



Creche Mãe Rainha

CRECHE MÃE RAINHA CNPJ 03.689.324/0001-77

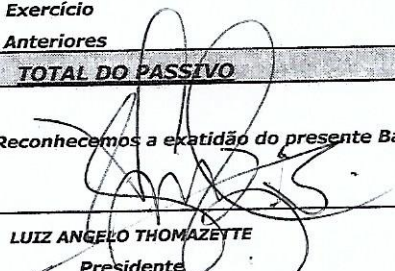
Rua Amadeu Ernesto Tachinardi n. 71 - Bairro Itaici - Indaiatuba/SP - Telefone: (19) 3816-8494
e-mail: crechemaeRainha@ymail.com

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

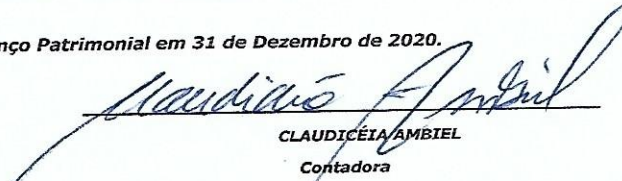
	31/12/2019	31/12/2020
ATIVO	141.876,61	167.241,25
ATIVO CIRCULANTE	60.568,31	88.774,12
DISPONIBILIDADES	41.260,77	86.346,96
Caixa	190,18	136,26
Bancos	10,05	165,59
Aplicações Financeiras	41.060,54	86.045,11
OUTROS CRÉDITOS	19.307,54	2.427,16
Adiantamento de Funcionários	18.414,72	1.221,71
IRRF a recuperar	892,82	1.205,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.308,30	78.467,13
IMOBILIZADO	126.129,33	126.129,33
Terrenos	36.000,00	36.000,00
Máquinas e Equipamentos	10.220,95	10.220,95
Móveis, Utensílios e Instalações	12.722,90	12.722,90
Veículos	30.378,24	30.378,24
Equipamentos de Informática	2.796,35	2.796,35
Imobilizado em Andamento	34.010,89	34.010,89
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-44.821,03	-47.662,20
(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	-9.011,15	-10.220,95
(-) Depreciação de Móveis, Utensílios e Instalações	-4.907,18	-6.125,06
(-) Depreciação de Veículos	-30.378,24	-30.378,24
(-) Depreciação Equipamentos de Informática	-524,46	-937,95
TOTAL DO ATIVO	141.876,61	167.241,25

	31/12/2019	31/12/2020
PASSIVO	141.676,61	167.241,25
PASSIVO CIRCULANTE	40.815,50	41.094,83
Encargos Sociais a Recolher	-	-
Obrigações Tributárias a Recolher	-	-
Provisões Trabalhistas	40.815,50	41.094,83
PATRIMÔNIO SOCIAL	100.861,11	126.146,42
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	100.861,11	126.146,42
Superavit Acumulados	293.556,84	100.870,93
Deficits Acumulados	-150.828,53	0,00
Superavit/Deficit do Exercício	-62.284,70	25.275,49
Ajuste de Exercícios Anteriores	20.417,50	0,00
TOTAL DO PASSIVO	141.676,61	167.241,25

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020.


LUIZ ANGELO THOMAZETTE
Presidente

CPF: 034.900.328-96


CLAUDICEIA AMBIEL
Contadora

CRC/SP 1SP278553/0-2

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: crechemaeainha@gmail.com

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS	31/12/2019	31/12/2020
Subvenções - Prefeitura Municipal	627.000,00	559.693,66
Repasse - PNAE	20.972,00	0,00
Eventos Beneficientes	5.199,00	0,00
Festa Junina	20.189,07	0,00
Doações Espontaneas	13.722,57	5.053,22
Receitas Financeiras	3.541,78	1.378,68
(-)Devolução de Subvenção	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	690.624,42	566.125,56

