

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.600.373/0001-29  
Número de Ordem do Livro: 10  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 744.744,37	R\$ 778.791,40
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 177.203,42	R\$ 196.115,94
DISPONIVEL		R\$ 177.203,42	R\$ 196.115,94
CAIXAS		R\$ 12.371,61	R\$ 11.879,15
CAIXA GERAL		R\$ 12.371,61	R\$ 11.879,15
BANCOS - CONTA MOVIMENTO		R\$ 10.873,78	R\$ 18.146,61
BRABESCO C/C 110620-1 CRECHE		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRASIL C/C 47430-4 CRECHE		R\$ 0,00	R\$ 622,97
SANTANDER 4053 C/C 00130001746		R\$ 102,79	R\$ 0,00
BANCO SICREDI C/C 21704-2 CRECHE		R\$ 10.769,99	R\$ 17.522,64
BANCOS - CONTA DE CONVENIOS		R\$ 4.485,44	R\$ 3.058,09
BANCO BRASIL C/C 30517-0 - FIA IR		R\$ 0,00	R\$ 815,79
BANCO DO BRASIL C/C55494-4 SCFV		R\$ 4.485,44	R\$ 2.242,30
BANCOS APLICACAO LIQ IMEDIATA		R\$ 108.454,50	R\$ 120.878,23
BANCO BRADESCO 1106201 APLIC		R\$ 98.106,14	R\$ 88.275,75
BANCO BRADESCO 1106201 POUP		R\$ 948,53	R\$ 948,53
BANCO BRASIL 47430-4 APLI		R\$ 3.709,66	R\$ 28.640,91
SANTANDER 000600017400 POUP		R\$ 2.224,86	R\$ 0,20
BANCO SICREDI 21704-2 - APLICACÃO		R\$ 3.465,31	R\$ 3.012,84
BANCOS CONV APLIC LIQ IMEDIATA		R\$ 15.513,86	R\$ 7.025,68
BANCO BRASIL 30352-6 APLI- BNB		R\$ 5.834,39	R\$ 1,46
BANCO DO BRASIL 30517-0APLIC FIA IR DIGITAL		R\$ 4.290,12	R\$ 5.500,00
BANCO BRASIL 14528-9 APLIC COMCAP INCLUSAO CIDADADA		R\$ 375,58	R\$ 1.524,22
BCO BRASIL APLIC 60119-5G.FALÇÃO		R\$ 5.013,77	R\$ 0,00
TRANSITORIA FINANCEIRA		R\$ 79,84	R\$ 1.267,12
NUMERÁRIOS EM TRANSITO APLIC		R\$ 79,84	R\$ 1.267,12
CONTAS A RECEBER		R\$ 451,38	R\$ 0,00
CONVÊNIO UNESCO CRIANÇA ESPERANÇA		R\$ 451,38	R\$ 0,00
OUTROS REALIZAVEIS		R\$ 0,00	R\$ 10.680,00
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 10.680,00
ANTECIPAÇÕES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 300,00
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 300,00
ESTOQUE		R\$ 24.973,01	R\$ 22.881,06

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.600.373/0001-29  
Número de Ordem do Livro: 10  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALMOXARIFADO GERAL		R\$ 19.891,05	R\$ 16.791,05
ALIMENTOS		R\$ 100,00	R\$ 741,10
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		R\$ 9,10	R\$ 20,09
VESTUARIO/ACESSORIO/CALÇADOS		R\$ 1.099,98	R\$ 4.196,82
DOACOES A DISTRIBUIR		R\$ 3.872,88	R\$ 1.132,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 567.540,95	R\$ 582.675,46
PERMANENTE		R\$ 567.540,95	R\$ 582.675,46
IMOBILIZADO		R\$ 634.851,71	R\$ 663.717,29
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 70.439,05	R\$ 74.932,20
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 165.477,70	R\$ 189.165,13
TERRENOS		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
EDIFICIOS		R\$ 172.107,80	R\$ 172.107,80
INSTRUMENTOS MUSICAIS		R\$ 42.017,16	R\$ 42.702,16
MAQUINAS E MOTORES		R\$ 34.810,00	R\$ 34.810,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (69.721,69)	R\$ (84.052,76)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (28.004,39)	R\$ (30.460,45)
(-) (-) INSTRUMENTOS MUSICAIS		R\$ (8.991,70)	R\$ (13.193,41)
(-) (-) EDIFICIOS		R\$ (18.398,13)	R\$ (18.398,13)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (14.327,47)	R\$ (18.519,77)
(-) MAQUINAS E MOTORES		R\$ 0,00	R\$ (3.481,00)
AQUISIÇÕES E INVESTIMENTO		R\$ 2.410,93	R\$ 3.010,93
SICREDI CAPITAL INVESTIMENTO		R\$ 2.410,93	R\$ 3.010,93
PASSIVO		R\$ 744.744,37	R\$ 778.791,40
CIRCULANTE		R\$ 8.310,44	R\$ 0,00
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 8.310,44	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 1.257,41	R\$ 0,00
C&A MODAS LTDA (NPA/466)		R\$ 1.257,41	R\$ 0,00
OUTROS EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 7.053,03	R\$ 0,00
ADTO- RECURSO SCFV		R\$ 7.053,03	R\$ 0,00
PATRIMONIO		R\$ 736.433,93	R\$ 778.791,40
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 736.433,93	R\$ 778.791,40
RESULTADOS DE EXERCICIOS		R\$ 736.433,93	R\$ 778.791,40
RESUL ACUMULADOS EXERC ANTERIORES		R\$ 444.398,02	R\$ 736.433,93
RESULT EXERCICIO 2019		R\$ 74.126,26	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.600.373/0001-29  
Número de Ordem do Livro: 10  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULT EXERCICIO 2020		R\$ 131.185,87	R\$ 0,00
RESULT EXERCICIO 2021		R\$ 97.287,62	R\$ 0,00
(-) RESULT EXERCICIO 2022		R\$ (10.563,84)	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO 2023		R\$ 0,00	R\$ 42.357,47