

Empresa: CRECHE BERCARIO ERNESTO QUAGGIO		Folha: 1
CNPJ: 50.830.389/0001-70		
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - NÃO CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Período		
Receitas Brutas		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - QUAGGIO		661.419,60 C
FESTA JUNINA - UNIDADE MATRIZ		17.416,67 C
FESTA DO SONHO - UNIDADE MATRIZ		6.290,00 C
FESTA DA PIZZA		2.018,00 C
BAZAR		5.027,11 C
	Total:	692.171,38 C
(-) Deduções		
SALARIOS EDUCACAO - UNIDADE MATRIZ		237.908,86 D
FERIAS EDUCACIONAL - UNIDADE MATRIZ		41.202,73 D
13º SALARIO EDUCACIONAL - UNID MATRIZ		24.050,41 D
AVISO PREVIO UND MATRIZ - EDUCACIONAL		653,44 D
VALE TRANSPORTE UNID MATRIZ - EDUCAC		130,00 D
MULTA RESCISORIA E QUAGGIO		3.125,92 D
CESTA BASICA UNID MATRIZ - EDUCACIONAL		20.880,00 D
HORA ATIVIDADE - UN MATRIZ - EDUCACIONAL		8.348,05 D
1/3 FERIAS UNID MATRIZ - EDUCACIONAL		13.734,24 D
(-) FALTAS (DIAS) E QUAGGIO		363,02 C
(-) FALTAS DSR (DIAS) E QUAGGIO		217,81 C
	Total:	349.452,82 D
= Receita Líquida		342.718,56 C
= Superávit Bruto		342.718,56 C
(-) Despesas Administrativas		
SAL AFAST PG EMPREG - UND MATRIZ - EDUC		508,23 D
SALARIOS UND MATRIZ - ADM/OP		165.886,30 D
FERIAS ERNESTO QUAGGIO ADM/OP MATRIZ		19.727,54 D
13º SAL ERNESTO QUAGGIO ADM/OP MATRIZ		15.218,48 D
VALE TRANSPORTE UNIDADE 1 ADM		3.942,50 D
MULTA RESCISORIA ERNESTO QUAGGIO		95,17 D
CESTA BASICA UNID MATRIZ - ADM/OP		14.400,00 D
BIENIO UNID MATRIZ - ADM/OP		2.707,96 D
1/3 FERIAS UNID MATRIZ - ADM/OP		6.575,85 D
SEGURO UNID MATRIZ - ADM/OP		553,83 D
HONORARIOS CONTABEIS		6.801,00 D
ENERGIA ELETRICA		5.080,39 D
AGUA E ESGOTO		1.957,18 D
TELEFONE		1.874,63 D
EXAME MEDICO UNIDADE MATRIZ		312,00 D
CUSTAS CARTORIAIS - ERNESTO QUAGGIO		316,80 D
INTERNET		620,11 D
PUBLICACOES JORNAIS		408,00 D
MANUTENÇÃO IMOVEL		32.339,51 D
IMOBILIZADO CUSTO IRRELEVANTE E QUAGGIO		5.596,17 D
MATERIAL ESCOLAR		1.378,40 D
MATERIAL LIMPEZA, CONSERV DE MATERIAIS		7.280,16 D
ALIMENTAÇÃO		2.671,37 D
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA UNID MATRIZ		440,00 D
DATAS COMEMORATIVAS - BRINDE		6.500,00 D
FESTAS E EVENTOS		5.698,73 D
SISTEMAS INFORMAÇÃO		1.689,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO		1.644,08 D
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		2.415,84 D
Informe Organização Contabil		
Rua São Paulo 6-69 - Bauru - sp - 17060- - Fone: (0)32324019		

Empresa: CRECHE BERCARIO ERNESTO QUAGGIO		Folha: 2
CNPJ: 50.830.389/0001-70		
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - NÃO CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Período		
HIGIENIZAÇÃO DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA		1.800,00 D
DESPESAS DE DEPRECIACAO ERNESTO QUAGGIO		6.029,36 D
DESPESAS DEPRECIACAO - JD NICEIA		1.042,00 D
PERDAS APLICACAO FINANCEIRA		0,08 D
	Total:	323.510,67 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS REC PROPRIO E QUAGGIO		1.290,50 D
MULTAS		3,60 D
JUROS		2,05 D
DESPESAS BANCARIAS - REPASSE E QUAGGIO		859,97 D
	Total:	2.156,12 D
(-) Despesas Tributárias		
TLIF -TAXA DE LICENCA		1.940,18 D
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		68,00 D
	Total:	2.008,18 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS DE APLICACAO REC PROPRIOS		31,12 C
RENDIMENTOS DE APLICACAO REPASSADOS		5.323,72 C
DESCONTOS OBTIDOS		106,07 C
	Total:	5.460,91 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
LIONS CLUBE BELA VISTA		39.442,07 C
CONTRIBUINTES UNIDADE MATRIZ		48.053,39 C
	Total:	87.495,46 C
= Superávit Operacional		107.999,96 C
(+) Outras Receitas		
(-) REC VALE TRANSP UNIDADE 1 - SET EDUC		1.758,06 C
(-) REC VALE TRANSP- SETOR ADM/ED MATRIZ		1.824,27 C
	Total:	3.582,33 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		111.582,29 C
(-) Contribuição Social		
FGTS		42.425,06 D
PIS FOLHA PAGTO		5.296,40 D
	Total:	47.721,46 D
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		63.860,83 C
= Superávit		63.860,83 C
= Superávit Líquido do Período		63.860,83 C
Bauru, 31 de dezembro de 2023.		
PRESIDENTE ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA GIMENEZ CPF: 096.143.598-46		TC WAGNER FILETO GARCIA TC CRC: 14223604
Informe Organização Contabil Rua São Paulo 6-69 - Bauru - sp - 17060- - Fone: (13)3234019		