

BALANCETE - 01/01/2023 A 31/12/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	690.631,15	1.908.185,17	1.811.343,82	787.472,50
	CIRCULANTE	254.032,91	1.826.400,17	1.805.201,57	275.231,51
1-100000000	DISPONIVEL	240.295,63	1.781.654,33	1.756.203,98	265.745,98
2-100000000	BENS NUMERARIO	177,38	8.564,00	5.870,04	2.871,34
4-100000001	CAIXA	177,38	8.564,00	5.870,04	2.871,34
2-100100000	BANCOS C/MOVIMENTO	17.713,73	1.214.382,18	1.219.483,66	12.612,25
4-100100002	BANCO ITAU S/A	17.581,73	50.930,45	55.899,93	12.612,25
4-100100004	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 29934-0	0,00	1.104.096,93	1.104.096,93	0,00
4-100100007	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 30090-X	0,00	38.633,17	38.633,17	0,00
4-100100008	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 29995-2	132,00	20.721,63	20.853,63	0,00
2-100200000	APLICACOES C/LIQUIDES IMEDIATA	222.404,52	558.708,15	530.850,28	250.262,39
4-100200001	APLIC. BANCO ITAU S/A-CDB-DI-CTA 05858-4	114.429,00	40.000,00	0,00	154.429,00
4-100200003	RENDIMENTO FINANC. CDB ITAU -CTA 05858-4	10.679,59	17.025,93	0,00	27.705,52
4-100200007	BCO BRASIL - RF SIMPLES - CTA 29934-0	40.812,74	499.758,61	472.443,48	68.127,87
4-100200013	BCO BRASIL S/A -DI PLUS AGIL CTA 30090-X	36.996,60	1.228,57	38.225,17	0,00
4-100200014	BCO BRASIL S/A -DI PLUS AGIL CTA 29995-2	19.486,59	695,04	20.181,63	0,00
1-103000000	CREDITOS DIVERSOS	1.523,11	99,82	0,00	1.622,93
2-103000000	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.523,11	99,82	0,00	1.622,93
4-103000002	INSS A RECUPERAR	1.399,58	0,00	0,00	1.399,58
4-103000005	ISS A RECUPERAR	51,13	0,00	0,00	51,13
4-103000006	PIS S/ FOLHA A RECUPERAR	24,25	0,00	0,00	24,25
4-103000007	IRRF A RECUPERAR	48,15	99,82	0,00	147,97
1-105000000	ADIANTAMENTOS	12.214,17	44.646,02	48.997,59	7.862,60
2-105000000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	12.214,17	37.146,02	41.497,59	7.862,60
4-105000002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.214,17	23.487,10	27.838,67	7.862,60
4-105000003	ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO	0,00	13.658,92	13.658,92	0,00
2-105100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4-105100001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	NAO CIRCULANTE	436.598,24	81.785,00	6.142,25	512.240,99
1-140000000	NAO CIRCULANTE	436.598,24	81.785,00	6.142,25	512.240,99
2-140000000	IMOBILIZADO	436.598,24	81.785,00	6.142,25	512.240,99
3-140000000	IMOVEIS	177.098,56	20.853,06	0,00	197.951,62
4-140000001	CONSTRUCOES	177.098,56	20.853,06	0,00	197.951,62
3-141000000	MOVEIS E UTENSILIOS	101.694,53	1.703,00	911,80	102.485,73
4-141000001	MOVEIS E UTENSILIOS	42.239,68	0,00	560,00	41.679,68
4-141000005	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	6.612,43	328,00	199,90	6.740,53
4-141000006	EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E PEDAGOGICOS	16.634,52	0,00	151,90	16.482,62
4-141000007	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	18.414,70	0,00	0,00	18.414,70
4-141000008	MATERIAIS ESPORTIVOS	17.793,20	1.375,00	0,00	19.168,20
3-142000000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	61.726,16	58.448,94	5.230,45	114.944,65
4-142000001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.726,16	0,00	5.230,45	56.495,71
4-142000002	EQUIPAMENTOS/INSTALACOES DE SEGURANCA	0,00	58.448,94	0,00	58.448,94
3-143000000	OUTRAS IMOBILIZACOES	96.078,99	780,00	0,00	96.858,99
4-143000001	INSTALACOES	36.078,99	780,00	0,00	36.858,99
4-143000002	SISTEMA FOTOVOLTAICO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	PASSIVO	690.631,15 C	1.421.576,40	1.518.417,75	787.472,50 C
	CIRCULANTE	47.605,18 C	530.378,50	560.353,72	77.580,40 C
1-200000000	OBRIGACOES OPERACIONAIS	76,95 C	13.748,48	31.970,17	18.298,64 C
2-200000000	FORNECEDORES	76,95 C	13.748,48	31.970,17	18.298,64 C
4-200000001	CENTRAL DE MONITORAMENTO BAURU LTDA.	76,95 C	76,95	0,00	0,00
4-200000025	LUIS GUSTAVO BELMIRO DE LIMA 34596499845	0,00	3.245,00	6.490,00	3.245,00 C
4-200000026	PLUMO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	10.426,53	20.853,06	10.426,53 C
4-200000027	ANITA A. A. LUCIO MALHARIA	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00 C
4-200000028	JN DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA-ME	0,00	0,00	1.962,11	1.962,11 C
1-203000000	CONTAS ACUMULADAS A PAGAR	47.528,23 C	516.630,02	528.383,55	59.281,76 C

