

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.142.701,26D
ATIVO CIRCULANTE	908.359,91D
DISPONÍVEL	50.215,30D
CAIXA	50,07D
CAIXA GERAL	50,07D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	50.106,40D
BANCO DO BRASIL - APLIC. BB RENDE FACIL 291841-2	50.106,40D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	58,83D
BANCO DO BRASIL - CONTA 33602-5 (AUXILIO)	56,17D
BANCO BRASIL - BB RENDE FACIL - 45732-9 (TC 2909/2023 - PA 116104/2023)	2,65D
BANCO BRASIL - BB RENDE FACIL 48867-4 (TF 3070/2024)	0,01D
ADIANTAMENTOS	14.202,57D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	280,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	280,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.386,87D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	500,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.886,87D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	535,70D
IRRF A RECUPERAR	46,72D
PIS A RECUPERAR	412,02D
INSS A RECUPERAR	32,80D
ISS A RECUPERAR	44,16D
SUBVENCAO CUSTEIO	843.942,04D
SUBVENÇÃO A RECEBER	843.942,04D
SUBVENÇÃO PREFEITURA	819.361,20D
PM BAURU - TC 2909/2023 - PA 116104/2023	24.580,84D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	234.341,35D
INVESTIMENTOS	0,01D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,01D
TELEFONES	0,01D
IMOBILIZADO	91.988,05D
IMÓVEIS	89.286,60D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	89.286,60D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.416,68D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	11.350,14D
MATERIAL DIDATICO	573,68D
FREEZER ELETROLUX H400 385LT	1.230,00D
CAMERA DIGITAL CASIO EX Z4	649,00D
FOGAO INDUSTIAL 6 BOCAS C/ FORNO	810,00D
BRINQUEDOS PLAY GROUND	2.541,96D
REFRIGERADOR CONSUL CRC 28E 241L	799,00D
LAVADORA ELETROLUX LTE07 7KG BR110	799,00D
LAVADORA 1600 ECOWASH WAP	299,88D
FOGAO IND VENANCIO BRAVO	264,00D
FREEZER 385L ELECTROLUX H400 110V	1.299,00D
REFRIG DUPL CONSUL CRD 3 6FB 110V	899,00D
BEBEDOURO EM GRANITO CINZA 4.80	1.800,00D
PROJETOR EPSON POWELITE S18 +HD 300	2.442,00D
TV LED 40 SAMSUNG PRETO FULL HD	1.154,00D
LAV ELECT LTD11 10KG. BRANCO	999,00D
FREEZER 546L METALFRIO HORIZONTAL	2.299,00D
LAVADORA ELECTROLUX LT13 TURBO	1.499,00D
CELULAR SAMSUNG GALAXY J6 PLUS PRATA	799,02D
ASPIRADOR SOLIDOS/LI 1250W14L 127V POWER DUO NEW LAVOR	300,00D
BEBEDOURO ESMALTEC MESA COMPRESSOR EGM30 BRANCO 110V	499,00D
TV LED 43 SMAT 435195/78G AOC PRETO 43	1.950,00D
SMART SAMS GALAXY A31 AM BRANCO NACIONAL	2.020,00D
LAVADORA CONSUL CWH14 14KG BRANCO	2.098,00D
LIQUIDIFICADOR 3,5LTS 127V - VITHORY	710,00D
FOGAO 30X30 6BC BP 6QD STANDER	1.644,83D
FORNO 90L BP TAMPA VIDRO (FOGAO 4B) - JL COLOMBO	688,17D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.225,03D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.544,00D
COMPUTADOR INTEL CORE 2DUO 7500	1.646,00D
TOLDO FIXO ESTRUTURA METALICA	3.550,00D
MAQUINAS E APARELHOS ELETRICOS	2.863,93D
COND. L.G. HW FR 18000 220V T	1.110,27D
EVAP LG. HW FR 18000 220V T	597,83D
MULT. HP LASERJET COLOR M176N	2.370,00D
RELÓGIO DE PONTO CARTOGRAFICO S210	695,00D
MULT EPSON L3150 TANQUE DE TINTA WIFI	1.298,00D
ROCADEIRO GASOLINA 2T 1.9HP	1.150,00D
SOPRADOR SUGADOR FOLHAS GASOLINA 2T 1.0HP	1.400,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	58.940,26C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.172,14C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.814,00C
(-) DEPRECIAÇÕES ACUM:FIAT STRADA FIRE FLEX PLACA 0964	21.000,00C
(-) DEPRECIAÇÕES ACUM:MAQUINAS E APARELHOS ELETRICOS	1.355,59C
(-) DEPRECIAÇÕES ACUM:COMPUTADOR INTEL CORE 2DUO	1.646,00C
(-)DEPRECIAÇÕES ACUM:TOLDO FIXO ESTRUTURA METAL	3.186,96C
(-) DEPRECIAÇÕES ACUM:FREEZER ELETROLUX H400	1.230,00C
(-)DEPRECIAÇÕES ACUM:CAMERA DIGITAL CASIO EX24	649,00C
(-)DEPRECIAÇÕES ACUM:FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	732,54C
(-)DEPRECIAÇÕES ACUM:BRINQUEDOS PLAY GROUND	2.290,66C
(-) DEPRECIAÇÕES ACUM:REFRIGERADOR CONSUL CRC28E	718,15C
(-)DEPRECIAÇÕES ACUM:LAVADORA ELETROLUX LTE07 7K	722,11C
(-)DEPRECIAÇÕES ACUM:LAVADORA 1600 ECOWAS WAP1	262,38C
(-)DEPRECIAÇÕES ACUM:FOGAO IND.VENANCIO BRAVO	230,92C
(-)DEPRECIAÇÕES ACUM:FREEZER 385L ELECTROLUX H40	1.092,56C
(-)DEPRECIAÇÕES ACUM:REF DUPL 334L CONSUL	734,30C
(-) DEPRECIAÇÕES ACUM: COND.LG HW FR 18000	789,22C
(-) DEPRECIAÇÕES ACUM: EVAP. LG HW FR 18000	424,92C
(-) DEPRECIAÇÕES ACUM: BEBEDOURO EM GRANITO	1.218,68C
(-) DEPRECIAÇÕES ACUM:PROJETOR EPSON POWELITE S18	1.724,29C
(-) DEPRECIAÇÕES ACUM: TV LED 40 SAMSUNG PRETO FULL HD.	798,26C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM: LAV. ELECT 10KG BRANCO	695,94C
(-) DEPREC.ACUM: MULT. HP LASERJET COLOR M176N	1.707,67C
(-) DEPREC.ACUM. RELÓGIO DE PONTO CARTOGRAFICO	394,03C
(-) DEPREC.ACUM: FREEZER 546L METALFRIO HORIZONTAL	1.191,33C
(-) DEPREC.ACUM: LAVADORA ELECTROLUX LT13 TURBO	795,27C
(-) DEPREC.ACUM: CELULAR SAMSUNG GALAZY J6 PLUS PRATA	355,82C
(-) DEPREC.ACUM: MULT EPSON L3150	677,17C
(-) DEPREC.ACUM: ROCADEIRO GASOLINA	682,64C
(-) DEPREC.ACUM: SOPRADOR SUGADOR FOLHAS	647,71C
IMOBILIZADO C/ RESTRICOES	142.353,29D
IMOBILIZADO C/ RESTRICÇÕES	159.797,53D
VEICULO PLACA EOE1103 - SEDUC TERMO 2021.040.22177	68.000,00D
MAQ E EQUIPAMENTOS - SEDUC 2021.040.22177	31.000,00D
BENS PERM - TC2909/2023 PA 116104/2023	7.905,71D
MOVEIS E UTENSILIOS - SEDUC TERMO 2021.040.22177	1.891,82D
CONSTRUCOES (CISTERNA) - TF 3070/2024 PROC 23403/2024	51.000,00D
(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES - COM RESTRICAO	17.444,24C
(-) DEPREC SUBV ESTADUAL SEDUC TERMO 2021.040.22177	16.889,18C
(-) DEPREC SUBV BENS PERMANENTES TC 2909/2023 - PA 116104/2023	131,76C
(-) DEPREC SUBV EMENDA IMPOSITIVA TF 3070/2024 PROC 23403/2024	423,30C
PASSIVO	1.142.701,26C
PASSIVO CIRCULANTE	1.000.058,67C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.576,54C
EMPRÉSTIMOS	8.576,54C
EMPRESTIMO FILIAL	8.576,54C
FORNECEDORES	28.081,97C
FORNECEDORES	28.081,97C
AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	109,00C
ALEXANDRE OSVALDO AGUADO - ME	612,52C
ATACADAO S.A.	969,74C
BUFFET ZAPTEEN LTDA	13.656,30C
DENIS AGUIAR PAPASSONI 21531952844	700,00C
ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM DE MATE	1.451,00C
ESQUAFORT COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E REDES DE PROT	421,40C

