

BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	683.234,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	634.648,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.336,48D
4	1.1.1.01	CAIXA	13,18D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13,18D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	6.098,46D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 70.139-4 (EVENTOS)	6.098,46D
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,06D
9	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 69.858-X (PREFEITURA)	0,06D
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	82,53D
539	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 70.139-4 (EVENTOS)	82,53D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	142,25D
16	1.1.1.05.003	APLICACAO BB RENDE FACIL 38461-5 (PREFEITURA)	16,29D
838	1.1.1.05.004	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 33603-3 (AUXILIO)	100,05D
911	1.1.1.05.005	APLICACAO BB RENDE FACIL - CONTA 46242-X	22,23D
705	1.1.1.05.006	APLICACAO BB RENDE FACIL - CONTA 46241-1	3,68D
546	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.576,54D
547	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	8.576,54D
548	1.1.2.01.001	CONTA CORRENTE - MATRIZ	8.576,54D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	8.779,10D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.125,64D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.125,64D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.086,07D
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.086,07D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	567,39D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	562,75D
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	4,64D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	610.956,04D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	610.956,04D
67	1.1.6.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA	593.161,20D
68	1.1.6.01.002	SUBV AUXILIO TC 2906/2023 - PA 116104/2023 A REALIZAR	17.794,84D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.586,80D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	14.712,20D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.862,20D
857	1.2.3.02.002	Cadeira Giratoria Torino preta	1.222,20D
859	1.2.3.02.003	Bebedouro Esmaltec Mesa Compressor EGM30 Branco 110V	499,00D
860	1.2.3.02.004	Lavadora Consul CWH14 14 KG Branco 110V	2.098,00D
863	1.2.3.02.005	Liquidificador 3,5 LTS 127v - Vithory	710,00D
864	1.2.3.02.006	Fogão 30x30 6BC 6QD Stander	1.644,83D
865	1.2.3.02.007	Forno 90L BP Tampa Vidro (Fogao 4B) JL Colombo	688,17D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.850,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.790,00D
837	1.2.3.03.002	CELULAR SMART SAMS A51 PRETO NACIONAL	1.790,00D
858	1.2.3.03.003	Aspirador Solidos Liq 1250W 14L 127V Power Duo New Labor	300,00D
861	1.2.3.03.004	TV LED 43 Smart 43S5195 78G AOC Preto 43	1.950,00D
862	1.2.3.03.005	SMART SAMS GALAXY A31 AM PRETO	2.020,00D
502	1.2.4	IMOBILIZADO C/ RESTRICOES	33.874,60D
123	1.2.4.01	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES	34.720,02D
497	1.2.4.01.003	BENS PERM - TC2906/2023 PA 116104/2023	34.720,02D
951	1.2.4.07	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES - COM RESTRICAO	845,42C
959	1.2.4.07.001	(-) DEPREC SUBV AUXILIO TC 2906/2023 - PA 116104/2023	845,42C
149	2	PASSIVO	683.234,96C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	644.327,22C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.269,28C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.269,28C
846	2.1.3.01.001	INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	184,24C
887	2.1.3.01.001	JOAQUIM GOMES DOS SANTOS AZEVEDO 01541533895	650,00C
886	2.1.3.01.001	L P MORETTI BAURU ME	117,44C
877	2.1.3.01.001	P. M. OGATA & CIA SERVICOS DE COLETA DE	293,10C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
788	2.1.3.01.001	ROBERTO SAAB CENTRO DE MEDICINA DO TRABA	24,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	287,24C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	287,24C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	198,69C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	88,55C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.141,70C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	565,04C
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	371,93C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	154,42C
491	2.1.5.02.012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	38,69C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	27.576,66C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.638,63C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.043,26C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.651,23C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	243,54C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.198,85C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	1.934,32C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.934,32C
555	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	264,53C
556	2.1.6.04.001	CHEQUES A COMPENSAR	264,53C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	612.430,15C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	612.430,15C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA A REALIZAR	562.477,76C
210	2.1.7.01.002	SUBV AUXILIO TC 2906/2023 - PA 116104/2023 A REALIZAR	50.797,81C
958	2.1.7.01.003	(-) REALIZACAO SUBV AUXILIO TC 2906/2023 - PA 116104/2023	845,42D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	845,42C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	845,42C
953	2.2.2.02	SUBVENCOES A APRORiar	845,42C
954	2.2.2.02.001	SUBVENÇÃO SUBV AUXILIO TC 2906/2023 - PA 116104/2023 A APROPRIAR	845,42C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.062,32C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	38.062,32C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	38.062,32C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	38.062,32C

