

BALANÇO PATRIMONIAL					
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANGELICA LEITE DE FREITAS					
CNPJ: 45.032.802/0001-11					
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024					
ATIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	10.322,89	12.458,01	PASSIVO CIRCULANTE	37.953,83	47.597,91
DISPONIBILIDADES	7.949,51	10.168,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.900,00	-
CAIXA	6.617,13	8.464,07	EMPRÉSTIMOS	4.900,00	-
CAIXA GERAL	6.617,13	8.464,07	EMPRÉSTIMO	4.900,00	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.332,38	1.704,15	FORNECEDORES	351,00	-
BB - RENDE FACIL C/C 3098-8	74,63	-	FORNECEDORES	351,00	-
BB - RENDE FACIL C/C 69243-3	106,81	241,22	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	351,00	-
BB - RENDE FACIL C/C 38944-7	-	3,74	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	71,43
BB - RENDE FACIL C/C 38943-9	-	1.319,18	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	-	71,43
BB - RENDE FACIL C/C 70617-5	204,97	-	ISS RETIDO A RECOLHER	-	12,03
BB - RENDE FACIL C/C 3099-6	172,80	140,01	INSS RETIDO A RECOLHER	-	59,40
BB - RENDE FACIL C/C 49599-9	773,17	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	32.017,79	47.209,26
OUTROS CRÉDITOS	2.373,38	2.289,79	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.253,33	15.833,83
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	283,41	-	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	-	13.430,58
PAGAMENTO INDEVIDO	283,41	-	RESCISÃO A PAGAR	3.253,33	-
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.089,97	2.289,79	FÉRIAS A PAGAR	-	2.403,25
INSS A COMPENSAR	1.405,24	1.405,24	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.764,46	31.375,43
ISS A COMPENSAR	8,96	47,48	FGTS A RECOLHER	13.357,92	11.941,12
IRRF A COMPENSAR	675,77	837,07	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	15.406,54	19.434,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	869.178,17	535.613,27	OUTRAS OBRIGAÇÕES	685,04	317,22
IMOBILIZADO	869.178,17	535.613,27	CONTAS A PAGAR	685,04	230,28
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	439.425,16	439.425,16	TELEFONE À PAGAR	464,21	230,28
CONSTRUÇÕES	439.425,16	439.425,16	ENERGIA À PAGAR	220,83	-
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	84.430,36	67.546,74	SEGUROS	-	86,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.430,36	67.546,74	SEGUROS A PAGAR	-	86,94
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	364.561,35	47.880,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	841.547,23	500.473,37
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	282.292,87	29.955,15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT EXERCÍCIO	841.547,23	500.473,37
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.268,48	17.924,92	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	841.547,23	500.473,37
(-) DEPRECIAÇÃO, AMORT. EXAUST ACUM.	(19.238,70)	(19.238,70)			
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.660,28)	(1.660,28)			
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(17.578,42)	(17.578,42)			
TOTAL DO ATIVO	879.501,06	548.071,28	TOTAL DO PASSIVO	879.501,06	548.071,28

Bauru (SP), 31 de Dezembro de 2024.


Norma Aparecida China Cavaliere
Presidente


Rita de Cássia Rodrigues Cruz
Téc em contabilidade CRC CRC 1SP303.158/O-1

Parecer do Conselho Fiscal:

Declaramos para os devidos fins, após o exame da documentação que compõe as presentes demonstrações financeiras da entidade, que estamos de acordo pela total aprovação, sem restrição.



Eli Aparecida Leite da Silva
Presidente Conselho Fiscal



Daivid Aparecido de Moraes
1º Secretário Conselho Fiscal



Carlos Arruda
2º Secretário