

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.600.373/0001-29

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 908.847,50	R\$ 943.548,52
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 251.196,92	R\$ 292.339,91
DISPONIVEL		R\$ 251.196,92	R\$ 292.339,91
CAIXAS		R\$ 3.767,17	R\$ 21.520,39
CAIXA GERAL		R\$ 3.767,17	R\$ 21.520,39
BANCOS - CONTA MOVIMENTO		R\$ 136.493,04	R\$ 147.421,27
BANCO BRASIL C/C 47430-4 CRECHE		R\$ 0,00	R\$ 9.711,81
BANCO SICREDI C/C 21704-2 CRECHE		R\$ 1.646,13	R\$ 9.801,71
BRADESCO AG 289 CTA-3706206		R\$ 134.846,91	R\$ 127.907,75
BANCOS - CONTA DE CONVENIOS		R\$ 294,61	R\$ 4.263,41
BANCO BRASIL C/C 14528-9 COMCA		R\$ 120,80	R\$ 2.539,72
BANCO DO BRASIL C/C55494-4 SCFV		R\$ 92,36	R\$ 16,86
BCO BRASIL 82406-17930 FOR.COMCAP		R\$ 81,45	R\$ 81,45
BANCO DO BRASIL C/C1016725AG8214		R\$ 0,00	R\$ 1.625,38
BANCOS APLICACAO LIQ IMEDIATA		R\$ 35.221,05	R\$ 35.235,43
BANCO BRASIL 47430-4 APLI		R\$ 10.955,81	R\$ 13.041,10
BANCO SICREDI 21704-2 - APLICAÇÃO		R\$ 24.110,55	R\$ 22.039,64
BCO.BRADESCO AG289-3706206 APLIC		R\$ 154,69	R\$ 154,69
BANCOS CONV APLIC LIQ IMEDIATA		R\$ 28.822,41	R\$ 35.514,50
BCO BRASIL- 60119-5-APLIC - UNESCO		R\$ 17.515,44	R\$ 0,28
BCO BRASIL30517-0APLIC FIA DIGITAL		R\$ 6.500,38	R\$ 0,00
BCO BRASIL14528-9 APLIC COMCAP INCLUSAO CIDADÃ		R\$ 4.806,59	R\$ 0,00
BCO BRASIL AG8214 -1016725 APLIC		R\$ 0,00	R\$ 13.154,38
BCO BRASIL APLIC C 601195AG 821-4 SCTEJ		R\$ 0,00	R\$ 22.359,84
TRANSITORIA FINANCEIRA		R\$ 687,12	R\$ 419,09
NUMERÁRIOS EM TRANSITO APLIC		R\$ 687,12	R\$ 419,09
ANTECIPAÇÕES DIVERSAS		R\$ 17.848,07	R\$ 35.394,38
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 17.848,07	R\$ 35.394,38
ESTOQUE		R\$ 28.063,45	R\$ 12.571,44
ALMOXARIFADO GERAL		R\$ 8.991,05	R\$ 6.711,05
ALIMENTOS		R\$ 188,70	R\$ 67,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		R\$ 240,00	R\$ 485,00
VESTUARIO/ACESSORIO/CALÇADOS		R\$ 18.643,70	R\$ 5.308,39
ATIVO PERMANENTE		R\$ 657.650,58	R\$ 651.208,61
PERMANENTE		R\$ 657.650,58	R\$ 651.208,61
IMOBILIZADO		R\$ 766.449,96	R\$ 784.789,84
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 78.615,53	R\$ 79.295,53
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 215.309,10	R\$ 232.969,48
INSTALACOES		R\$ 33.122,67	R\$ 33.122,67
TERRENOS		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
EDIFICIOS		R\$ 177.271,03	R\$ 177.271,03
INSTRUMENTOS MUSICAIS		R\$ 10.700,42	R\$ 10.700,42