

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.600.373/0001-29

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 778.791,40	R\$ 908.847,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 196.115,94	R\$ 251.196,92
DISPONIVEL		R\$ 196.115,94	R\$ 251.196,92
CAIXAS		R\$ 11.879,15	R\$ 3.767,17
CAIXA GERAL		R\$ 11.879,15	R\$ 3.767,17
BANCOS - CONTA MOVIMENTO		R\$ 18.146,61	R\$ 136.493,04
BRABESCO C/C 110620-1 CRECHE		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BANCO BRASIL C/C 47430-4 CRECHE		R\$ 622,97	R\$ 0,00
BANCO SICREDI C/C 21704-2 CRECHE		R\$ 17.522,64	R\$ 1.646,13
BRABESCO AG 289 CTA-3706206		R\$ 0,00	R\$ 134.846,91
BANCOS - CONTA DE CONVENIOS		R\$ 3.058,09	R\$ 294,61
BANCO BRASIL C/C 14528-9 COMCA		R\$ 0,00	R\$ 120,80
BANCO BRASIL C/C 30517-0 - FIA IR		R\$ 815,79	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C55494-4 SCFV		R\$ 2.242,30	R\$ 92,36
BCO BRASIL 82406-17930 FOR.COMCAP		R\$ 0,00	R\$ 81,45
BANCOS APLICACAO LIQ IMEDIATA		R\$ 120.878,23	R\$ 35.221,05
BANCO BRABESCO 1106201 APLIC		R\$ 88.275,75	R\$ 0,00
BANCO BRABESCO 1106201 POUP		R\$ 948,53	R\$ 0,00
BANCO BRASIL 47430-4 APLI		R\$ 28.640,91	R\$ 10.955,81
SANTANDER 000600017400 POUP		R\$ 0,20	R\$ 0,00
BANCO SICREDI 21704-2 - APLICAÇÃO		R\$ 3.012,84	R\$ 24.110,55
BCO.BRABESCO AG289-3706206 APLIC		R\$ 0,00	R\$ 154,69
BANCOS CONV APLIC LIQ IMEDIATA		R\$ 7.025,68	R\$ 28.822,41
BANCO BRASIL 30352-6 APLI- BNB		R\$ 1,46	R\$ 0,00
BCO BRASIL- 60119-5-APLIC - UNESCO		R\$ 0,00	R\$ 17.515,44
BCO BRASIL30517-0APLIC FIA DIGITAL		R\$ 5.500,00	R\$ 6.500,38
BCO BRASIL14528-9 APLIC COMCAP INCLUSAO CIDADÃ		R\$ 1.524,22	R\$ 4.806,59
TRANSITORIA FINANCEIRA		R\$ 1.267,12	R\$ 687,12
NUMERÁRIOS EM TRANSITO APLIC		R\$ 1.267,12	R\$ 687,12
OUTROS REALIZAVEIS		R\$ 10.680,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS		R\$ 10.680,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.46.FE.E1.A5.8E.56.F5.04.49.8D.EC.C1.5D.05.27.06.3A.AE.DD-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.600.373/0001-29

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANTECIPAÇÕES DIVERSAS		R\$ 300,00	R\$ 17.848,07
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 300,00	R\$ 17.848,07
ESTOQUE		R\$ 22.881,06	R\$ 28.063,45
ALMOXARIFADO GERAL		R\$ 16.791,05	R\$ 8.991,05
ALIMENTOS		R\$ 741,10	R\$ 188,70
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		R\$ 20,09	R\$ 240,00
VESTUÁRIO/ACESSÓRIO/CALÇADOS		R\$ 4.196,82	R\$ 18.643,70
DOAÇÕES A DISTRIBUIR		R\$ 1.132,00	R\$ 0,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 582.675,46	R\$ 657.650,58
PERMANENTE		R\$ 582.675,46	R\$ 657.650,58
IMOBILIZADO		R\$ 663.717,29	R\$ 766.449,96
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 74.932,20	R\$ 78.615,53
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 189.165,13	R\$ 215.309,10
INSTALAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 33.122,67
TERRENOS		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
EDIFÍCIOS		R\$ 172.107,80	R\$ 177.271,03
INSTRUMENTOS MUSICAIS		R\$ 42.702,16	R\$ 42.702,16
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,50
MAQUINAS E MOTORES		R\$ 34.810,00	R\$ 69.428,97
(-) (-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		R\$ (84.052,76)	R\$ (112.371,35)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (30.460,45)	R\$ (38.886,89)
(-) (-) INSTRUMENTOS MUSICAIS		R\$ (13.193,41)	R\$ (17.463,63)
(-) (-) EDIFÍCIOS		R\$ (18.398,13)	R\$ (23.561,36)
(-) (-) MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (18.519,77)	R\$ (26.201,32)
(-) (-) MAQUINAS E MOTORES		R\$ (3.481,00)	R\$ (6.258,15)
AQUISIÇÕES E INVESTIMENTO		R\$ 3.010,93	R\$ 3.571,97
SICREDI CAPITAL INVESTIMENTO		R\$ 3.010,93	R\$ 3.571,97
PASSIVO		R\$ 778.791,40	R\$ 908.847,50
PATRIMONIO		R\$ 778.791,40	R\$ 908.847,50
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 778.791,40	R\$ 908.847,50
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS		R\$ 778.791,40	R\$ 908.847,50
SUPERAVITS/ DEFITS EXERC ATUAL		R\$ 0,00	R\$ 130.056,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.46.FE.E1.A5.8E.56.F5.04.49.8D.EC.C1.5D.05.27.06.3A.AE.DD-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.600.373/0001-29
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESUL ACUMULADOS EXERC ANTERIORES		R\$ 736.433,93	R\$ 778.791,40
RESULTADO DO EXERCICIO 2023		R\$ 42.357,47	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.46.FE.E1.A5.8E.56.F5.04.49.8D.EC.C1.5D.05.27.06.3A.AE.DD-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped