

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	1.690.246,54
DISPONIBILIDADES	1.690.246,54
CAIXA	3.582,96
CAIXA	3.582,96
BANCOS CTA CORRENTE	533,86
BANCO DO BRASIL C/C 20900-7	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 20901-5	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25036-8	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 76.538-4	523,86
BANCO ITAU S/A - C/C 14.096-6	10,00
BANCOS CTA APLICAÇÃO	1.686.129,72
APL APLIC AUT MAIS ITAU - C/C 14096	71.959,92
APLICAÇÃO BB AUTOMATICO C/C 20900-7	4.218,57
APLICAÇÃO BB RF CP AUT C/C 76538-4	547,90
APLICAÇÃO BB RF CP CORP 20900-7	858.835,28
APLICAÇÃO BB RF CP PLENO - C/C 20901-5	183.807,79
APLICAÇÃO ITAU CDB PLUS - C/C 14096-6	566.760,26
APLICAÇÃO S. PÚBLICO BB C/C 25036-8	0,00
ADIANTAMENTOS REALIZADOS	0,00
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00
ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	937.692,69
IMOBILIZADO	937.692,69
BENS IMOBILIZADOS	971.022,71
DORMITORIOS	14.527,82
EQUIPAMENTOS COPA E COZINHA	50.849,17
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.745,75
EQUIPAMENTOS DE SOM	16.814,58
FERRAMENTAS	419,62
GABINETE DENTÁRIO	5.362,07
IMÓVEIS	459.224,02
INSTALAÇÕES	21.322,43
INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.800,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.699,02
MOVEIS E UTENSILIOS	207.806,48
PARQUE INFANTIL	42.175,75
SISTEMA DE MONITORAMENTO	21.796,00
VASILHAMES	480,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	(33.330,02)
(-) DEPREC ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM	(666,44)
(-) DEPREC ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE SOM	(53,77)
(-) DEPREC ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	(210,78)
(-) DEPREC ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(9.055,98)
(-) DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	(11.554,39)
(-) DEPREC ACUMULADA: PARQUE INFANTIL	(11.788,66)
TOTAL DO ATIVO	2.627.939,23

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	168.947,04
VALORES EXIGIVEIS	2.339,30
FORNECEDORES NACIONAIS	2.339,30
ACLEAN EMBALAGENS DESCARTAVEIS E PRODUTOS QUIMICOS	0,00
AÇO RIBER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI	0,00
AGROCAC IND, DISTRIB, E COM DE DEF E INSUMOS AGRIC	0,00
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	0,00
ALPES MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS P ELEVAD LTDA	0,00
ANDERSON KLAVA	30,00
ANM SISTEMAS DE ALARMES LTDA-ME-0000029	0,00
ANTONIO APARECIDO MONTEIRO	0,00
ANTONIO CARLOS DA ROCHA RIBEIRAO PRETO	0,00
APORTECNICA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00
AUROAÇO	0,00
AVENIDA DO GÁS	0,00
AVENIDA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00
BABA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	0,00
BEATRIZ FERNANDA FAIANA 43744156885	0,00
CARLA AUGUSTA	0,00
CASA DA BORRACHA RIBEIROPRETANA	0,00
CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRETO	0,00
CASA MASSARO COMERCIO DE SEMENTES E TEMPERAS LTDA	0,00
CASTELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00
CDM ASSESSORIA CONTABIL FISCAL S S LTDA	0,00
CDM CONTABILIDADE LTDA	0,00
CHIARIELLO & CIA LTDA	0,00
COMERCIAL ELÉTRICA VM LTDA	0,00
COMERCIO D FERRAGENS PIRES MARTINS IMP. EXP. LTDA	0,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00
CONSTRUDECOR S/A	0,00
CORA SCD AS.	0,00
D C SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00
DAURITI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA	0,00
DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA	0,00
DOCE E FESTA DISTRIBUIDORA	0,00
EDUARDO SOUSA DE LIMA 44390843893	1.500,00
ELETRICA BICHUETTE LTDA	0,00
ELÉTRICA BRASÍLIA RP LTDA	0,00
ELIANO BATISTA LIMA CONCEICAO 28265336810	0,00
Fernando Visoto 28440957807	0,00
GOYA RIBEIRAO PRETO	0,00
GRÃO FORTE	0,00
GUILHERME HENRIQUE PORTILHO BARBOSA	0,00
ICALSEG E P P I LTDA	0,00
ICATU SEGUROS	0,00
IGAPO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

IGIDIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00
INSTITUTO MULTICLINICA SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA	0,00
JEFFERSON MIRANDA BISCARO 09319608865	0,00
LIVRARIA E PAPELARIA M.N.LTDA	170,40
M.MARTINS DE ARAUJO	0,00
M.P. RAYES CALÇADOS LTDA	0,00
MAC LABORATORIO J SABBAG S S	0,00
MACROLUX MERCANTIL LTDA	0,00
MAGAZINI LUIZA S.A	0,00
MARTINS E LEITE PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	0,00
MATHEUS FABRIS DA SILVA 30290451884	146,50
MIGUEL DE AZEVEDO COUTINHO 32567278249	0,00
MONTE ALEGRE - INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO	0,00
MULTI BUCAL ODONTOLOGIA LTDA	0,00
OFICIAL EMPREITEIRA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00
OMERO AVIAMENTOS LTDA - ME	0,00
PAULO DONIZETI DONADELI BASTIANINI	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00
PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTE	0,00
PURCINI PURCINI LTDA EPP-00008640	180,40
RHUAN DE SOUZA SILVA	0,00
ROMERO ZIOTTI & CIA LTDA EPP - PARAISO DAS TINTAS	0,00
SAERP - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PR	0,00
SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00
SUBLIMA COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	0,00
TAVARES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME	0,00
TERRAS DE RIBEIRAO PRETO	0,00
TORRES PERES COMERCIAL LTDA	0,00
VALTER ARMAZONE MONTANO JUNIOR 23088371878	300,00
VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA	0,00
WILIAN LEITE BARBOSA 26231023842	12,00
ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.545,33
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.545,33
IRRF A RECOLHER	3.545,33
IRRF PJ A RECOLHER	0,00
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	163.062,41
OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00
13° SALARIO A PAGAR	0,00
FÉRIAS A PAGAR	0,00
RESCISÕES A PAGAR	0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	18.149,53
FGTS A RECOLHER	0,00
INSS A RECOLHER	18.149,53
OBRIGACOES PROVISIONADAS	144.912,88
PROVISÃO 13° SALARIOS	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PROVISÃO DE FERIAS	144.912,88
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	2.458.992,19
PATRIMONIO SOCIAL	2.458.992,19
PATRIMONIO SOCIAL	2.199.016,26
PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	2.199.016,26
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	259.975,93
SUPERAVIT APURADO NO EXERCICIO	259.975,93
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.627.939,23

Empresa: 0402 CASA DA CRIANCA SANTO ANTONIO
Cidade: Ribeirão Preto
CNPJ: 56.018.476/0001-04

Endereço: Rua PADRE EUCLIDES, 988
Estado: SP

Ribeirão Preto (SP), 31/12/2023

LUIZ ROBERTO LACERDA DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 164.246.388-49

JOSE MAURO BERTO DE LACERDA
CRC: 1-SP-247163/O-1 - Crc
CPF: 326.497.448-71