DESPESAS	31/12/2019	31/12/2020
Salários e Ordenados	337.782,42	212.214,86
Férias	55.003,67	62.175,80
13o. Salário	32.597,65	30.137,90
Rescisões Trabalhistas	1.868,06	5.461,92
Prêmios e Gratificações	11.190,16	0,00
Vale Alimentação	32.380,77	29.272,58
I.N.S.S.	113.481,86	69.765,39
F.G.T.S.	35.848,61	24.258,46
PIS's/ Folha de Pagamento	4.393,89	2.752,08
Exames Médicos	255,00	120,00
Cursos e Treinamentos	0,00	500,00
Uniformes e Epis	694,00	3.334,45
Cartorárias	144,80	113,86
Serviços Prestados PJ/PF	3.594,77	980,00
Honorários Contábeis	10.530,83	10.312,91
Energia Elétrica	3.005,88	2.112,87
Água e Esgoto	526,20	602,18
Telefone	1.878,85	1.931,42
Internet	919,27	0,00
Manutenção/Conservação de Bens	1.266,00	347,79
Manutenção/Conservação de Veículos	1.578,92	3.096,00
Manutenção/Conservação Predial	14.187,05	28.490,90
Combustíveis e Lubrificantes	2.010,82	698,20
Gás e Produtos Derivados	2.753,00	550,00
Material de Limpeza/Higiene	8.736,52	3.420,34
Peças/Acessórios e Utensílios	2.360,85	0,00
Impressos e Materiais de Escritório	7.238,06	3.921,56
Alimentação/Refeição - Alunos/Funcionários	30.034,73	34.977,14
Alimentação Escolar - PNAE	19.336,93	0,00
Festas e Eventos	6.880,61	0,00
Correios e Malotes	0,00	27,35
Seguros Diversos	4.106,49	3.832,41
Licenciamento de Veículos	389,80	0,00
Materiais Didático	0,00	990,03
Materiais Segurança/EPI	0,00	86,14
Depreciações e Amortizações	3.107,90	2.841,17
Despesas Tributárias	1.341,10	410,26
Despesas Financeiras	1.483,65	1.114,10
TOTAL DAS DESPESAS	752.909,12	540.850,07

SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(62.284,70)	25.275,49
---------------------------------------	--------------------	------------------

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado em 31 de Dezembro de 2020.

LUIS ANGELO THOMAZETTE

Presidente

CPF: 034.909.328-96

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 2020

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	-	(212.913,23)	-	-	(212.913,23)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	20.417,50	-	20.417,50
Saldo em 31/12/2019	293.556,84	(212.913,23)	20.417,50	-	101.061,11
Ajustes do Exercício	-	-	(190,18)	-	(190,18)
Superavit/Deficit do Exercício	25.275,49	-	-	-	25.275,49
Saldo em 31/12/2020	318.832,33	(212.913,23)	20.227,32	-	126.146,42

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Social em 31 de Dezembro de 2020

LUIS ANGELO THOMAZETTE
Presidente
CPF: 034.900.328-96

CLAUDICEIA AMBIEI
Contadora
CRC/SP 1SP278553/O-2
CPF: 149.937.958-74



Creche Mãe Rainha

CRECHE MÃE RAINHA CNPJ 03.689.324/0001-77

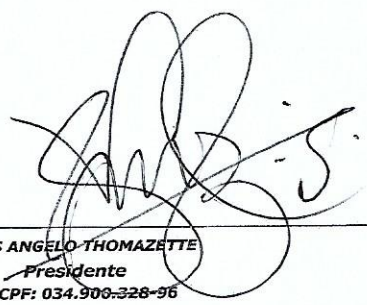
Rua Amadeu Ernesto Tachinardi n. 71 - Bairro Itaipi - Indaiatuba/SP - Telefone: (19) 3816-8494