"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
10:18:54 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	553.576,30D	2.193.150,83	2.063.492,17	683.234,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	538.864,10D	2.158.430,81	2.062.646,75	634.648,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.900,47D	1.445.789,31	1.441.353,30	6.336,48D
4	1.1.1.01	CAIXA	13,18D	197,15	197,15	13,18D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13,18D	0,00	0,00	13,18D
6	1.1.1.01.002	CHEQUES	0,00	197,15	197,15	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	1.589,84D	27.567,80	23.059,18	6.098,46D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 70.139-4 (EVENTOS)	1.589,84D	27.567,80	23.059,18	6.098,46D
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,06D	970.813,69	970.813,69	0,06D
9	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 69.858-X (PREFEITURA)	0,06D	0,00	0,00	0,06D
909	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 46241-1	0,00	901.587,28	901.587,28	0,00
910	1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL - CONTA 46242-X	0,00	69.226,41	69.226,41	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	181,05D	85,98	184,50	82,53D
539	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 70.139-4 (EVENTOS)	181,05D	85,98	184,50	82,53D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	116,34D	447.124,69	447.098,78	142,25D
16	1.1.1.05.003	APLICACAO BB RENDE FACIL 38461-5 (PREFEITURA)	16,29D	0,00	0,00	16,29D
838	1.1.1.05.004	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 33603-3 (AUXILIO)	100,05D	0,00	0,00	100,05D
911	1.1.1.05.005	APLICACAO BB RENDE FACIL - CONTA 46242-X	0,00	35.140,21	35.117,98	22,23D
705	1.1.1.05.006	APLICACAO BB RENDE FACIL - CONTA 46241-1	0,00	411.984,48	411.980,80	3,68D
546	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.131,40D	16.684,70	17.239,56	8.576,54D
547	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	9.131,40D	16.684,70	17.239,56	8.576,54D
548	1.1.2.01.001	CONTA CORRENTE - MATRIZ	9.131,40D	16.684,70	17.239,56	8.576,54D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	10.435,44D	51.152,37	52.808,71	8.779,10D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.125,64D	2.221,10	2.221,10	1.125,64D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.125,64D	2.221,10	2.221,10	1.125,64D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.742,41D	47.747,24	49.403,58	7.086,07D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	10.645,92	10.645,92	0,00
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.742,41D	25.652,12	27.308,46	7.086,07D
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	11.449,20	11.449,20	0,00
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	567,39D	1.184,03	1.184,03	567,39D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	562,75D	0,00	0,00	562,75D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	1.184,03	1.184,03	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	4,64D	0,00	0,00	4,64D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	517.396,79D	644.804,43	551.245,18	610.956,04D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	517.396,79D	644.804,43	551.245,18	610.956,04D
67	1.1.6.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA	517.396,79D	593.161,20	517.396,79	593.161,20D
68	1.1.6.01.002	SUBV AUXILIO TC 2906/2023 - PA 116104/2023 A REALIZAR	0,00	51.643,23	33.848,39	17.794,84D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.712,20D	34.720,02	845,42	48.586,80D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	14.712,20D	0,00	0,00	14.712,20D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.862,20D	0,00	0,00	6.862,20D
857	1.2.3.02.002	Cadeira Giratoria Torino preta	1.222,20D	0,00	0,00	1.222,20D
859	1.2.3.02.003	Bebedouro Esmaltec Mesa Compressor EGM30 Branco 110V	499,00D	0,00	0,00	499,00D
860	1.2.3.02.004	Lavadora Consul CWH14 14 KG Branco 110V	2.098,00D	0,00	0,00	2.098,00D
863	1.2.3.02.005	Liquidificador 3,5 LTS 127v - Vithory	710,00D	0,00	0,00	710,00D
864	1.2.3.02.006	Fogão 30x30 6BC 6QD Stander	1.644,83D	0,00	0,00	1.644,83D
