

BALANÇO PATRIMONIAL

0091 CRECHE LYGIA AMARAL GOBBIN

CNPJ: 06.089.268/0001-28

FOLHA: 000101

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2013 A 31/12/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
DEPOSITOS BANCÁRIOS	35.805,00 D	FORNECEDORES	294,40 C
CONTAS CORRENTES		CONTAS A PAGAR	3.882,44 C
CONTAS CORRENTES	5.204,00 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	316,78 C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	548,77 D	OBRIGAÇÕES	41.023,04 C
OUTRAS CONTAS A RECEBER	916,40 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		RESERVAS DE SUPERAVIT	
IMOBILIZADO		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	
BENS	82.913,02 D	RESULTADOS ACUMULADOS	129.845,14 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA	16.805,01 C	RESULTADOS ACUMULADOS	66.779,62 D
TOTAL DO ATIVO	108.582,18 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.582,18 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2013 conforme documentação apresentada.

Jose Aleixo Marconato
 JOSE ALEIXO MARCONATO
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 19.443.733
 CPF: 073.887.728-04

Daniilo Vendemiatti
 ORGANIZACAO CONTABIL VENDEMIATTI S/S LTDA
 CNPJ: 03.916.125/0001-54
 DANILO VENDEMIATTI
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 215.11.268-33
 CT/CRC: 15R253190/O-4

2º TABELIÃO DE NOTAS DE PIRACICABA - SP
 Rua São José, 514 - F.: (19) 3447-4497
 ANTONIO JESUS BORTOLETTO - NOTARIO
 Autenticação: Autentico a presente cópia reprográfica
 que confere com o original apresentado do que dou fé.

Piracicaba/SP 29 JAN. 2014

ANTONIO JESUS BORTOLETTO - NOTÁRIO
 MARIA IVETE BORTOLETTO VILLALBA - Escrevente
 ANGELA MARCIA DE SOUZA FIGUEIREDO - Escrevente



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Creche Lygia Amaral Gobbin, no cumprimento das suas obrigações legais e estatutárias, procedem ao exame do Balanço Geral e das Demonstrações das contas de Despesas e Receitas referente ao ANO de 2013, encerrado em 31 de Dezembro de 2013, bem como da comprovação do seu conteúdo, tendo encontrado em ordem e dando o parecer que o mesmo deve ser aprovado.

Oswaldo Suarez Boaretto
 Oswaldo Suarez Boaretto

Antonio Geraldo Dorizotto
 Antonio Geraldo Dorizotto

João Carlos Ducatti
 João Carlos Ducatti

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0091 CRECHE LYGIA AMARAL GOBBIN

CNPJ: 06.089.268/0001-28

FOLHA: 000102

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2013 A 31/12/2013

3 - RECEITAS**3.1 - RECEITAS DIVERSAS****3.1.2 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS****3.1.2.01 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**

3.1.2.01.0001 - ARRECADAÇÃO DE EVENTOS	47.080,74 C
3.1.2.01.0002 - BOLSA CRECHE - PREFEITURA DE PIRAC	426.165,92 C
3.1.2.01.0003 - DOAÇÕES	109.506,51 C
3.1.2.01.0004 - FUMDECA	28.833,00 C
3.1.2.01.0005 - OUTRAS RECEITAS	70,00 C
3.1.2.01.0006 - BOLSA CRECHE ADITIVO BERÇARIO	916,40 C

RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS 612.572,57 C

Total de RECEITAS

612.572,57 C

4 - CUSTOS**4.1 - CUSTOS DE PRODUÇÃO E MERCADORIAS****4.1.1 - CUSTO DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS****4.1.1.03 - MAO DE OBRA DIRETA**

4.1.1.03.0001 - SALARIO E ORDENADOS	34.714,17 D
4.1.1.03.0003 - PREMIO E GRATIFICACOES	1.800,00 D
4.1.1.03.0004 - 13º SALARIO	195,21 D
4.1.1.03.0005 - FERIAS	4.963,60 D
4.1.1.03.0007 - FGTS	4.745,26 D
4.1.1.03.0008 - INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1.440,68 D
4.1.1.03.0017 - HORAS EXTRAS	6.876,29 D

