

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE		
	135.151,36	113.979,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
	123.746,50	101.587,90
NUMERARIOS		
	3.542,57	3.083,11
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		
	62.964,54	53.667,04
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
	57.239,39	44.837,75
OUTROS CRÉDITOS		
	11.404,86	12.391,58
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		
	352,00	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		
	11.052,86	12.391,58
NÃO CIRCULANTE		
	1.100.129,93	1.147.232,45
IMOBILIZADO		
	1.100.129,93	1.147.232,45
IMÓVEIS		
	1.459.094,92	1.444.685,02
BENS EM OPERAÇÃO		
	57.330,07	55.452,37
(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		
	(416.295,06)	(352.904,94)
TOTAL DO ATIVO		
	1.235.281,29	1.261.211,93

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Bauru (SP), 31/12/2023

JOSE FERNANDO FERREIRA JUNIOR
Presidente
CPF: 214.871.168-70

JOSE SALVADOR OKUNO
CRC: 1-SP-153451/O-0 - Contador
CPF: 708.540.768-91

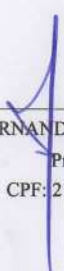
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	17.021,99	18.791,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	295,72	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	285,34	0,00
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	10,38	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	16.726,27	18.791,40
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	174,77
PROVISÕES	16.726,27	18.616,63
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.218.259,30	1.242.420,53
OUTRAS CONTAS	1.218.259,30	1.242.420,53
TOTAL DO PASSIVO	1.235.281,29	1.261.211,93

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Bauru (SP), 31/12/2023



JOSE FERNANDO FERREIRA JUNIOR
Presidente
CPF: 214.871.168-70



JOSE SALVADOR OKUNO
CRC: 1-SP-153451/O-0 - Contador
CPF: 708.540.768-91

DEMONSTRATIVO SOCIAL DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	631.302,40	565.915,76
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	631.302,40	565.915,76
(-) CUSTO DOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(465.984,90)	(430.605,57)
CUSTOS NAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	(152.345,16)	(170.248,31)
CUSTOS NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	(313.639,74)	(260.357,26)
(=) LUCRO BRUTO	165.317,50	135.310,19
(+/-) DESPESAS ATIVIDADES CONTINUADAS	(189.478,73)	(157.366,53)
DESPESAS OPERACIONAIS	(167.432,54)	(147.426,28)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(23.235,75)	(5.586,55)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.465,30)	(3.339,56)
COM VEICULOS	(3.000,58)	0,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO	7.655,44	(1.014,14)
RECEITA FINANCEIRA	10.651,67	1.241,81
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.996,23)	(2.255,95)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	24.161,23	22.056,34
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	66,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	66,00
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(24.161,23)	(21.990,34)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Bauru (SP), 31/12/2023



JOSE FERNANDO FERREIRA JUNIOR
Presidente
CPF: 214.871.168-70



OKUNO ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC: 1-SP-153451/O-0 - Contador
CNPJ: 11.319.546/0001-26