865	1.2.3.02.007	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	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
837	1.2.3.03.002	CELULAR SMART SAMS A51 PRETO NACIONAL	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
858	1.2.3.03.003	Aspirador Solidos Liq 1250W 14L 127V Power Duo New Lavor	300,00D	0,00	0,00	300,00D
861	1.2.3.03.004	TV LED 43 Smart 43S5195 78G AOC Preto 43	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
862	1.2.3.03.005	SMART SAMS GALAXY A31 AM PRETO	2.020,00D	0,00	0,00	2.020,00D
502	1.2.4	IMOBILIZADO C/ RESTRICOES	0,00	34.720,02	845,42	33.874,60D
123	1.2.4.01	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES	0,00	34.720,02	0,00	34.720,02D
497	1.2.4.01.003	BENS PERM - TC2906/2023 PA 116104/2023	0,00	34.720,02	0,00	34.720,02D
951	1.2.4.07	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES - COM RESTRICAO	0,00	0,00	845,42	845,42C
959	1.2.4.07.001	(-) DEPREC SUBV AUXILIO TC 2906/2023 - PA 116104/2023	0,00	0,00	845,42	845,42C
149	2	PASSIVO	553.576,30C	1.156.580,98	1.286.239,64	683.234,96C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	515.685,88C	1.143.684,71	1.272.326,05	644.327,22C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	17.239,56	17.239,56	0,00
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	17.239,56	17.239,56	0,00
152	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO MATRIZ	0,00	17.239,56	17.239,56	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.502,04C	39.818,23	39.585,47	1.269,28C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.502,04C	39.818,23	39.585,47	1.269,28C
907	2.1.3.01.001	19.912.009 JAIRO DANIEL RODRIGUES FOGACA	0,00	386,90	386,90	0,00
905	2.1.3.01.001	ANGELICA CRISTINA DA CRUZ	0,00	441,00	441,00	0,00
897	2.1.3.01.001	AQUATECH BAURU SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	1.201,39	1.201,39	0,00
825	2.1.3.01.001	CAMILA RAFAELA SERAFIM APARECIDO HELENO 365014288	0,00	2.312,80	2.312,80	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
903	2.1.3.01.001	DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA SERVICE LTDA	0,00	1.445,40	1.445,40	0,00
915	2.1.3.01.001	EDSON R MOURA CIA LTDA	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
844	2.1.3.01.001	FABIO ALVES MARINHO 29841231824	0,00	100,00	100,00	0,00
670	2.1.3.01.001	GRAFICA E EDITORA BEL PRINTER LTDA EPP	0,00	94,08	94,08	0,00
846	2.1.3.01.001	INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	730,10	914,34	184,24C
887	2.1.3.01.001	JOAQUIM GOMES DOS SANTOS AZEVEDO 01541533895	650,00C	0,00	0,00	650,00C
898	2.1.3.01.001	K.V. DE MATTOS	235,20C	235,20	0,00	0,00
886	2.1.3.01.001	L P MORETTI BAURU ME	299,24C	1.567,77	1.385,97	117,44C
908	2.1.3.01.001	LANCHES ALAMEDA QUALITY CENTER LTDA	0,00	515,48	515,48	0,00
912	2.1.3.01.001	LUCAS PEREIRA FERREIRA FILHO 38990864810	0,00	320,00	320,00	0,00
828	2.1.3.01.001	MAXIMILIANO MUNIZ 36608365837	0,00	691,60	691,60	0,00
850	2.1.3.01.001	NEVES ALENCAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTD	0,00	5.194,00	5.194,00	0,00
877	2.1.3.01.001	P. M. OGATA & CIA SERVICOS DE COLETA DE	293,10C	0,00	0,00	293,10C
788	2.1.3.01.001	ROBERTO SAAB CENTRO DE MEDICINA DO TRABA	24,50C	0,00	0,00	24,50C
904	2.1.3.01.001	S. V. DE OLIVEIRA JUNIOR SOLUCOES EM TECNOLOGIA	0,00	8.250,69	8.250,69	0,00
906	2.1.3.01.001	STEVAN SANTANA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	881,82	881,82	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	271,85C	598,96	614,35	287,24C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	271,85C	598,96	614,35	287,24C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	183,30C	598,96	614,35	198,69C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	88,55C	0,00	0,00	88,55C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.245,13C	563.789,58	564.686,15	28.141,70C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	324.768,94	324.768,94	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	324.768,94	324.768,94	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	567,66C	156.224,18	156.221,56	565,04C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	107.807,66	107.807,66	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	26.882,42	26.882,42	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	3.161,08	3.161,08	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	371,93C	0,00	0,00	371,93C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	157,04C	18.373,02	18.370,40	154,42C
