

Balanco Patrimonial

<i>Ativo</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Ativo	60.112,64	64.354,68
Ativo Circulante	30.739,90	45.562,23
Disponibilidades	30.739,90	45.562,23
Aplicações B. Brasil 903-2	29.649,13	59,52
C/C Banco Brasil Ag. 6932-9 C.C. 287-9	0,00	542,24
Caixa	1,60	163,48
B. Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R.903	200,00	171,69
B. Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R. 287	889,17	0,00
Banco Brasil - Ag. 6932-9 C.C. 30997-4	0,00	44.625,30
Ativo Não Circulante	29.372,74	18.792,45
Imobilizado	29.372,74	18.792,45
(-) Depreciação Acumulada	(163.903,32)	(182.844,20)
Equipamentos de Informática	11.337,90	12.227,90
Móveis/Utensílios	176.238,16	181.708,75
Sistemas de Segurança	5.700,00	7.700,00
<i>Passivo</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Passivo	60.112,64	64.354,68
Passivo Circulante	45.858,16	68.876,31
Passivo Circulante	45.858,16	68.876,31
Fornecedores	0,00	11.100,00
IRRF à Recolher	498,73	713,79
Honorários à Pagar	2.130,00	2.331,00
INSS à Recolher	4.661,32	4.282,66
PIS à Recolher	532,20	542,24
Salários à Pagar	31.098,05	42.691,97
Seguros Funcionários à Pagar	777,00	1.013,53
FGTS à Recolher	6.160,86	6.201,12
Passivo Não Circulante	153.232,26	153.232,26
Patr. Social	153.232,26	153.232,26
Patrimônio Social	153.232,26	153.232,26
Resultado	(138.977,78)	(157.753,89)
Contas de Resultado	(138.977,78)	(157.753,89)
(-) Deficit Acumulado do Período	(138.977,78)	(157.753,89)

Jaú, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 64.354,68 (sessenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro Reais e sessenta e oito Centavos)

TEC. CONTABILIDADE
 MARCIA CRISTINA RICCI RUIZ
 CT-CRC: 1SP199254/O-2

Demonstração do Resultado do Período

Receita	
Receitas Operacionais	1.355.015,16 C
Donativos e Campanhas	60.251,56 C
F.E.A.S.	1.054.889,04 C
INSS - Isenção	189.039,37 C
Rendas de Aplicações	1.202,03 C
Estorno/Devolução	366,84 D
Emenda Impositiva	50.000,00 C
Despesas	
Despesas Administrativas	24.297,20 D
Despesas c/ Cartório	690,00 D
Honorários	22.648,00 D
Impressos e Formulários	409,20 D
Admissão Funcionários/Exames Médicos	550,00 D
Despesas Financeiras	15.374,27 D
Despesas Bancárias	3.367,12 D
Pagamento de Empréstimos	12.007,15 D
Despesas Diversas	1.334.119,80 D
13º Salário	44.218,98 D
Alimentação	12.483,41 D
Cesta Básica dos Funcionários	220.090,00 D
Despesas c/ Festas e Eventos	4.294,70 D
Despesas c/ Telefone	2.896,01 D
Despesas c/ Depreciação	18.940,88 D
F.G.T.S.	54.175,26 D
Férias	44.583,20 D
G.L.P.	3.534,00 D
GRFC - FGTS	13.273,93 D
I.N.S.S.	245.103,97 D
ISS - Retenção	192,79 D
Manutenção de Imóveis	48.935,22 D
Material de Limpeza	15.203,65 D
Material Didático	42.300,22 D
Outras Despesas	2.158,52 D
Recolhimento de PIS	6.206,84 D
Rescisão	31.417,80 D
Salários	483.130,31 D
Seguro Funcionários	10.408,14 D
Serviços de Terceiros	6.162,20 D
Vestuário	4.340,93 D
Despesas Transportes Funcionarios	4.377,13 D
IRRF	7.828,18 D
Despesa Site e Informática	2.433,00 D
Despesas Serviços Prestados SST	5.254,00 D
Devolução de Resíduos - Verba Municipal	140,97 D
Darf INSS Complementar	35,56 D
= Déficit	18.776,11 D

Jaú, 31 de dezembro de 2025.

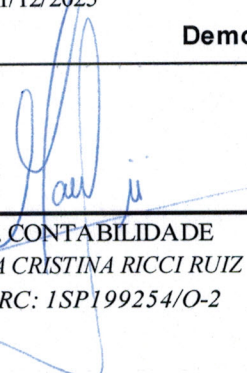
Empresa: CRECHE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA

Página: 2

CNPJ: 50.847.409/0001-16

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Resultado do Período



TEC. CONTABILIDADE
MARCIA CRISTINA RICCI RUIZ
CT CRC: 1SP199254/O-2

Escritório Contábil Fênix

Rua Manuel Pires de Campos 344 - Jaú - SP - 17211-230 - Fone: (14)36247556