

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	1.300.077,06D	1.147.059,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.056.460,52D	903.443,44D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	47.955,38D	12.241,03D
4	1.1.1.01	CAIXA	897,62D	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	897,62D	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	7.487,47D	7.991,44D
12	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL APLIC 979- 2	3.997,46D	3.810,00D
996	1.1.1.03.003	APLICACAO BB RENDE FACIL AG 6853-5 CC 979-2	3.490,01D	4.181,44D
14	1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	39.570,29D	4.249,59D
993	1.1.1.05.002	APLICACAO 30780-7 BANCO DO BRASIL - BB RENDE FACIL	0,00	3.477,53D
19	1.1.1.05.002	APLICACAO 38114-4 BANCO DO BRASIL - BB RENDE FACIL	38.796,11D	0,00
651	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL APLIC 2316-7 - BB AUTOMATICO	774,18D	772,06D
22	1.1.2	DIVERSOS	2.299,47D	2.299,47D
27	1.1.2.01	DIVERSOS	2.299,47D	2.299,47D
584	1.1.2.01.001	FABBRI, GIL & GIL LTDA	148,96D	148,96D
629	1.1.2.01.001	RESIDEM ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS	2.150,51D	2.150,51D
42	1.1.3	ADIANTAMENTOS	28.111,89D	28.323,82D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.422,36D	11.422,36D
515	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.362,36D	8.362,36D
997	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	3.060,00D	3.060,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.033,58D	5.031,76D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	267,00D	267,00D
549	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.766,58D	4.764,76D
28	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.655,95D	11.869,70D
29	1.1.3.07.001	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	72,00D	72,00D
30	1.1.3.07.002	INSS A RECUPERAR	5.382,71D	5.382,71D
32	1.1.3.07.004	SUBVENÇÃO A RECUPERAR	482,89D	482,89D
34	1.1.3.07.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	802,37D	802,37D
38	1.1.3.07.010	INSS A COMPENSAR	5.438,62D	4.652,37D
41	1.1.3.07.013	PIS A RECUPERAR	435,29D	435,29D
476	1.1.3.07.016	ISS A RECUPERAR	42,07D	42,07D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	978.093,78D	860.579,12D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	978.093,78D	860.579,12D
67	1.1.6.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA	949.407,96D	860.579,12D
68	1.1.6.01.002	SUBVENCAO PREFEITURA AUXILIAR	28.685,82D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	243.616,54D	243.616,54D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.493,25D	1.493,25D
76	1.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.493,25D	1.493,25D
81	1.2.1.02.004	DEPOSITO JUDICIAL	1.493,25D	1.493,25D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	242.123,29D	242.123,29D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	190.204,97D	190.204,97D
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	190.204,97D	190.204,97D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.114,82D	42.114,82D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.114,82D	42.114,82D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.803,50D	9.803,50D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.803,50D	9.803,50D
149	2	PASSIVO	1.300.077,06C	1.147.059,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.092.271,10C	948.066,58C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.598,12C	1.324,42C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.598,12C	1.324,42C
626	2.1.3.01.001	B B BELTRAME -SEGURANCA DO TRABALHO - ME	180,98C	180,98C
646	2.1.3.01.001	FERNANDA NAKAYAMA METORIMA 35378991811	310,00C	310,00C
664	2.1.3.01.001	FRED VINICIUS MAXIMINO 36487696854	250,00C	250,00C
596	2.1.3.01.001	ROBERTO SAAB CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO E OTOR	606,10C	332,40C
660	2.1.3.01.001	V.M GOMES EIRELI	117,60C	117,60C
649	2.1.3.01.001	VAPT CACAMBAŞ LTDA - ME	20,00C	20,00C
585	2.1.3.01.001	VITIVER SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	113,44C	113,44C

C.N.P.J.: 44.459.303/0001-42

Registro no Cartório: 723 Data: 17/10/2005

Endereço: Rua DR AFRANIO R DA SILVA, 344, VILA GALVAO, BAURU/SP, CEP 17047-137

Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.109,36C	1.015,65C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.109,36C	1.015,65C
171	2.1.4.01.001	IR RETIDO A RECOLHER	48,00C	48,00C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	297,60C	297,60C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	321,01C	227,30C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	442,75C	442,75C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	98.622,85C	127.092,95C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	103,02C	28.694,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	103,02C	28.694,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.357,79C	8.290,27C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	4.006,39C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	500,80C
178	2.1.5.02.004	IRRF S/ SALARIOS	27,15C	1.185,38C
491	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	653,99C	653,99C
511	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.532,63C	1.724,71C
512	2.1.5.02.007	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00C	70,00C
995	2.1.5.02.011	CONVENIO FUNCIONARIOS	74,02C	149,00C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	96.162,04C	90.108,68C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	60.597,29C	61.526,96C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.727,94C	22.809,34C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.968,57C	4.955,08C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	868,24C	817,30C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.040,46C	9.853,09C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	4.840,46C	7.653,09C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.840,46C	7.653,09C
205	2.1.6.04	EMPRESTIMOS SSSVP	2.200,00C	2.200,00C
554	2.1.6.04.001	CONSELHO METROP BAURU SSV	1.200,00C	1.200,00C
663	2.1.6.04.003	VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS SSV	1.000,00C	1.000,00C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	983.900,31C	808.780,47C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	983.900,31C	808.780,47C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA A REALIZAR	943.173,79C	808.780,47C
210	2.1.7.01.002	SUBVENCAO PREF BAURU AUXILIAR	40.726,52C	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.200,00C	4.200,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.200,00C	4.200,00C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.200,00C	4.200,00C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	4.200,00C	4.200,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	203.605,96C	194.793,40C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	94.504,21C	165.311,71C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	94.504,21C	165.311,71C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	94.504,21C	165.311,71C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	79.620,06D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	79.620,06D
267	2.3.5.01.002	DEFICITS ACUMULADOS	0,00	79.620,06D
248	2.3.7	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	109.101,75C	109.101,75C
586	2.3.7.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	109.101,75C	109.101,75C

Entidade: CRECHE BERCARIO PASTORES DE BELEM

Folha: 0003

C.N.P.J.: 44.459.303/0001-42

Registro no Cartório: 723 Data: 17/10/2005

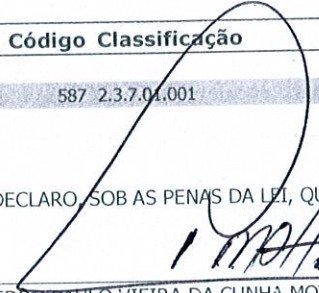
Endereço: Rua DR AFRANIO R DA SILVA, 344, VILA GALVAO, BAURU/SP, CEP 17047-137

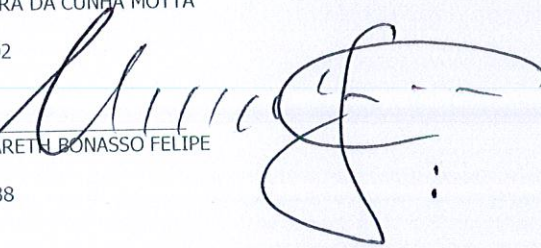
Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
587	2.3.7.01.001	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	109.101,75C	109.101,75C

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


PEDRO PAULO VIEIRA DA CUNHA MOTTA
PRESIDENTE
CPF: 361.187.258-02


VALENTINA MARGARETI BONASSO FELIPE
TESOUREIRO
CPF: 290.157.398-38

Termo de Colaboração nº 2.930/2023
Lei autorizadora Nº 7.776 de 12/12/2023
Lei Municipal Nº 7.863 de 10/12/2024
PMB/Educação - Subvenção

"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 E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115

Assinado de forma digital por
BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA
CONTABIL LTDA:21016216000115
Dados: 2025.06.20 14:38:56 -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