

Balanço patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 27 - CRECHE PINGO DE LEITE

Nome	Saldo atual
ATIVO	383.552,40
CIRCULANTE	289.020,01
DISPONIBILIDADE	208.619,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
BANCO BRADESCO S/A	1,00
BANCO BRADESCO S/A	1,00
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	208.618,85
BANCO DO BRASIL S.A	22.689,32
B.B RENDE FACIL CC 38948-X	17.606,79
B.B RF REF DI ÁGIL 90163-6	5.082,53
BANCO BRADESCO S/A	185.929,53
BRADESCO FICFI RF	6.192,79
BRADESCO INVEST FACIL	179.736,74
OUTROS CREDITOS	75.617,83
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	75.617,83
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.246,07
ADIANTAMENTO DE FERIAS	69.371,76
BENS E DIREITOS	4.782,33
TRIBUTOS A RECUPERAR	4.782,33
INSS A RECUPERAR	3.944,90
COFINS A RECUPERAR	399,91
PIS A RECUPERAR	86,82
FGTS A RECUPERAR	350,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.532,39
IMOBILIZADO	94.532,39
BENS EM OPERACAO	132.161,79
MOVEIS E UTENSILIOS	94.191,49
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.694,27
COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.944,00
TERRENOS	0,01
EDIFICIOS	0,01
INSTALACOES	2.594,00
BENFEITORIAS	0,01
BRINQUEDOS	6.738,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	(37.629,40)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(23.482,57)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.894,37)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(6.597,16)
(-) INSTALACOES	(2.459,45)
(-) BRINQUEDOS	(2.195,85)

Balanço patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 27 - CRECHE PINGO DE LEITE

Nome	Saldo atual
PASSIVO	383.552,40
CIRCULANTE	278.611,08
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	278.611,08
OBRIGACOES FISCAIS	15.110,88
IRRF A RECOLHER	14.043,67
PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	1.067,21
OUTRAS OBRIGACOES	21.283,26
INSS A RECOLHER	9.273,33
FGTS A PAGAR	11.229,93
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	780,00
PROVISOES	164.560,56
PROVISAO FERIAS	151.422,75
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	11.678,22
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	1.459,59
RECEITA DIFERIDA	5.153,17
RECEITA DIFERIDA	5.153,17
SUBVENÇÕES A REALIZAR	72.503,21
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	72.503,21
PREF. MUN. RIBEIRÃO PRETO	71.420,24
PREF. MUN. RIBEIRÃO PRETO - RENDIMENTOS	1.082,97
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	104.941,32
PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	69.158,65
PATRIMONIO SOCIAL	19.887,60
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.271,05
SUPERAVIT OU DEFICIT	35.782,67
SUPERAVIT OU DEFICIT	35.782,67
SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	35.782,67

Fabiano R. da Silveira

CAMPEZ E SILVEIRA CONTABILIDADE & ASSOCIADOS
FABIANO ROBERTO DA SILVEIRA
Contabilista
CPF: 071.494.438-69
CRC: 1SP184736/O-5

TERESA CRISTINA RISSO DIB
Presidente
CPF: 062.574.868-90