

Balço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1

Empresa: 27 - CRECHE PINGO DE LEITE

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

Código	Nome	Saldo atual
1	ATIVO	383.489,41
2	CIRCULANTE	276.977,42
3	DISPONIBILIDADE	202.583,18
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
118	BANCO BRADESCO S/A	1,00
100057	BANCO BRADESCO S/A	1,00
6	APLICAÇÃO FINANC. EM LIQUIDEZ IMEDIATA	202.582,18
200	BANCO DO BRASIL S.A	93.123,17
100408	B.B RENDE FACIL CC 38948-X	93.123,17
100247	BANCO BRADESCO S/A	109.459,01
100248	BRADESCO FICFI RF	6.192,79
100249	BRADESCO INVEST FACIL	103.266,22
9	OUTROS CREDITOS	69.995,02
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	69.995,02
261	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.246,07
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	63.748,95
13	BENS E DIREITOS	4.399,22
16	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.399,22
332	INSS A RECUPERAR	3.944,90
355	COFINS A RECUPERAR	85,13
100075	PIS A RECUPERAR	18,49
100285	FGTS A RECUPERAR	350,70
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.511,99
20	IMOBILIZADO	106.511,99
21	BENS EM OPERACAO	132.161,79
412	MOVEIS E UTENSILIOS	94.191,49
413	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.694,27
415	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.944,00
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	(25.649,80)
470	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(15.557,41)
471	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.224,81)
473	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(4.886,20)
477	(-) INSTALACOES	(2.459,45)
100287	(-) BRINQUEDOS	(1.521,93)
28	PASSIVO	383.489,41
29	CIRCULANTE	363.601,81
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	363.601,81
32	OBRIGACOES FISCAIS	12.852,39
744	IRRF A RECOLHER	12.852,39
33	OUTRAS OBRIGACOES	10.304,01
735	INSS A RECOLHER	10.304,01
34	PROVISOES	145.169,67
826	PROVISAO FERIAS	133.606,75
828	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	10.278,30
831	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	1.284,62
100166	RECEITA DIFERIDA	1.540,31
100167	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.540,31
100470	SUBVENÇÕES A REALIZAR	193.735,43
100471	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	193.735,43
100474	PREF. MUN. RIBEIRÃO PRETO	192.652,46
100507	PREF. MUN. RIBEIRÃO PRETO - RENDIMENTOS	1.082,97
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	19.887,60
41	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	8.373,48
898	PATRIMONIO SOCIAL	8.373,48
46	SUPERAVIT OU DEFICIT	11.514,12

Balço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 27 - CRECHE PINGO DE LEITE

Página: 2

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

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo atual</u>
47	SUPERAVIT OU DEFICIT	11.514,12
931	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	11.514,12

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