

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	839.115,93D
CIRCULANTE	807.474,03D
DISPONIBILIDADES	430.980,04D
BANCOS	418.016,95D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4367-9 - SE - CUIDADOR	413.473,31D
BB 46030-3 - RECURSOS PRÓPRIOS	4.543,64D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.963,09D
CONTA APLIC. 46047-8 - SE - CRECHE	12.963,09D
OUTROS CRÉDITOS	376.493,99D
EMPRÉSTIMOS	160.000,00D
EMPRÉSTIMOS	160.000,00D
ADIANTAMENTOS	213.086,03D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	213.086,03D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.500,00D
FORNECEDORES DIVERSOS	2.500,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR	907,96D
INSS A RECUPERAR	103,58D
IRRF A RECUPERAR	804,38D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.641,90D
ATIVO IMOBILIZADO	31.641,90D
IMOBILIZADO	41.739,61D
BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	1.993,70D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	999,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	26.727,51D
MICROS E PERIFÉRICOS	12.019,40D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	10.097,71C
DEPRECIACÃO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	630,45C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	395,35C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.916,64C
DEPRECIACÃO MICROS E PERIFÉRICOS	2.155,27C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	839.115,93C
CIRCULANTE	799.337,57C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	799.337,57C
FORNECEDORES NACIONAIS	16.538,03C
BELA TINTAS LTDA	139,00C
Kalunga SA	253,30C
VIP SBC COMERCIO DE GAS LTDA	208,00C
COMERCIO DE GAS PEQUINI LTDA	1.245,15C
ANDRE RICARDO CARILLO	1.445,00C
G- SUPPLY LTDA ME	1.152,00C
CARIMBOS BETO LTDA-ME	40,00C
DESIGN COPY IMAGENS DIGITAIS E COPIADORA LTDA	9,66C
EFL DIDATICOS LTDA - EPP	476,90C
D K Z COMERCIO DE PRODUTOS PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	1.484,10C
Unidigit Informatica Ltda - ME	249,87C
PINHEIRO COM DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	95,05C
ACM UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA EPP	440,00C
EVANDRO OLIVEIRA SOUZA - ME.	9.300,00C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.600,00C
CONTRIBUIÇÃO CONFED./ MENSAL. ASSOCIATIVA À RECOLHER	1.600,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	330,30C
INSS RETIDO A RECOLHER	48,95C
ISS RETIDO A RECOLHER	281,35C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	780.869,24C
SUBVENÇÃO A REALIZAR	780.869,24C
PATRIMONIO LIQUIDO	39.778,36C
PATRIMONIO SOCIAL	39.778,36C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	39.778,36C
SUPERAVIT ACUMULADO	39.778,36C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 839.115,93 (oitocentos e trinta e nove mil cento e quinze reais e noventa e três centavos)

EUDES ANGELO DE ALMEIDA

CPF: 153.124.068-21

APARECIDA BENIGNA DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8

CPF: 012.896.658-00