

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>328.490,37D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>189.819,87D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>178.890,82D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>317,62D</b>
CAIXA - CRECHE	317,62D
<b>BANCOS</b>	<b>102,00D</b>
BRADESCO C/C 340194-4 REC. PROPRIO	1,00D
BRADESCO C/C 340193-6 - PROJETO MUSICAL	1,00D
BANCO DO BRASIL C/C 52478-6	100,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>178.471,20D</b>
CONTA POUPANÇA SE - 30710-6	135.973,69D
APLICAÇÃO BRADESCO REC. PROPRIO	42.235,73D
CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL 32815-4	244,24D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,54D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>10.929,05D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>10.929,05D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.929,05D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>138.670,50D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>138.670,50D</b>
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	1.000,20D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	5.760,68D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	223.416,90D
VEÍCULOS	119.638,60D
MICROS E PERIFERICOS	54.074,14D
BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	22.740,58D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.645,95D
APARELHOS TELEFONICOS	696,51D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>290.303,06C</b>
DEPRECIACÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	6.864,90C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.854,54C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	197.206,56C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	43.627,60C
DEPRECIACÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	862,58C
DEPRECIACÃO DE MICROS E PERIFERICOS	39.666,68C
DEPRECIACÃO APARELHOS TELEFONICOS	220,20C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>328.490,37C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>138.511,77C</b>
<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>138.511,77C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.427,68C</b>
FAST MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	595,00C
CENTER CASTILHO	810,29C
HEBRET GONÇALVES LOPES	366,80C
ATACADAO S.A.	655,59C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>80,95C</b>
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	40,14C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	40,81C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>136.003,14C</b>
SUBVENÇÃO A REALIZAR	136.003,14C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>189.978,60C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>108.292,24C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>108.292,24C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	108.292,24C
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>81.686,36C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>81.686,36C</b>
DEFICIT ACUMULADO	95.891,56D
SUPERAVIT ACUMULADO	177.577,92C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 328.490,37 (trezentos e vinte e oito mil quatrocentos e noventa reais e trinta e sete centavos)

MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 878.127.118-20

APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8  
CPF: 012.896.658-00