307,54D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
542	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	16.754,07D	184.352,64	182.691,99	18.414,72D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	113.114,64	113.114,64	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	15.809,10	15.809,10	0,00
541	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.754,07D	55.428,90	53.768,25	18.414,72D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.167,37D	11.958,26	12.232,81	892,82D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	1.167,37D	779,96	1.054,51	892,82D
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	11.178,30	11.178,30	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	82.456,14D	1.960,06	3.107,90	81.308,30D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	82.456,14D	1.960,06	3.107,90	81.308,30D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	70.010,89D	0,00	0,00	70.010,89D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
543	1.2.4.01.000003	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	34.010,89D	0,00	0,00	34.010,89D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.303,62D	1.419,28	0,00	12.722,90D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.303,62D	1.419,28	0,00	12.722,90D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.220,95D	0,00	0,00	10.220,95D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.220,95D	0,00	0,00	10.220,95D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	30.378,24D	0,00	0,00	30.378,24D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	30.378,24D	0,00	0,00	30.378,24D
122	1.2.4.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.255,57D	540,78	0,00	2.796,35D
131	1.2.4.05.000001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.255,57D	540,78	0,00	2.796,35D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	41.713,13C	0,00	3.107,90	44.821,03C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.696,48C	0,00	1.210,70	4.907,18C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.565,03C	0,00	1.446,12	9.011,15C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	30.378,24C	0,00	0,00	30.378,24C
130	1.2.4.07.000005	(-) DEPRECIações DE EQUIP. INFORMÁTICA	73,38C	0,00	451,08	524,46C
149	2	PASSIVO	190.127,47C	751.461,63	765.495,47	204.161,31C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.781,66C	751.461,63	765.495,47	40.815,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.781,66C	751.461,63	765.495,47	40.815,50C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	460.195,30	460.195,30	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	426.223,67	426.223,67	0,00
189	2.1.5.01.000003	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	32.599,15	32.599,15	0,00
209	2.1.5.01.000004	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	1.372,48	1.372,48	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	188.363,03	188.363,03	0,00
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	0,00	147.871,79	147.871,79	0,00
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	0,00	34.765,27	34.765,27	0,00
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	4.345,67	4.345,67	0,00
547	2.1.5.02.000007	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.380,30	1.380,30	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	26.781,66C	102.903,30	116.937,14	40.815,50C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.884,50C	44.177,16	54.638,80	30.346,14C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	32.802,82	32.802,82	0,00
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.070,64C	10.697,82	13.365,48	7.738,30C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	8.468,04	8.468,04	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.590,67C	3.356,20	4.193,13	2.427,60C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.656,44	2.656,44	0,00
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	235,85C	416,85	484,46	303,46C
496	2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	327,97	327,97	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.345,81C	0,00	0,00	163.345,81C
264	2.3.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	142.928,31C	0,00	0,00	142.928,31C
265	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	142.928,31C	0,00	0,00	142.928,31C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVITS ACUMULADOS	293.556,84C	0,00	0,00	293.556,84C

