

Empresa: CRECHE BERCARIO ERNESTO QUAGGIO

Folha: 1

CNPJ: 50.830.389/0001-70

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - NÃO CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	810.091,68 C
PREF MUNIC BAURU - CONTA AUXILIO EQUAGGI	56.706,42 C
FESTA JUNINA	13.559,85 C
FESTA PARQUINHO	18.995,41 C
BAZAR	11.181,25 C
COLABORADORES	22.515,35 C
MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA	6.000,00 C
Total:	939.049,96 C
(-) Deduções	
SALARIOS	312.561,95 D
FERIAS	25.928,65 D
13º SALARIO	30.126,10 D
AVISO PREVIO	3.049,37 D
CESTA BASICA	25.650,00 D
HORA ATIVIDADE	10.819,05 D
1/3 FERIAS	9.063,64 D
Total:	417.198,76 D
= Receita Líquida	521.851,20 C
= Superávit Bruto	521.851,20 C
(-) Despesas Administrativas	
SALARIOS ADM/OP	180.724,68 D
FERIAS ADM/OP	14.652,89 D
13º SALARIO ADM/OP	16.583,98 D
AVISO PREVIO ADM/OP	7.450,68 D
MULTA RESCISORIA ADM/OP	10.549,95 D
CESTA BASICA ADM/OP	16.200,00 D
DIFERENÇA ACORDO COLETIVO ADM/OP	4.081,89 D
BIENIO - ADM/OP	3.369,71 D
1/3 FERIAS - ADM/OP	4.841,60 D
SEGURO - ADM/OP	708,84 D
CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS - ADM/OP	34.984,48 D
CUSTAS CARTORIAIS - TAXAS E EMOLUMENTOS	44,26 D
HONORARIOS CONTABEIS	8.160,00 D
ENERGIA ELETRICA	6.935,23 D
AGUA E ESGOTO	2.527,79 D
TELEFONE	1.219,89 D
EXAME MEDICO	792,79 D
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	245,76 D
INTERNET	240,00 D
SUPORTE E DESENVOLVIMENTO SISTEMAS DIGIT	3.800,00 D
SERVICOS SEGURANCA EM PORTARIA	200,00 D
MANUTENÇÃO IMOVEL	28.855,97 D
IMOBILIZADO CUSTO IRRELEVANTE E QUAGGIO	5.950,43 D
MATERIAL ESCOLAR	5.473,50 D
MATERIAL LIMPEZA, CONSERV DE MATERIAIS	13.470,22 D
ALIMENTAÇÃO	38,12 D
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	350,00 D
MEDICAMENTOS - FARMACIA	138,87 D
ENFEITES E ORNAMENTOS	1.572,85 D
UNIFORMES	5.764,67 D
FESTAS E EVENTOS	24.017,75 D

Informe Organização Contabil

Rua São Paulo 6-69 - Bauru - sp - 17060- - Fone: (13)32324019

SISTEMAS INFORMAÇÃO	1.489,54 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.442,35 D
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	875,00 D
HIGIENIZACAO DEDETIZACAO E LIMPEZA	1.440,00 D
ALIMENTACAO	150,70 D
EPI - EQUIPAMENTOS PORTECAO INDIVIDUAL	270,00 D
DESPESAS DE DEPRECIACAO ERNESTO QUAGGIO	14.061,56 D

Total: 424.675,95 D

(-) Despesas Financeiras

DESPESAS BANCARIAS REC PROPRIO E QUAGGIO	1.384,50 D
MULTAS	1,97 D
JUROS	378,42 D
I.R.R.F S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.729,45 D
I.O.F	401,19 D
DESPESAS BANCARIAS - REPASSE E QUAGGIO	3.486,99 D
CUSTAS CARTORARIAS - TAXAS E EMOLUMENTOS	86,86 D

Total: 7.469,38 D

(-) Despesas Tributárias

TLIF -TAXA DE LICENCA	1.669,39 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	843,74 D
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.535,62 D

Total: 5.048,75 D

(+) Receitas Financeiras

RENDIMENTOS DE APLICACAO REC PROPRIOS	35,70 C
RENDIMENTOS DE APLICACAO REPASSADOS	8.370,17 C
DESCONTOS OBTIDOS	129,91 C

Total: 8.535,78 C

= Superávit Operacional

93.192,90 C

(+) Outras Receitas

FESTA ARRAIA AEREO	7.108,96 C
--------------------	------------

Total: 7.108,96 C

(-) Outras Despesas

ALUGUEIS EQUIPAMENTOS	164,85 D
-----------------------	----------

Total: 164,85 D

= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social

100.137,01 C

(-) Contribuição Social

FGTS	49.398,59 D
PIS FOLHA PAGTO	6.073,80 D

Total: 55.472,39 D

= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

44.664,62 C

= Superávit

44.664,62 C

= Superávit Líquido do Período

44.664,62 C

Bauru, 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

EDUARDO MANGIOLARDO MARINO
CPF: 303.999.178-70

TC

WAGNER FILETO GARCIA
TC CRC: 14223604

Informe Organização Contabil

Rua São Paulo 6-69 - Bauru - sp - 17060- - Fone: (13)2324019