C.N.P.J.: 45.030.251/0001-57

Registro no Cartório: 62753 Data: 26/02/2015

Endereço: RUA BARAO DE ITAPETININGA, 979, NUC PRES GEISEL, BAURU/SP, CEP 17033-330

Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
GRAFICA E EDITORA BEL PRINTER LTDA - EPP	166,60C
L P MORETTI BAURU ME	90,90C
LUIZ GUSTAVO DA SILVA 40103963855	7.294,51C
MARESSA CRISTYNA FACUNDO 46330580880	120,00C
NELSON FRANCISCO PEREIRA NETO 40477325831	490,00C
REGHIMIX CONCRETO LIMITADA	2.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.758,48C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.758,48C
ISS RETIDO A RECOLHER	119,40C
INSS RETIDO A RECOLHER	5.631,17C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	7,91C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.374,18C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.536,83C
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.532,44C
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	85,23C
MENSALIDADE SINDICATO	188,00C
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	83,63C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	647,53C
PROVISÕES	28.837,35C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.674,64C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.053,04C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.723,43C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	386,24C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.148,33C
OUTRAS OBRIGACOES	764,33C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	764,33C
CONTAS CORRENTES	384,00C
CHEQUES A COMPENSAR	384,00C
SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	925.119,17C
SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	925.119,17C
SUBVENÇÃO PREFEITURA A REALIZAR	777.430,19C
SUBV ESTADUAL SEDUC TERMO 2021.040.22177 A REALIZAR	83.143,80C
(-) REALIZACAO SUBV SEDUC TERMO 2021.040.22177	16.889,18D
SUBV BENS PERM - TC2909/2023 PA 116104/2023 A REALIZAR	32.142,27C
(-) REALIZACAO SUBV BENS PERM - TC2909/2023 PA 116104/2023	131,76D
SUBV EMENDA IMPOSITIVA TF 3070/2024 PROC 23403/2024 A REALIZAR	49.847,15C
(-) REALIZACAO SUBV EMENDA IMPOSITIVA TF 3070/2024 PROC 23403/2024	423,30D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.444,24C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.444,24C
SUBVENCOES A APRORiar	17.444,24C
SUBVENÇÃO ESTADUAL - SEDUC-PRC-2021/44959 A APROPRIAR	16.889,18C
BENS PERM - TC2909/2023 PA 116104/2023 A APROPRIAR	131,76C
EMENDA IMPOSITIVA TF 3070/2024 PROC 23403/2024 A APROPRIAR	423,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.198,35C
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	125.198,35C
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	125.198,35C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	125.198,35C

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

FABIO QUERUBIM
PRESIDENTE
CPF: 114.943.558-50

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7
CNPJ 21.016.216/0001-15
José Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No.1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E
GONCALVES
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:2101621600011
5