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: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0002
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	2.3.3.01.000002	DEFICITS ACUMULADOS	150.628,53D	0,00	0,00	150.628,53D
548	2.3.5	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.417,50C	0,00	0,00	20.417,50C
549	2.3.5.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.417,50C	0,00	0,00	20.417,50C
550	2.3.5.01.000001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.417,50C	0,00	0,00	20.417,50C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	760.080,72	7.171,60	752.909,12D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	760.080,72	7.171,60	752.909,12D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	760.080,72	7.171,60	752.909,12D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	632.609,89	7.113,80	625.496,09D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	341.825,00	4.042,58	337.782,42D
333	3.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	11.190,16	0,00	11.190,16D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	33.208,13	610,48	32.597,65D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	55.838,53	834,86	55.003,67D
336	3.2.2.01.000006	INSS	0,00	113.619,73	137,87	113.481,86D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	0,00	37.156,48	1.307,87	35.848,61D
338	3.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.868,06	0,00	1.868,06D
339	3.2.2.01.000009	CLÍNICA MÉDICA	0,00	255,00	0,00	255,00D
499	3.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	0,00	4.574,03	180,14	4.393,89D
521	3.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	32.380,77	0,00	32.380,77D
557	3.2.2.01.000013	UNIFORMES E EPI	0,00	694,00	0,00	694,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	121.090,58	0,00	121.090,58D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.005,88	0,00	3.005,88D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	526,20	0,00	526,20D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	1.878,85	0,00	1.878,85D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	4.106,49	0,00	4.106,49D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	7.238,06	0,00	7.238,06D
360	3.2.2.04.000007	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8.736,52	0,00	8.736,52D
361	3.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	10.530,83	0,00	10.530,83D
362	3.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	3.274,77	0,00	3.274,77D
363	3.2.2.04.000010	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	320,00	0,00	320,00D
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	144,80	0,00	144,80D
532	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.010,82	0,00	2.010,82D
552	3.2.2.04.000017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	19.336,93	0,00	19.336,93D
553	3.2.2.04.000018	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - ALUNOS/FUNC	0,00	30.034,73	0,00	30.034,73D
555	3.2.2.04.000019	PECAS/ACESSÓRIOS E UTENSÍLIOS	0,00	2.360,85	0,00	2.360,85D
556	3.2.2.04.000020	FESTAS E EVENTOS	0,00	6.880,61	0,00	6.880,61D
559	3.2.2.04.000022	INTERNET	0,00	919,27	0,00	919,27D
560	3.2.2.04.000023	GÁS E PRODUTOS DERIVADOS	0,00	2.753,00	0,00	2.753,00D
561	3.2.2.04.000024	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL	0,00	14.187,05	0,00	14.187,05D
562	3.2.2.04.000025	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00D
563	3.2.2.04.000026	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.578,92	0,00	1.578,92D
373	3.2.2.05	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.107,90	0,00	3.107,90D
565	3.2.2.05.000028	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	3.107,90	0,00	3.107,90D
367	3.2.2.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.730,90	0,00	1.730,90D
368	3.2.2.06.000001	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	98,31	0,00	98,31D
369	3.2.2.06.000002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	389,80	0,00	389,80D
375	3.2.2.06.000008	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.242,79	0,00	1.242,79D
376	3.2.2.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.541,45	57,80	1.483,65D
377	3.2.2.07.000001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.134,96	57,80	1.077,16D
378	3.2.2.07.000002	JUROS PASSIVOS	0,00	406,49	0,00	406,49D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	690.624,42	690.624,42C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	690.624,42	690.624,42C
404	4.1.1	RECEITAS DE SUBVENCOES/DOACOES/EVENTOS	0,00	0,00	687.082,64	687.082,64C
405	4.1.1.01	RECEITA DE SUBVENCOES DOACOES EVENTOS	0,00	0,00	687.082,64	687.082,64C
406	4.1.1.01.000001	RECEITA DE SUBVENCOES - PREFEITURA MUNICIPAL DE INI	0,00	0,00	627.000,00	627.000,00C
407	4.1.1.01.000002	RECEITA DE DOACOES ESPONTANEAS	0,00	0,00	13.722,57	13.722,57C
408	4.1.1.01.000003	RECEITA DE EVENTOS BENEFICIENTES	0,00	0,00	5.199,00	5.199,00C
409	4.1.1.01.000004	RECEITA DE FESTA JUNINA	0,00	0,00	20.189,07	20.189,07C
551	4.1.1.01.000005	RECEITA DE REPASSE PNAE	0,00	0,00	20.972,00	20.972,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.541,78	3.541,78C
431	4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.541,78	3.541,78C
432	4.1.3.01.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.530,28	3.530,28C



Creche Mãe Rainha

Entidade: CRECHE MAE RAINHA
C.N.P.J.: 03.689.324/0001-77
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0003
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	11,50	11,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	190.127,47D	1.750.377,03	1.798.627,89	141.876,61D
PASSIVO	190.127,47C	751.461,63	765.495,47	204.161,31C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	760.080,72	7.171,60	752.909,12D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	690.624,42	690.624,42C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	190.127,47D	2.510.457,75	1.805.799,49	894.785,73D
CONTAS CREDORAS	190.127,47C	751.461,63	1.456.119,89	894.785,73C
RESULTADO DO MES	0,00	752.909,12	690.624,42	62.284,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	752.909,12	690.624,42	62.284,70D

Dulce da Conceição Borges dos Santos Gomes de Araújo
PRESIDENTE
CPF: 216.705.958-20

Claudiceia Ambiel
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP27855302
CPF: 149.937.958-74