MAO DE OBRA DIRETA 54.735,21 D

Total de CUSTOS

54.735,21 D

5 - DESPESAS**5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

5.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	237.535,39 D
5.1.1.01.0003 - PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.584,80 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	25.337,81 D
5.1.1.01.0005 - FÉRIAS	21.564,68 D
5.1.1.01.0007 - FGTS	33.399,40 D
5.1.1.01.0008 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.651,16 D
5.1.1.01.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.063,29 D
5.1.1.01.0013 - CESTA BÁSICA	6.282,96 D
5.1.1.01.0014 - UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANÇA	550,00 D
5.1.1.01.0015 - ESTAGIARIOS / BOLSAS	6.901,91 D
5.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE	1.179,74 D
5.1.1.01.0017 - HORAS EXTRAS	61.677,07 D
5.1.1.01.0022 - ENERGIA ELÉTRICA	12.985,25 D
5.1.1.01.0023 - ÁGUA E ESGOTO	3.432,78 D
5.1.1.01.0024 - TELEFONE E INTERNET	7.145,45 D
5.1.1.01.0026 - SEGUROS DE BENS	1.830,97 D
5.1.1.01.0027 - SEGUROS PESSOAIS	58,71 D
5.1.1.01.0028 - MATERIAIS DE ESCRITORIO, INFORM, I	1.396,80 D
5.1.1.01.0029 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.330,76 D
5.1.1.01.0030 - ASSESSORIA CONTABIL	8.400,00 D
5.1.1.01.0033 - DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	13.338,79 D
5.1.1.01.0034 - XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS	927,96 D
5.1.1.01.0036 - FARMACIA E MEDICAMENTOS	221,46 D
5.1.1.01.0037 - CARTORIOS E DESPESAS JUDICIAIS	310,46 D
5.1.1.01.0039 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	887,01 D
5.1.1.01.0040 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS A	3.388,99 D
5.1.1.01.0043 - SERVIÇOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA	1.740,00 D



2º TABELIÃO DE NOTAS DE PIRACICABA - SP
 Rua São José, 514 - F.: (19) 3447-4497
 ANTONIO JESUS BORTOLETTO - NOTÁRIO
 Autenticação: Autentico a presente cópia reprográfica
 que confere com o original apresentado do que dou fé.

Piracicaba/SP

29 JAN. 2014

ANTONIO JESUS BORTOLETTO - NOTÁRIO
 MARIA IVETE BORTOLETTO VILLALBA - Escrivã
 ANGELA MARCIA DE SOUZA FIGUEIREDO - Escrivã
 Valor da Autenticação R\$ 2,00

Selo por Verda

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0091 CRECHE LYGIA AMARAL GOBBIN

CNPJ: 06.089.268/0001-28

FOLHA: 000103

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2013 A 31/12/2013

5.1.1.01.0045 - MANUTENÇÃO E DESPESAS COM VEICULOS	556,00 D
5.1.1.01.0049 - PIS S/ FOLHA	3.745,12 D
5.1.1.01.0051 - DESPESAS C/ COPA E COZINHA	9.163,22 D
5.1.1.01.0052 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.450,00 D
5.1.1.01.0053 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.389,85 D
5.1.1.01.0054 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS	384,00 D
5.1.1.01.0055 - SERVIÇOS PRESTADOS	42.833,42 D
5.1.1.01.0057 - MATERIAIS P/ ATIVIDADE	1.295,88 D
5.1.1.01.0058 - MATERIAL ESCOLAR	8.426,24 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	531.367,33 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.02.0003 - IOF/IOC	0,16 D
5.1.1.02.0005 - IPVA	488,99 D
5.1.1.02.0009 - TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	7,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	496,15 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	571,21 D
5.1.1.03.0004 - JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	1.424,10 D
5.1.1.03.0006 - JUROS BANCARIOS E COMISSÕES DIVERS	0,24 D
5.1.1.03.0008 - DESPESAS COM BOLETOS	204,90 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.200,45 D

Total de DESPESAS	534.063,93 D
-------------------	--------------

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	23.773,43 C
------------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2013 conforme documentação apresentada.

Jose Aleixo Marconato
 JOSE ALEIXO MARCONATO
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 19.443.733
 CPF: 073.887.728-04

Daniilo Vendemiatti
 ORGANIZACAO CONTABIL VENDEMIATTI S/S LTDA
 CNPJ: 03.916.125/0001-54
 DANILO VENDEMIATTI
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 215.111.268-33
 CT/CR: 1SP253190/O-4

2º TABELIÃO DE NOTAS DE PIRACICABA - SP
 Rua São José, 514 - F. (19) 3447-4497
 ANTONIO JESUS BORTOLETTO - NOTARIO
 Autenticação: Autentico a presente cópia reprográfica
 que confere com o original apresentado do que dou fé.

Piracicaba/SP 29 JAN. 2014

Antonio Jesus Bortoletto - Notário
 Maria Ivete Bortoletto Villalba - Escrevente
 Angela Marcia de Souza Figueiredo - Escrevente