e-mail crechemaeRainha@ymail.com

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC EM 31/12/2020

SALDOS EM CAIXA E BANCOS	31/12/2019	31/12/2020	
CAIXA GERAL	190,18		
BANCOS	10,05		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.060,54		
TOTAL GERAL DO DISPONIVEL	41.260,77		
RECEBIMENTOS	564.746,88	564.746,88	
Subvenções - Prefeitura Municipal	559.693,66	559.693,66	
Repasse - PENAE	-	-	
Outros Recebimentos	5.053,22	5.053,22	
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	-	-	
Devolução de Subvenção	-	-	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.378,68	1.378,68	
Rendimentos de Aplicações/Outros	1.378,68	1.378,68	
PAGAMENTOS	(570.953,75)	(570.953,75)	
Funcionários	(372.174,60)	(372.174,60)	
Encargos Sociais	(96.792,44)	(96.792,44)	
Despesas Gerais	(100.445,55)	(100.445,55)	
Despesas Tributárias	(410,26)	(410,26)	
Despesas Financeiras	(1.130,90)	(1.130,90)	
ADIÇÃO	2.841,17	2.841,17	
Depreciação e Amortização	2.841,17	2.841,17	
INVESTIMENTOS	-	-	
Aquisição de Imobilizado	-	-	
SALDO EM CAIXA BANCOS EM 31/12/2020	39.273,75		
RESULTADO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO 2020		-1.987,02	
SALDOS EM CAIXAS E BANCOS	31/12/2019	31/12/2020	VARIÇÃO
CAIXA GERAL	190,18	136,26	-53,92
BANCOS	10,05	165,59	155,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.060,54	86.045,11	44.984,57
TOTAL GERAL DO DISPONIVEL	41.260,77	86.346,96	45.086,19

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro de 2020


LUIS ANGELO THOMAZETTE
Presidente
CPF: 034.900.328-96


CLAUDICÉLA 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 2020

ORIGENS DE RECURSOS

Depreciação e Amortização	2.841,17
TOTAL DAS ORIGENS DE RECURSOS	2.841,17

APLICAÇÕES DE RECURSOS

Deficit do Exercício	25.275,49
Aquisição de Imobilizado	-
Aumento de Provisões Trabalhistas	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS	25.275,49

VARIAÇÃO DO CCL

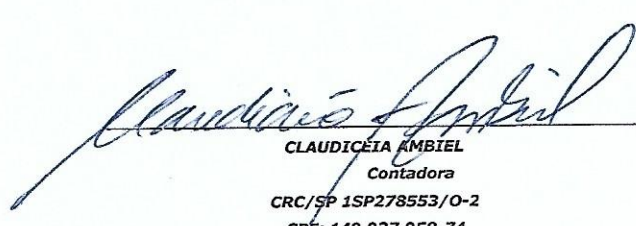
Redução Capital Circulante Líquido	(22.434,32)
------------------------------------	-------------

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

BALANÇO PATRIMONIAL	31/12/2019	31/12/2020	VARIAÇÃO
Ativo Circulante	60.568,31	88.774,12	28.205,81
Passivo Circulante	40.815,50	41.094,83	-279,33
Capital Circulante Líquido	19.752,81	47.679,29	27.926,48

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos em 31 de Dezembro de 2020


LUIZ ANGELO THOMAZETTE
Presidente
CPF: 034.900.328-96


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: 01/01/2020 - 31/12/2020
Registro no Cartório: 33841 Data: 08/02/2018

