

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

Página: 1

Empresa: 680 - CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA

Ribeirão Preto/SP - CNPJ:02.397.864/0001-14

Classificação	Nome	Saldo atual
1	ATIVO	366.728,76
1.1	CIRCULANTE	70.916,87
1.1.1	DISPONIBILIDADE	56.100,72
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.053,57
1.1.1.02.003	BANCO ITAU S/A	3.293,19
1.1.1.02.003.0001	BANCO ITAU S/A	3.293,19
1.1.1.02.006	SICOOB	27.760,38
1.1.1.02.006.001	SICOOB COOPERAC	27.760,38
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	25.047,15
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S.A	25.047,15
1.1.1.03.001.0081	B.B. RENDE FACIL CC 25412-6 - SEC. EDUCAÇÃO	25.047,15
1.1.3	OUTROS CREDITOS	7.236,78
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.520,75
1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.520,75
1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.716,03
1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.716,03
1.1.4	BENS E DIREITOS	7.579,37
1.1.4.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	7.579,37
1.1.4.04.002	INSS A RECUPERAR	7.579,37
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	295.811,89
1.2.2	INVESTIMENTOS	1.094,41
1.2.2.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.094,41
1.2.2.01.005	SICOOB COTAS DE CAPITAL	1.094,41
1.2.3	IMOBILIZADO	294.717,48
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	484.930,22
1.2.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	29.529,82
1.2.3.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.098,80
1.2.3.01.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.628,40
1.2.3.01.012	INSTALACOES	6.048,00
1.2.3.01.016	EQUIPAMENTOS/ÁREA DE LAZER	2.715,00
1.2.3.01.020	IMOVEIS	396.724,20
1.2.3.01.034	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	8.186,00
1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	(190.212,74)
1.2.3.02.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(26.442,82)
1.2.3.02.002	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.928,91)
1.2.3.02.004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(7.035,17)
1.2.3.02.008	(-) INSTALACOES	(3.664,96)
1.2.3.02.012	(-) EQUIPAMENTOS/ÁREA DE LAZER	(2.715,36)
1.2.3.02.016	(-) IMOVEIS	(142.820,28)
1.2.3.02.023	(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(605,24)

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2023

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

Página: 2

Empresa: 680 - CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA

Ribeirão Preto/SP - CNPJ:02.397.864/0001-14

Classificação	Nome	Saldo atual
2	PASSIVO	366.728,76
2.1	CIRCULANTE	373.665,30
2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	373.665,30
2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	48,66
2.1.1.02.004	COFINS A RECOLHER	6,00
2.1.1.02.012	IRRF A RECOLHER	10,40
2.1.1.02.013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	32,26
2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	269.251,42
2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	269.120,36
2.1.1.03.011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	131,06
2.1.1.04	PROVISOES	47.896,77
2.1.1.04.002	PROVISAO FERIAS	44.605,32
2.1.1.04.003	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	21,31
2.1.1.04.004	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	3.270,14
2.1.1.08	RECEITA DIFERIDA	694,44
2.1.1.08.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	694,44
2.1.1.09	SUBVENÇÕES A REALIZAR	55.774,01
2.1.1.09.001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.505,98
2.1.1.09.001.0002	PREF. MUN. RIBEIRÃO PRETO	42.505,98
2.1.1.09.002	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.268,03
2.1.1.09.002.0001	C.M.D.C.A. RIBEIRÃO PRETO	13.268,03
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	162.103,01
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	162.103,01
2.2.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	162.103,01
2.2.4.01.001	IMÓVEL DE DIREITO DE USO	162.103,01
2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	(169.039,55)
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	(96.162,85)
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	(104.589,92)
2.3.1.02	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.427,07
2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	(72.876,70)
2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	(72.876,70)
2.3.3.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	(16.986,63)
2.3.3.01.007	SUPERAVIT DO EXERCICIO	(55.890,07)

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2023

CAMPEZ E SILVEIRA CONTABILIDADE & ASSOCIADOS  
JOSÉ EDUARDO DA SILVEIRA  
Contabilista  
CPF: 071.494.428-97  
CRC: 1SP196693/O-9

FABIANO ROBERTO DA SILVEIRA  
Presidente  
CPF: 071.494.438-69