Assinado de forma digital
por BASTOS E
GONCALVES ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2025.06.18
10:22:15 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	983.786,95D	3.890.143,61	3.731.229,30	1.142.701,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	891.798,89D	3.726.166,08	3.709.605,06	908.359,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	115.176,03D	2.625.362,61	2.690.323,34	50.215,30D
4	1.1.1.01	CAIXA	50,07D	0,00	0,00	50,07D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	50,07D	0,00	0,00	50,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	11.656,64D	123.692,95	135.349,59	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 291841-2 (EVENTOS)	11.656,64D	123.692,95	135.349,59	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	100.004,97D	1.666.556,07	1.766.561,04	0,00
9	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 291414-X (SUBVENÇÃO)	4,97D	0,00	4,97	0,00
16	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 38459-3 (SUBVENÇÃO)	0,00	942,58	942,58	0,00
17	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 45731-0 (SUBVENÇÃO)	0,00	1.457.016,75	1.457.016,75	0,00
1076	1.1.1.03.004	BANCO BRASIL - CONTA 45732-9 (TC 2909/2023 - PA 11610)	0,00	106.593,20	106.593,20	0,00
1047	1.1.1.03.012	BANCO BRASIL - CONTA 46240-3 - SEDUC-PRC-2021/44959	100.000,00D	892,18	100.892,18	0,00
1073	1.1.1.03.013	BANCO BRASIL - CONTA 48867-4 (TF 3070/2024)	0,00	101.111,36	101.111,36	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	2.498,58D	80.599,47	32.991,65	50.106,40D
614	1.1.1.04.010	BANCO DO BRASIL - APLIC. BB AUTOMATICO	2.498,58D	52,20	2.550,78	0,00
1054	1.1.1.04.010	BANCO DO BRASIL - APLIC. BB RENDE FACIL 291841-2	0,00	80.547,27	30.440,87	50.106,40D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	965,77D	754.514,12	755.421,06	58,83D
14	1.1.1.05.001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - CONTA 38459-3 (SUBVENÇÃO)	909,60D	32,98	942,58	0,00
541	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 33602-5 (AUXILIO)	56,17D	0,00	0,00	56,17D
1062	1.1.1.05.004	BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FACIL 45731-0 SUBVENÇÃO	0,00	650.561,22	650.561,22	0,00
1072	1.1.1.05.004	BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FACIL 46240-3 SUBVENÇÃO	0,00	0,18	0,18	0,00
1077	1.1.1.05.005	BANCO BRASIL - BB RENDE FACIL - 45732-9 (TC 2909/2023)	0,00	53.531,19	53.528,54	2,65D
1074	1.1.1.05.005	BANCO BRASIL - BB RENDE FACIL 48867-4 (TF 3070/2024)	0,00	50.388,55	50.388,54	0,01D
546	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	50.816,67	50.816,67	0,00
547	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	50.816,67	50.816,67	0,00
548	1.1.2.01.001	CONTA CORRENTE - FILIAL	0,00	50.816,67	50.816,67	0,00
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	10.319,38D	80.084,76	76.201,57	14.202,57D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	280,00D	97,90	97,90	280,00D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	280,00D	97,90	97,90	280,00D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.503,68D	79.117,43	75.234,24	13.386,87D
25	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	15.394,48	15.394,48	0,00
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.003,68D	39.145,64	35.262,45	12.886,87D
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	24.577,31	24.577,31	0,00
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	535,70D	869,43	869,43	535,70D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	46,72D	0,00	0,00	46,72D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	869,43	869,43	0,00
41	1.1.3.04.013	PIS A RECUPERAR	412,02D	0,00	0,00	412,02D
42	1.1.3.04.014	INSS A RECUPERAR	32,80D	0,00	0,00	32,80D
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	44,16D	0,00	0,00	44,16D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	766.303,48D	969.902,04	892.263,48	843.942,04D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	766.303,48D	969.902,04	892.263,48	843.942,04D
67	1.1.6.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA	766.303,48D	895.321,20	842.263,48	819.361,20D
695	1.1.6.01.004	PM BAURU - TC 2909/2023 - PA 116104/2023	0,00	24.580,84	0,00	24.580,84D
1083	1.1.6.01.005	EMENDA IMPOSITIVA TF 3070/2024 PROC 23403/2024	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	91.988,06D	163.977,53	21.624,24	234.341,35D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
101	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
657	1.2.2.06.003	TELEFONES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	91.988,05D	4.180,00	4.180,00	91.988,05D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	89.286,60D	0,00	0,00	89.286,60D
115	1.2.3.01.003	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	89.286,60D	0,00	0,00	89.286,60D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.416,68D	0,00	0,00	42.416,68D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	11.350,14D	0,00	0,00	11.350,14D
822	1.2.3.02.002	MATERIAL DIDATICO	573,68D	0,00	0,00	573,68D
823	1.2.3.02.003	FREEZER ELETROLUX H400 385LT	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
824	1.2.3.02.004	CAMERA DIGITAL CASIO EX Z4	649,00D	0,00	0,00	649,00D
825	1.2.3.02.005	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO	810,00D	0,00	0,00	810,00D
826	1.2.3.02.006	BRINQUEDOS PLAY GROUND	2.541,96D	0,00	0,00	2.541,96D
827	1.2.3.02.007	REFRIGERADOR CONSUL CRC 28E 241L	799,00D	0,00	0,00	799,00D
828	1.2.3.02.008	LAVADORA ELETROLUX LTE07 7KG BR110	799,00D	0,00	0,00	799,00D
829	1.2.3.02.009	LAVADORA 1600 ECOWASH WAP	299,88D	0,00	0,00	299,88D
830	1.2.3.02.010	FOGAO IND VENANCIO BRAVO	264,00D	0,00	0,00	264,00D
831	1.2.3.02.011	FREEZER 385L ELECTROLUX H400 110V	1.299,00D	0,00	0,00	1.299,00D
832	1.2.3.02.012	REFRIG DUPL CONSUL CRD 3 6FB 110V	899,00D	0,00	0,00	899,00D
833	1.2.3.02.013	BEBEDOURO EM GRANITO CINZA 4.80	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
834	1.2.3.02.014	PROJETOR EPSON POWELITE S18 +HD 300	2.442,00D	0,00	0,00	2.442,00D
835	1.2.3.02.015	TV LED 40 SAMSUNG PRETO FULL HD	1.154,00D	0,00	0,00	1.154,00D
836	1.2.3.02.016	LAV ELECT LTD11 10KG. BRANCO	999,00D	0,00	0,00	999,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
837	1.2.3.02.017	FREEZER 546L METALFRIO HORIZONTAL	2.299,00D	0,00	0,00	2.299,00D
838	1.2.3.02.018	LAVADORA ELECTROLUX LT13 TURBO	1.499,00D	0,00	0,00	1.499,00D
870	1.2.3.02.019	CELULAR SAMSUNG GALAXY J6 PLUS PRATA	799,02D	0,00	0,00	799,02D
890	1.2.3.02.020	ASPIRADOR SOLIDOS/LI 1250W14L 127V POWER DUO NEW	300,00D	0,00	0,00	300,00D
891	1.2.3.02.021	BEBEDOURO ESMALTEC MESA COMPRESSOR EGM30 BRANC	499,00D	0,00	0,00	499,00D
892	1.2.3.02.023	TV LED 43 SMAT 435195/78G AOC PRETO 43	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
893	1.2.3.02.024	SMART SAMS GALAXY A31 AM BRANCO NACIONAL	2.020,00D	0,00	0,00	2.020,00D
894	1.2.3.02.025	LAVADORA CONSUL CWH14 14KG BRANCO	2.098,00D	0,00	0,00	2.098,00D
896	1.2.3.02.026	LIQUIDIFICADOR 3,5LTS 127V - VITHORY	710,00D	0,00	0,00	710,00D
897	1.2.3.02.027	FOGAO 30X30 6BC BP 6QD STANDER	1.644,83D	0,00	0,00	1.644,83D
