

CRECHE NOVA VIDA
PRAÇA ESMERALDA, N° 106,112
CNPJ 65.043.549/0001-09



Ilustríssimo Senhor Oficial do Registro Civil das Pessoas Jurídicas
da Comarca de Guaratinguetá, Estado de São Paulo.

CRECHE NOVA VIDA, com sede nesta cidade de Guaratinguetá - SP, na Praça Esmeralda, N°s 106,112, Bairro Jardim Aeroporto, inscrita no CNPJ sob n.º 65.043.549/0001-09, neste ato representada por seu Presidente, **HENRIQUE BASTOS SPERA**, brasileiro, casado, técnico judiciário, portador da CIRG 20.608.243-5 SSP/SP e do CPF 159.085.808-56 residente e domiciliado nesta cidade de Guaratinguetá/SP, na Rua Miguel Couto, 07, Bairro Pedregulho, vem mui respeitosamente ante Vossa Senhoria requerer, se digne averbar frente ao **Registro n.º 497, Folhas 51 vº, do Livro A-2, a Ata da Assembleia Geral Ordinária**, realizada no dia 13 de abril de 2025.

Nestes termos,
p. deferimento.

Guaratinguetá, 16 de abril de 2025.

REQUERENTE

MICROFILMADO
SOB N°

05289

RCPJ DE GUARATINGUETA-SP

Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autorizado



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBÉIA GERAL ORDINÁRIA DA CRECHE NOVA VIDA

CNPJ/MF Nº 65.043.549/0001-09

Ficam convocados os associados da **CRECHE NOVA VIDA**, incluindo todos os membros da **IGREJA NOVA VIDA**, nos termos do art. 20 e seu parágrafo único do **Estatuto Social**, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária**, que será realizada no dia **13 de abril de 2025, domingo, às 10 h 00 min**, na sede da Igreja Nova Vida, sito à rua Benedito Antunes dos Santos, nº 36, Parque das Árvores, Guaratinguetá (SP).

Ordem do dia:

- (i) Discutir e homologar as Contas e o Balanço de 2024, aprovadas pelo Conselho Fiscal;

Guaratinguetá, 31 de março de 2025.

Henrique Bastos Spera

Presidente

MICROFILMADO
SOB Nº

. 05289

REC. DE GUARATINGUETA-SP

Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autorizado

**PARECER DO CONSELHO FISCAL
CRECHE NOVA VIDA
CNPJ/MF Nº 65.043.549/0001-09**



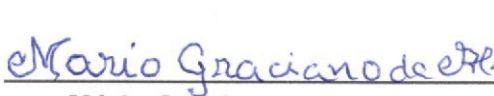
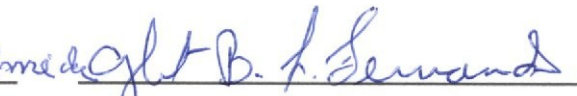
Eu, ONÉSIO TORRES FILHO: brasileiro, casado, militar, portador da cédula de identidade CIRG 479.417-EEAR e inscrito no CPF/MF 030.252.987-07, residente e domiciliado nesta cidade de Guaratinguetá/SP, na Estrada Municipal Plínio Galvão Cesar, nº 328, Residencial Cooperi. Email: onesiotoge@gmail.com.

MÁRIO GRACIANO DE ALMEIDA: brasileiro, viúvo, jardineiro, portador da cédula de identidade CIRG 19.910.924-SSP/SP e do CPF 019.241.988-94, residente e domiciliado nesta cidade de Guaratinguetá/SP, na rua Amâncio de Castro Coelho, nº 117, São Dimas. Guaratinguetá.

GILVANETE BARBOSA DE LIMA FERNANDES: brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG 12.678.657-4 e do CPF 126.553.408-09, residente e domiciliada nesta cidade de Guaratinguetá/SP, Av. Wellington Silva nº376 – Residencial Village Santana. E-mail: gi.limafernandes@gmail.com.

Membros do Conselho Fiscal da **Creche Nova Vida**, declaramos que apreciamos as contas e o balanço relativos ao exercício de 2024 da entidade e, por estarem estes respaldados em documentação legal e idônea e tendo sido considerados corretos, recomendamos que, nos termos do Estatuto Social, sejam aprovados pela Assembléia Geral da **Creche Nova Vida**.

Guaratinguetá, 07 de abril de 2024.

Mário Graciano de Almeida
Conselheiro Fiscal

**Gilvanete Barbosa de Lima
Fernandes**
Conselheiro Fiscal



Onésio Torres Filho
PRESIDENTE do Conselho Fiscal

MICROFILM 300
SOB Nº

. 05289

RCFJ DE GUARATINGUETA-SP

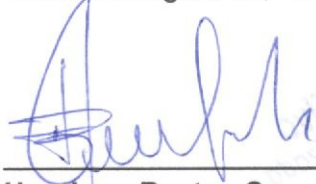
Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autorizado



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
CRECHE NOVA VIDA
CNPJ/MF Nº 65.043.549/0001-09**