491	2.1.5.02.012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	38,69C	0,00	0,00	38,69C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	26.677,47C	82.796,46	83.695,65	27.576,66C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.023,02C	38.782,40	39.398,01	18.638,63C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	24.174,31	24.174,31	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.716,14C	8.119,98	8.447,10	6.043,26C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	6.496,59	6.496,59	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.728,60C	2.722,84	2.645,47	2.651,23C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.928,38	1.928,38	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	209,71C	308,66	342,49	243,54C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	263,30	263,30	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	630,52C	3.241,01	4.809,34	2.198,85C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	365,99C	3.241,01	4.809,34	1.934,32C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	365,99C	3.241,01	4.809,34	1.934,32C
555	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	264,53C	0,00	0,00	264,53C
556	2.1.6.04.001	CHEQUES A COMPENSAR	264,53C	0,00	0,00	264,53C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	486.036,34C	518.997,37	645.391,18	612.430,15C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	486.036,34C	518.997,37	645.391,18	612.430,15C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA A REALIZAR	486.036,34C	517.306,53	593.747,95	562.477,76C
210	2.1.7.01.002	SUBV AUXILIO TC 2906/2023 - PA 116104/2023 A REALIZAR	0,00	845,42	51.643,23	50.797,81C
958	2.1.7.01.003	(-) REALIZACAO SUBV AUXILIO TC 2906/2023 - PA 116104	0,00	845,42	0,00	845,42D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	845,42	845,42C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	845,42	845,42C
953	2.2.2.02	SUBVENCOES A APRIORAR	0,00	0,00	845,42	845,42C
954	2.2.2.02.001	SUBVENÇÃO SUBV AUXILIO TC 2906/2023 - PA 116104/2023	0,00	0,00	845,42	845,42C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.890,42C	12.896,27	13.068,17	38.062,32C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	50.614,79C	12.724,37	171,90	38.062,32C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	50.614,79C	12.724,37	171,90	38.062,32C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	50.614,79C	12.724,37	171,90	38.062,32C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	12.724,37D	171,90	12.896,27	0,00
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	12.724,37D	171,90	12.896,27	0,00
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	12.724,37D	0,00	12.724,37	0,00
901	2.3.5.01.008	SUPERÁVIT DO EXERCICIO 2023	0,00	171,90	171,90	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.171.706,17	1.171.706,17	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	141.639,31	141.639,31	0,00
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	0,00	128.875,71	128.875,71	0,00
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	0,00	128.875,71	128.875,71	0,00
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	0,00	11.173,97	11.173,97	0,00
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	8.902,00	8.902,00	0,00
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	0,00	1.452,20	1.452,20	0,00
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	0,00	14.378,79	14.378,79	0,00
279	3.1.1.01.007	TELEFONE	0,00	1.988,19	1.988,19	0,00
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	0,00	327,49	327,49	0,00
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	9.780,40	9.780,40	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	245,00	245,00	0,00
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	378,00	378,00	0,00