898	1.2.3.02.028	FORNO 90L BP TAMPA VIDRO (FOGAO 4B) - JL COLOMBO	688,17D	0,00	0,00	688,17D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.225,03D	0,00	0,00	19.225,03D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.544,00D	0,00	0,00	2.544,00D
839	1.2.3.03.002	COMPUTADOR INTEL CORE 2DUO 7500	1.646,00D	0,00	0,00	1.646,00D
840	1.2.3.03.003	TOLDO FIXO ESTRUTURA METALICA	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D
841	1.2.3.03.004	MAQUINAS E APARELHOS ELETRICOS	2.863,93D	0,00	0,00	2.863,93D
842	1.2.3.03.005	COND. L.G. HW FR 18000 220V T	1.110,27D	0,00	0,00	1.110,27D
843	1.2.3.03.006	EVAP LG. HW FR 18000 220V T	597,83D	0,00	0,00	597,83D
844	1.2.3.03.007	MULT. HP LASERJET COLOR M176N	2.370,00D	0,00	0,00	2.370,00D
845	1.2.3.03.008	RELÓGIO DE PONTO CARTOGRAFICO S210	695,00D	0,00	0,00	695,00D
895	1.2.3.03.009	MULT EPSON L3150 TANQUE DE TINTA WIFI	1.298,00D	0,00	0,00	1.298,00D
913	1.2.3.03.010	ROCADEIRO GASOLINA 2T 1.9HP	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
912	1.2.3.03.010	SOPRADOR SUGADOR FOLHAS GASOLINA 2T 1.0HP	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	58.940,26C	4.180,00	4.180,00	58.940,26C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.172,14C	0,00	0,00	9.172,14C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.814,00C	0,00	0,00	1.814,00C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES ACUM:FIAT STRADA FIRE FLEX PLACA 09	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
846	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACÕES ACUM:MAQUINAS E APARELHOS ELETRI	1.355,59C	0,00	0,00	1.355,59C
847	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIACÕES ACUM:COMPUTADOR INTEL CORE 2DUO	1.646,00C	0,00	0,00	1.646,00C
848	1.2.3.07.009	(-)DEPRECIACÕES ACUM:TOLDO FIXO ESTRUTURA METAL	3.186,96C	0,00	0,00	3.186,96C
849	1.2.3.07.010	(-) DEPRECIACÕES ACUM:FREEZER ELETROLUX H400	2.950,00D	0,00	4.180,00	1.230,00C
850	1.2.3.07.011	(-)DEPRECIACÕES ACUM:CAMERA DIGITAL CASIO EX24	4.829,00C	4.180,00	0,00	649,00C
851	1.2.3.07.012	(-)DEPRECIACÕES ACUM:FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	732,54C	0,00	0,00	732,54C
852	1.2.3.07.013	(-)DEPRECIACÕES ACUM:BRINQUEDOS PLAY GROUND	2.290,66C	0,00	0,00	2.290,66C
853	1.2.3.07.014	(-) DEPRECIACÕES ACUM:REFRIGERADOR CONSUL CRC28E	718,15C	0,00	0,00	718,15C
854	1.2.3.07.015	(-)DEPRECIACÕES ACUM:LAVADORA ELETROLUX LTE07 7K	722,11C	0,00	0,00	722,11C
855	1.2.3.07.016	(-)DEPRECIACÕES ACUM:LAVADORA 1600 ECOWAS WAP1	262,38C	0,00	0,00	262,38C
856	1.2.3.07.017	(-)DEPRECIACÕES ACUM:FOGAO IND.VENANCIO BRAVO	230,92C	0,00	0,00	230,92C
857	1.2.3.07.018	(-)DEPRECIACÕES ACUM:FREEZER 385L ELECTROLUX H40	1.092,56C	0,00	0,00	1.092,56C
858	1.2.3.07.019	(-)DEPRECIACÕES ACUM:REF DUPL 334L CONSUL	734,30C	0,00	0,00	734,30C
859	1.2.3.07.020	(-) DEPRECIACÕES ACUM: COND.LG HW FR 18000	789,22C	0,00	0,00	789,22C
860	1.2.3.07.021	(-) DEPRECIACÕES ACUM: EVAP. LG HW FR 18000	424,92C	0,00	0,00	424,92C
861	1.2.3.07.022	(-) DEPRECIACÕES ACUM: BEBEDOURO EM GRANITO	1.218,68C	0,00	0,00	1.218,68C
862	1.2.3.07.023	(-) DEPRECIACÕES ACUM:PROJETOR EPSON POWELITE S18	1.724,29C	0,00	0,00	1.724,29C
863	1.2.3.07.024	(-) DEPRECIACÕES ACUM: TV LED 40 SAMSUNG PRETO FULLI	798,26C	0,00	0,00	798,26C
864	1.2.3.07.025	(-) DEPRECIACÃO ACUM: LAV. ELECT 10KG BRANCO	695,94C	0,00	0,00	695,94C
865	1.2.3.07.026	(-) DEPREC.ACUM: MULT. HP LASERJET COLOR M176N	1.707,67C	0,00	0,00	1.707,67C
866	1.2.3.07.027	(-) DEPREC.ACUM. RELÓGIO DE PONTO CARTOGRAFICO	394,03C	0,00	0,00	394,03C
867	1.2.3.07.028	(-) DEPREC.ACUM: FREEZER 546L METALFRIO HORIZONTAL	1.191,33C	0,00	0,00	1.191,33C
868	1.2.3.07.029	(-) DEPREC.ACUM: LAVADORA ELECTROLUX LT13 TURBO	795,27C	0,00	0,00	795,27C
878	1.2.3.07.030	(-) DEPREC.ACUM: CELULAR SAMSUNG GALAZY J6 PLUS PR	355,82C	0,00	0,00	355,82C
916	1.2.3.07.031	(-) DEPREC.ACUM: MULT EPSON L3150	677,17C	0,00	0,00	677,17C
917	1.2.3.07.032	(-) DEPREC.ACUM: ROCADEIRO GASOLINA	682,64C	0,00	0,00	682,64C
918	1.2.3.07.033	(-) DEPREC.ACUM: SOPRADOR SUGADOR FOLHAS	647,71C	0,00	0,00	647,71C
502	1.2.4	IMOBILIZADO C/ RESTRICOES	0,00	159.797,53	17.444,24	142.353,29D
123	1.2.4.01	IMOBILIZADO C/ RESTRICOES	0,00	159.797,53	0,00	159.797,53D
1070	1.2.4.01.001	VEICULO PLACA EOE1103 - SEDUC TERMO 2021.040.22177	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
1071	1.2.4.01.002	MAQ E EQUIPAMENTOS - SEDUC 2021.040.22177	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
497	1.2.4.01.003	BENS PERM - TC2909/2023 PA 116104/2023	0,00	7.905,71	0,00	7.905,71D
1081	1.2.4.01.004	MOVEIS E UTENSÍLIOS - SEDUC TERMO 2021.040.22177	0,00	1.891,82	0,00	1.891,82D
1082	1.2.4.01.005	CONSTRUCOES (CISTERNA) - TF 3070/2024 PROC 23403/20	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
951	1.2.4.07	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES - COM RESTRICAO	0,00	0,00	17.444,24	17.444,24C
959	1.2.4.07.001	(-) DEPREC SUBV ESTADUAL SEDUC TERMO 2021.040.22177	0,00	0,00	16.889,18	16.889,18C
962	1.2.4.07.002	(-) DEPREC SUBV BENS PERMANENTES TC 2909/2023 - PA 1	0,00	0,00	131,76	131,76C
967	1.2.4.07.003	(-) DEPREC SUBV EMENDA IMPOSITIVA TF 3070/2024 PROC	0,00	0,00	423,30	423,30C
149	2	PASSIVO	983.786,95C	1.973.973,22	2.132.887,53	1.142.701,26C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	887.765,98C	1.882.893,96	1.995.186,65	1.000.058,67C
382	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.131,40C	50.816,67	50.261,81	8.576,54C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	9.131,40C	50.816,67	50.261,81	8.576,54C
152	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO FILIAL	9.131,40C	50.816,67	50.261,81	8.576,54C
164	2.1.3	FORNECEDORES	13.998,63C	72.574,78	86.658,12	28.081,97C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	13.998,63C	72.574,78	86.658,12	28.081,97C
1067	2.1.3.01.001	19.912.009 JAIRO DANIEL RODRIGUES FOGACA	0,00	760,87	760,87	0,00
1041	2.1.3.01.001	AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	109,00C	0,00	0,00	109,00C
683	2.1.3.01.001	ALEXANDRE OSVALDO AGUADO - ME	612,52C	0,00	0,00	612,52C
1058	2.1.3.01.001	AQUATECH BAURU SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	1.616,31	1.616,31	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1042	2.1.3.01.001	ATACADAO S.A.	969,74C	0,00	0,00	969,74C
1057	2.1.3.01.001	BIRCOL & MORTARI LTDA	0,00	125,44	125,44	0,00
899	2.1.3.01.001	BUFFET ZAPTEEN LTDA	85,26C	4.900,00	18.471,04	13.656,30C
1061	2.1.3.01.001	CARDOSO ASSESSORIA E TRANSPORTES LTDA	0,00	588,00	588,00	0,00
1069	2.1.3.01.001	CELINA APARECIDA BUENO DUMA 06812806897	0,00	600,00	600,00	0,00
1055	2.1.3.01.001	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	235,20	235,20	0,00
1036	2.1.3.01.001	DENIS AGUIAR PAPASSONI 21531952844	700,00C	0,00	0,00	700,00C
1056	2.1.3.01.001	DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA SERVICE LTDA	0,00	2.138,40	2.138,40	0,00
1040	2.1.3.01.001	DIEGO HENRIQUE RODRIGUES 40326041850	0,00	90,00	90,00	0,00
803	2.1.3.01.001	ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM DE MATE	1.451,00C	0,00	0,00	1.451,00C
882	2.1.3.01.001	EDSON APARECIDO MATEUS CALHAS	0,00	7.894,96	7.894,96	0,00
731	2.1.3.01.001	ESQUAFORT COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E R	0,00	0,00	421,40	421,40C