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.261.211,93	1.671.913,76	1.697.844,40	1.235.281,29
2	S 1.1 CIRCULANTE	113.979,48	1.655.626,16	1.634.454,28	135.151,36
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.587,90	1.623.082,80	1.600.924,20	123.746,50
4	S 1.1.01.001 NUMERARIOS	3.083,11	27.188,64	26.729,18	3.542,57
5	1.1.01.001.001 Caixa Matriz	2.943,32	0,00	2.943,32	0,00
24	1.1.01.001.002 Caixa Mantenedora - Sementinhas Matriz	139,79	8.335,27	8.073,13	401,93
1262	1.1.01.001.003 Caixa Contribuição Voluntarias - Pais Matriz	0,00	18.853,37	15.712,73	3.140,64
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	53.667,04	1.097.234,71	1.087.937,21	62.964,54
2023	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 56398-6 Matriz	0,00	981.354,11	981.354,11	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A Matriz	53.667,04	115.880,60	106.583,10	62.964,54
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	44.837,75	498.659,45	486.257,81	57.239,39
2024	1.1.01.003.001 Aplicacao Banco do Brasil RF Auto 56398-6 Matriz	0,00	485.203,50	485.203,50	0,00
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Matriz	42.814,26	9.633,49	1.054,31	51.393,44
57	1.1.01.003.001 Poupança Ouro Banco do Brasil - 3700-1 Matriz	2.023,49	3.822,46	0,00	5.845,95
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	12.391,58	32.543,36	33.530,08	11.404,86
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	1.581,68	1.229,68	352,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores Matriz	0,00	1.581,68	1.229,68	352,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	12.391,58	30.961,68	32.300,40	11.052,86
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias Matriz	12.391,58	21.082,12	22.420,84	11.052,86
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário Matriz	0,00	9.879,56	9.879,56	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.147.232,45	16.287,60	63.390,12	1.100.129,93
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.147.232,45	16.287,60	63.390,12	1.100.129,93
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	1.444.685,02	14.409,90	0,00	1.459.094,92
1051	1.2.05.001.001 Terrenos Matriz	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1052	1.2.05.001.002 Obras Cíveis Matriz	1.303.323,96	0,00	0,00	1.303.323,96
4990	1.2.05.001.04 Instalações Matriz	21.361,06	14.409,90	0,00	35.770,96
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	55.452,37	1.877,70	0,00	57.330,07
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados Matriz	5.789,01	0,00	0,00	5.789,01
1082	1.2.05.003.008 Material Esportivo Matriz	3.752,60	0,00	0,00	3.752,60
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Matriz	3.746,50	0,00	0,00	3.746,50
1086	1.2.05.003.012 Computadores e Instalações Matriz	16.227,50	0,00	0,00	16.227,50
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios Matriz	25.936,76	1.877,70	0,00	27.814,46
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(352.904,94)	0,00	63.390,12	(416.295,06)
1137	1.2.05.007.001 (-) Deprec. Obras Cíveis Matriz	(314.283,83)	0,00	52.132,92	(366.416,75)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados Matriz	(13.824,19)	0,00	4.403,28	(18.227,47)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações Matriz	(7.650,86)	0,00	3.432,12	(11.082,98)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Matriz	(1.378,86)	0,00	374,64	(1.753,50)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Matriz	(15.767,20)	0,00	3.047,16	(18.814,36)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	1.261.211,93	531.049,82	529.280,41	1.259.442,52
1351	S 2.1 CIRCULANTE	18.791,40	531.049,82	529.280,41	17.021,99
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	59.350,81	59.350,81	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	59.350,81	59.350,81	0,00
512683	2.1.03.001.001 13.185.842 GILBERTO BATISTA DA SILVA Matriz	0,00	300,00	300,00	0,00
512681	2.1.03.001.001 35.339.303 RICHARDSON RODRIGUES VERISSIMO Matriz	0,00	443,00	443,00	0,00
512484	2.1.03.001.001 ALEXSANDER LUIZ DE OLIVEIRA CASTRO SILVA Matriz	0,00	830,00	830,00	0,00
512675	2.1.03.001.001 ANDERSON LUIZ DA SILVA Matriz	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
512561	2.1.03.001.001 BORTOLOCI & BORTOLOCI LTDA Matriz	0,00	50,00	50,00	0,00
501518	2.1.03.001.001 BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Matriz	0,00	9.984,08	9.984,08	0,00
512059	2.1.03.001.001 COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS CAIO LTDA Matriz	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00
512560	2.1.03.001.001 CRISTIANE FALCONI GUIMARAES MINELO 20065125878 Matriz	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
512014	2.1.03.001.001 DEDEBRU DEDETIZACAO BAURU EIRELI Matriz	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
512684	2.1.03.001.001 DESENTUPIDORA & DEDETIZADORA SOS LTDA Matriz	0,00	459,18	459,18	0,00
512009	2.1.03.001.001 ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM DE Matriz	0,00	670,00	670,00	0,00
512677	2.1.03.001.001 EDMARCIO DE SOUZA FERREIRA 30643811807 Matriz	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00
512562	2.1.03.001.001 ESQUAFORT COM DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E REDES DE Matriz	0,00	420,00	420,00	0,00
512023	2.1.03.001.001 EVERSON APARECIDO DA SILVA 28802858870 Matriz	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
512682	2.1.03.001.001 GISLAINE APARECIDA EVANGELISTA 32673838899 Matriz	0,00	400,00	400,00	0,00
512680	2.1.03.001.001 JCR.ARCONDICIONADO LTDA -ME Matriz	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
506949	2.1.03.001.001 JOLIE CAFE LTDA Matriz	0,00	564,30	564,30	0,00
503668	2.1.03.001.001 JOSE SALVADOR OKUNO - ME Matriz	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00
510301	2.1.03.001.001 M. C. L. PEDROSO ME Matriz	0,00	1.340,68	1.340,68	0,00
510296	2.1.03.001.001 MC TECNOLOGIA & SEGURANCA LTDA Matriz	0,00	1.938,21	1.938,21	0,00
512679	2.1.03.001.001 MS EXAUSTEC INDUSTRIA DE EXAUSTORES & COIFAS LTDA Matriz	0,00	450,00	450,00	0,00
512678	2.1.03.001.001 NAVARRO EMBALAGENS BAURU LTDA Matriz	0,00	906,66	906,66	0,00
509044	2.1.03.001.001 PREVENTIVA BAURU MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO LT Matriz	0,00	2.122,50	2.122,50	0,00
511946	2.1.03.001.001 RITA HELENA DE CASTRO SILVA 17403516818 Matriz	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
512676	2.1.03.001.001 V. M. GOMES LTDA Matriz	0,00	740,20	740,20	0,00
512506	2.1.03.001.001 YVERTON PEREIRA GONCALVES Matriz	0,00	200,00	200,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.526,58	4.822,30	295,72
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	4.041,38	4.326,72	285,34
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado Matriz	0,00	1.183,35	1.468,69	285,34
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher Matriz	0,00	2.858,03	2.858,03	0,00
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	485,20	495,58	10,38
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher Matriz	0,00	485,20	495,58	10,38
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	18.791,40	467.172,43	465.107,30	16.726,27
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	263.944,09	263.944,09	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar Matriz	0,00	263.944,09	263.944,09	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	174,77	123.304,06	123.129,29	0,00
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher Matriz	0,00	98.725,77	98.725,77	0,00
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher Matriz	0,00	23.497,25	23.497,25	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher Matriz	174,77	1.081,04	906,27	0,00
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	18.616,63	79.924,28	78.033,92	16.726,27
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias Matriz	13.841,36	37.183,50	35.778,05	12.435,91
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias Matriz	3.529,55	8.684,55	8.326,15	3.171,15
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias Matriz	1.107,31	2.724,56	2.612,10	994,85
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias Matriz	138,41	340,55	326,50	124,36
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário Matriz	0,00	23.052,89	23.052,89	0,00
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário Matriz	0,00	5.862,81	5.862,81	0,00
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário Matriz	0,00	1.845,02	1.845,02	0,00
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário Matriz	0,00	230,40	230,40	0,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.242.420,53	0,00	0,00	1.242.420,53
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	1.242.420,53	0,00	0,00	1.242.420,53
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados Matriz	1.469.719,07	0,00	0,00	1.469.719,07
2593	2.5.07.002 Deficits Acumulados Matriz	(175.964,45)	0,00	0,00	(175.964,45)
2595	2.5.07.004 Deficit Calculado no Período Matriz	(51.334,09)	0,00	0,00	(51.334,09)

