

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

	TOTAL
A T I V O	
CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADE	956.995,88
Caixa	95.865,34
Bancos c/ Movimento	45.902,66
Aplicação Financeiras	815.227,88
PERMANENTE	
ATIVO IMOBILIZADO	470.070,11
Bens Imoveis	13.909,14
Veiculos	45.000,01
Moveis e Utensilios	43.714,42
Computadores	18.140,44
Maquinas Ferramentas e Instalações	16.198,84
Imoveis + Aplicações e Reformas	304.885,23
Equipamentos para Cama, Mesa e Banho	3.604,24
Equipamentos de Informatica	6.420,79
Equipamentos Aquecedor Solar	14.280,00
Bebedouro	3.917,00
TOTAL DO ATIVO	1.427.065,99

	TOTAL
PASSIVO	
CIRCULANTE	-
Patrimonio Liquido	1.427.065,99
Patrimonio Acumulado	1.412.698,52
Superavit do Exercicio 2019	14.367,47
TOTAL DO PASSIVO	1.427.065,99

Rita de Cassia Arantes Rocha
Rita de Cassia Arantes Rocha
Presidente da Creche

Olivio Zanone
Olivio Zanone
Tecnico Contabilidade
CRC 1SP080442-05

Olivio Zanone
Tec. em Contabilidade
CRC -1 SP 080442-05
CPF: 341.139.758-88

Olivio Zanone
Olivio Zanone
Tec. em Contabilidade
CRC -1 SP 080442-05
CPF: 341.139.758-88

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE 2019

RECEITAS	873.354,70
RECEITAS OPERACIONAIS	789.806,20
Receitas Convenio Fundeb	31.500,00
Receitas Convenio Fundação Abrinq	36.380,00
Receitas Convenio Pnae	15.668,50
Receitas Convenio Candica	
RENDAS SOCIAIS	157.759,79
Renda Kids Bazar	16.089,49
Renda Doações Expontanea	7.284,00
Renda Bazar da Pechincha	18.607,00
Renda Bazar de Natal	30.554,44
Renda Quitanda de Pães	12.904,30
Renda Coopbanc	6.105,56
Renda Costura / Rute	3.985,00
Renda Reunidas	3.000,00
Renda Ass. Banespinha	5.000,00
Renda Tanger	2.880,00
Rendas Leilão Solidarietàade	51.350,00
RECEITAS FINANCEIRAS	40.958,66
Rendimento Aplicação Financeira	40.958,66
TOTAL DAS RECEITAS	1.072.073,15
DESPESAS	1.057.705,68
DESPESAS GERAIS	144.034,79
Despesas Operacionais	1.835,36
Despesas Financeiras	29.011,46
Despesas Convenio Abrinq	51.381,09
Despesas Recursos Leilão	789.806,60
Despesas Convenio Fundeb	41.636,38
Despesas Convenio Pnae	
TOTAL DAS DESPESAS	1.057.705,68
RESUMO	TOTAIS
RECEITAS	1.072.073,15
DESPESAS	1.057.705,68
SUPERAVIT DO EXERCICIO 2019 ==>	14.367,47

Rita de Cassia Arantes Rocha
Rita de Cassia Arantes Rocha
Presidente da Creche

Olívio Zanone
Olívio Zanone
Técnico Contabilidade
CRC 1SP080442-05

Olívio Zanone
Téc. em Contabilidade
CRC -1 SP 080442-05
CPF: 341.139.758-88

ORIGEM DAS FONTES DE RECURSOS QUE CUSTEIAM AS ATIVIDADES, SERVIÇOS E PROJETOS REALIZADOS

PRÓPRIA (recursos decorrentes da prestação de serviços da entidade)	6,47%
PRÓPRIA (recursos decorrentes de mensalidades/doações dos membros associados)	11,72%
PRIVADA (recursos de doações e parcerias com empresas e entidades privadas)	0%
PRIVADA (recursos de doações eventuais)	0%
PRIVADA (receitas de Juros s/Aplicação Financeira)	0,35%
PÚBLICA (recursos de subvenções, convênios e parcerias com órgãos ou entidades públicas)	81,46%
INTERNACIONAL PRIVADA (recursos de entidades e organizações internacionais)	0%
INTERNACIONAL PÚBLICA (recursos de Países estrangeiros, ONU etc.)	0%
TOTAL	100,00%