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	0,00	170,00	170,00	0,00
287	3.1.1.01.022	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	8.419,07	8.419,07	0,00
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	0,00	71.660,60	71.660,60	0,00
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	9.808,60	9.808,60	0,00
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	0,00	9.808,60	9.808,60	0,00
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	0,00	4.900,60	4.900,60	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	2.955,00	2.955,00	0,00
585	3.1.3.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
586	3.1.3.01.001	ALUGUÉIS IMOVEIS / MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEICU	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	545.850,84	545.850,84	0,00
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	0,00	543.237,47	543.237,47	0,00
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	543.237,47	543.237,47	0,00
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	324.358,70	324.358,70	0,00
299	3.2.1.01.002	VALE-TRANSPORTE	0,00	8.795,00	8.795,00	0,00
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	24.174,31	24.174,31	0,00
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	33.069,32	33.069,32	0,00
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	84.754,61	84.754,61	0,00
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	27.373,14	27.373,14	0,00
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	933,00	933,00	0,00
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	0,00	3.240,19	3.240,19	0,00
517	3.2.1.01.012	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0,00	830,95	830,95	0,00
629	3.2.1.01.013	CESTA BASICA	0,00	35.708,25	35.708,25	0,00
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.613,37	2.613,37	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.613,37	2.613,37	0,00
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	173,69	173,69	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	168,81	168,81	0,00
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.066,07	2.066,07	0,00
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	0,00	204,80	204,80	0,00
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	484.216,02	484.216,02	0,00
353	3.4.1	APLICACAO RECURSOS GOVERNAMENTAIS C/ RES	0,00	484.216,02	484.216,02	0,00
355	3.4.1.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	0,00	483.370,60	483.370,60	0,00
356	3.4.1.01.001	Recursos Humanos (6)	0,00	382.608,47	382.608,47	0,00
357	3.4.1.01.002	Recursos Humanos Autonomos (7)	0,00	4.322,52	4.322,52	0,00
630	3.4.1.01.007	Outros materiais de consumo	0,00	558,00	558,00	0,00
632	3.4.1.01.009	Outros serviços de terceiros	0,00	36.209,56	36.209,56	0,00
562	3.4.1.01.011	Locacoes diversas	0,00	1.188,69	1.188,69	0,00
563	3.4.1.01.012	Utilidades públicas	0,00	17.734,80	17.734,80	0,00
900	3.4.1.01.016	Obras	0,00	40.748,56	40.748,56	0,00
936	3.4.4.08	DEPRECIACOES C/ RESTRICOES	0,00	845,42	845,42	0,00
932	3.4.4.08.001	SUBV AUXILIO TC 2906/2023 - PA 116104/2023	0,00	845,42	845,42	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	601.754,84	601.754,84	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	601.754,84	601.754,84	0,00
404	4.1.1	RECEITAS	0,00	595.479,54	595.479,54	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	22.915,88	22.915,88	0,00
406	4.1.1.01.001	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	0,00	6.881,95	6.881,95	0,00
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.033,93	16.033,93	0,00
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	0,00	484.216,02	484.216,02	0,00
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	483.370,60	483.370,60	0,00
698	4.1.1.03.002	PM BAURU - TC 2906/2023 - PA 116104/2023	0,00	845,42	845,42	0,00
564	4.1.1.04	EVENTOS	0,00	772,00	772,00	0,00
566	4.1.1.04.002	OUTRAS CAMPANHAS	0,00	772,00	772,00	0,00
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	0,00	87.575,64	87.575,64	0,00
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	0,00	63.930,78	63.930,78	0,00