BALANCETE - 01/01/2023 A 31/12/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-203000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	47.483,58 C	514.439,08	526.237,26	59.281,76 C
3-203000000	OBRIGACOES COM O PESSOAL	42.725,32 C	450.124,15	461.619,34	54.220,51 C
4-203000001	ORDENADOS A PAGAR	15.463,58 C	336.654,31	338.053,93	16.863,20 C
4-203000010	13º SALARIO A PAGAR	0,00	27.633,96	27.633,96	0,00
4-203000013	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	4.013,32 C	55.263,05	59.400,60	8.150,87 C
4-203000014	FERIAS A PAGAR	23.248,42 C	30.572,83	36.530,85	29.206,44 C
3-203010000	OBRIGACOES TRABALHISTAS-TRIBUTOS A RECOL	4.758,26 C	64.314,93	64.617,92	5.061,25 C
4-203010001	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	1.697,56 C	31.064,77	29.770,91	403,70 C
4-203010002	FGTS A RECOLHER	2.681,96 C	27.550,95	28.489,59	3.620,60 C
4-203010003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	241,09 C	3.474,96	3.531,11	297,24 C
4-203010004	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	121,72 C	219,60	219,60	121,72 C
4-203010005	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	15,93 C	2.004,65	2.606,71	617,99 C
2-203100000	OBRIGACOES FISCAIS - TRIB.RET.A RECOLHER	44,65 C	2.190,94	2.146,29	0,00
4-203100001	I.S.S. RETIDO A RECOLHER	44,65 C	2.096,44	2.051,79	0,00
4-203100004	I.R.R.F. A RECOLHER	0,00	94,50	94,50	0,00
	PATRIMONIO LIQUIDO	643.025,97 C	891.197,90	958.064,03	709.892,10 C
1-280000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	643.025,97 C	891.197,90	958.064,03	709.892,10 C
2-280000000	SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO	494.793,68 C	0,00	148.232,29	643.025,97 C
3-280000000	SALDO ANTERIOR	494.793,68 C	0,00	148.232,29	643.025,97 C
4-280000001	SUPERAVIT ACUMULADO	494.793,68 C	0,00	148.232,29	643.025,97 C
2-280800000	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	148.232,29 C	891.197,90	809.831,74	66.866,13 C
3-280800000	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	148.232,29 C	891.197,90	809.831,74	66.866,13 C
4-280800001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	148.232,29 C	891.197,90	809.831,74	66.866,13 C
	CONTAS DE RESULTADO	0,00	753.662,94	820.529,07	66.866,13 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	809.831,74	809.831,74 C
1-900000000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	809.831,74	809.831,74 C
2-900000000	RECEITAS DE VENDAS E DOACOES	0,00	0,00	777.947,81	777.947,81 C
4-900000001	DONATIVOS SOCIOS	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00 C
4-900000002	DONATIVOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	15.534,25	15.534,25 C
4-900000005	DONATIVOS - PIATÁ BORRACH. E FERRAMENTAS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C
4-900000008	PROMOCOES - PASTELADA	0,00	0,00	7.689,00	7.689,00 C
4-900000011	SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00	0,00	631.282,20	631.282,20 C
4-900000012	ISENCAO COTA PATRONAL - INSS	0,00	0,00	95.440,27	95.440,27 C
4-900000021	PROMOCOES - BAZAR	0,00	0,00	392,00	392,00 C
4-900000022	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	2.276,59	2.276,59 C
4-900000035	PROMOCAO - FESTA SANDUICHE BAURU	0,00	0,00	11.495,50	11.495,50 C
4-900000036	PROMOCAO - FESTA DO SONHO	0,00	0,00	2.368,00	2.368,00 C
4-900000057	DONATIVOS - BAURU TUBOS E CONEXOES	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
4-900000058	DONATIVOS - ASSOC. BANESPIANA DE ASSIST.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
2-910000000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.883,93	31.883,93 C
4-910000001	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	31.883,93	31.883,93 C
	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	753.662,94	10.697,33	742.965,61
1-940000000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	753.662,94	10.697,33	742.965,61
2-940000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	603.143,06	10.476,08	592.666,98
3-940000000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	603.143,06	10.476,08	592.666,98
4-940000001	ORDENADOS	0,00	298.983,95	3.666,36	295.317,59
4-940000004	13. SALARIO	0,00	27.398,49	171,96	27.226,53
4-940000005	FERIAS	0,00	36.530,85	0,00	36.530,85
4-940000009	PIS S/ FOLHA	0,00	3.531,11	0,00	3.531,11
4-940000010	BOLSA ESTAGIARIOS	0,00	59.400,60	95,00	59.305,60
4-940000011	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	28.489,59	0,00	28.489,59
4-940000012	CONTRIBUICOES AO INSS	0,00	95.440,27	0,00	95.440,27
4-940000014	DESPESAS C/ UNIFORMES E VESTUARIO	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00
4-940000017	DESPESAS C/ MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
4-940000018	PAT - PROGR. DE ALIMENT. TRABALHADOR	0,00	29.598,97	0,00	29.598,97
4-940000039	AUXILIO DOENCA	0,00	576,67	0,00	576,67
4-940000040	VALE TRANSPORTE	0,00	12.970,66	6.542,76	6.427,90
4-940000043	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	1.221,90	0,00	1.221,90
4-940000053	DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS OCUP/DEMIS	0,00	360,00	0,00	360,00

