

Balço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1

Empresa: 27 - CRECHE PINGO DE LEITE

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

Código	Nome	Saldo atual
1	ATIVO	203.271,85
2	CIRCULANTE	184.712,16
3	DISPONIBILIDADE	180.198,37
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
118	BANCO BRADESCO S/A	1,00
6	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	180.197,37
200	BANCO DO BRASIL S.A	100.153,86
100247	BANCO BRADESCO S/A	80.043,51
9	OUTROS CREDITOS	568,89
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	568,89
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	568,89
13	BENS E DIREITOS	3.944,90
16	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.944,90
332	INSS A RECUPERAR	3.944,90
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.395,96
20	IMOBILIZADO	9.395,96
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	(18.263,57)
470	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(11.826,55)
473	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(3.389,00)
477	(-) INSTALACOES	(2.200,01)
100287	(-) BRINQUEDOS	(848,01)
25	ATIVO COMPENSADO	9.163,73
26	CONTAS DE COMPENSACAO	9.163,73
27	COMPENSADO	9.163,73
100334	OUTRAS ENTRADAS 1.949	9.163,73
28	PASSIVO	203.271,85
29	CIRCULANTE	185.734,64
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	185.734,64
32	OBRIGACOES FISCAIS	3.711,62
655	COFINS A RECOLHER	3,82
744	IRRF A RECOLHER	3.707,80
33	OUTRAS OBRIGACOES	100.104,38
780	CONTA CORRENTE ADIANTAMENTOS	100.000,00
807	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	104,38
34	PROVISOES	81.623,89
826	PROVISAO FERIAS	74.884,55
828	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	5.990,67
831	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	748,67
100166	RECEITA DIFERIDA	294,75
100167	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	262,74
100393	RECEITA DIFERIDA	32,01
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	8.373,48
41	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	99.238,64
898	PATRIMONIO SOCIAL	99.184,47
899	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	54,17
46	SUPERAVIT OU DEFICIT	(90.865,16)
47	SUPERAVIT OU DEFICIT	(90.865,16)
931	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	(90.865,16)
48	PASSIVO COMPENSADO	9.163,73
49	CONTAS DE COMPENSACAO	9.163,73
50	COMPENSADO	9.163,73
100335	OUTRAS ENTRADAS 1.949	9.163,73



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

CRECHE PINGO DE
LEITE:4526344900
0180

Assinado de forma digital por
CRECHE PINGO DE
LEITE:45263449000180
Dados: 2023.01.25 08:35:15
-03'00'

BALDUINO KALIL DIB FILHO
Presidente
CPF: 216.159.118-55