

Empresa: CRECHE BERCARIO ERNESTO QUAGGIO	Folha: 1
CNPJ: 50.830.389/0001-70	
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO	
Balanco Patrimonial	

ATIVO

ATIVO	175.497,74
CIRCULANTE	45.754,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.185,89
NUMERARIO	830,90
CAIXA MOVIMENTO UNIDADE ERNESTO QUAGGIO	830,90
BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	4.857,30
BANCO DO BRASI LC/C 32859-6	4.857,30
APLIC FINANCEIRA-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.546,38
BANCO DO BRASIL C/C 33844-3	4.546,38
APLIC FINANCEIRA-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	32.951,31
CAIXA ECON FEDERAL - C/C 2602-0	140,25
BANCO DO BRASIL C/C 32860-X	32.731,80
BANCO DO BRASIL C/C 32859-6	79,26
CREDITOS A RECEBER	2.568,51
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	2.156,14
ADIAnt FÉRIAS SETOR EDUCACIONAL	2.156,14
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	293,47
DAVID OLIVEIRA SILVA	293,47
Tributos a Recuperar e/ou Compensar	118,90
INSS A COMPENSAR	118,90
NAO CIRCULANTE	129.743,34
IMOBILIZADO	129.743,34
Bens sem Restrição	34.093,86
EQUIPAMENTOS INFORMATICA	9.077,35
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.016,51
BENS COM RESTRIÇÃO	202.807,30
TERRENO E QUAGGIO	36,00
IMOVEIS E QUAGGIO	86.976,92
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.129,59
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.704,15
MOVEIS E UTENSILIOS	21.059,99
EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	6.139,58
EQUIPAMENTO SEGURANCA - CENTRAL ALRME	8.046,94
EQUIPAMENTOS INFORMATICA	3.321,83
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - PADARIA	29.392,30
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(107.157,82)
IMOVEIS	(33.627,24)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(29.410,93)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(8.452,29)
MOVEIS E UTENSILIOS	(17.973,74)
EQUIPAMENTO SEGURANCA - CENTRAL ALARME	(203,83)
EQUIPAMENTO DE SOM E IMAGEM	(204,64)
EQUIPAMENTOS INFORMATICA	(7.715,79)
MAQUINAS EQUIPAMENTOS	(9.569,36)

PASSIVO

PASSIVO	175.497,74
CIRCULANTE	23.633,87
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	660,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	660,00
INFORME ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA	660,00

Informe Organização Contabil

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

Balanco Patrimonial	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	23.410,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	23.410,20
INSS A RECOLHER QUAGGIO	9.252,41
FGTS A RECOLHER QUAGGIO	5.941,02
PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER QUAGGIO	946,10
CONT ASSISTENCIAL A RECOLHER QUAGGIO	820,35
I.R.R.F. S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER QUAGG	6.385,68
ISS A RECOLHER - ERNESTO QUAGGIO	64,64
Recursos de Projetos em Execução	(436,33)
Recursos de Projetos em Execução	(436,33)
RECURSOS TRANSITORIOS CRECHE/COLABORADOR	(436,33)
PATRIMONIO SOCIAL	151.863,87
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(2.497,66)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(2.497,66)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(2.497,66)
PATRIMONIO SOCIAL	154.361,53
PATRIMONIO SOCIAL	154.361,53
PATRIMONIO SOCIAL	109.696,91
SUPERAVIT DO EXERCICIO	44.664,62

Bauru, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 175.497,74 (cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e sete Reais e setenta e quatro Centavos)

PRESIDENTE

EDUARDO MANGIOLARDO MARINO

CPF: 303.999.178-70

TC

WAGNER FILETO GARCIA

TC CRC: 14223604