Data, hora e local: No 13º dia do mês de abril de 2025, às 10:30h (dez horas) em segunda chamada, reunidos na sede da Igreja Nova Vida (INOVI) sito à rua Benedito Antunes dos Santos, 36, Parque das Árvores, Guaratinguetá (SP), os membros para Assembleia Geral Ordinária da Creche Nova Vida, nos termos a seguir descritos; Presença: Esteve presente o quórum exigido pelo Estatuto Social da Creche Nova Vida em segunda chamada, para deliberação da matéria constante da ordem do dia. Foi colhida assinatura, dos presentes aptos a votar cuja lista vai anexada à ata. Convocação: A presente Assembleia Geral ordinária foi convocada nos termos do art. 20, seu parágrafo único, pelo Presidente **Henrique Bastos Spera**, conforme Edital de convocação datado de 31 de março de 2025. **Mesa:** A presente Assembleia Geral Ordinária foi presidida pelo Sr. **Henrique Bastos Spera**, **Ordem do dia:** O Presidente nomeou como secretária *ad hoc* a senhora Cilene Rollemberg Martins, membro da Igreja Nova Vida e diretora administrativa eleita da Creche, declarou abertos os trabalhos e deu ciência aos presentes sobre as matérias constantes da ordem do dia desta Assembleia, a saber: I) Discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho Fiscal do exercício de 2024. O presidente apresentou o relatório financeiro e os relatórios contábeis. Após, tomou a palavra o presidente que abriu oportunidade para manifestações da membresia. Decorrido sem manifestações e considerando que os Relatórios Contábeis e demais contas já haviam sido aprovados pelo Conselho Fiscal, tendo, por conseguinte força de proposta, passou-se à votação. Por unanimidade os Relatórios Contábeis e as contas foram aprovada pela Assembleia. O Presidente retomou a palavra e deu por encerrada a reunião às 10:55. Eu, senhora Cilene Rollemberg Martins, secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente.

Guaratinguetá, 13 de abril de 2025.



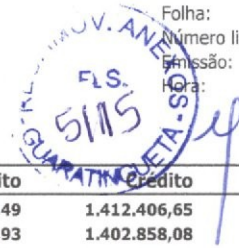
Henrique Bastos Spera
Presidente da Assembleia



Cilene Rollemberg Martins
Escrivã

05289

Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrivente Autocrizado



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	636.507,33D	1.403.848,49	1.412.406,65	627.949,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	141.231,69D	1.294.847,93	1.402.858,08	33.221,54D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.361,28D	1.044.265,10	1.046.894,71	3.731,67D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.274,88D	12.107,17	14.719,41	2.662,64D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	5.274,88D	12.107,17	14.719,41	2.662,64D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	837,90D	1.032.157,93	1.032.175,30	820,53D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL AG: 6513 CC:100768-8	299,00D	189.268,76	189.457,75	110,01D
10054	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL AG: 306-9 CC: 60450-X	0,00	629.560,77	629.560,77	0,00
10116	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL AG: 0306-9 CC: 64533-8	0,00	83.245,79	82.661,44	584,35D
10215	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL AG: 0306-9 CC: 78327-7	0,00	104.014,36	104.014,36	0,00
10218	1.1.1.02.000010	BANCO C6	538,90D	26.068,25	26.480,98	126,17D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	248,50D	0,00	0,00	248,50D
11	1.1.1.03.000001	POUPANÇA BANCO ITAÚ S.A	248,50D	0,00	0,00	248,50D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	20.636,27D	69.658,73	78.421,36	11.873,64D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.419,97D	4.114,47	2.624,90	5.909,54D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.419,97D	4.114,47	2.624,90	5.909,54D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.799,83D	32.510,31	45.106,10	204,04D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	13.881,16	13.881,16	0,00
10055	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.799,83D	18.629,15	31.224,94	204,04D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.416,47D	33.033,95	30.690,36	5.760,06D
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	181,76D	0,00	0,00	181,76D