0163 CRECHE SEMENTINHAS
CNPJ: 17.704.816/0001-07

20/04/2024 15:34 Pág:0004
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balancete – Societário

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	641.954,07	641.954,07
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	641.954,07	641.954,07
2602	S 4.1.01 RECEITAS DAS ATIVIDADES CONTINUADAS	0,00	0,00	631.302,40	631.302,40
4856	S 4.1.01.002 DOAÇÕES E SUBVENCOES PUBLICAS	0,00	0,00	631.302,40	631.302,40
4859	S 4.1.01.002.001 SUBVENÇÕES PUBLICAS RECEBIDAS	0,00	0,00	492.650,16	492.650,16
4862	4.1.01.002.001.002 Subvenções Publicas - SME Matriz	0,00	0,00	492.650,16	492.650,16
4866	S 4.1.01.002.002 DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	0,00	133.993,61	133.993,61
4868	4.1.01.002.002.002 Doações Pessoa Fisica Matriz	0,00	0,00	130.293,32	130.293,32
4869	4.1.01.002.002.003 Doações Pessoa Juridica Matriz	0,00	0,00	3.194,00	3.194,00
4885	4.1.01.002.002.004 OFERTAS Matriz	0,00	0,00	506,29	506,29
4871	S 4.1.01.002.003 EVENTOS REALIZADOS	0,00	0,00	4.658,63	4.658,63
4872	4.1.01.002.003.001 Eventos Realizados Matriz	0,00	0,00	4.658,63	4.658,63
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.651,67	10.651,67
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.651,67	10.651,67
2859	4.1.05.001.002 Receitas de Aplicações Financeiras Matriz	0,00	0,00	10.651,67	10.651,67

