

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	591.115,61D
ATIVO CIRCULANTE	77.492,35D
DISPONÍVEL	77.492,35D
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	5.493,86D
CAIXA GERAL - SEDE	5.218,33D
CAIXA - CRECHE SELECTA	275,53D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/ RESTRICOES	200,00D
Caixa Economica Federal C/C 288-2	200,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/ RESTRICOES	21.386,98D
Caixa Econômica Federal - C/C 216-5 - Selecta	5.868,58D
Caixa Econômica Federal - C/C 314-5 - Creche Sede	15.403,21D
Banco do Brasil S/A. - C/C 36354-5	115,19D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS IMEDIATA - C/ RESTRICOES	50.411,51D
Caixa Econômica Federal - C/P.739113077-0 - Creche Sede	49.541,65D
Caixa Econômica Federal - C/P 738943275-7 - Selecta	869,86D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	513.623,26D
INVESTIMENTOS	53.380,50D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	53.380,50D
SEGURO FIANÇA	53.380,50D
IMOBILIZADO	460.242,76D
IMÓVEIS	662.740,00D
CONSTRUÇÕES	662.740,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.485,43D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.485,43D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.850,68D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.850,68D
VEÍCULOS	124.638,00D
VEÍCULOS	124.638,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	296.709,77D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	17.292,20D
EQUIPTOS AUDIO, VIDEOS E FOTOS	16.654,54D
BENF.EM IMOVEIS DE TERCS	262.763,03D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	684.181,12C
(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	636.230,16C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.947,55C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.112,92C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	33.692,13C
(-) DEPREC.COMPUTADORES E ACESSORIOS	2.685,68C
(-) DEPREC.EQUIPTOS AUDIO,VIDEOS E FOTOS	1.512,68C
PASSIVO	591.115,61C
PASSIVO CIRCULANTE	758.322,51C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.936,58C
EMPRÉSTIMOS	57.936,58C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	57.936,58C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	399.684,32C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.228,58C
IRRF A RECOLHER	11.316,13C
CRF A RECOLHER	920,70C
ISS RETIDO A RECOLHER	505,56C
INSS RETIDO A RECOLHER	2.178,00C
IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS PRESTADOS	198,00C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	110,19C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	384.455,74C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIOS	384.455,74C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.318,90C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	118,55C
INSS A RECOLHER	118,55C
PROVISÕES	5.200,35C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.174,17C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	26,18C
OBRIG.TRABALHISTA E PREVID. - RESTRIÇÕES	295.382,71C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	152.586,77C
INSS A RECOLHER	152.586,77C
PROVISÕES	142.795,94C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	122.885,46C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.910,48C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	280.182,40C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	280.182,40C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	280.182,40C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 633027391	3.986,24C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 636939286	865,48C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 637557530	3.195,25C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 639059341	18.587,71C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 640740790	15.185,00C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 700752202	29.500,02C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 898292201	43.735,97C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 991364132	165.126,73C
DEFERIDO	30.646,70D
DOACOES E SUBVENCÕES A REALIZAR	30.646,70D
SUBVENCÕES A REALIZAR	30.646,70D
SUBVENCÕES A REALIZAR -TC 02/2017 - SE	29.648,23D
SUBVENCÕES A REALIZAR - TC 15/2019 - SE	620,14D
SUBVENCÕES A REALIZAR - TC 006/2019 SAS	378,33D
SUBVENÇÃO A REALIZAR	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2023 - FSS	85.000,00C
(-) VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.VEICS.- NF 891459	85.000,00D
PATRIMONIO SOCIAL	416.742,60D
SUPERAVITS E DEFICITS	416.742,60D
SUPERAVITS E DEFICITS	416.742,60D
SUPERAVIT ACUMULADOS	4.803,02C
(-) DEFICITS ACUMULADOS	428.998,61D
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	7.452,99C

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