

Balço patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: 27 - CRECHE PINGO DE LEITE

Página: 1

Ribeirão Preto/SP - CNPJ:45.263.449/0001-80

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo atual</u>
1	ATIVO	173.225,86
2	CIRCULANTE	161.402,66
3	DISPONIBILIDADE	160.246,78
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44,93
74	BANCO DO BRASIL	43,93
100376	B.B C/C 92320-6	43,93
118	BANCO BRADESCO S/A	1,00
100057	BANCO BRADESCO S/A	1,00
6	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	160.201,85
200	BANCO DO BRASIL S.A	96.610,53
100101	B.B RF CP AUTOMATIC	96.610,53
100247	BANCO BRADESCO S/A	63.591,32
100248	BRADESCO FICFI RF	5.169,77
100249	BRADESCO INVEST FACIL	58.421,55
9	OUTROS CREDITOS	1.155,88
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.155,88
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.155,88
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.823,20
20	IMOBILIZADO	11.823,20
21	BENS EM OPERACAO	27.659,53
412	MOVEIS E UTENSILIOS	14.938,50
415	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.389,00
419	TERRENOS	0,01
420	EDIFICIOS	0,01
423	INSTALACOES	2.594,00
424	BENFEITORIAS	0,01
100286	BRINQUEDOS	6.738,00
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	(15.836,33)
470	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(10.332,67)
473	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(3.389,00)
477	(-) INSTALACOES	(1.940,57)
100287	(-) BRINQUEDOS	(174,09)

2

Balço patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 2

Empresa: 27 - CRECHE PINGO DE LEITE

Ribeirão Preto/SP - CNPJ:45.263.449/0001-80

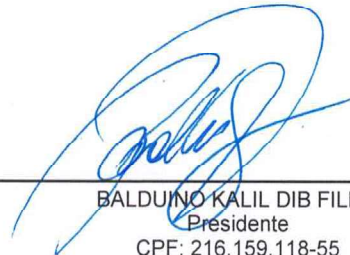
<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo atual</u>
28	PASSIVO	173.225,86
29	CIRCULANTE	74.041,39
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	74.041,39
32	OBRIGACOES FISCAIS	2.545,20
744	IRRF A RECOLHER	2.545,20
33	OUTRAS OBRIGACOES	7.631,56
735	INSS A RECOLHER	7.485,58
807	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	145,98
34	PROVISOES	59.115,43
826	PROVISAO FERIAS	54.234,58
828	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	4.338,68
831	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	542,17
100166	RECEITA DIFERIDA	4.749,20
100167	Aplicações Financeiras	4.749,20
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	99.184,47
41	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	22.727,75
898	PATRIMONIO SOCIAL	24.288,91
899	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.561,16)
46	SUPERAVIT OU DEFICIT	76.456,72
47	SUPERAVIT OU DEFICIT	76.456,72
931	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	76.456,72



FABIANO ROBERTO DA SILVEIRA
Tesoureiro
CPF: 071.494.438-69



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



BALDUINO KALIL DIB FILHO
Presidente
CPF: 216.159.118-55