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	3.234,71D	33.033,95	30.690,36	5.578,30D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.234,14D	180.924,10	277.542,01	17.616,23D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	114.234,14D	180.924,10	277.542,01	17.616,23D
10214	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL 78327-7	100.744,47D	4.326,55	105.071,02	0,00
10170	1.1.4.01.000002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL 64533-8	0,00	50.785,70	33.526,96	17.258,74D
10212	1.1.4.01.000003	APLICAÇÃO BANCO BRASIL - POUPANÇA 60450-X	0,00	26.854,59	26.854,59	0,00
10213	1.1.4.01.000007	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL 60450-X	0,00	46.444,23	46.444,23	0,00
10058	1.1.4.01.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL 100768-8	13.489,67D	52.513,03	65.645,21	357,49D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	495.275,64D	109.000,56	9.548,57	594.727,63D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	495.275,64D	109.000,56	9.548,57	594.727,63D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	453.195,93D	17.987,93	0,00	471.183,86D
115	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	4.659,00D	17.987,93	0,00	22.646,93D
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	448.536,93D	0,00	0,00	448.536,93D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.593,17D	58.336,42	0,00	147.929,59D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.593,17D	58.336,42	0,00	147.929,59D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.327,37D	22.375,18	0,00	40.702,55D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.327,37D	22.375,18	0,00	40.702,55D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	43.208,00D	0,00	0,00	43.208,00D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	43.208,00D	0,00	0,00	43.208,00D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	36.020,08D	10.301,03	0,00	46.321,11D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	21.875,33D	0,00	0,00	21.875,33D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	0,00	301,03	0,00	301,03D
10059	1.2.4.05.000004	APARELHOS ELETRÔNICOS	9.947,39D	0,00	0,00	9.947,39D
10060	1.2.4.05.000005	EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO	3.552,75D	10.000,00	0,00	13.552,75D
10061	1.2.4.05.000006	MATERIAL DIDÁTICO	644,61D	0,00	0,00	644,61D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	145.068,91C	0,00	9.548,57	154.617,48C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.642,23C	0,00	4.761,02	65.403,25C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.771,02C	0,00	1.616,61	16.387,63C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	43.208,00C	0,00	0,00	43.208,00C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	16.829,45C	0,00	1.919,52	18.748,97C
10062	1.2.4.07.000012	(-) DEPREC. APARELHOS ELETRÔNICOS	8.291,38C	0,00	565,44	8.856,82C
10063	1.2.4.07.000013	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO	682,22C	0,00	685,98	1.368,20C
10064	1.2.4.07.000014	(-) DEPREC. MATERIAL DIDÁTICO	644,61C	0,00	0,00	644,61C
149	2	PASSIVO	636.507,33C	1.220.646,88	1.376.292,06	792.152,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.598,25C	1.056.443,54	1.078.811,99	69.966,70C
164	2.1.3	FORNECEDORES	132,60C	160.697,04	162.574,59	2.010,15C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	132,60C	160.697,04	162.574,59	2.010,15C
10007	2.1.3.01.000007	ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES	0,00	7.236,20	7.817,70	581,50C
10206	2.1.3.01.000140	BATISTA & SOUZA ENGENHARIA LTDA	0,00	12.152,00	12.152,00	0,00
10088	2.1.3.01.000057	BAZAR MAIA LTDA-ME	0,00	990,08	990,08	0,00
10199	2.1.3.01.000134	C. R. P. GALINDO EQUIPAMENTOS	0,00	2.892,00	2.892,00	0,00
10157	2.1.3.01.000109	CARLOS ANTONIO AMAYA INFORMATICA - ME	0,00	67,00	67,00	0,00
10235	2.1.3.01.000150	CARVALHO EMBALAGENS LTDA	0,00	16,42	16,42	0,00
10207	2.1.3.01.000141	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	259,17	259,17	0,00
10558	2.1.3.01.000473	CLAITON GOULART PINTO FILHO 09124737895	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
10220	2.1.3.01.000145	COMERCIAL MELHOR LTDA	0,00	198,45	244,61	46,16C
10009	2.1.3.01.000009	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	0,00	2.216,56	2.216,56	0,00