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	141.876,61d	1.865.086,44	1.839.721,80	167.241,25d
2	ATIVO CIRCULANTE	60.568,31d	1.865.086,44	1.836.880,63	88.774,12d
3	DISPONÍVEL	41.260,77d	1.765.225,07	1.720.138,88	86.346,96d
4	CAIXA	190,18d	240,48	294,40	136,26d
5	CAIXA CX 58	2,00	240,48	104,22	136,26d
6	CAIXA PNAE	190,00d	0,00	190,00	0,00
540	CAIXA PREFEITURA CX 67	0,18d	0,00	0,18	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,05d	1.134.900,20	1.134.744,66	165,59d
536	BANCO ITAU S/A - C/C 0041.58.297-4	10,05d	107.406,35	107.406,41	10,00d
537	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C 3.761-6	0,00	1.027.493,84	1.027.338,25	155,96d
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	41.060,54d	630.084,39	585.099,82	86.045,11d
11	BANCO ITAU S/A - APLICACAO CDB-DI	41.055,15d	66.157,47	68.072,62	39.140,00d
99	BANCO ITAU S/A - APLIC. AUT MAIS	0,00	52.774,82	52.774,82	0,00
569	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - APLIC. FIC GIRO MPE 3762-4	2,35d	0,70	0,00	3,05d
572	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - APLIC. FIC DI EMPE 3761-6	3,03d	511.151,40	116.741,75	2.427,16d
18	OUTROS CRÉDITOS	19.307,54d	99.237,19	116.430,20	1.221,17d
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	18.414,72d	0,00	0,00	18.414,72d
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	40.554,06	40.554,06	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	14.709,60	14.709,60	0,00
541	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	18.414,72d	38.603,53	56.976,54	41,71d
573	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	0,00	5.370,00	4.190,00	1.180,00d
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	892,82d	624,18	311,55	1.205,45d
31	IRRF A RECUPERAR	892,82d	359,34	46,71	1.205,45d
38	INSS A COMPENSAR	0,00	264,84	264,84	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	81.308,30d	0,00	2.841,17	78.467,13d
111	IMOBILIZADO	81.308,30d	0,00	2.841,17	78.467,13d
112	IMÓVEIS	70.010,89d	0,00	0,00	70.010,89d
113	TERRENOS	36.000,00d	0,00	0,00	36.000,00d
543	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	34.010,89d	0,00	0,00	34.010,89d
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.722,90d	0,00	0,00	12.722,90d
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.722,90d	0,00	0,00	12.722,90d
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.220,95d	0,00	0,00	10.220,95d
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.220,95d	0,00	0,00	10.220,95d
120	VEÍCULOS	30.378,24d	0,00	0,00	30.378,24d
121	VEÍCULOS	30.378,24d	0,00	0,00	30.378,24d
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.796,35d	0,00	0,00	2.796,35d
131	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.796,35d	0,00	0,00	2.796,35d
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	44.821,03c	0,00	2.841,17	47.662,20c
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.907,18c	0,00	1.217,88	6.125,06c
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.011,15c	0,00	1.209,80	10.220,95c
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	30.378,24c	0,00	0,00	30.378,24c
130	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	524,46c	0,00	413,49	937,95c
149	PASSIVO	141.876,61c	776.587,78	801.952,42	167.241,25c
150	PASSIVO CIRCULANTE	40.815,50c	538.208,88	538.488,21	41.094,83c
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	40.815,50c	538.208,88	538.488,21	41.094,83c
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	314.101,03	314.101,03	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	275.711,79	275.711,79	0,00
189	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	30.402,74	30.402,74	0,00
209	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	7.986,50	7.986,50	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	120.937,11	120.937,11	0,00
191	INSS A RECOLHER	0,00	92.787,59	92.787,59	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	24.243,26	24.243,26	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
547	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.156,26	1.156,26	0,00
193	PROVISÕES	40.815,50c	103.170,74	103.450,07	41.094,83c
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	30.346,14c	45.669,85	45.877,65	30.553,84c
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	30.402,74	30.402,74	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.738,30c	12.078,20	12.131,13	7.791,23c
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	7.922,70	7.922,70	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.427,60c	3.819,77	3.836,39	2.444,22c
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.491,80	2.491,80	0,00
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	303,46c	477,50	479,58	305,54c
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	308,18	308,18	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.061,11c	238.378,90	263.464,21	126.146,42c
264	SUPERAVITIS OU DEFICITS ACUMULADOS	80.643,61c	217.961,40	263.464,21	126.146,42c
265	SUPERAVITIS OU DEFICITS ACUMULADOS	80.643,61c	217.961,40	263.464,21	126.146,42c
266	SUPERAVITIS ACUMULADOS	293.556,84c	192.685,91	25.275,49	126.146,42c
267	DEFICITS ACUMULADOS	212.913,23c	0,00	212.913,23	0,00
522	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	25.275,49	25.275,49	0,00
548	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.417,50c	20.417,50	0,00	0,00
549	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.417,50c	20.417,50	0,00	0,00
550	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.417,50c	20.417,50	0,00	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	573.794,92	573.794,92	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	573.794,92	573.794,92	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	573.794,92	573.794,92	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	472.421,49	472.421,49	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	212.409,18	212.409,18	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	30.402,74	30.402,74	0,00
335	FÉRIAS	0,00	94.628,18	94.628,18	0,00
336	INSS	0,00	69.781,90	69.781,90	0,00
337	FGTS	0,00	24.258,46	24.258,46	0,00
338	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.461,92	5.461,92	0,00
339	CLÍNICA MÉDICA	0,00	120,00	120,00	0,00
499	PIS S/ FOLHA	0,00	2.752,08	2.752,08	0,00
521	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	29.272,58	29.272,58	0,00
557	UNIFORMES E EPI	0,00	3.334,45	3.334,45	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	96.991,10	96.991,10	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.112,87	2.112,87	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	602,18	602,18	0,00
356	TELEFONE	0,00	1.931,42	1.931,42	0,00
357	CORREIOS E MALOTES	0,00	27,35	27,35	0,00
358	SEGUROS	0,00	3.832,41	3.832,41	0,00
359	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	3.921,56	3.921,56	0,00
360	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.420,34	3.420,34	0,00
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	10.312,91	10.312,91	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	580,00	580,00	0,00
364	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
365	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	113,86	113,86	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	698,20	698,20	0,00
553	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - ALUNOS/FUNC	0,00	34.977,14	34.977,14	0,00
560	GÁS E PRODUTOS DERIVADOS	0,00	550,00	550,00	0,00
561	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL	0,00	28.490,90	28.490,90	0,00
562	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	347,79	347,79	0,00
563	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.096,00	3.096,00	0,00
528	MATERIAIS SEGURANÇA/EPI	0,00	85,14	85,14	0,00