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAL	0,00	697.360,32	31.245,02	666.115,30
3086	S 5.3 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	63.390,12	0,00	63.390,12
3192	S 5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	63.390,12	0,00	63.390,12
3548	S 5.3.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	63.390,12	0,00	63.390,12
3549	5.3.03.011.001 Depreciações Matriz	0,00	63.390,12	0,00	63.390,12
3652	S 5.5 DESPESAS COM OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	199.614,27	11.343,20	188.271,07
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	163.688,36	11.343,20	152.345,16
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	158.116,01	11.343,20	146.772,81
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados Matriz	0,00	87.845,09	91,30	87.753,79
3706	5.5.01.003.005 13º Salário Matriz	0,00	9.335,48	1.789,46	7.546,02
3707	5.5.01.003.006 Férias Matriz	0,00	12.140,15	1.322,88	10.817,27
3708	5.5.01.003.007 Inss Empresa Matriz	0,00	34.439,92	7.425,07	27.014,85
3709	5.5.01.003.008 FGTS Matriz	0,00	8.834,63	205,71	8.628,92
3720	5.5.01.003.019 Compra de Alimentos Matriz	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3729	5.5.01.003.028 Pis Matriz	0,00	1.320,74	508,78	811,96
3749	S 5.5.01.005 CUSTOS INDIRETO APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.572,35	0,00	5.572,35
3753	5.5.01.005.023 Materiais Didáticos para Ensino Matriz	0,00	5.572,35	0,00	5.572,35
3773	S 5.5.03 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	35.925,91	0,00	35.925,91
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.206,45	0,00	1.206,45
4902	5.5.03.005.011 Gastos com reformas Matriz	0,00	1.206,45	0,00	1.206,45
3904	S 5.5.03.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	4.168,71	0,00	4.168,71
3908	5.5.03.009.004 Bens de Natureza Pequeno Valor Matriz	0,00	4.168,71	0,00	4.168,71
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS	0,00	30.550,75	0,00	30.550,75
4874	5.5.03.013.015 Doações Matriz	0,00	190,00	0,00	190,00
4880	5.5.03.013.015 Material de Escritório Matriz	0,00	5.775,75	0,00	5.775,75
4924	5.5.03.013.020 Serviços Profissionais Matriz	0,00	7.125,00	0,00	7.125,00
4925	5.5.03.013.021 Honorários Contábeis Matriz	0,00	17.460,00	0,00	17.460,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	434.355,93	19.901,82	414.454,11
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	15.331,74	228,00	15.103,74
4183	S 5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	10.890,74	0,00	10.890,74
4191	5.7.01.013.008 Limpeza e Conservação Matriz	0,00	10.890,74	0,00	10.890,74
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	0,00	4.441,00	228,00	4.213,00
4245	5.7.01.017.006 Serviços Profissionais Matriz	0,00	4.441,00	228,00	4.213,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	409.390,98	19.553,91	389.837,07

