

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|--------------------|
| ATIVO | 460.317,49D |
| ATIVO CIRCULANTE | 96.754,69D |
| DISPONÍVEL | 96.754,69D |
| CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA | 45.207,69D |
| CAIXA GERAL - SEDE | 3.753,17D |
| CAIXA - CRECHE SELECTA | 41.454,52D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/ RESTRICOES | 44.022,55D |
| Caixa Econômica Federal - C/C 216-5 - Selecta | 563,33D |
| Caixa Econômica Federal - C/C 314-5 - Creche Sede | 1.265,37D |
| Caixa Econômica Federal - C/C 288-2 - Sedesc | 1.401,89D |
| Banco do Brasil S/A. - C/C 36354-5 | 40.791,96D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS IMEDIATA - C/ RESTRICOES | 7.524,45D |
| Caixa Econômica Federal - C/P.9121-1 - Creche Sede | 74,44D |
| Caixa Econômica Federal - C/P 8297-2 - Selecta | 313,55D |
| Caixa Econômica Federal - C/P 6.165-7 | 7.136,46D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 363.562,80D |
| IMOBILIZADO | 363.562,80D |
| IMÓVEIS | 662.740,00D |
| CONSTRUÇÕES | 662.740,00D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 15.432,81D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 15.432,81D |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 15.198,68D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 15.198,68D |
| VEÍCULOS | 39.638,00D |
| VEÍCULOS | 39.638,00D |
| OUTRAS IMOBILIZACOES | 271.553,51D |
| COMPUTADORES E ACESSORIOS | 1.304,10D |
| EQUIPTOS AUDIO, VIDEOS E FOTOS | 7.486,38D |
| BENF.EM IMOVEIS DE TERCS | 262.763,03D |
| (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 641.000,20C |
| (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS | 609.720,60C |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.420,63C |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 4.094,40C |
| (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | 25.764,57C |
| PASSIVO | 460.317,49C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 696.194,56C |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 158.499,94C |
| EMPRÉSTIMOS | 158.499,94C |
| EMPRESTIMOS DE TERCEIROS | 158.499,94C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 474.804,73C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 3.112,12C |
| IRRF A RECOLHER | 3.001,93C |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 110,19C |
| PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS | 471.692,61C |
| PARCELAMENTO TRIBUTÁRIOS | 471.692,61C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 7.717,38C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 2.129,29C |
| INSS A RECOLHER | 176,30C |
| FGTS A RECOLHER | 1.952,99C |
| PROVISÕES | 5.588,09C |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS | 5.174,17C |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 413,92C |
| OBRIG.TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA - RESTRICÕES | 55.172,51C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 55.172,51C |
| INSS A RECOLHER | 31.472,22C |
| FGTS A RECOLHER | 14.785,24C |
| CONTRIB.SINDICAL/ASSISTENCIAL A RECOLHER | 8.915,05C |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 219.696,87C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|--------------------|
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 219.696,87C |
| PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS | 219.696,87C |
| PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 622426575 | 4.364,25C |
| PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 629251258 | 16.727,74C |
| PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 633027391 | 13.287,28C |
| PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 636939286 | 11.031,14C |
| PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 637557530 | 11.913,57C |
| PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 639059341 | 40.066,93C |
| PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 640740790 | 27.827,28C |
| PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 700752202 | 39.333,35C |
| PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 898292201 | 55.145,33C |
| DEFERIDO | 26.575,33D |
| DOACOES E SUBVENCOES A REALIZAR | 26.575,33D |
| SUBVENCOES A REALIZAR | 26.575,33D |
| SUBVENCOES A REALIZAR -TC 02/2017 - SE | 25.576,86D |
| SUBVENCOES A REALIZAR - TC 15/2019 - SE | 620,14D |
| SUBVENCOES A REALIZAR - TC 006/2019 SAS | 378,33D |
| PATRIMONIO SOCIAL | 428.998,61D |
| SUPERAVITS E DEFICITS | 428.998,61D |
| SUPERAVITS E DEFICITS | 428.998,61D |
| (-) DEFICITS ACUMULADOS | 458.191,50D |
| SUPERAVIT DO EXERCICIO | 29.192,89C |

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