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	0,00	14.174,83	14.174,83	0,00
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	0,00	6.308,95	6.308,95	0,00
891	4.1.1.05.005	ISENCAO PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	3.161,08	3.161,08	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	868,13	868,13	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	868,13	868,13	0,00
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	867,83	867,83	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,30	0,30	0,00
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	5.407,17	5.407,17	0,00
440	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	5.407,17	5.407,17	0,00
441	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	5.407,17	5.407,17	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	601.832,21	601.832,21	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	601.832,21	601.832,21	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	601.832,21	601.832,21	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	601.832,21	601.832,21	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	601.832,21	601.832,21	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:2101621600
0115
Dados: 2025.06.18
10:17:52 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS			
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	6.881,95		
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	16.033,93	22.915,88	
EVENTOS			
OUTRAS CAMPANHAS	772,00	772,00	23.687,88
SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	483.370,60		
PM BAURU - TC 2906/2023 - PA 116104/2023	845,42	484.216,02	484.216,02
GRATUIDADES			
GRATUIDADE OBTIDA			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	63.930,78		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	14.174,83		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	6.308,95		
ISENCAO PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	3.161,08	87.575,64	87.575,64
RECEITA LÍQUIDA			595.479,54
SUPERÁVIT BRUTO			595.479,54
TOTAL DESP ADM / OPERACIONAIS			(105.684,45)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRACAO			
AGUA E ESGOTO	(1.339,89)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(2.182,00)		
ALIMENTOS E AFINS	(1.452,20)		
ENERGIA ELETRICA	(6.478,07)		
TELEFONE	(1.988,19)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(327,49)		
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(1.223,90)		
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(245,00)		
COPA E COZINHA	(170,00)		
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(168,38)		
DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	(4.632,60)	(20.207,72)	(20.207,72)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS			
SERVIÇOS TERCERIZADOS			
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(673,21)		
HONORARIOS CONTABEIS	(2.033,28)	(2.706,49)	(2.706,49)
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM PESSOAL			
INSS	(84.673,47)		
FGTS	77,37		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(202,90)		
PIS S/ FOLHA	(3.194,91)		
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	(37,18)		
CESTA BASICA	(3.808,25)	(91.839,34)	(91.839,34)
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(173,69)		
JUROS DE MORA	(168,81)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.066,07)		
MULTAS DE MORA	(204,80)	(2.613,37)	(2.613,37)
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	867,83		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,30	868,13	868,13
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.407,17	5.407,17	5.407,17
RESULTADO OPERACIONAL			484.387,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU			
Recursos Humanos (6)	(382.608,47)		
Recursos Humanos Autonomos (7)	(4.322,52)		
Outros materiais de consumo	(558,00)		
Outros serviços de terceiros	(36.209,56)		
Locacoes diversas	(1.188,69)		
Utilidades públicas	(17.734,80)		
Obras	(40.748,56)	(483.370,60)	(483.370,60)
DEPRECIACAO IMOB C/ RESTRICAO			
SUBV AUXILIO TC 2906/2023 - PA 116104/2023	(845,42)	(845,42)	(845,42)
Superávit do Período			171,90

