

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>394.284,44D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.054,72D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>24.687,56D</b>
<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>24.465,89D</b>
CAIXA GERAL - SEDE	6.667,20D
CAIXA - CRECHE SELECTA	17.798,69D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS IMEDIATA - C/ RESTRICOES</b>	<b>221,67D</b>
Caixa Econômica Federal - C/P.9121-1 - Creche Sede	15,77D
Caixa Econômica Federal - C/P.8297-2 - Selecta	205,90D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>367,16D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>367,16D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	367,16D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>369.229,72D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>369.229,72D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>662.740,00D</b>
CONSTRUÇÕES	662.740,00D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.963,74D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.963,74D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>7.721,19D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.721,19D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>39.638,00D</b>
VEÍCULOS	39.638,00D
<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>262.763,03D</b>
BENF.EM IMOVEIS DE TERCS	262.763,03D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>605.596,24C</b>
(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	583.211,04C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.224,31C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.323,88C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	17.837,01C
<b>PASSIVO</b>	<b>394.284,44C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>612.385,84C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>72.184,41C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>72.184,41C</b>
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	72.184,41C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>488.747,92C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.955,22C</b>
IRRF A RECOLHER	2.230,18C
ISS RETIDO A RECOLHER	614,85C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	110,19C
<b>PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS</b>	<b>485.792,70C</b>
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIOS	485.792,70C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>8.165,38C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.577,29C</b>
INSS A RECOLHER	176,30C
FGTS A RECOLHER	2.400,99C
<b>PROVISÕES</b>	<b>5.588,09C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.174,17C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	413,92C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA - RESTRICÇÕES</b>	<b>43.288,13C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>43.288,13C</b>
INSS A RECOLHER	27.671,56C
FGTS A RECOLHER	12.972,77C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.643,80C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>240.090,10C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>240.090,10C</b>
<b>PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS</b>	<b>240.090,10C</b>
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 622426575	38.201,99C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 629251258	34.458,18C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 633027391	37.392,62C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 633141860	1.069,52C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 636939286	19.001,04C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 637557530	18.036,31C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 639059341	55.216,76C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 640740790	36.713,68C
<b>DEFERIDO</b>	<b>0,00</b>
<b>DOACOES E SUBVENCOES A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBVENCOES A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>
SUBVENCOES A REALIZAR - TC 02/2017 - SE	19.680,10D
SUBVENCOES A REALIZAR - TC 15/2019 - SE	17.440,11C
SUBVENCOES A REALIZAR - TC 006/2019 SAS	2.239,99C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>458.191,50D</b>
<b>SUPERAVITS E DEFICITS</b>	<b>458.191,50D</b>
<b>SUPERAVITS E DEFICITS</b>	<b>458.191,50D</b>
SUPERAVIT ACUMULADOS	122.007,25C
(-) DEFICITS ACUMULADOS	731.506,38D
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	207.346,78C
(-) DEFICITS DO EXERCÍCIO	56.039,15D

JOSE ALTINO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 282.120.618-68

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