

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	617.587,49D
ATIVO CIRCULANTE	29.081,14D
DISPONÍVEL	26.192,75D
CAIXA	428,46D
CAIXA GERAL	428,46D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	25.764,29D
BANCO DO BRASIL 118158-0	0,83D
BANCO DO BRASIL 2833-9	18.200,57D
BANCO DO BRASIL 104622-5	0,69C
BANCO DO BRASIL 99367-0	1.221,25D
BANCO DO BRASIL 99369-7	1.149,07D
BANCO DO BRASIL 104623-3	587,98D
BB RENDE FÁCIL - 2833-9	4.605,28D
ESTOQUE	2.888,39D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.888,39D
ESTOQUE DE LIVROS CD/DVD	2.888,39D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	588.506,35D
IMOBILIZADO	588.506,35D
IMÓVEIS	294.163,67D
IMOVEIS - SEDE	5.276,38D
IMOVEIS CRECHE	263.552,54D
IMOVEL (AA) LOT 3 QD 7 HOTER	23.767,51D
TERRENO ANEXO SEDE	1.567,24D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	105.891,59D
APARELHO ALARME - CRECHE	720,00D
APARELHO TELEFONICO CRECHE	1.000,00D
ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	340,00D
BALANÇO COM 2 ASSENTOS	1.293,00D
BRINQUEDOS EM GERAL	650,00D
CADEIRA MARFINITE (CONJ 100)	1.453,00D
CAIXA AMPLI. ONEAL OCM 360	500,00D
CAIXA NIAGARA 700	473,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.897,51D
EQUIP E MOVEIS AREA BALÉ	8.239,06D
EXTINTORES CRECHE	190,00D
FOGAO IND 6 BOCAS E FORNO	2.100,00D
FORNO MICROONDAS CCE 2-200E	449,00D
FREEZER HORIZONTAL 510 LTS	2.450,00D
FREEZER VERTICAL BRASTEMP	200,00D
FREEZER VERTICAL CONSUL	400,00D
GELADEIRA MINI CAMARA 4 PORTAS	3.850,00D
INST FILTRO CENTRAL CRECHE	382,00D
INSTRUMENTOS MUISCAIS	1.700,00D
LIQUIDIFICADOR FAET SHAKE	275,40D
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LTS	700,00D
MESA LL 4 CANAIS	150,00D
MINIJET KARCHER 110S	239,00D
MOVEIS E UTENS CRECHE PROVIDA	9.982,50D
MOVEIS E UTENSILIOS - CRECHE	21.579,13D
MOVEIS E UTENSILIOS - SEDE	3.745,49D
MOVEIS P/ CRECHE	4.000,00D
PARQUE INFANTIL CRECHE PROVIDA	843,00D
RECEIVER/AMP RCA	350,00D
RETROPROJETOR 3M 66 SEMI NOVO	350,00D
TV 29 CCE MOD 2971	699,00D
TV LED 58 PHILCO	2.199,50D
TELA TRIPE C/BOLSA	500,00D
VITRINE REFRIG NIAGARA 1250	1.777,00D
INSTRUMENTOS E APARELHOS MUISCAIS	26.345,00D
ARMARIO AÇO COMAÇO CA1200	2.870,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.534,40D
CLIMATIZADOR PHILCO PCL 1F	499,01D
CLIMATIZADOR POLO P-16	8.063,80D
CONDIMENTADOR MOD 9724	650,00D
DESKTOP AMD 8GB	1.159,00D
FILTRO DE AGUA CENTRAL	970,00D
IMPRESSORA MULTI DESKJET 4	899,10D
MAQUINA COSTURA GALONEIRA	1.300,00D
MAQ E EQUIPAMENTOS CRECHE PROVIDA	3.471,80D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MAQUINA DE COSTURA	1.300,00D
PROJETORES	2.497,95D
AR CONDICIONADO ELECTROLUX SPLIT HI-WALL 9.000	4.704,64D
CLIMATIZADOR EVAP. IMPORTADO LEPU PORTATIL	7.600,00D
PERSONAL COMPUTER KINGSTON 8GB e MONITOR LG 19,5	2.490,00D
NOTEBOOK ACER 15,6 CELERON 4GB HD 500GB	3.370,00D
NOTEBOOK HP 256 G8 I3 8GB/256SSD/WIN10/15,6" PRATA	3.650,00D
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER 135A	3.020,00D
MAQUINA P/ RECORTE ELETRONICA COM SCANNER 8D	1.889,10D
VEÍCULOS	25.500,00D
VW SAVEIRO 1.6 CS 2010/11	25.500,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	115.416,69D
INVEST ADAPTAÇÃO REFRIG INDUSTRIAL	960,00D
PROJETO COMBATE INCENDIO	84.432,19D
QUADRA POLIESPORTIVA	13.672,50D
ENERGIA FOTOVOLTAICA - CRECHE	16.352,00D
PASSIVO	617.587,49C
PASSIVO CIRCULANTE	10.233,90C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.233,90C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.864,81C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.581,46C
FERIAS A PAGAR	6.716,65D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.369,09C
INSS A RECOLHER	5.842,34C
FGTS A RECOLHER	2.572,63C
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	109,65D
IRRF S/ RESCISAO	63,77C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	607.353,59C
CAPITAL SOCIAL	591.744,42C
PATRIMONIO SOCIAL	591.744,42C
PATRIMONIO SOCIAL	58.855,78C
PATRIMONIO SOCIAL 2015	5.800,21C
PATRIMONIO SOCIAL 2016	11.783,41C
PATRIMONIO SOCIAL 2017	1.555,00D
PATRIMONIO SOCIAL 2018	67.543,95C
PATRIMONIO SOCIAL 2019	6.620,30D
PATRIMONIO SOCIAL 2020	129.294,95C
PATRIMONIO SOCIAL ATÉ 2013	294.459,36C
PATRIMONIO SOCIAL 2021	37.811,39C
PATRIMONIO SOCIAL 2022	19.116,65D
PATRIMONIO SOCIAL 2023	153.919,34C
PATRIMONIO SOCIAL 2024	124.646,35D
PATRIMONIO SOCIAL 2025	15.785,67D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.609,17C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.609,17C
RESULTADO EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.973,66C
AJUSTES DE EXERCICIOS	7.635,51C

ROBERTO CARLOS DE FREITAS
PRESIDENTE
CPF: 076.048.028-18

LEONARDO PAGANINI
DE
OLIVEIRA:29520255842
LEONARDO PAGANINI DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-265722/O-0
CPF: 295.202.558-42

Assinado digitalmente por LEONARDO PAGANINI DE OLIVEIRA:29520255842
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=4952897400154, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=LEONARDO PAGANINI DE OLIVEIRA:29520255842
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.19 11:50:17-03'00"
Fonte PDF: Eletronico_Menssagem_2023_2.0