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

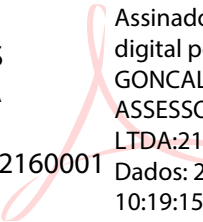
FABIO QUERUBIM
PRESIDENTE
CPF: 114.943.558-50

"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:210162160001
15

Assinado de forma digital por BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:21016216000115
Dados: 2025.06.18 10:19:15 -03'00'



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	171,90
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	171,90
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(91.348,05)
Aumento (Redução) em fornecedores	51.410,47
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	78.921,71
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	39.156,03
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	39.156,03
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	39.156,03
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(34.720,02)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(34.720,02)
Aumento nas Disponibilidades	4.436,01
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.900,47
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.336,48

"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 10:19:44 -03'00'

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
(-)Saldo Anterior de Déficits Acumulados	(12.724,37)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Déficit Líquido do Ano	0,00
Superávit Líquido do Ano	171,90
Saldo Anterior de Superávits Acumulados	50.614,79
TOTAL	38.062,32
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	
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
SUPERAVIT	38.062,32

"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:210162160001
15

Assinado de forma
digital por BASTOS E
GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2025.06.18
10:20:03 -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	50.614,79	-12.724,37		37.890,42
Ajuste Déficit Exercício Anterior	-12.724,37	12.724,37		0,00
Superávit do Exercício			171,90	171,90
Saldo em 31/12/2024	37.890,42	0,00	171,90	38.062,32

"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 10:18:33
-03'00'

1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE, com abertura de sua filial em 26/02/2015, é uma associação civil de direito privado, beneficente, caritativa e de assistência social, sem fins econômicos, com prazo indeterminado de duração e filial na Rua Carlos Del Plete, 14-25, na cidade de Bauru Estado de São Paulo, CEP 17017-580, devidamente cadastrada no CNPJ 45.030.251/0002-38, 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

I) A Creche Comunitária Pingo de Gente firmou com a Prefeitura Municipal de Bauru através da Secretaria da Educação Termo de Colaboração 2931/2023, 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\$ 483.370,60

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 2906/2023 – PA 116104/2023, pelo valor de R\$ 33.848,39 (Trinta e três mil e oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e nove 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:

Segue abaixo demonstrativos, conformes os itens acima:

560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	0,00	484.216,02	484.216,02
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	483.370,60	483.370,60
698	4.1.1.03.002	PM BAURU - TC 2906/2023 - PA 116104/2023	0,00	845,42	845,42

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	34.720,02	845,42	33.874,60D
123	1.2.4.01	IMOBILIZADO C/ RESTRICÕES	0,00	34.720,02	0,00	34.720,02D
497	1.2.4.01.003	BENS PERM - TC2906/2023 PA 116104/2023	0,00	34.720,02	0,00	34.720,02D
951	1.2.4.07	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES - COM RESTRICAO	0,00	0,00	845,42	845,42C
959	1.2.4.07.001	(-) DEPREC SUBV AUXILIO TC 2906/2023 - PA 116104/2023	0,00	0,00	845,42	845,42C

V) Termos Assimados:

Aditivo Termo de Colaboração 2906/2023 – Proc 116104/2023 – Assinado em 11/12/2024, com o valor atualizado para R\$ 593.161,20 (Quinhentos e noventa e três mil, cento e sessenta e um reais e vinte centavos), para o ano de 2025/2026.

1º Aditivo Termo de Colaboração 2906/2023 – Proc 116104/2023 – Edital 581/2023 (Verba Auxiliar), Assinado em 11/12/2024, com o valor de R\$ 17.797,84 (Dezessete mil, setecentos e noventa e sete 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 01/01/2023 a 31/12/2023, segue os valores estão demonstrados abaixo:

Doações recebidas de pessoas jurídica.....	R\$ 16.033,93
Doações recebidas de pessoas físicas	R\$ 6.881,95
Outras campanhas.....	R\$ 772,00
Total.....	R\$ 23.687,88

h) 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 Método Indireto em conformidade com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº. 1.296/2010 que aprovou a NBC TG 3 instituída 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\$ 63.930,78
Encargos Previdenciários - Terceiros.....	R\$ 14.174,83
Encargos Previdenciários - RAT.....	R\$ 6.308,95
Encargos PIS S/ FOLHA PAGAMENTO.....	R\$ 3.161,08
Total.....	R\$ 87.575,64

5 - SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO

O Superávit do exercício com vigência de 01/01/2024 a 31/12/2024 já foi 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 2023.

FABIO QUERUBIM
PRESIDENTE
CPF: 114.943.558-50

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115

Assinado de forma digital por
BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA
CONTABIL LTDA:21016216000115
Dados: 2025.06.18 10:28:25 -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