901	2.1.3.01.001	FABIO ALVES MARINHO 29841231824	0,00	500,00	500,00	0,00
688	2.1.3.01.001	GRAFICA E EDITORA BEL PRINTER LTDA - EPP	166,60C	0,00	0,00	166,60C
670	2.1.3.01.001	GRAFICA E EDITORA BEL PRINTER LTDA EPP	0,00	123,48	123,48	0,00
1059	2.1.3.01.001	GUILHERME ARMANDO SILVESTRE FABIANO	0,00	88,20	88,20	0,00
1039	2.1.3.01.001	IF TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	216,00	216,00	0,00
907	2.1.3.01.001	INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.630,72	1.630,72	0,00
777	2.1.3.01.001	JBS TURISMO LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
875	2.1.3.01.001	JD PECAS E SERVICOS P/ AUTOS LTDA EPP .	0,00	931,00	931,00	0,00
1043	2.1.3.01.001	JEAN MARTINS GOMES 23072079889	0,00	607,54	607,54	0,00
1004	2.1.3.01.001	L P MORETTI BAURU ME	0,00	1.385,97	1.476,87	90,90C
1005	2.1.3.01.001	LUIZ GUSTAVO DA SILVA 40103963855	7.294,51C	0,00	0,00	7.294,51C
908	2.1.3.01.001	MARESSA CRISTYNA FACUNDO 46330580880	120,00C	0,00	0,00	120,00C
881	2.1.3.01.001	MAXIMILIANO MUNIZ 36608365837	0,00	551,60	551,60	0,00
902	2.1.3.01.001	NELSON FRANCISCO PEREIRA NETO 40477325831	490,00C	0,00	0,00	490,00C
900	2.1.3.01.001	NEVES ALENCAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTD	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00
903	2.1.3.01.001	P. M. OGATA & CIA SERVICOS DE COLETA DE	0,00	879,30	879,30	0,00
600	2.1.3.01.001	REGHIMIX CONCRETO LIMITADA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
1021	2.1.3.01.001	S. V. DE OLIVEIRA JUNIOR SOLUCOES EM TECNOLOGIA	0,00	3.582,27	3.582,27	0,00
1019	2.1.3.01.001	TERESINHA COSTA DE OLIVEIRA RODRIGUES 05838559896	0,00	14.880,00	14.880,00	0,00
874	2.1.3.01.001	VAPT CACAMBAS LTDA - ME	0,00	19,27	19,27	0,00
1068	2.1.3.01.001	WILDEMBERG DE JESUS SANTOS - SERVICOS EM ACOS LTD.	0,00	1.911,00	1.911,00	0,00
873	2.1.3.01.001	WILDEMBERG SANTOS E COVOLAN - SERVICOS EM ACOS LT	0,00	236,25	236,25	0,00
1060	2.1.3.01.001	YWGNER RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	20.987,00	20.987,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.756,59C	1.498,82	1.500,71	5.758,48C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.756,59C	1.498,82	1.500,71	5.758,48C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	126,26C	1.498,82	1.491,96	119,40C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5.622,42C	0,00	8,75	5.631,17C
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	7,91C	0,00	0,00	7,91C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.792,44C	855.589,58	866.171,32	31.374,18C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	507.638,74	507.638,74	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	507.638,74	507.638,74	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.579,40C	230.599,56	230.556,99	2.536,83C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	171.756,39	171.756,39	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	48.225,01	48.225,01	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	4.826,49	4.826,49	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.532,44C	0,00	0,00	1.532,44C
513	2.1.5.02.007	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	85,23C	0,00	0,00	85,23C
479	2.1.5.02.010	MENSALIDADE SINDICATO	188,00C	0,00	0,00	188,00C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	126,20C	5.791,67	5.749,10	83,63C
491	2.1.5.02.012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	647,53C	0,00	0,00	647,53C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	18.213,04C	117.351,28	127.975,59	28.837,35C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.256,90C	50.272,75	52.690,49	14.674,64C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	36.934,92	36.934,92	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.298,07C	12.801,82	20.556,79	12.053,04C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	9.740,33	9.740,33	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.515,13C	4.001,56	4.209,86	1.723,43C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.958,84	2.958,84	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	142,94C	285,31	528,61	386,24C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	355,75	355,75	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.148,33C	4.809,34	4.809,34	1.148,33C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	764,33C	4.809,34	4.809,34	764,33C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	764,33C	4.809,34	4.809,34	764,33C
555	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	384,00C	0,00	0,00	384,00C
556	2.1.6.04.001	CHEQUES A COMPENSAR	384,00C	0,00	0,00	384,00C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	836.938,59C	897.604,77	985.785,35	925.119,17C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	836.938,59C	897.604,77	985.785,35	925.119,17C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA A REALIZAR	736.938,59C	817.326,28	857.817,88	777.430,19C
210	2.1.7.01.002	SUBV ESTADUAL SEDUC TERMO 2021.040.22177 A REALIZA	100.000,00C	16.889,18	32,98	83.143,80C
958	2.1.7.01.003	(-) REALIZACAO SUBV SEDUC TERMO 2021.040.22177	0,00	16.889,18	0,00	16.889,18D
686	2.1.7.01.004	SUBV BENS PERM - TC2909/2023 PA 116104/2023 A REALIZ	0,00	45.521,77	77.664,04	32.142,27C
963	2.1.7.01.005	(-) REALIZACAO SUBV BENS PERM - TC2909/2023 PA 1161	0,00	131,76	0,00	131,76D
973	2.1.7.01.006	SUBV EMENDA IMPOSITIVA TF 3070/2024 PROC 23403/2024	0,00	423,30	50.270,45	49.847,15C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
966	2.1.7.01.011	(-) REALIZACAO SUBV EMENDA IMPOSITIVA TF 3070/2024	0,00	423,30	0,00	423,30D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	17.444,24	17.444,24C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.444,24	17.444,24C
953	2.2.2.02	SUBVENCOES A APRORIAR	0,00	0,00	17.444,24	17.444,24C
954	2.2.2.02.001	SUBVENÇÃO ESTADUAL - SEDUC-PRC-2021/44959 A APROPI	0,00	0,00	16.889,18	16.889,18C
955	2.2.2.02.002	BENS PERM - TC2909/2023 PA 116104/2023 A APROPRIAR	0,00	0,00	131,76	131,76C
957	2.2.2.02.003	EMENDA IMPOSITIVA TF 3070/2024 PROC 23403/2024 A AP	0,00	0,00	423,30	423,30C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.020,97C	91.079,26	120.256,64	125.198,35C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	157.922,85C	61.901,88	29.177,38	125.198,35C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	157.922,85C	61.901,88	29.177,38	125.198,35C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	157.922,85C	61.901,88	29.177,38	125.198,35C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	61.901,88D	29.177,38	91.079,26	0,00
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	61.901,88D	29.177,38	91.079,26	0,00
267	2.3.5.01.002	DÉFICITS ACUMULADOS	61.901,88D	0,00	61.901,88	0,00
557	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	0,00	29.177,38	29.177,38	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACION/	0,00	1.978.432,85	1.978.432,85	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	286.511,90	286.511,90	0,00
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	0,00	217.603,66	217.603,66	0,00
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	0,00	217.603,66	217.603,66	0,00