05289

Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autocrizado



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10568	2.1.3.01.000481	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR / LOJA 2	0,00	69,15	69,15	0,00
10567	2.1.3.01.000480	D B R COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	0,00	406,00	406,00	0,00
10571	2.1.3.01.000484	DUOACO FERRO E ACO LTDA	0,00	1.204,33	1.204,33	0,00
10239	2.1.3.01.000152	EDUCKA MAKER LTDA.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10561	2.1.3.01.000476	ELETRO DENIS LTDA - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
10144	2.1.3.01.000100	ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	7.089,73	7.089,73	0,00
10096	2.1.3.01.000065	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	2.745,10	3.467,39	722,29C
10154	2.1.3.01.000106	ESEQUIEL ELIAS GONÇALVES DOS REIS	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
10017	2.1.3.01.000017	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTAVEIS	0,00	3.583,07	3.583,07	0,00
10193	2.1.3.01.000128	FLAVIO HENRIQUE DE TOLEDO MINIMERCADO	0,00	294,19	294,19	0,00
10204	2.1.3.01.000138	FOTO STUDIO IMOTO LTDA	0,00	0,00	46,00	46,00C
10201	2.1.3.01.000136	GARCIA-COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	0,00	2.068,67	2.068,67	0,00
10241	2.1.3.01.000154	GLAUCIO RAMIREZ DE SEABRA - ME	0,00	36,00	36,00	0,00
10238	2.1.3.01.000151	GUARA EXTINTORES LTDA.	0,00	312,00	312,00	0,00
10572	2.1.3.01.000485	GUARALAJES LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
10097	2.1.3.01.000066	H. R. B. COMERCIO DE GAS EIRELI	0,00	3.148,00	3.148,00	0,00
10098	2.1.3.01.000067	HELTON DOMINGUES DE FREITAS ME	0,00	585,00	585,00	0,00
10031	2.1.3.01.000031	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	0,00	437,92	437,92	0,00
10562	2.1.3.01.000477	J.E.KOYAMA - ME	0,00	4.827,56	4.827,56	0,00
10044	2.1.3.01.000043	LEANDRO MENDES SIQUEIRA - ME	0,00	636,93	636,93	0,00
10566	2.1.3.01.000479	LOJAS UNIAO 1A99 SA LJ 32	0,00	274,61	274,61	0,00
10090	2.1.3.01.000059	LUANA M. PACHECO DE SOUZA - ME	0,00	54,00	54,00	0,00
10003	2.1.3.01.000003	M V C DE PAIVA ME	61,00C	1.724,08	1.755,00	91,92C
10131	2.1.3.01.000095	M. & M. GUARATINGUETÁ DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	870,00	870,00	0,00
10240	2.1.3.01.000153	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.850,15	2.850,15	0,00
10022	2.1.3.01.000022	MARMORARIA GUARA LTDA	0,00	747,81	747,81	0,00
10210	2.1.3.01.000144	MARMORARIA GUARÁ LTDA ME	0,00	502,27	502,27	0,00
10569	2.1.3.01.000482	MARSIVAN COM. DE FERRO E ACO LTDA	0,00	1.966,53	1.966,53	0,00
10113	2.1.3.01.000081	MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS - ME	0,00	90,00	90,00	0,00
10231	2.1.3.01.000147	MOVELARIA CASTRO ALVES II LTDA	0,00	11.227,42	11.227,42	0,00
10570	2.1.3.01.000483	ONDINA DE JESUS LOPES 04435732807	0,00	1.288,50	1.288,50	0,00
10122	2.1.3.01.000089	OSCARLINO BENEDITO G.R. DE CAMPOS	0,00	285,57	285,57	0,00
10184	2.1.3.01.000120	POLICLINICA WORK MED MEDICINA E SEGURANCA DO TRA	0,00	700,00	700,00	0,00
10102	2.1.3.01.000070	R A C ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS	0,00	4.908,65	4.908,65	0,00
10141	2.1.3.01.000097	RENATA CRISTIANE COELHO BEBIDAS ME	0,00	55,00	55,00	0,00
10563	2.1.3.01.000478	RODOVIARIO OCEANO LTDA.	0,00	442,32	442,32	0,00
10187	2.1.3.01.000123	RUBENS DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	13.511,00	13.511,00	0,00
10143	2.1.3.01.000099	SELITO COMERCIAL LTDA	0,00	7.859,58	7.859,58	0,00
10559	2.1.3.01.000474	SERGIO DA SILVA 02718310731	0,00	200,00	200,00	0,00
10202	2.1.3.01.000137	SORVETERIA FRAZILI GUARA LTDA ME	0,00	184,00	184,00	0,00
10004	2.1.3.01.000004	TCBASE COMERCIAL LTDA	0,00	3.482,15	3.845,43	363,28C
10145	2.1.3.01.000101	TENDA ATACADO SA	0,00	5.739,54	5.739,54	0,00
10234	2.1.3.01.000149	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICÓS E SERVIÇOS I	0,00	22.375,18	22.375,18	0,00
10105	2.1.3.01.000073	VALE FOCO CONSTRUÇÕES E REVESTIMENTOS LTDA ME	0,00	4.115,00	4.115,00	0,00
10162	2.1.3.01.000113	VALE SUL ALIMENTOS LTDA	0,00	271,80	359,20	87,40C
10081	2.1.3.01.000056	VBI BYTEWAY INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	75,00	75,00	0,00
10230	2.1.3.01.000146	WILSON RIBEIRO DA SILVA CIA LTDA EPP	0,00	396,98	396,98	0,00
10560	2.1.3.01.000475	ZEZAO CONCRETAGEM LTDA	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
10020	2.1.3.01.000020	ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	71,60C	183,37	183,37	71,60C
10232	2.1.3.01.000148	ZIG ZAG COMÉRCIO E CONFECÇÃO LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	496,20C	5.973,91	6.888,39	1.410,68C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	496,20C	5.973,91	6.888,39	1.410,68C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	0,00	491,24	729,92	238,68C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	403,20C	4.878,17	5.507,47	1.032,50C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	93,00C	604,50	651,00	139,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	45.570,04C	860.730,26	880.752,01	65.591,79C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.137,23C	535.187,54	535.187,54	2.137,23C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13,08C	455.526,48	455.526,48	13,08C
10161	2.1.5.01.000003	CONVENIOS A PAGAR	2.124,15C	0,00	0,00	2.124,15C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	23.996,39	23.996,39	0,00
10056	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	55.664,67	55.664,67	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	207,09C	214.323,99	220.183,93	6.067,03C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	0,00	175.745,76	176.982,54	1.236,78C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	207,09C	38.578,23	43.201,39	4.830,25C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	43.225,72C	111.218,73	125.380,54	57.387,53C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	40.023,90C	45.250,53	58.363,33	53.136,70C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	59.120,51	59.120,51	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.201,82C	3.603,91	4.652,92	4.250,83C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.243,78	3.243,78	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.399,41C	29.042,33	28.597,00	954,08C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.399,41C	29.042,33	28.597,00	954,08C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	11.963,22	11.963,22	0,00
