

Empresa: CRECHE BERCARIO ERNESTO QUAGGIO

Folha: 1

CNPJ: 50.830.389/0001-70**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO**Balço Patrimonial****ATIVO**

ATIVO	116.505,84
CIRCULANTE	8.718,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.365,80
NUMERARIO	1.260,00
CAIXA MOVIMENTO UNIDADE ERNESTO QUAGGIO	1.260,00
BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	662,36
CAIXA EC FEDERAL C/C 1933-3 - E QUAGGIO	662,36
APLIC FINANCEIRA-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	29,39
CAIXA EC FEDERAL C/C 1933-3 E QUAGGIO	29,39
APLIC FINANCEIRA-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6.414,05
CAIXA ECON FEDERAL - C/C 2602-0 - MATRIZ	6.414,05
CREDITOS A RECEBER	352,66
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	100,00
EMPRESTIMOS A COLABORADORES	100,00
Tributos a Recuperar e/ou Compensar	252,66
INSS A COMPENSAR	252,66
NAO CIRCULANTE	107.787,38
IMOBILIZADO	107.787,38
Bens sem Restrição	29.693,76
EQUIPAMENTOS INFORMATICA	9.077,35
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.616,41
BENS COM RESTRIÇÃO	171.189,88
TERRENO E QUAGGIO	36,00
IMOVEIS E QUAGGIO	86.976,92
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E QUAGGIO	19.178,69
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E QUAGGIO	11.224,15
MOVEIS E UTENSILIOS E QUAGGIO	21.059,99
EQUIPAMENTOS INFORMATICA UNIDADE JARAGUA	3.321,83
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - PADARIA	29.392,30
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(93.096,26)
IMOVEIS	(30.148,56)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E QUAGGIO	(25.607,06)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E QUAGGIO	(4.872,51)
MOVEIS E UTENSILIOS E QUAGGIO	(17.002,67)
EQUIPAMENTOS INFORMATICA	(7.715,79)
MAQUINAS EQUIPAMENTOS	(7.749,67)

PASSIVO

PASSIVO	116.505,84
CIRCULANTE	9.306,59
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.306,59
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.306,59
INSS A RECOLHER QUAGGIO	4.246,01
I.R.R.F. S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER QUAGG	4.992,58
ISS A RECOLHER - ERNESTO QUAGGIO	68,00
PATRIMONIO SOCIAL	107.199,25
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(2.497,66)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(2.497,66)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(2.497,66)
PATRIMONIO SOCIAL	109.696,91
PATRIMONIO SOCIAL	109.696,91

Informe Organização Contabil

Rua São Paulo 6-69 - Bauru - sp - 17060- - Fone: (13)32324019

Empresa: CRECHE BERCARIO ERNESTO QUAGGIO

Folha: 2

CNPJ: 50.830.389/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

PATRIMONIO SOCIAL	45.836,08
SUPERAVIT DO EXERCICIO	63.860,83

Bauru, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 116.505,84 (cento e dezesseis mil, quinhentos e cinco Reais e oitenta e quatro Centavos)

PRESIDENTE

ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA GIMENEZ
CPF: 096.143.598-46

TC

WAGNER FILETO GARCIA
TC CRC: 14223604

Informe Organização Contabil

Rua São Paulo 6-69 - Bauru - sp - 17060- - Fone: (0)32324019