Creche Mãe Rainha

326	MATERIAIS DIDÁTICO	0,00	990,03	990,03	0,00
373	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.841,17	2.841,17	0,00
565	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.841,17	2.841,17	0,00
367	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	410,26	410,26	0,00
369	TAXAS ESTADUAIS	0,00	410,26	410,26	0,00
376	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.130,90	1.130,90	0,00
377	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.000,45	1.000,45	0,00
378	JUROS PASSIVOS	0,00	130,45	130,45	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	566.125,56	566.125,56	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	566.125,56	566.125,56	0,00
404	RECEITAS DE SUBVENÇÕES/DOAÇÕES/EVENTOS	0,00	564.746,88	564.746,88	0,00
405	RECEITA DE SUBVENÇÕES DOAÇÕES EVENTOS	0,00	564.746,88	564.746,88	0,00
406	RECEITA DE SUBVENÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	0,00	559.693,66	559.693,66	0,00
407	RECEITA DE DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	0,00	5.053,22	5.053,22	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.378,68	1.378,68	0,00
431	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.378,68	1.378,68	0,00
432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.378,68	1.378,68	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	566.125,56	566.125,56	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	566.125,56	566.125,56	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	566.125,56	566.125,56	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	566.125,56	566.125,56	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	566.125,56	566.125,56	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		141.876,61d	1.865.086,44	1.839.721,80	167.241,25d
PASSIVO		141.876,61c	776.587,78	801.952,42	167.241,25c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	573.794,92	573.794,92	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	566.125,56	566.125,56	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	566.125,56	566.125,56	0,00
CONTAS DEVEDORAS		141.876,61d	3.005.006,92	2.979.642,28	167.241,25d
CONTAS CREDORAS		141.876,61c	1.342.713,34	1.368.077,98	167.241,25c
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

LUIS ANGELO THOMAZETTE
PRESIDENTE
CPF: 034.900.328-96
Sistema licenciado para SUPORTE SOLUCOES CONTÁBEIS LTDA - ME

CLAUDICEIA AMBIEL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP27855302
CPF: 149.937.958-74