10074	2.1.6.02.000002	CONTAS A PAGAR	1.399,41C	17.079,11	16.633,78	954,08C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	588.909,08C	164.203,34	164.203,34	588.909,08C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	382.072,22C	0,00	0,00	382.072,22C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	382.072,22C	0,00	0,00	382.072,22C
245	2.3.1.01.000001	PATRIMÔNIO SOCIAL	382.072,22C	0,00	0,00	382.072,22C
264	2.3.3	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	206.836,86C	164.203,34	164.203,34	206.836,86C
265	2.3.3.01	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	206.836,86C	164.203,34	164.203,34	206.836,86C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	206.836,86C	164.203,34	0,00	42.633,52C
523	2.3.3.01.000005	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	164.203,34	164.203,34C
10070	2.5	COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	133.276,73	133.276,73C
10071	2.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	133.276,73	133.276,73C
10072	2.5.1.01	CUSTO ISENÇÃO USUFRUÍDA - INSS	0,00	0,00	133.276,73	133.276,73C
10073	2.5.1.01.000001	ISENÇÃO USUFRUÍDA - INSS	0,00	0,00	133.276,73	133.276,73C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	44.888,37	753.272,98	708.384,61C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	44.888,37	753.272,98	708.384,61C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.629,58	6.629,58C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	6.629,58	6.629,58C
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.227,98	6.227,98C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	401,60	401,60C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	44.888,37	746.643,40	701.755,03C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	44.888,37	746.643,40	701.755,03C
10045	3.1.5.01.000006	RECEITA DE MANTENEDORES	0,00	44.888,37	77.890,36	33.001,99C
411	3.1.5.01.000007	RECEITA DE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	569.144,60	569.144,60C
412	3.1.5.01.000008	RECEITA DE ASSOCIAÇÃO AFRESP	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
10222	3.1.5.01.000014	RECEITA - EVENTO DIA DAS MAES	0,00	0,00	453,36	453,36C
10224	3.1.5.01.000016	RECEITA - EVENTO FESTA NA ROÇA	0,00	0,00	24.440,00	24.440,00C
10225	3.1.5.01.000017	RECEITA - EVENTO DIA DOS PAIS	0,00	0,00	52,66	52,66C
10226	3.1.5.01.000018	RECEITA - EVENTO FESTA DAS FAMILIAS	0,00	0,00	3.446,24	3.446,24C
10228	3.1.5.01.000020	RECEITA - MANTENEDORES DO PROJETO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	19.343,08	19.343,08C
10573	3.1.5.01.000021	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.329,10	1.329,10C
10579	3.1.5.01.000022	RECEITA - BAZAR E AMOSTRA CULTURAL	0,00	0,00	544,00	544,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	889.607,99	17.020,04	872.587,95D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	889.607,99	17.020,04	872.587,95D
296	4.2.1	DESPESAS COM BENS	0,00	12.406,90	0,00	12.406,90D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	249,78	0,00	249,78D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	249,78	0,00	249,78D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	221,42	0,00	221,42D
315	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	128,40	0,00	128,40D
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	0,00	93,02	0,00	93,02D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	11.935,70	0,00	11.935,70D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	8.073,40	0,00	8.073,40D
10126	4.2.1.06.000008	MATERIAIS DE COZINHA	0,00	259,28	0,00	259,28D
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	0,00	2.650,52	0,00	2.650,52D
10127	4.2.1.06.000009	UNIFORMES	0,00	952,50	0,00	952,50D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	877.201,09	17.020,04	860.181,05D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	733.110,43	17.020,04	716.090,39D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	434.262,61	8.332,70	425.929,91D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	40.697,83	2.334,13	38.363,70D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	58.449,82	2.951,32	55.498,50D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	133.276,73	0,00	133.276,73D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	45.542,32	2.545,67	42.996,65D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	674,50	674,50C
492	4.2.2.01.000010	AJUDA DE CUSTO	0,00	20.229,80	181,72	20.048,08D
521	4.2.2.01.000012	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	651,32	0,00	651,32D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.364,20	0,00	1.364,20D
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.364,20	0,00	1.364,20D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.177,73	0,00	4.177,73D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	956,35	0,00	956,35D
352	4.2.2.03.000007	TAXAS ASSOCIATIVAS E-SINDICAIS PATRONAIS	0,00	1.494,60	0,00	1.494,60D
10082	4.2.2.03.000008	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.691,58	0,00	1.691,58D
10083	4.2.2.03.000009	IOF	0,00	35,20	0,00	35,20D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	138.230,12	0,00	138.230,12D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.838,09	0,00	7.838,09D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.214,42	0,00	5.214,42D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	1.216,26	0,00	1.216,26D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	3.710,39	0,00	3.710,39D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	0,00	1.652,31	0,00	1.652,31D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.822,91	0,00	10.822,91D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	11.963,22	0,00	11.963,22D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	9.548,57	0,00	9.548,57D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	589,82	0,00	589,82D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	156,18	0,00	156,18D
561	4.2.2.04.000014	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00D

