

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/ASSISTÊNCIAL 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