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	0,00	10.750,98	10.750,98	0,00
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.091,20	1.091,20	0,00
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	0,00	4.179,54	4.179,54	0,00
276	3.1.1.01.004	DESP. C/ FESTA JUNINA	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	0,00	166,79	166,79	0,00
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	0,00	15.767,04	15.767,04	0,00
279	3.1.1.01.007	TELEFONE	0,00	5.124,70	5.124,70	0,00
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	0,00	4.771,38	4.771,38	0,00
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	13.779,40	13.779,40	0,00
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.061,19	2.061,19	0,00
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	3.840,29	3.840,29	0,00
291	3.1.1.01.017	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	3.561,35	3.561,35	0,00
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	0,00	330,00	330,00	0,00
287	3.1.1.01.022	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	20.005,40	20.005,40	0,00
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	0,00	125.253,03	125.253,03	0,00
1006	3.1.1.01.031	DESP. C/ CONFRATERNIZACOES/EVENTOS	0,00	4.801,37	4.801,37	0,00
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	65.471,61	65.471,61	0,00
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	0,00	65.471,61	65.471,61	0,00
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	0,00	60.563,61	60.563,61	0,00
654	3.1.2.01.004	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.908,00	4.908,00	0,00
584	3.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	3.436,63	3.436,63	0,00
585	3.1.3.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	3.436,63	3.436,63	0,00
586	3.1.3.01.001	ALUGUÉIS MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEICULOS	0,00	3.436,63	3.436,63	0,00
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	864.411,89	864.411,89	0,00
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	0,00	719.883,40	719.883,40	0,00
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	719.883,40	719.883,40	0,00
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	515.929,52	515.929,52	0,00
492	3.2.1.01.002	VALE TRANSPORTE	0,00	4.395,00	4.395,00	0,00
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	36.756,02	36.756,02	0,00
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	52.690,49	52.690,49	0,00
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	49.664,39	49.664,39	0,00
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
517	3.2.1.01.012	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0,00	870,48	870,48	0,00
629	3.2.1.01.013	CESTA BASICA	0,00	57.913,50	57.913,50	0,00
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	144.528,49	144.528,49	0,00
604	3.2.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	139.128,96	139.128,96	0,00
303	3.2.2.01.001	INSS	0,00	134.059,17	134.059,17	0,00
498	3.2.2.01.002	PIS S/ FOLHA	0,00	5.069,79	5.069,79	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.674,21	2.674,21	0,00
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	0,00	2.656,95	2.656,95	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	0,00	17,26	17,26	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.725,32	2.725,32	0,00
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11,36	11,36	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	109,96	109,96	0,00
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.449,25	2.449,25	0,00
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	0,00	154,75	154,75	0,00
322	3.4	APLICACAO RECURSOS GOVERNAMENTAIS C/ RESTRICAO	0,00	827.509,06	827.509,06	0,00
353	3.4.1	APLICACAO RECURSOS GOVERNAMENTAIS C/ RESTRICA(	0,00	827.509,06	827.509,06	0,00
355	3.4.1.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	0,00	764.674,82	764.674,82	0,00
356	3.4.1.01.001	Recursos Humanos (6)	0,00	588.328,17	588.328,17	0,00
630	3.4.1.01.007	Outros materiais de consumo	0,00	3.060,52	3.060,52	0,00
632	3.4.1.01.009	Outros serviços de terceiros	0,00	145.318,52	145.318,52	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
563	3.4.1.01.012	Utilidade públicas	0,00	20.879,23	20.879,23	0,00
766	3.4.1.01.013	Combustivel	0,00	2.911,43	2.911,43	0,00
790	3.4.1.01.015	Outras despesas	0,00	4.176,95	4.176,95	0,00
693	3.4.1.02	P M BAURU - TC 2909/2023 - PA 116104/2023	0,00	45.390,00	45.390,00	0,00
694	3.4.1.02.001	Outros serviços de terceiros	0,00	45.390,00	45.390,00	0,00
936	3.4.4.08	DEPRECIACOES C/ RESTRICOES	0,00	17.444,24	17.444,24	0,00
932	3.4.4.08.001	SUBV SEDUC TERMO 2021.040.22177	0,00	16.889,18	16.889,18	0,00
933	3.4.4.08.002	SUBV BENS PERMANENTES TC 2909/2023 - PA 116104/2023	0,00	131,76	131,76	0,00
934	3.4.4.08.003	EMENDA IMPOSITIVA TF 3070/2024 PROC 23403/2024	0,00	423,30	423,30	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.069.016,11	1.069.016,11	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.069.016,11	1.069.016,11	0,00
404	4.1.1	RECEITAS	0,00	1.065.313,63	1.065.313,63	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	60.098,98	60.098,98	0,00
406	4.1.1.01.001	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	0,00	51.867,00	51.867,00	0,00
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
409	4.1.1.01.004	DONATIVOS MERCADORIAS PJ	0,00	3.231,98	3.231,98	0,00
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	0,00	827.509,06	827.509,06	0,00
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	764.674,82	764.674,82	0,00
698	4.1.1.03.002	PM BAURU - TC 2909/2023 - PA 116104/2023	0,00	45.521,76	45.521,76	0,00
781	4.1.1.03.003	SUBV ESTADUAL SEDUC TERMO 2021.040.22177	0,00	16.889,18	16.889,18	0,00
952	4.1.1.03.004	SUBV EMENDA IMPOSITIVA TF 3070/2024 PROC 23403/2024	0,00	423,30	423,30	0,00
564	4.1.1.04	EVENTOS	0,00	40.151,82	40.151,82	0,00
566	4.1.1.04.002	OUTRAS CAMPANHAS	0,00	40.151,82	40.151,82	0,00
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	0,00	137.553,77	137.553,77	0,00
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	0,00	100.824,87	100.824,87	0,00
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	0,00	22.681,40	22.681,40	0,00
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	0,00	9.221,01	9.221,01	0,00
1020	4.1.1.05.005	PIS S/ F PAGTO GRATUIDADE	0,00	4.826,49	4.826,49	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.278,09	1.278,09	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.278,09	1.278,09	0,00
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	1.278,09	1.278,09	0,00
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	2.424,39	2.424,39	0,00
440	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	2.424,39	2.424,39	0,00
441	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	2.424,39	2.424,39	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.069.082,79	1.069.082,79	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.069.082,79	1.069.082,79	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.069.082,79	1.069.082,79	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.069.082,79	1.069.082,79	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.069.082,79	1.069.082,79	0,00