05289

POC DE QUARATINGUETA-SP

Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autcrizado



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	382.072,22C	0,00	0,00	382.072,22C
245	2.3.1.01.000001	PATRIMÔNIO SOCIAL	382.072,22C	0,00	0,00	382.072,22C
264	2.3.3	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	206.836,86C	164.203,34	164.203,34	206.836,86C
265	2.3.3.01	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	206.836,86C	164.203,34	164.203,34	206.836,86C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	206.836,86C	164.203,34	0,00	42.633,52C
523	2.3.3.01.000005	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	164.203,34	164.203,34C
10070	2.5	COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	133.276,73	133.276,73C
10071	2.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	133.276,73	133.276,73C
10072	2.5.1.01	CUSTO ISENÇÃO USUFRUÍDA - INSS	0,00	0,00	133.276,73	133.276,73C
10073	2.5.1.01.000001	ISENÇÃO USUFRUÍDA - INSS	0,00	0,00	133.276,73	133.276,73C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	44.888,37	753.272,98	708.384,61C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	44.888,37	753.272,98	708.384,61C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.629,58	6.629,58C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	6.629,58	6.629,58C
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.227,98	6.227,98C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	401,60	401,60C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	44.888,37	746.643,40	701.755,03C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	44.888,37	746.643,40	701.755,03C
10045	3.1.5.01.000006	RECEITA DE MANTENEDORES	0,00	44.888,37	77.890,36	33.001,99C
411	3.1.5.01.000007	RECEITA DE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	569.144,60	569.144,60C
412	3.1.5.01.000008	RECEITA DE ASSOCIAÇÃO AFRESP	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
10222	3.1.5.01.000014	RECEITA - EVENTO DIA DAS MAES	0,00	0,00	453,36	453,36C
10224	3.1.5.01.000016	RECEITA - EVENTO FESTA NA ROÇA	0,00	0,00	24.440,00	24.440,00C
10225	3.1.5.01.000017	RECEITA - EVENTO DIA DOS PAIS	0,00	0,00	52,66	52,66C
10226	3.1.5.01.000018	RECEITA - EVENTO FESTA DAS FAMILIAS	0,00	0,00	3.446,24	3.446,24C
10228	3.1.5.01.000020	RECEITA - MANTENEDORES DO PROJETO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	19.343,08	19.343,08C
10573	3.1.5.01.000021	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.329,10	1.329,10C
10579	3.1.5.01.000022	RECEITA - BAZAR E AMOSTRA CULTURAL	0,00	0,00	544,00	544,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	889.607,99	17.020,04	872.587,95D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	889.607,99	17.020,04	872.587,95D
296	4.2.1	DESPESAS COM BENS	0,00	12.406,90	0,00	12.406,90D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	249,78	0,00	249,78D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	249,78	0,00	249,78D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	221,42	0,00	221,42D
315	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	128,40	0,00	128,40D
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	0,00	93,02	0,00	93,02D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	11.935,70	0,00	11.935,70D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	8.073,40	0,00	8.073,40D
10126	4.2.1.06.000008	MATERIAIS DE COZINHA	0,00	259,28	0,00	259,28D
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	0,00	2.650,52	0,00	2.650,52D
10127	4.2.1.06.000009	UNIFORMES	0,00	952,50	0,00	952,50D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	877.201,09	17.020,04	860.181,05D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	733.110,43	17.020,04	716.090,39D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	434.262,61	8.332,70	425.929,91D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	40.697,83	2.334,13	38.363,70D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	58.449,82	2.951,32	55.498,50D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	133.276,73	0,00	133.276,73D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	45.542,32	2.545,67	42.996,65D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	674,50	674,50C
492	4.2.2.01.000010	AJUDA DE CUSTO	0,00	20.229,80	181,72	20.048,08D
521	4.2.2.01.000012	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	651,32	0,00	651,32D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.364,20	0,00	1.364,20D
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.364,20	0,00	1.364,20D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.177,73	0,00	4.177,73D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	956,35	0,00	956,35D
352	4.2.2.03.000007	TAXAS ASSOCIATIVAS E-SINDICAIS PATRONAIS	0,00	1.494,60	0,00	1.494,60D
10082	4.2.2.03.000008	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.691,58	0,00	1.691,58D
10083	4.2.2.03.000009	IOF	0,00	35,20	0,00	35,20D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	138.230,12	0,00	138.230,12D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.838,09	0,00	7.838,09D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.214,42	0,00	5.214,42D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	1.216,26	0,00	1.216,26D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	3.710,39	0,00	3.710,39D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	0,00	1.652,31	0,00	1.652,31D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.822,91	0,00	10.822,91D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	11.963,22	0,00	11.963,22D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	9.548,57	0,00	9.548,57D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	589,82	0,00	589,82D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	156,18	0,00	156,18D
561	4.2.2.04.000014	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00D

05289

POC DE QUARATINGUETA-SP

Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autcrizado

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.265,34	0,00	6.265,34D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.616,00	0,00	2.616,00D
563	4.2.2.04.000016	SERVIÇOS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONGÊNERE	0,00	700,00	0,00	700,00D
564	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS RELATIVOS A ENGENHARIA, ARQUITETURA, GEC	0,00	32.007,60	0,00	32.007,60D
566	4.2.2.04.000019	DESPESA COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.145,41	0,00	1.145,41D
568	4.2.2.04.000021	SERVIÇOS RELATIVOS A FONOGRAFIA, FOTOGRAFIA, CINEI	0,00	46,00	0,00	46,00D
569	4.2.2.04.000022	SERVIÇOS RELATIVOS A BENS DE TERCEIROS	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00D
570	4.2.2.04.000023	ALIMENTAÇÃO DOS ASSISTIDOS	0,00	5.516,30	0,00	5.516,30D
10132	4.2.2.04.000027	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.922,52	0,00	2.922,52D
10133	4.2.2.04.000033	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	673,22	0,00	673,22D
10211	4.2.2.04.000034	DESPESA COM FESTAS E EVENTOS	0,00	1.500,59	0,00	1.500,59D
10217	4.2.2.04.000036	MATERIAL RECREATIVO	0,00	500,00	0,00	500,00D
10219	4.2.2.04.000037	SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
10564	4.2.2.04.000039	DESPESA COM TRANSPORTE	0,00	470,94	0,00	470,94D
10565	4.2.2.04.000040	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	7.518,08	0,00	7.518,08D
10237	4.2.2.04.000041	ALIMENTAÇÃO FESTA NA ROÇA	0,00	71,92	0,00	71,92D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	318,61	0,00	318,61D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	52,92	0,00	52,92D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	0,00	32,41	0,00	32,41D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	233,28	0,00	233,28D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	636.507,33D	1.403.848,49	1.412.406,65	627.949,17D
PASSIVO	636.507,33C	1.220.646,88	1.376.292,06	792.152,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	588.909,08C	164.203,34	164.203,34	588.909,08C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	44.888,37	753.272,98	708.384,61C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	889.607,99	17.020,04	872.587,95D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	636.507,33D	2.293.456,48	1.429.426,69	1.500.537,12D
CONTAS CREDORAS	1.225.416,41C	1.429.738,59	2.293.768,38	2.089.446,20C
RESULTADO DO MÊS	0,00	872.587,95	708.384,61	164.203,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	872.587,95	708.384,61	164.203,34D