Creche Mãe Rainha

Entidade: CRECHE MAE RAINHA
C.N.P.J.: 03.689.324/0001-77
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE SUBVENÇÕES/DOAÇÕES/EVENTOS	564.746,88
RECEITA DE SUBVENCOES - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	559.693,66
RECEITA DE DOACOES ESPONTANEAS	5.053,22
RECEITAS FINANCEIRAS	1.378,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.378,68
DESPESAS C/ PESSOAL	(439.493,44)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(212.214,86)
13º SALÁRIO	(30.137,90)
FÉRIAS	(62.175,80)
INSS	(69.765,39)
FGTS	(24.258,46)
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(5.461,92)
CLINICA MEDICA	(120,00)
PIS S/ FOLHA	(2.752,08)
VALE ALIMENTACAO	(29.272,58)
UNIFORMES E EPI	(3.334,45)
DESPESAS GERAIS	(99.832,27)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.112,87)
ÁGUA E ESGOTO	(602,18)
TELEFONE	(1.931,42)
CORREIOS E MALOTES	(27,35)
SEGUROS	(3.832,41)
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(3.921,56)
HIGIENE E LIMPEZA	(3.420,34)
HONORARIOS CONTABEIS	(10.312,91)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(980,00)
CURSOS E TREINAMENTOS	(500,00)
DESPESAS CARTORARIAS	(113,86)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(698,20)
ALIMENTACAO/REFEICAO - ALUNOS/FUNC	(34.977,14)
GAS E PRODUTOS DERIVADOS	(550,00)
MANUTENCAO/CONSERVACAO PREDIAL	(28.490,90)
MANUTENCAO/CONSERVACAO DE BENS	(347,79)
MANUTENCAO/CONSERVACAO DE VEICULOS	(3.096,00)
MATERIAIS SEGURANCA/EPI	(86,14)
MATERIAIS DIDATICO	(990,03)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(2.841,17)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(410,26)
TAXAS ESTADUAIS	(410,26)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.114,10)
TARIFAS BANCÁRIAS	(983,65)
JUROS PASSIVOS	(130,45)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	25.275,49

LUIS ANGELO THOMAZETTE
PRESIDENTE
CPF: 034.900.328-96

CLAUDICEIA AMBIEL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP27858302
CPF: 149.937.958-74

Sistema licenciado para SUPORTE SOLUCOES CONTABEIS LTDA - ME



Creche Mãe Rainha

Entidade: CRECHE MAE RAINHA
C.N.P.J.: 03.689.324/0001-77
Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	167.241,25d
ATIVO CIRCULANTE	88.774,12d
DISPONÍVEL	86.346,96d
CAIXA	136,26d
CAIXA CX 58	136,26d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	165,59d
BANCO ITAU S/A - C/C 0041.58.297-4	10,00d
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C 3.761-6	155,59d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	86.045,11d
BANCO ITAU S/A - APLICACAO CDB-DI	39.140,00d
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - APLIC. FIC GIRO MPE 3762-4	3,06d
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - APLIC. FIC DI EMPE 3761-6	46.902,05d
OUTROS CRÉDITOS	2.427,16d
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.221,71d
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	41,71d
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	1.180,00d
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.205,45d
IRRF A RECUPERAR	1.205,45d
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	78.467,13d
IMOBILIZADO	78.467,13d
IMÓVEIS	70.010,89d
TERRENOS	36.000,00d
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	34.010,89d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.722,90d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.722,90d
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.220,95d
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.220,95d
VEÍCULOS	30.378,24d
VEÍCULOS	30.378,24d
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.796,35d
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.796,35d
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	47.662,20c
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.125,06c
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.220,95c
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	30.378,24c
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	937,95c
PASSIVO	167.241,25c
PASSIVO CIRCULANTE	41.094,83c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	41.094,83c
PROVISÕES	41.094,83c
PROVISÕES PARA FÉRIAS	30.553,84c
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.791,23c
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.444,22c
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	305,54c
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.146,42c
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	126.146,42c
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	126.146,42c
SUPERAVITS ACUMULADOS	126.146,42c

LUIS ANGELO THOMAZETTE
PRESIDENTE
CPF: 034.900.328-96

CLAUDICEIA AMBIEL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP27855302
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: crechemaezinha@gmail.com