FABIO QUERUBIM
PRESIDENTE
CPF: 114.943.558-50

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7
CNPJ 21.016.216/0001-15
José Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No.1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:21016 216000115

Assinado de forma digital por BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:21016216000115
Dados: 2025.06.18 10:21:52 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS ENCERRADO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS		
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	51.867,00	
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	5.000,00	
DONATIVOS MERCADORIAS PJ	3.231,98	60.098,98
EVENTOS		
OUTRAS CAMPANHAS	40.151,82	40.151,82
SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	764.674,82	
PM BAURU - TC 2909/2023 - PA 116104/2023	45.521,76	
SUBV ESTADUAL SEDUC TERMO 2021.040.22177	16.889,18	
SUBV EMENDA IMPOSITIVA TF 3070/2024 PROC 23403/2024	423,30	827.509,06
GRATUIDADES		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	100.824,87	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	22.681,40	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	9.221,01	
PIS S/ F PAGTO GRATUIDADE	4.826,49	137.553,77
RECEITA LÍQUIDA		1.065.313,63
SUPERÁVIT BRUTO		1.065.313,63
TOTAL DESP ADM / OPERACIONAIS		(208.627,19)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS		
AGUA E ESGOTO	(965,95)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(891,20)	
ALIMENTOS E AFINS	(4.179,54)	
DESP. C/ FESTA JUNINA	(2.120,00)	
DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	(166,79)	
ENERGIA ELETRICA	(4.672,84)	
TELEFONE	(4.721,50)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(1.559,80)	
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(4.905,01)	
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.061,19)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(1.716,29)	
COPA E COZINHA	(110,00)	
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(401,17)	
DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	(13.787,79)	
DESP. C/ CONFRATERNIZACOES/EVENTOS	(4.801,37)	(47.060,44)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(22.164,48)	
HONORARIOS CONTABEIS	(98,66)	(22.263,14)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
ALUGUÉIS MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEICULOS	(2.036,63)	(2.036,63)
DESPESAS COM PESSOAL		
FGTS	66,68	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(33,28)	33,40
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		
INSS	(133.190,49)	
PIS S/ FOLHA	(5.069,79)	(138.260,28)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	(17,26)	(17,26)
DESPESAS FINANCEIRAS		
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(11,36)	
JUROS DE MORA	(109,96)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.449,25)	
MULTAS DE MORA	(154,75)	(2.725,32)

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS ENCERRADO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	1.278,09	<u>1.278,09</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.424,39	<u>2.424,39</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>856.686,44</u>
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU		
Recursos Humanos (6)	(588.328,17)	
Outros materiais de consumo	(3.060,52)	
Outros serviços de terceiros	(145.318,52)	
Utilidade públicas	(20.879,23)	
Combustível	(2.911,43)	
Outras despesas	(4.176,95)	<u>(764.674,82)</u>
PM BAURU - TC 2909/2023 - PA 116104/2023		
Outros serviços de terceiros	(45.390,00)	<u>(45.390,00)</u>
DEPRECIACAO IMOBILIZADO COM RESTRICAO		
SUBV SEDUC TERMO 2021.040.22177	(16.889,18)	
SUBV BENS PERMANENTES TC 2909/2023 - PA 116104/2023	(131,76)	
EMENDA IMPOSITIVA TF 3070/2024 PROC 23403/2024	(423,30)	<u>(17.444,24)</u>
Superávit do Período		<u>29.177,38</u>

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

FABIO QUERUBIM
PRESIDENTE
CPF: 114.943.558-50

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7
CNPJ 21.016.216/0001-15
José Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No.1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E
GONCALVES
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:21016216000
115

Assinado de forma
digital por BASTOS E
GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2025.06.18
10:23:23 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	29.177,38
Depreciação e amortização	17.444,24
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	46.621,62
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(81.521,75)
Aumento (Redução) em fornecedores	14.083,34
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	98.209,35
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	77.392,56
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	77.392,56
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	77.392,56
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(142.353,29)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(142.353,29)
Redução nas Disponibilidades	(64.960,73)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	115.176,03
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	50.215,30

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

FABIO QUERUBIM
PRESIDENTE
CPF: 114.943.558-50

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7
CNPJ 21.016.216/0001-15
José Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No.1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:21016216000115
5

Assinado de forma digital
por BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2025.06.18 10:22:54
-03'00'

SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
(-)Saldo Anterior de Déficits Acumulados	(61.901,88)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Déficit Líquido do Ano	0,00
Superávit Líquido do Ano	29.177,38
Saldo Anterior de Superávits Acumulados	157.922,85
TOTAL	125.198,35
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
SUPERÁVIT DO EXERCICIO	125.198,35

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

FABIO QUERUBIM
PRESIDENTE
CPF: 114.943.558-50

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7
CNPJ 21.016.216/0001-15
José Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No.1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115

Assinado de forma digital
por BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2025.06.18
10:23:39 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE		SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS	Total
	Patrimonio Social da Entidade	Ajuste Déficit Exerc. Anterior	(+) Superávit do Exercício	
Saldo em 31/12/2023	157.922,85	-61.901,88		96.020,97
Ajuste Déficit Exercício Anterior	-61.901,88	61.901,88		0,00
Superávit do Exercício			29.177,38	29.177,38
Saldo em 31/12/2024	96.020,97	0,00	29.177,38	125.198,35

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

FABIO QUERUBIM
PRESIDENTE
CPF: 114.943.558-50

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7
CNPJ 21.016.216/0001-15
José Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No.1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:21016216000115 115

Assinado de forma digital por BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:21016216000115
Dados: 2025.06.18 10:23:08 -03'00'

1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE, fundada em 14 de Abril de 1970, é uma associação civil de direito privado, beneficente, caritativa e de assistência social, sem fins econômicos, com prazo indeterminado de duração e sede a Rua Barão de Itapetininga, 9-79, na cidade de Bauru Estado de São Paulo, CEP 17033-330, devidamente cadastrada no CNPJ 45.030.251/0001-57, que tem por finalidade suprir as carências da pequena infância, sendo local que garanta, de forma adequada desenvolvimento infantil em todos seus aspectos, onde a criança socializa e estabelece relações afetivas, ampliando suas experiências, desenvolvendo maior autonomia e maior segurança emocional, tendo acesso a variedade de oportunidades para construção do conhecimento, além de ter maior integração social e fazer com que a família passe a dividir a responsabilidade dos cuidados com a criança pequena, além de poder ampliar o conhecimento referente a educação do filho e finalmente levar à sociedade a participação desse equipamento, garantindo os direitos da criança e da família.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e atendendo a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº. 1.409/2012 que aprova o ITG 2002, previsto na NBC TG 26, aplicáveis às Entidades sem Finalidade lucrativa.

