

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	466.154,73D
ATIVO CIRCULANTE	61.521,05D
DISPONIVEL	61.521,05D
BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRICOES	2.496,29D
Caixa Econômica Federal - C/C 216-5 - Creche Selecta	934,60D
Caixa Econômica Federal - C/C 314-5 - Creche	1.196,34D
Caixa Economica Federal - C/C 288-2 - SEDESC	365,35D
APLICACOES FINANCEIRAS IMEDIATA - COM RESTRICOES	59.024,76D
Caixa Econômica Federal - C/P 314-5 - Creche	33.747,12D
Caixa Economica Federal C/P 288-2 - SEDESC	1.046,11D
Caixa Economica Federal C/P 8297-2	24.231,53D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	404.633,68D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	404.633,68D
IMOBILIZADO	972.869,49D
Imoveis	662.740,00D
Móveis e Utensílios	1.963,74D
Veiculos	39.638,00D
Máquinas e Equipamentos	5.764,72D
Benfeitorias em Propriedades	262.763,03D
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULADAS	569.915,18C
(-) Depreciações Acumuladas Imoveis	556.701,48C
(-) Depreciações Acumuladas Móveis e Utensílios	1.027,99C
(-) Depr. Veiculos	9.909,45C
(-) Depreciações Acumuladas Máquinas e Equipamentos	2.276,26C
IMOBILIZADO - C/ RESTR - CRECHE	1.956,47D
Máquinas e Equipamentos	1.956,47D
(-) DEPREC E AMORTIZ ACUMULADAS - C/ RESTR - CRECHE	277,10C
(-) Depreciações Acumuladas Máquinas e Equipamentos	277,10C
PASSIVO	466.154,73C
PASSIVO CIRCULANTE	968.616,14C
ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	186.970,45C
EMPRESTIMOS NACIONAIS	186.970,45C
Empréstimos de Terceiros	186.970,45C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	532.471,59C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	264,50C
ISS s/ Serviços Tomados a Recolher	264,50C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	532.207,09C
Parcelamentos Tributários - Dívida Ativa	532.207,09C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	11.668,09C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	2.935,43C
Salários e Ordenados a Pagar	2.935,43C
OBRIGACOES SOCIAIS	3.144,57C
INSS a Recolher	1.689,88C
FGTS a Recolher	1.377,45C
IRRF a Recolher	77,24C
PROVISOES TRABALHISTAS	5.588,09C
Provisões de Férias	5.174,17C
FGTS s/ Provisões de Férias	413,92C
ATIVIDADES ASSISTENCIAIS C/ RESTR. - CRECHE	154.709,50C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	35.875,72C
Salários e Ordenados a Pagar	34.487,23C
Contribuição de Sindicato	1.388,49C
OBRIGACOES SOCIAIS	46.235,09C
INSS a Recolher	24.153,92C
IRRF a Recolher	495,85C
FGTS a Recolher	21.585,32C
PROVISOES TRABALHISTAS	72.598,69C
Provisões de Férias	67.092,57C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FGTS s/ Provisões de Férias	5.506,12C
ATIVIDADES ASSISTENCIAIS C/REST.- CRECHE SELECTA	82.796,51C
OBRIGACOES SOCIAIS	33.387,95C
INSS a Recolher	19.769,56C
FGTS a Recolher	13.253,64C
IRRF a Recolher	364,75C
PROVISOES TRABALHISTAS	49.408,56C
Provisões de Férias	45.748,76C
FGTS s/ Provisões de Férias	3.659,80C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	260.924,29C
ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	260.924,29C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	260.924,29C
Parcelamentos Tributários - nº 622426575	78.533,32C
Parcelamentos Tributários - nº 629251258	55.508,99C
Parcelamentos Tributários - nº 633027391	65.957,39C
Parcelamentos Tributários - nº 633141860	8.201,26C
Parcelamentos Tributários - nº 636939286	28.439,99C
Parcelamentos Tributários - nº 637557530	24.283,34C
PATRIMONIO SOCIAL	763.385,70D
OUTRAS CONTAS	763.385,70D
SUPERÁVITS E DÉFICITS ACUMULADOS	768.867,60D
(-) Déficits Acumulados	768.867,60D
SUPERÁVITS E DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.481,90C
Superávits do Exercício	5.481,90C

JOSE ALTINO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 282.120.618-68

ROSANA ELISABETE GOMES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP187210/O-5
CPF: 061.036.338-77