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA	136,26	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	165,59	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.045,11	PROVISÕES TRABALHISTAS	41.094,83
OUTROS CRÉDITOS	2.427,16		41.094,83
	88.774,12		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
IMOBILIZADO		SUPERAVIT ACUMULADOS	
TERRENOS	36.000,00		100.870,93
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.220,95	DEFICITS ACUMULADOS	0,00
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	12.722,90	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	25.275,49
VEÍCULOS	30.378,24	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.796,35		126.146,42
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	34.010,89		
	126.129,33		
DEPRECIACÃO ACUMULADA			
(-) DEPR. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-10.220,95		
(-) DEPR. MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	-6.125,06		
(-) DEPR. VEÍCULOS	-30.378,24		
(-) DEPR. EQUIP. INFORMÁTICA	-937,95		
	-47.662,20		
TOTAL DO ATIVO	167.241,25	TOTAL DO PASSIVO	167.241,25

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS		DESPESAS	
SUBVENÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	559.693,66	SALÁRIOS E ORDENADOS	212.214,86
REPASSE - PNAE	0,00	FÉRIAS	62.175,80
EVENTOS BENEFICENTES	0,00	13o. SALÁRIO	30.137,90
FESTA JUNINA	0,00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.461,92
DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	5.053,22	VALE TRANSPORTE	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.378,68	VALE ALIMENTAÇÃO	29.272,58
	566.125,56	INSS	69.765,39
		FGTS	24.258,46
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.752,08
		EXAMES MÉDICOS	120,00
		CURSOS E TREINAMENTOS	500,00
		UNIFORMES E EPI	3.334,45
		CARTORÁRIAS	113,86
		SERVIÇOS PRESTADOS PJ/PF	980,00
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.312,91
		ENERGIA ELÉTRICA	2.112,87
		ÁGUA E ESGOTO	602,18
		TELEFONE	1.931,42
		MATERIAIS SEGURANÇA/EPI	86,14
		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE BENS	347,79
		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO VEÍCULOS	3.096,00
		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL	28.490,90
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	698,20
		GÁS E PRODUTOS DERIVADOS	550,00
		MATERIAIS DE EMBALAGENS	0,00
		MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	3.420,34
		PEÇAS/ACESSÓRIOS E UTENSÍLIOS	0,00
		IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.921,56
		ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - ALUNOS/FUNC.	34.977,14
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00
		FESTAS E EVENTOS	0,00
		FRETES E CARRETOS	0,00
		CORREIOS E MALOTES	27,35
		SEGUROS DIVERSOS	3.832,41
		LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	410,26
		DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	2.841,17
		MATERIAIS DIDÁTICOS	990,03
		DESPESAS FINANCEIRAS	1.114,10
TOTAL DAS RECEITAS	566.125,56	TOTAL DAS DESPESAS	540.850,07
DEFICIT DO EXERCÍCIO			25.275,49

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado em 31 de Dezembro de 2020.

LUÍZ ANGELO THOMAZETTE
Presidente
CPF: 034.900.328-96

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Tendo examinado presente Balanço Patrimonial do exercício em 31/12/2020 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



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 2020

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA	136,26	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	165,59	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.045,11	PROVISÕES TRABALHISTAS	41.094,83
OUTROS CRÉDITOS	2.427,16		41.094,83
	88.774,12		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
IMOBILIZADO		SUPERAVIT ACUMULADOS	100.870,93
TERRENOS	36.000,00	DEFICITS ACUMULADOS	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.220,95	DEFICIT DO EXERCÍCIO	25.275,49
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	12.722,90		0,00
VEÍCULOS	30.378,24		126.146,42
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	-6.125,06		
(-) DEPR. VEÍCULOS	-30.378,24		
(-) DEPR. EQUIP. INFORMÁTICA	-937,95		
	-47.662,20		
TOTAL DO ATIVO	167.241,25	TOTAL DO PASSIVO	167.241,25

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020.

LUÍZ ANGELO THOMAZETTE
Presidente
CPF: 034.900.328-95

CLAUDICÉIA AMBIEL
Contadora
CRC/SP 15P278553/O-2
CPF: 149.937.958-74

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Tendo examinado presente Balanço Patrimonial do exercício em 31/12/2019 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