

**Balço patrimonial duas colunas de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 1

Empresa: 9 - CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

Capivari/SP - CNPJ:00.365.696/0001-50

<u>Nome</u>	<u>Saldo atual</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo atual</u>
ATIVO	409.315,92	PASSIVO	409.315,92
CIRCULANTE	92.282,58	CIRCULANTE	6.531,51
DISPONIBILIDADE	81.440,48	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	6.531,51
CAIXA	377,52	OBRIGACOES FISCAIS	6,30
Caixa Geral	377,52	Pis A Recolher	6,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.062,96	OUTRAS OBRIGACOES	5.345,57
Banco Santander Brasil S/A	72.003,24	Fgts A Pagar	4.686,78
C.E.F - Caixa Facil Renda Fixa Simples	0,22	Contribuicao Sindical A Pagar	640,73
Banco do Brasil - C/C 39998-1	9.059,50	Contribuicao Assistencial A Pagar	18,06
OUTROS CREDITOS	1.744,08	PROVISOES	1.179,64
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.744,08	Provisao Ferias	1.179,64
Adiantamento De Ferias	1.744,08	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	402.784,41
BENS E DIREITOS	9.098,02	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	476.169,74
TRIBUTOS A RECUPERAR	9.098,02	Patrimonio Social de Entidades	476.169,74
Inss A Recuperar	9.098,02	SUPERAVIT OU DEFICIT	(73.385,33)
ATIVO NO CIRCULANTE	321.017,69	SUPERAVIT OU DEFICIT	(73.385,33)
IMOBILIZADO	321.017,69	Deficit Acumulado	(73.385,33)
BENS EM OPERACAO	353.782,21		
Moveis E Utensilios	400,00		
Maquinas E Equipamentos	16.090,20		
Terrenos	93.000,00		
Veiculos	92.151,41		
Construo	152.140,60		
DEPRECIACAO ACUMULADA	(32.764,52)		
Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipamentos	(8.312,96)		
Depreciacao Acum. S/ Veiculos	(24.451,56)		
ATIVO COMPENSADO	(3.984,35)		
CONTAS DE COMPENSACAO	(3.984,35)		
COMPENSADO	(3.984,35)		
Impostos a Compensar	(3.984,35)		

---

CLOVIS SANTO FERRAZ  
Contador  
CPF: 059.221.418-48  
CRC: 1SP183857O6

---

CARLOS ROBERTO IAUCCI  
Presidente  
CPF: 016.514.758-06