HENRIQUE BASTOS SPERA
CPF nº 159.085.808-56
RG nº 13425411
PRESIDENTE

MARIZA A. GONCALVES RIBEIRO
ESCRITORIO: 02900977000190
MARIZA APARECIDA GONCALVES RIBEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP16450802
CPF: 118.122.558-29

MICROFILMADO
SOB Nº
05289
ROF DE GUARATINGUETA-SP

Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autocrizado

Empresa: CRECHE NOVA VIDA
N.P.J.: 65.043.549/0001-09

Folha:
Número livro:

0001
0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(872.587,95)
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS COM ENTREGA	(249,78)	
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(221,42)	
DESPESAS GERAIS	(11.935,70)	(12.406,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(716.090,39)	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(1.364,20)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(4.177,73)	
DESPESAS GERAIS	(138.230,12)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(318,61)	(860.181,05)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DESCONTOS	6.629,58	6.629,58
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS DIVERSAS	701.755,03	701.755,03
RESULTADO OPERACIONAL		(164.203,34)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(164.203,34)
RESULTADO FISCAL DÉFICIT		(164.203,34)



9

MARIZA A
GONCALVES
RIBEIRO
ESCRITORIO:
02900977000190

Assinatura eletrônica de MARIZA A
GONCALVES RIBEIRO ESCRITORIO
02900977000190
EN: 04/01/2025 10:00:00
O: 04/01/2025 10:00:00
P: 04/01/2025 10:00:00
R: 04/01/2025 10:00:00
S: 04/01/2025 10:00:00
T: 04/01/2025 10:00:00
U: 04/01/2025 10:00:00
V: 04/01/2025 10:00:00
W: 04/01/2025 10:00:00
X: 04/01/2025 10:00:00
Y: 04/01/2025 10:00:00
Z: 04/01/2025 10:00:00

MARIZA APARECIDA GONCALVES RIBEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP16450802
CPF: 118.122.558-29

HENRIQUE BASTOS SPERA
CPF nº 159.085.808-56
RG nº 13425411
PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO
SOB Nº

05289

RECIBO DE GUARATINGUETA-SP

BALANÇO PATRIMONIAL

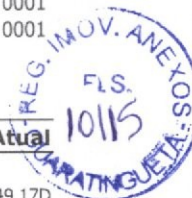
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	627.949,17D
ATIVO CIRCULANTE	33.221,54D
DISPONÍVEL	3.731,67D
CAIXA	2.662,64D
CAIXA GERAL	2.662,64D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	820,53D
BANCO DO BRASIL AG: 6513 CC:100768-8	110,01D
BANCO DO BRASIL AG: 0306-9 CC: 64533-8	584,35D
BANCO C6	126,17D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	248,50D
POUPANÇA BANCO ITAÚ S.A	248,50D
OUTROS CRÉDITOS	11.873,64D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.909,54D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.909,54D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	204,04D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	204,04D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.760,06D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	181,76D
INSS A COMPENSAR	5.578,30D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.616,23D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	17.616,23D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL 64533-8	17.258,74D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL 100768-8	357,49D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	594.727,63D
IMOBILIZADO	594.727,63D
IMÓVEIS	471.183,86D
CONSTRUÇÕES	22.646,93D
EDIFÍCIOS	448.536,93D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	147.929,59D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	147.929,59D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.702,55D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.702,55D
VEÍCULOS	43.208,00D
VEÍCULOS	43.208,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	46.321,11D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	21.875,33D
INSTALAÇÕES	301,03D
APARELHOS ELETRÔNICOS	9.947,39D
EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO	13.552,75D
MATERIAL DIDÁTICO	644,61D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	154.617,48C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.403,25C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	16.387,63C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	43.208,00C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	18.748,97C
(-) DEPREC. APARELHOS ELETRÔNICOS	8.856,82C
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO	1.368,20C
(-) DEPREC. MATERIAL DIDÁTICO	644,61C
PASSIVO	627.949,17C
PASSIVO CIRCULANTE	69.966,70C
FORNECEDORES	2.010,15C
FORNECEDORES	2.010,15C
M V C DE PAIVA ME	91,92C
TCBASE COMERCIAL LTDA	363,28C
ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES	581,50C
ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	71,60C
ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA	722,29C
VALE SUL ALIMENTOS LTDA	87,40C
FOTO STUDIO IMOTO LTDA	100C
COMERCIAL MELHOR LTDA	46,16C

MICROFILMADO
SOB N°

05289

POPU DE GUARATINGUETA-SP

Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autocrizado

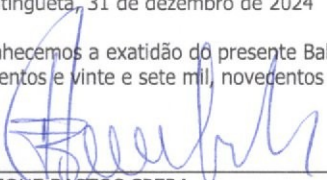


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.410,68C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.410,68C
ISS A RECOLHER	238,68C
IRRF A RECOLHER	1.032,50C
CRF A RECOLHER	139,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	65.591,79C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.137,23C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13,08C
CONVENIOS A PAGAR	2.124,15C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.067,03C
INSS A RECOLHER	1.236,78C
FGTS A RECOLHER	4.830,25C
PROVISÕES	57.387,53C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.136,70C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.250,83C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	954,08C
CONTAS A PAGAR	954,08C
CONTAS A PAGAR	954,08C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	424.705,74C
CAPITAL SOCIAL	382.072,22C
CAPITAL SUBSCRITO	382.072,22C
PATRIMÔNIO SOCIAL	382.072,22C
SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	42.633,52C
SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	42.633,52C
SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	42.633,52C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	133.276,73C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	133.276,73C
CUSTO ISENÇÃO USUFRUÍDA - INSS	133.276,73C
ISENÇÃO USUFRUÍDA - INSS	133.276,73C

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2024

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 627.949,17 (seiscentos e vinte e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos).



