

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	573.994,52D
ATIVO CIRCULANTE	122.966,02D
DISPONÍVEL	121.703,02D
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	594,40D
CAIXA - CRECHE SELECTA	594,40D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/ RESTRICOES	13.009,08D
Banco do Brasil S.A. - C/C 36354-5 Sede	565,19D
Caixa Economica Federal - C/C 2700.000288-2	12.443,89D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/ RESTRICOES	17.000,00D
Caixa Econômica Federal - C/C 0577594295-3	17.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS IMEDIATA - C/ RESTRICOES	91.099,54D
Caixa Economica Federal - C/POUP.821024361-4	91.099,54D
OUTROS CRÉDITOS	1.263,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - RESTRIÇÕES	1.263,00D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.263,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	451.028,50D
INVESTIMENTOS	53.380,50D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	53.380,50D
SEGURO FIANÇA	53.380,50D
IMOBILIZADO	397.648,00D
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
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	746.775,88C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	662.739,72C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.596,15C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.498,04C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	58.619,73C
(-) DEPREC.COMPUTADORES E ACESSORIOS	6.144,08C
(-) DEPREC.EQUIPTOS AUDIO,VIDEOS E FOTOS	3.178,16C
PASSIVO	573.994,52C
PASSIVO CIRCULANTE	561.218,15C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	190.920,51C
EMPRÉSTIMOS	190.920,51C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	190.920,51C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	275.603,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.687,34C
IRRF A RECOLHER	9.260,81C
CRF A RECOLHER	855,05C
ISS RETIDO A RECOLHER	254,67C
INSS RETIDO A RECOLHER	2.022,73C
IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS PRESTADOS	183,89C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	110,19C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	262.915,78C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIOS	262.915,78C
OBRIG.TRABALHISTA E PREVID. - RESTRIÇÕES	94.694,52C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	94.694,52C
INSS A RECOLHER	81.105,04C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTRIB.SINDICAL/ASSISTÊNCIAL A RECOLHER	13.589,48C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	515.445,81C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	515.445,81C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	516.357,72C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 636939286	4.185,50C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 637557530	9.274,63C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 639059341	10.621,51C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 640740790	3.281,00C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 700752202	20.423,10C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 898292201	32.326,61C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 364132369	130.962,61C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO - 622492492	159.619,68C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO - 011240725	16.351,34C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO - 011240740	892,09C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO - 0118310625	128.419,65C
DOAÇÕES	911,91D
(-) BENS DE TERCEIROS	911,91D
DEFERIDO	102.363,08C
DOACOES E SUBVENCOES A REALIZAR	102.363,08C
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
TERMO DE FOMENTO Nº 020/2024	102.363,08C
RECURSOS HUMANOS - CLT	54.373,20C
RECURSOS HUMANOS - AUTONOMOS	27.200,00C
GENEROS ALIMENTICIOS	7.722,29C
MATERIAIS DE CONSUMO	12.017,59C
SERVIÇOS DE TERCEIROS	350,00D
COMBUSTIVEL	1.400,00C
PATRIMONIO SOCIAL	605.032,52D
SUPERAVITS E DEFICITS	605.032,52D
SUPERAVITS E DEFICITS	605.032,52D
SUPERAVIT ACUMULADOS	7.452,99C
(-) DEFICITS ACUMULADOS	378.232,90D
(-) DEFICITS DO EXERCICIO	234.252,61D


JOSÉ 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