

# Creche Nossa Senhora Medianeira

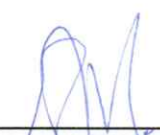
Rua Humaitá, 1862 Vila Sampaio Cep.: 17.205-120


Jaú - SP CNPJ.: 50.847.409/0001-16

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<b>ATIVO</b>	<b><u>178.370,99</u></b>	<b><u>60.112,64</u></b>
<b><u>Circulante</u></b>	<b><u>146.514,52</u></b>	<b><u>30.739,90</u></b>
Aplicações B. Brasil 903-2	146.449,36	29.649,13
C/C Banco do Brasil Ag. 6962-9 C.C. 903-2	0,00	0,00
C/C Banco do Brasil Ag. 6932-9 C.C. 287-9	0,00	0,00
B. do Brasil Renda Fácil - Ag.6932 C.R. 903	0,00	200,00
B. do Brasil Renda Fácil - Ag.6932 C.R. 287	0,00	889,17
Caixa	65,16	1,60
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>	<b><u>31.856,47</u></b>	<b><u>29.372,74</u></b>
Imobilizado		
(-) Depreciação Acumulada	-145.709,50	-163.903,32
Móveis e Utensílios	166.228,07	176.238,16
Sistemas de Segurança	0,00	5.700,00
Equip. Informática	11.337,90	11.337,90
<b>PASSIVO</b>	<b><u>178.370,99</u></b>	<b><u>60.112,64</u></b>
<b><u>Circulante</u></b>	<b><u>25.138,73</u></b>	<b><u>45.858,16</u></b>
Honorários à Pagar	2.033,00	2.130,00
Salários à Pagar	13.162,51	31.098,05
Seguros à Pagar	0,00	777,00
INSS à Recolher	3.760,49	4.661,32
FGTS à Recolher	5.090,78	6.160,86
PIS à Recolher	672,11	532,20
IRRF à Recolher	419,84	498,73
<b><u>Passivo Não Circulante</u></b>	<b><u>153.232,26</u></b>	<b><u>14.254,48</u></b>
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social	153.232,26	153.232,26
(-) Déficit Exercício	0,00	-138.977,78

Jaú, 31 de Dezembro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Maria Aparecida Rossi Chacon  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Fabíola de Castro Drago Blassioli  
Tesoureira

  
\_\_\_\_\_  
Márcia Cristina Ricci Ruiz  
ISP199254/O-2

# Creche Nossa Senhora Medianeira


Rua Humaitá, 1862 Vila Sampaio Cep.: 17.205-120

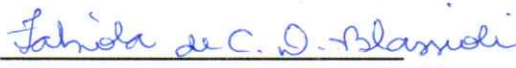
Jaú - SP CNPJ.: 50.847.409/0001-16

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024.

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<b>RECEITAS</b>		
Donativos e Campanhas	88.030,00	48.671,50
FEAS	883.096,32	862.332,64
Rendas de Aplicações Financeiras	18.251,01	6.207,64
<b>RECEITA EFETIVA</b>	<b>989.377,33</b>	<b>917.211,78</b>
INSS Cota Patronal	137.849,04	167.343,29
<b>TOTAL</b>	<b>1.127.226,37</b>	<b>1.084.555,07</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Alimentação	45.700,32	29.545,59
Manutenção/Instalações	18.114,05	16.338,67
Telefone	3.057,72	2.959,55
Encargos Sociais	99.668,84	109.863,91
Salários, Férias e Rescisões	478.068,41	509.340,97
Processo Judicial	28.731,25	240,00
13º Salário	33.680,96	41.331,96
Recolhimento Pis	5.142,43	6.099,41
Iss Retenção	141,61	370,62
Despesas Festas e Eventos	6.439,43	2.421,15
Despesas Bancárias	3.182,21	3.503,27
Despesas com Transporte	3.776,60	4.908,20
Cesta Básica Funcionários	170.619,00	201.000,00
Outas Despesas	3.757,80	2.839,14
Seguro Funcionários	4.350,00	7.936,00
Despesa Site e Informática	1.737,30	1.877,80
Despesas c/ Depreciação	16.622,81	18.193,82
Despesas Serviços SST	5.712,75	5.235,00
Despesas Administrativas	95,08	1.012,97
Despesas Medicamentos	619,83	98,70
Despesas EPI's	437,20	0,00
Material de Limpeza	41.587,63	17.320,62
G.L.P.	3.491,00	3.540,00
Honorários	22.362,90	23.730,00
Exames Médicos/Admissão Func.	158,85	80,00
Serviços de Terceiros	6.025,09	6.697,05
Vestuário	5.436,00	710,00
Material Didático	22.917,92	38.995,16
INSS Cota Patronal	137.849,04	167.343,29
Superávit/Défict do Exercício	-42.257,66	-138.977,78
<b>TOTAL</b>	<b>1.127.226,37</b>	<b>1.084.555,07</b>

Jaú, 31 de Dezembro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Maria Aparecida Rossi Chacon  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Fabíola de Castro Drago Blassioli  
Tesoureira

  
\_\_\_\_\_  
Márcia Cristina Ricci Ruiz  
1SP199254/O-2