HENRIQUE BASTOS SPERA
 CPF nº 159.085.808-56
 RG nº 13425411
 PRESIDENTE



MARIZA A
 GONCALVES RIBEIRO
 ESCRITORIO:
 02900977000190

MARIZA APARECIDA GONCALVES RIBEIRO
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP16450802
 CPF: 118.122.558-29

MICROFILMADO
 SOB Nº
 05289

ARQUIVO DE GUARATINGUETA-SP

Carlos Daniel Freitas dos Santos
 Escrevente Autorizado

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA CRECHE NOVA VIDA



ATA Nº: _____

DATA: 13/04/25

HORÁRIO INÍCIO: 10:35

HORÁRIO TERM.: _____

Nº	NOME	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	Riceli Soares da Silva	30.465.365-2	[Signature]
02	Cecília Paula M. Formica	199.144.001.17	[Signature]
03	Vivian Sp. Formica	25/3637840	[Signature]
04	Alina Louzada da Silva	37.050.208-5	[Signature]
05	Regane dos Santos Lima	20/107010-7	[Signature]
06	Paulo Roberto Leal dos S.	220520203	[Signature]
07	Jaqueline C. Maria		[Signature]
08	Marianna Barbosa Tunisse	38.082.898-4	[Signature]
09	Liny Mara B. Barbosa Tunisse	16.895.548	[Signature]
10	REGINALDO LEMES TUNISSE	16.143.384	[Signature]
11	Ronaldo César Torres	07.238.767	[Signature]
12	Sara Torres	29967.160-4	[Signature]
13	Debara Ellen Torres	59.832.088-3	[Signature]
14	Isabel Viana Torres	59.832.084-7	[Signature]
15	Rafael Lemes Almeida de Paula	60.012.131-8	[Signature]
16	Luz Batista de Paula	12684258-9	[Signature]
17	Maria José Almeida de Paula		[Signature]
18	Maria Lúcia Silva	62.800.909-4	[Signature]
19	Robel Ap. S. Gonçalves	138.4802329	[Signature]
20	Gerson de Souza Carvalho	439.281	[Signature]

ENCERTEADO
SOB Nº

05289

Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autorizado

	NOME	DOCUMENTO	ASSINATURA
	João Luis B. F. L.	33838592809	João Luis
	Marina Alain B. Barbosa	16271472801	Marina
	Marcela Ribeiro Barbosa Junior	48.893.755-3	Marcela
	Raphael Barbosa Tunisse	38.082.899-6	Raphael
	Claudio Milson de V. Costa	23.807.481-x	Claudio
	Renato Felix de Lima	267.421.488-02	Renato
	Sandra C. Felix de Lima	28.526.867-3	Sandra
	Luiz Fernando da Silva	266.796	Luiz
	Raquel Ribeiro da Silva	338668	Raquel
	Alexandre C. G. Franca	23.900.137-2	Alexandre
	Haniel Brenna de Funes	25852262-3	Haniel
	Aírcia Cristina Roteiro Campos	485734	Aírcia
	Vinicius Campos	703030	Vinicius
	Victor Campos	56.956.797-x	Victor
	Roberto S. de Aquino	05564632850	Roberto
	Edson Ferreira Lemes	8.120.124	Edson
	Claudia Antonia Stoenes	16.896.125-8	Claudia
	NEIA SAMPAIO	19213705-0	Neia
	Lucia de J. P. Nascimento	12.861.3610	Lucia
	LOURIVAL M. DO NASCIMENTO	21.842.115-1	LOURIVAL
	Diego Elias Moreira N. Jones	40.936.200-1	Diego
	Lucelia de Oliveira C. N. Jones	35.211.195-9	Lucelia
	Wladimir Lohr da Silva	01581095+88	Wladimir
	Robalene Ap. R. Colares Silva	27127353+	Robalene

SOB Nº

05289

Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autcrizado

	NOME	DOCUMENTO	ASSINATURA
21	Eliziana da Costa Machado	24866086x	<i>Eliziana</i>
22	Maria Helena Carlos	26.5999820	Maria H
23	Jeane Baldina Pimental	8.841508-6	<i>Jeane</i>
24	Silas Rollemberg Martins	62.240.911.2	Silas Martins
25	Cilene Rollemberg Martins	21.936.044-3	Cilene R Martins
26	Eunice das Pousas Passos		Eunice Passos
27	Liziane de M. Trindade Santos	46.083.329-7	Liziane de M. T. Santos
28	Rogel Oliveira Moura Brasil Supriano	32993279-2	Rogel Oliveira M. Brasil Supriano
29	Vanessa Carla B. Dias	3433282x	Vanessa
30	Camila Sampaio da Selva	411739062	Camila S
31	Gláucia C. Vitorino Silva	34404881-0	Gláucia
32	Paulo Cezar de Melo	29135102-5	Paulo Cezar
33	Rosana L. F. de Aguiar	24389232x	Rosana
34	DARIO FERREIRA BAGATTINI	24.562.693-1	Dario
35	Gilvanete B. Lima S. Lima	126786574	Gilvanete B. Lima
36	Enio Ap. Fernandes	13425411	Enio
37	Rosineu Pereira de Freitas	262312141	Rosineu

4

RECORRIDO
SOB Nº

05289

GUARATINGUETA-SP

Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autocrizado