Rita de Cassia Arantes Rocha
Rita de Cassia Arantes Rocha
 Presidente da Creche

Olívio Zanone
Olívio Zanone
 Técnico Contabilidade
 CRC 1SP080442-05

Olívio Zanone
Olívio Zanone
 Tec. em Contabilidade
 CRC -1 SP 080442-05
 CPF: 341.139.758-68

Cel(18) 98131-8750

Renault

SANDERO EXPRESSION
1.6 10/11, prata. Cel. 99744-2257

Toyota

COROLLA 11 XEI PRATA
completo, v/l. Cel. 99842-5133

COROLLA GLI 17/18
prata, ún.dono, c/20ml Km. Cel. 99744-2257

Motos Suzuki

BANDIT 650 S 10/11
12.000Km. Cel. 99744-2257



NEGÓCIOS

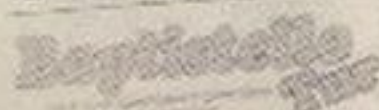
Diversos

DISCO VINIL, BRINQUEDOS
Roupas/Eletrdomesticos -
Compra/Vdo F. 3625-5115

Excursões e turismo



ALUGUEL / FRETAMENTO
ônibus 46lugares tomadas
127v/vf/l. Cel.99793-8099



VIAGENS - MARÇO
19 a 22 Itanhaém (café e
jantar) R\$590 / 19 a 22
Ubatuba R\$760 (café e
jantar). Cel. 99703-8099

CRECHE SANTA CLARA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

	TOTAL
A T I V O	958.956,68
CIRCULANTE	96.855,34
DISPONIBILIDADE	45.902,66
Caixa	816.227,88
Reservas de Movimento	
Aplicação Financeiras	470.070,11
PERMANENTE	13.909,14
ATIVO IMOBILIZADO	45.030,91
Bens imovéis	43.714,42
Veículos	16.140,44
Máquinas e Utensílios	16.198,64
Computadores	304.885,23
Máquinas Ferramentas e Instalações	3.804,24
Imóveis - Aplicações e Reformas	6.420,79
Equipamentos para Cozinha, Mesa e Banho	14.280,00
Equipamentos de Informática	3.917,00
Equipamentos Aquecedor Solar	1.427.065,99
Bônus	
TOTAL DO ATIVO	1.427.065,99
PASSIVO	1.427.065,99
CIRCULANTE	1.412.698,52
Patrimônio Líquido	14.367,47
Patrimônio Antecipado	
Superávit do Exercício 2019	1.427.065,99
TOTAL DO PASSIVO	1.427.065,99

Rita de Cassia Arantes Rocha
Presidente da Creche
Olívio Zanone
Técnico Contabilidade
CRC 15P080442-05

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE 2019

RECEITAS	873.354,79
RECEITAS OPERACIONAIS	789.806,20
Receitas Convênio Fundeb	31.500,00
Receitas Convênio Fundação Abrinq	36.380,00
Receitas Convênio Prão	15.668,50
Receitas Convênio Candice	157.759,79
RECEITAS SOCIAIS	16.089,49
Renda Kids Bazar	7.284,00
Renda Doações Esportivas	18.607,00
Renda Bazar da Paquinha	30.554,44
Renda Bazar do Natal	12.904,90
Renda Quilanda de Pães	6.105,56
Renda Condição	3.985,00
Renda Costura / Rolo	3.000,00
Renda Reuniões	6.000,00
Renda Ass. Banheirinho	2.880,00
Renda Tanager	51.358,00
Renda Leão Solidariedade	40.958,66
RECEITAS FINANCEIRAS	40.958,66
Provento Aplicação Financeira	1.072.073,15
TOTAL DAS RECEITAS	1.057.705,68
DESPESAS	144.034,79
DESPESAS GERAIS	1.836,36
Despesas Operacionais	29.011,46
Despesas Financeiras	51.981,99
Despesas Convênio Abrinq	789.806,80
Despesas Recursos Leão	41.638,38
Despesas Convênio Fundeb	1.057.705,68
Despesas Convênio Prão	
TOTAL DAS DESPESAS	1.072.073,15
RESUMO	1.057.705,68
RECEITAS	14.367,47
DESPESAS	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2019	1.427.065,99

Rita de Cassia Arantes Rocha
Presidente da Creche
Olívio Zanone
Técnico Contabilidade
CRC 15P080442-05