0060 - CRECHE BERCARIO DR LEOCADIO CORREA
CNPJ:45.029.857/0001-72
Rua R SAO GONCALO, 7-54 Bairro: VILA ALTINOPOLIS
Bauru - SP CEP: 17012-170

FL. 3
PG. 3

BALANCETE - 01/01/2023 A 31/12/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-941000000	DESPESAS GERAIS	0,00	148.569,62	14,25	148.555,37
3-941000000	DESPESAS GERAIS	0,00	148.569,62	14,25	148.555,37
4-941000001	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.666,89	0,00	1.666,89
4-941000002	AGUA E ESGOTO	0,00	13.233,12	0,00	13.233,12
4-941000003	TELEFONE	0,00	7.984,44	0,00	7.984,44
4-941000004	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.145,39	0,00	1.145,39
4-941000005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	12.160,54	0,00	12.160,54
4-941000006	SERVICOS DE CONTABILIDADE	0,00	15.390,00	0,00	15.390,00
4-941000008	DESPESAS DE INTERNET	0,00	576,45	0,00	576,45
4-941000009	SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME	0,00	324,00	0,00	324,00
4-941000010	ASSOC. E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	963,60	0,00	963,60
4-941000013	MANUTENCAO E CONSERVACAO IMOVEL	0,00	34.288,08	14,25	34.273,83
4-941000014	SERVICOS DE FRETES E TRANSPORTES	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00
4-941000015	MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	14.628,56	0,00	14.628,56
4-941000016	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	9.085,92	0,00	9.085,92
4-941000018	SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA	0,00	130,00	0,00	130,00
4-941000020	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	1.620,79	0,00	1.620,79
4-941000023	TAXA DE LICENCA BOMBEIROS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4-941000027	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.384,80	0,00	3.384,80
4-941000028	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	88,17	0,00	88,17
4-941000030	SERVICOS DE SEGURANCA	0,00	160,00	0,00	160,00
4-941000031	DESPESAS C/ DETETIZACAO	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
4-941000032	PERDAS OU BAIXAS NO IMOBILIZADO	0,00	6.142,25	0,00	6.142,25
4-941000034	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	263,12	0,00	263,12
4-941000037	DESPESAS C/ LIMPEZA CAIXA D'AGUA	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
4-941000040	DESPESAS C/ PASSEIOS	0,00	8.956,00	0,00	8.956,00
4-941000042	DESPESAS C/ EXTINTORES	0,00	380,00	0,00	380,00
4-941000044	DESPEDAS C/ IMPRESSAO E ENCADERNACAO	0,00	1.507,50	0,00	1.507,50
4-941000045	DESPESAS C/ CAPTACAO PROJETOS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
4-941000046	DESPESAS C/ CLINICAS MEDICAS	0,00	750,00	0,00	750,00
4-941000047	DESPESAS C/ LIMPEZA DE FILTROS	0,00	550,00	0,00	550,00
2-942000000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.950,26	207,00	1.743,26
3-942000000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.950,26	207,00	1.743,26
4-942000001	MULTA E JUROS DE MORA	0,00	14,35	0,00	14,35
4-942000002	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.935,91	207,00	1.728,91

PRESIDENTE



MARIA CONCEIÇÃO LOPES COLOMBINI
PRESIDENTE

C.P.F. 708.170.818-87
R.G. 7121302- SP - SSP

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO CARLOS PINHEIRO LORENZO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



JOAO CARLOS PINHEIRO LORENZO
Técnico em Contabilidade
C.R.C. SP-1SP190988
C.P.F. 191.021.528-78
R.G. 26538388-2 SP