

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>608.128,90D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>308.472,07D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>6.484,00D</b>
<b>BANCOS</b>	<b>6.484,00D</b>
BANCO DO BRASIL C/C 58030-9 - T.F CRECHE I 46/2022 SAS 2021/48192 SEDUC	2.000,00D
BANCO DO BRASIL C/C 61608-7 CRECHE I TC. 038/2023 FSS E REC.PROPRIOS	4.484,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>301.988,07D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>98.424,24D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	98.424,24D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>206,84D</b>
IMPOSTO FEDERAL A RECUPERAR	206,84D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>203.356,99D</b>
CONTA POUPANÇA 510042564-8 CRECHE I	122.105,14D
CONTA POUPANÇA 510042566-4 CRECHE II	72.152,53D
APLICAÇÃO RF SIMPLES AGIL 58030-9 BC BRASIL - CRECHE I RP, TERMO DE FOMENT	9.099,32D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>299.656,83D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>299.656,83D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>791.179,09D</b>
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	14.270,55D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	81.628,65D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	249.666,04D
IMOVEIS	294.387,78D
VEÍCULOS	136.983,67D
MICROS E PERIFÉRICOS	14.242,40D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>491.522,26C</b>
DEPRECIACÃO DE IMOVEIS	297.956,92C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.868,98C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.286,63C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	25.233,75C
DEPRECIACÃO MICROS E PERIFÉRICOS	5.175,98C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>608.128,90C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>183.856,29C</b>
<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>183.856,29C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>6.294,93C</b>
DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA INOVAR LTDA ME	931,22C
REAL ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA S/S LTDA - EPP	2.160,00C
OBJETIVA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	960,04C
CARTAO LEGAL - SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIAMENTO LTD	366,52C
COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	74,80C
MAREZA VEIGA ARQUITETURA E CONSTRUCAO EIRELI	768,00C
OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS	2,00C
RS - ABC CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	470,40C
Yuriko Tanaka Kuroiwa	561,95C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>8.068,61C</b>
FGTS A RECOLHER	8.068,61C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.737,18C</b>
INSS RETIDO A RECOLHER	1.639,00C
CRF A RECOLHER - DARF 5952	169,51C
IRRF RETIDO	208,81C
ISS RETIDO A RECOLHER	719,86C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>166.755,57C</b>
SUBVENÇÃO A REALIZAR	166.755,57C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>424.272,61C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>125.877,42D</b>
DEFICIT ACUMULADO	125.877,42D
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>550.150,03C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	550.150,03C

NERINA RUBINO  
PRESIDENTE  
CPF: 056.379.718-54

APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8  
CPF: 012.896.658-00