

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	11.571.186,70D
ATIVO CIRCULANTE	11.518.763,42D
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	16.048,65D
BANCO DO BRASIL AG. 3131-3	16.048,65D
23747-7 - CRECHE SBC JÊSUE IV	16.048,65D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.477.642,78D
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	5.571,64D
25578-5 PDDE/FNDE - SE/DDA	5.571,64D
AG. 3131-3 BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	3.995,19D
122.160-4 PONTO DE CULTURA	3.995,19D
AG. 3131-3 BANCO DO BRASIL POUPANÇA	1.760.139,99D
4590-X SCFV II SBC	42.650,98D
120.833-0 - ACESSUAS DDA	253,76D
117.810-5 - CRECHE SBC JÊSUE I	56.727,75D
121.706-2 - CRECHE SBC JÊSUE II	33.592,39D
107.002-9 - CRECHE SBC JÊSUE III	111.883,49D
23747-7 - CRECHE SBC JÊSUE IV	63.445,21D
117.811-3 - CRECHE DDA	477.132,20D
121.514-0 - PROTEÇÃO ESPECIAL SBC MUNICIPAL	419.440,77D
4320-6 - PROTEÇÃO ESPECIAL SBC FEDERAL	441.534,87D
107.040-1 - PROTEÇÃO ESPECIAL DDA	6.831,81D
117.860-1 - VERBA PARLAMENTAR	60.294,00D
117.861-X - ESPAÇO NAIHP	8.050,77D
500.002-5 CONVÊNIO MÉDICO	23.315,90D
4220-X LEJF	14.986,09D
PROJEÇÃO ANUAL	9.702.735,92D
FUMCAD - 1089889	240.000,00D
CRECHE SBC JÊSUE I - 117810-5	915.643,08D
CRECHE SBC JÊSUE II - 121.706.2	945.425,22D
CRECHE SBC JÊSUE III - 107.002-9	1.064.647,04D
CRECHE SBC JÊSUE IV - 23.747-7	765.812,58D
CRECHE DDA - 117.811-3	3.470.748,00D
PROTECAO ESPECIAL SBC MUNICIPAL - 121.514-0	922.140,00D
PROTECAO ESPECIAL SBC FEDERAL - 4.320-6	276.120,00D
PROTECAO ESPECIAL DDA - 107.040-1	240.000,00D
VERBA PARLAMENTAR - 117.860-1	746.640,00D
SCFV SBC - 4590-X	115.560,00D
DESPESAS ANTECIPADAS	5.200,04D
ALUGUEL-CRECHE DDA/ NIR NAVAL 107.0002-9	646,87D
ALUGUEL- DIREITO DE SER DDA - 107.040-1	989,62D
ALUGUEL - ESPECIAL DDA - 108825-4	3.563,55D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	25.071,99D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPEAR	25.071,99D
INSS A RECUPERAR	25.071,99D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.423,28D
ATIVO PERMANENTE	52.423,28D
IMOBILIZADO	333.426,78D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.942,62D
VEICULOS	107.844,80D
MOVEIS E UTENSILIOS	71.691,03D
INSTALACOES	1.400,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	70.026,03D
MOVEIS E UTENSILIOS - (CRECHE SBC)	21.466,18D
MOVEIS E UTENSILIOS - (COOP SOCIAL)	2.056,12D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	281.003,50C
(-) DEPRECIACOES ACUM. MAQUINAS E EQUIPA	51.800,16C
(-) DEPRECIACOES ACUM. VEICULOS	86.086,28C
(-) DEPRECIACOES ACUM. MOVEIS E UTENSILI	71.691,03C
(-) DEPRECIACOES ACUM. INSTALACOES	1.400,00C
(-) DEPRECIACOES ACUM. EQUIPAM. DE INFOR	70.026,03C
PASSIVO	11.571.186,70C
PASSIVO CIRCULANTE	9.867.724,34C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE	9.867.724,34C
PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS	122.939,03C
FGTS A RECOLHER	23.749,47C
IR S/ SALÁRIO A RECOLHER	23.055,81C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	6.773,89C
FERIAS A PAGAR	69.359,86C
OBRIGATÓRIAS TRIBUTARIAS	4.641,52C
IRRF A PAGAR	4.641,52C
AG. 3131-3 BB CHEQUE A COMPENSAR	32.704,67C
117.860-1 ESPAÇO NAIHP	200,00C
117.861-X DIREITO DE VIVER	162,01C
107.002-9 CRECHE DDA/NIR NAVAL	925,38C
121.706,2- JÊSUE II	150,00C
108.825-4 - INFANTIL DIADEMA	186,13C
121.514-0 MAIS TEMPO	4.614,00C
107.040-1 PROTEÇÃO ESPECIAL DIADEMA- DIR	524,00C
121.514.0 -PROTEÇÃO ESPECIAL - SBC- CENT	121,82C
4320-6 - PROTEÇÃO ESPECIAL - SBC- CENT	1.312,00C
117.811-3 - CRECHE DDA	24.509,33C
CONTAS A PAGAR	4.703,20C
CRECHE DDA / NIR NAVAL	4.703,20C
PROJEÇÃO ANUAL	9.702.735,92C
FUMCAD - 1089889	240.000,00C
CRECHE SBC JÊSUE I - 117.810-5	915.643,08C
CRECHE SBC JÊSUE II - 121.706-2	945.425,22C
CRECHE SBC JÊSUE III - 107.002-9	1.064.647,04C
CRECHE SBC JÊSUE IV - 23.747-7	765.812,58C
CRECHE DDA - 117.811-3	3.470.748,00C
PROTECAO ESPECIAL SBC MUNICIPAL - 121.514-0	922.140,00C
PROTECAO ESPECIAL SBC FEDERAL - 4.320-6	276.120,00C
PROTECAO ESPECIAL DDA - 107.040-1	240.000,00C
VERBA PARLAMENTAR - 117.860-1	746.640,00C
SCFV SBC - 4590-X	115.560,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.703.462,36C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.703.462,36C
CAPITAL REALIZADO	31.985,41C
CAPITAL REALIZADO	31.985,41C
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS	1.677.132,34C
SUPERAVIT ACUMULADO	1.827.900,25C
(-) DEFICIT ACUMULADO	470,54D
(-) DEFICIT DO PERIODO	150.297,37D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.655,39D
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	5.655,39D

SANDRA LIA MENDES SAVIO
PRESIDENTE

DOUGLAS SILVA NOGUEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP165918/O-5