3 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS:

a) Apuração do Superávit/Déficit do Exercício

As receitas, despesas e custos foram apurados pelo regime de competência de exercícios, conforme legislação em vigor. Especificamente no que se refere às doações, subvenções, convênios, campanhas e aplicações de recursos, o critério de apuração segue, também, o regime de competência dos exercícios, cujos valores são registrados em contas próprias segregadas das demais contas da CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE.

b) Segregação de Prazos

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, com prazos de realização até o final do exercício subsequente, são demonstrados no Circulante.

c) Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras são compostas de Fundos de Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata e estão registradas pelos valores de aplicações, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

d) Bancos Contas Correntes

O saldo deste grupo está composto pelos valores em reais em conformidade com os registros contábeis evidenciados pelos extratos bancários.

e) Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição e contabilizado pelo regime de competência no superávit / déficit do exercício.

f) Subvenções

As subvenções recebidas para custeio são contabilizadas em contas de receita.

I) A Creche Comunitária Pingo de Gente firmou com a Prefeitura Municipal de Bauru através da Secretaria da Educação Termo de Colaboração 2937/2023, cujo valor esta demonstrado abaixo é de 01/01/2024 a 31/12/2024:

Convênio Termo de Colaboração 2937/2023 Prefeitura Municipal de Bauru..... R\$ 764.674,82

II) A Creche Comunitária Pingo de Gente firmou com a Prefeitura Municipal de Bauru, conforme contrato anterior, recebeu aditivo de verba do Termo de Colaboração 2909/2023 – PA 116104/2023, pelo valor de R\$ 52.616,68 (Cinquenta e dois mil e seiscentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos) para fins de manutenção e aquisição de ativos através da Secretaria da Educação Termo de Colaboração 2909/2023, cujo valor esta demonstrado abaixo é de 01/01/2024 a 31/12/2024:

III) A Creche Comunitária Pingo de Gente firmou com a Secretaria do Estado de São Paulo, pelo Termo de Colaboração SEI 015.0060119/2023-68 – SEDUC PRC 2021/44959, Termo de Emenda 6739967, assinado em 27/09/2023, no valor de R\$ 100.000,00, recebido em 01/12/2023, sendo gastos em 2024.

VI) A Creche Comunitária Pingo de Gente firmou com a Prefeitura Municipal de Bauru, o Termo Aditivo Auxilio 3070/2024, destinado à realização de obra Construção de Cisterna de acordo com o projeto pedagógico e plano de trabalho apresenta a Secretaria Municipal de Educação pelo valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).

Segue abaixo demonstrativos, conformes os itens acima:

560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	0,00	496.542,44	1.324.051,50	827.509,06C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	496.542,44	1.261.217,26	764.674,82C
698	4.1.1.03.002	PM BAURU - TC 2909/2023 - PA 116104/2023	0,00	0,00	45.521,76	45.521,76C
781	4.1.1.03.003	SUBV ESTADUAL SEDUC TERMO 2021.040.22177	0,00	0,00	16.889,18	16.889,18C
952	4.1.1.03.004	SUBV EMENDA IMPOSITIVA TF 3070/2024 PROC 23403/2024	0,00	0,00	423,30	423,30C

Diferenças entre o valor de receitas e despesas, estão devidamente contabilizados em ativos com restrições e suas depreciações:

502	1.2.4	IMOBILIZADO C/ RESTRICOES	0,00	159.797,53	17.444,24	142.353,29D
123	1.2.4.01	IMOBILIZADO C/ RESTRICOES	0,00	159.797,53	0,00	159.797,53D
1070	1.2.4.01.001	VEICULO PLACA EOE1103 - SEDUC TERMO 2021.040.22177	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
1071	1.2.4.01.002	MAQ E EQUIPAMENTOS - SEDUC 2021.040.22177	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
497	1.2.4.01.003	BENS PERM - TC2909/2023 PA 116104/2023	0,00	7.905,71	0,00	7.905,71D
1081	1.2.4.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SEDUC TERMO 2021.040.22177	0,00	1.891,82	0,00	1.891,82D
1082	1.2.4.01.005	CONSTRUCOES (CISTERNA) - TF 3070/2024 PROC 23403/2024	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
951	1.2.4.07	(-)-DEPRECIACOES/AMORTIZACOES - COM RESTRICAO	0,00	0,00	17.444,24	17.444,24C
959	1.2.4.07.001	(-) DEPREC SUBV ESTADUAL SEDUC TERMO 2021.040.22177	0,00	0,00	16.889,18	16.889,18C
962	1.2.4.07.002	(-) DEPREC SUBV BENS PERMANENTES TC 2909/2023 - PA 116104/2	0,00	0,00	131,76	131,76C
967	1.2.4.07.003	(-) DEPREC SUBV EMENDA IMPOSITIVA TF 3070/2024 PROC 23403/	0,00	0,00	423,30	423,30C

V) Termos Assimados:

Aditivo Termo de Colaboração 2937/2023 – Proc 116104/2023 – Assinado em 11/12/2024, com o valor atualizado para R\$ 819.361,20 (Oitocentos e dezenove e trezentos e sessenta e um reais e vinte e centavos), para o ano de 2025/2026.

Aditamento Termo de Colaboração 2909/2023 – Proc 116104/2023 – Edital 581/2023 (Verba Auxiliar), Assinado em 11/12/2024, com o valor de R\$ 24.580,84 (Vinte e quatro mil e quinhentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos), para o ano de 2025/2026

g) Donativos

Os donativos recebidos para custeio foram contabilizados em contas de receita é de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Os valores estão demonstrados abaixo:

Doações recebidas de pessoas jurídica.....	R\$ 5.000,00
Doações recebidas de pessoas físicas.....	R\$ 51.867,00
Doações Mercadoria Pessoa Juridica.....	R\$ 3.231,98
Total.....	R\$ 60.098,98

h) Eventos

Outras Campanhas.....	R\$ 40.151,82
Total.....	R\$ 40.151,82

i) Fluxo de Caixa

Com o objetivo de se adequar as novas normatizações contábeis, a Entidade optou por preparar e apresentar a demonstração do fluxo de caixa pelo Metodo Indireto em conformidade com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº. 1.296/2010 que aprovou a NBC TG 3 instituida pela Lei nº. 11.638/2007.

4 - BENEFICIOS OBTIDOS - ISENÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL:

A Entidade usufrui das seguintes isenções fiscais como IRPJ, CSLL, PIS s/ Faturamento e COFINS, além de Gratuidade Previdenciária.

Encargos Previdenciários - Empresa.....	R\$ 100.824,87
Encargos Previdenciários - Terceiros.....	R\$ 22.681,40
Encargos Previdenciários - RAT.....	R\$ 9.221,01
Encargos PIS S/ FATURAMETO	R\$ 4.826,49
Total.....	R\$ 137.553,77

5 - SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO

O Superávit do exercício com vigência de 01/01/2024 a 31/12/2024, R\$ 29.177,38 (Vinte e nove mil e cento e setenta e sete reais e trinta e oito centavos), já se encontra incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, e de acordo com a Resolução nº CFC 1409/2012 que aprovou a ITG 2002.

Bauru, 31 de Dezembro de 2024.

FABIO QUERUBIM
PRESIDENTE
CPF: 174.031.138-88

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115

Assinado de forma digital por
BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA
CONTABIL LTDA:21016216000115
Dados: 2025.06.18 10:22:37 -03'00'

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7
CNPJ 21.016.216/0001-15
José Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No.1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46