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	329.193,65	15.553,91	313.639,74
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados Matriz	0,00	146.122,13	0,00	146.122,13
4332	5.7.03.001.005 13º Salário Matriz	0,00	13.816,58	715,17	13.101,41
4333	5.7.03.001.006 Férias Matriz	0,00	23.745,37	2.548,45	21.196,92
4334	5.7.03.001.007 INSS Matriz	0,00	54.134,16	9.965,59	44.168,57
4335	5.7.03.001.008 FGTS Matriz	0,00	15.256,70	500,83	14.755,87
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio Matriz	0,00	1.637,07	0,00	1.637,07
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social Matriz	0,00	5.049,32	0,00	5.049,32
4338	5.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo Matriz	0,00	251,99	0,00	251,99
4341	5.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio Matriz	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00
4342	5.7.03.001.015 Vale Alimentação Empregados Matriz	0,00	46.342,35	0,00	46.342,35
4351	5.7.03.001.024 Vale Transporte Empregados Matriz	0,00	5.825,30	1.760,12	4.065,18
4352	5.7.03.001.025 Uniformes Matriz	0,00	2.077,00	0,00	2.077,00
4355	5.7.03.001.028 PIS Matriz	0,00	2.095,68	63,75	2.031,93
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	779,42	0,00	779,42
4381	5.7.03.003.006 Brindes e Donativos Matriz	0,00	779,42	0,00	779,42
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	930,00	0,00	930,00
4431	5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos Matriz	0,00	930,00	0,00	930,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	31.414,43	0,00	31.414,43
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto Matriz	0,00	2.609,80	0,00	2.609,80
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica Matriz	0,00	14.204,68	0,00	14.204,68
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações Matriz	0,00	1.964,73	0,00	1.964,73
4479	5.7.03.011.004 Hospedaria Tecnologia para Internet Matriz	0,00	1.005,54	0,00	1.005,54
4481	5.7.03.011.006 Manutenção de Informática Máquinas e Equipamentos Matriz	0,00	9.326,29	0,00	9.326,29
4482	5.7.03.011.007 Manutenção de Móveis e Utensílios Matriz	0,00	261,80	0,00	261,80
4483	5.7.03.011.008 Limpeza e Conservação Matriz	0,00	497,98	0,00	497,98
4484	5.7.03.011.009 Serviços de Terceiros PJ Matriz	0,00	1.543,61	0,00	1.543,61
4531	S 5.7.03.015 OUTROS GASTOS	0,00	47.073,48	4.000,00	43.073,48
4532	5.7.03.015.001 Despesas com Supermercado Matriz	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos Matriz	0,00	400,00	0,00	400,00
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos Matriz	0,00	280,00	0,00	280,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Salgados e Copa Cozinha Matriz	0,00	4.043,23	0,00	4.043,23
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios Matriz	0,00	32.553,88	4.000,00	28.553,88
4551	5.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios Matriz	0,00	600,25	0,00	600,25
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações Matriz	0,00	963,60	0,00	963,60
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório Matriz	0,00	402,97	0,00	402,97
4558	5.7.03.015.027 Festas de Congraçamentos Matriz	0,00	6.329,55	0,00	6.329,55
4603	S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	3.000,58	0,00	3.000,58
4604	S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	3.000,58	0,00	3.000,58
4609	5.7.05.001.005 Materiais Auxiliares e de Consumo Matriz	0,00	3.000,58	0,00	3.000,58
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.636,39	119,90	3.516,49
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.636,39	119,90	3.516,49
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas Matriz	0,00	51,19	0,00	51,19
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas Matriz	0,00	415,01	0,00	415,01

0163 CRECHE SEMENTINHAS
CNPJ: 17.704.816/0001-07

20/04/2024 15:34 Pág:0007
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balancete – Societário

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4668	5.7.09.001.013 IPTU Matriz	0,00	3.170,10	119,59	3.050,51
4675	5.7.09.001.020 Multa/Juros/Encargos Legais Matriz	0,00	0,09	0,31	(0,22)
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.996,24	0,01	2.996,23
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.996,24	0,01	2.996,23
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas Matriz	0,00	1.752,14	0,00	1.752,14
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis Matriz	0,00	19,07	0,01	19,06
4899	5.7.11.001.016 IRRF sobre aplicações financeira Matriz	0,00	1.206,14	0,00	1.206,14
4900	5.7.11.001.017 IOF-Imposto s/ operacoes financeiras Matriz	0,00	18,89	0,00	18,89

JOSE FERNANDO FERREIRA JUNIOR
Presidente
CPF: 214.871.168-70

JOSE SALVADOR OKUNO
CRC: 1-SP-153451/O-0 - Contador
CPF: 708.540.768-91