

CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO
R. Dr. Fuas de Mattos Sabino, 1140 - Jardim America, Bauru - SP, 17017-332
CNPJ: 45.033.529/0001-40

Balanco Patrimonial

CNPJ: 45.033.529/0001-40

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2020

ATIVO	1.079.634,14
ATIVO CIRCULANTE	722.871,04
DISPONIBILIDADES	144.356,51
CAIXA GERAL	306,75
CAIXA	306,75
BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	10,00
BANCO ITAU S/A - C/C 04699-9	10,00
BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	121,70
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 33468-5	121,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	143.140,36
BANCO ITAU S/A. APLIC AUT MAIS	7.385,33
BANCO ITAU S/A. APLICACAO CDB-DI	135.755,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	777,70
APLIC. BANCO DO BRASIL - BB NC DI PRIN	777,70
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS A RECEBER	568.245,60
SUBVENÇOES E ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS A RECEBER	568.245,60
SUBVENÇÕES A RECEBER MUNICÍPIO	568.245,60
ADIANTAMENTOS	10.268,93
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	10.268,93
ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.268,93
ATIVO NAO CIRCULANTE	356.763,10
IMOBILIZADO	356.763,10
BENS SEM RESTRIÇÃO	86.366,06
MOVEIS E UTENSILIOS	37.009,26
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.789,91
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.566,89
BENS COM RESTRIÇÃO	274.530,18
PREDIO EDIFICIO	274.530,18
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	-4.133,14
(-)DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	-1.995,54
(-)DEPREC.ACUM.COMPUTADORES E PERIFERICOS	-880,30
(-)DEPREC.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.257,30

TOTAL DO ATIVO

1.079.634,14

PASSIVO


PASSIVO CIRCULANTE


FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	3.927,62
FORNCEDORES DE BENS E SERVIÇOS	3.927,62
CENTRAL DE MONITORAMENTO BAURU LTDA ME	83,22
JAD ZOGHEIB CIA LTDA	1.805,50
L H LOPES CONTABILIDADE LTDA ME	690,00
DE MICHELLI FESTAS E EVENTOS	392,00
ESPIRITO SANTO COMERCIO EMBALAGENS LTDA	72,90
IRACELIA MARIA DA SILVA NOBREGA 95939865	800,00
DANIELLE APARECIDA CARDOSO DA SILVA BELA	84,00

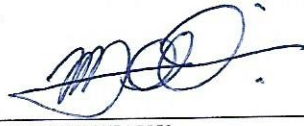
BEYOND CONTABILIDADE - RUA DR. FUAS DE MATTOS SABINO 9-70 (14) 3227-8515

OBRIGACOES TRIBUTARIAS	236,72
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	167,05
ISSQN RETIDO A RECOLHER	167,05
OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	69,67
COFINS A RECOLHER	69,67
OBRIGACOES TRABALHISTAS	100.064,49
PROVISOES TRABALHISTAS	22.386,78
PROVISAO DE FERIAS E 1/3	20.728,56
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	1.658,22
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	77.458,59
INSS PATRONAL A RECOLHER	77.458,59
OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	219,12
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	86,00
CONTRIBUICAO NEGOCIAL A RECOLHER	133,12
SUBVENCOES E ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	568.245,60
SUBVENCOES A REALIZAR	568.245,60
SUBVENCOES A REALIZAR MUNICIPIO	568.245,60
OUTRAS OBRIGACOES	300,00
RECURSOS DE TERCEIROS	300,00
PARCERIA - ROTARY CLUB	300,00
PATRIMONIO SOCIAL	406.859,71
PATRIMONIO SOCIAL ESTATUTARIO	344.847,56
PATRIMONIO SOCIAL E ESTATUTARIO	344.847,56
PATRIMONIO SOCIAL	344.847,56
RESULTADOS SOCIAIS	62.012,15
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	39.950,84
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	39.950,84
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	22.061,31
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	22.061,31
TOTAL DO PASSIVO	1.079.634,14

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.079.634,14 (um milhão, setenta e nove mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos).

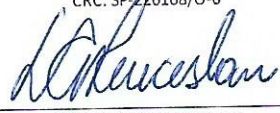

SARA MARGARET HUGHES
DIRETORA PRESIDENTE
CPE: 214.389.528-30


MARIANGELA PEREIRA ALBUQUERQUE BOMPEAN
1ª TESOUREIRA
CPF: 222.327.988-01


LUIS HENRIQUE LOPES
CONTADOR
CRC: SP 226168/O-6


ANTONIO AUGUSTO MARTINS DE ANDRADE
CONSELHO FISCAL
CPF: 961.835.978-87


GUARACY FRANCISCO INGRACIA
CONSELHO FISCAL
CPF: 012.536.468-72


LUIS CARLOS WENCESLAU
CONSELHO FISCAL
CPF: 239.886.228-34