

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	484.603,81D	2.862.644,26	2.678.682,94	668.565,13 D
1.1	CIRCULANTE	387.735,26D	2.860.395,16	2.678.293,51	569.836,91 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	373.394,02D	2.734.158,38	2.558.770,40	548.782,00 D
1.1.1.01	CAIXA	6.244,16D	0,00	656,86	5.587,30 D
	1 CAIXA GERAL	6.244,16D	0,00	656,86	5.587,30 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTES	0,00D	1.770.283,05	1.770.283,05	0,00 D
	14 BB - 6851-9/13711-1 - SEM RESTRICAO	0,00D	120.904,65	120.904,65	0,00 D
	15 BB - 2913-0 / 113711-5 - COM RESTRICAO	0,00D	91,66	91,66	0,00 D
	16 BB - 6851-9/23711-6 - COM RESTRICAO	0,00D	1.548.906,62	1.548.906,62	0,00 D
	17 BB - 2913/341000-5 - COM RESTRICAO	0,00D	99.978,78	99.978,78	0,00 D
	18 BB - 2913/38848-3 - COM RESTRICAO	0,00D	401,34	401,34	0,00 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	367.149,86D	963.875,33	787.830,49	543.194,70 D
	31 BCO BRASIL - CURTO PRAZO AUT C/C 13711-1	13.608,97D	925,76	11.348,12	3.186,61 D
	32 BANCO DO BRASIL S/A - BB CDB DI	21.000,00D	2.364,49	23.364,49	0,00 D
	36 BCO BRASIL - CURTO PRAZO AUT C/C 23711-6	44.928,82D	3.992,68	791,05	48.130,45 D
	38 BCO BRASIL - BB AUT MAIS C/C 113711	0,02D	0,01	0,00	0,03 D
	39 BB RENDE FACIL C/C 113711-5	89,89D	98,80	94,62	94,07 D
	40 BB RENDE FACIL C/C 23711-6	235.066,08D	841.222,78	669.781,34	406.507,52 D
	41 BB RENDE FACIL C/C 13711-1	2.018,97D	56.497,16	31.218,48	27.297,65 D
	42 BB RENDE FACIL C/C 38848-3	424,25D	34,72	409,34	49,63 D
	43 BB RENDE FACIL C/C 341000-5	12,86D	50.077,81	49.993,56	97,11 D
	44 BB RF LP TESOUREO SELIC C/C 13711-1	50.000,00D	8.661,12	829,49	57.831,63 D
1.1.2	CREDITOS DA ATIVIDADE	14.341,24D	125.560,87	119.410,45	20.491,66 D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	14.199,17D	125.560,87	119.410,45	20.349,59 D
	1083 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	12.543,40	12.543,40	0,00 D
	1087 ADIANTAMENTOS DE FERIAS	14.199,17D	39.288,67	34.454,80	19.033,04 D
	1088 ADIANTAMENTOS 13º SALARIO	0,00D	14.982,25	14.982,25	0,00 D
	1089 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	58.746,55	57.430,00	1.316,55 D
1.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	142,07D	0,00	0,00	142,07 D
	1094 IR FONTE A RECUPERAR	142,07D	0,00	0,00	142,07 D
1.1.3	DESPESAS A APROPRIAR	0,00D	675,91	112,66	563,25 D
1.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	0,00D	675,91	112,66	563,25 D
	1193 PREMIO DE SEGUROS	0,00D	675,91	112,66	563,25 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	96.868,55D	2.249,10	389,43	98.728,22 D
1.2.3	IMOBILIZADO	96.868,55D	2.249,10	389,43	98.728,22 D
1.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	98.072,11D	2.249,10	0,00	100.321,21 D
	1501 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	610,00D	0,00	0,00	610,00 D
	1506 COMPUTADORES E PERIFERICOS	599,04D	2.249,10	0,00	2.848,14 D
	1508 BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	40.523,07D	0,00	0,00	40.523,07 D
	1509 BENFEITORIAS - FUNDARESP	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00 D
	1510 BENFEITORIAS - PROJETO CAU	11.340,00D	0,00	0,00	11.340,00 D
1.2.3.06	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.203,56C	0,00	389,43	1.592,99 C

Empresa: ESPACO INFANTIL CORRENTE DO BEM					Página: 2
CNPJ: 12.406.728/0001-05					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1611	DEPRECIACAO ACUMULADA MAQ E	604,52C	0,00	5,48	610,00 C
1616	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES E	599,04C	0,00	383,95	982,99 C
2	PASSIVO	484.603,81C	1.581.096,28	1.799.381,13	702.888,66 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	309.684,98C	1.542.595,38	1.758.373,02	525.462,62 C
2.1.1	FORNECEDORES	914,07C	179.690,50	179.658,59	882,16 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	914,07C	179.690,50	179.658,59	882,16 C
2008	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	0,00C	2.744,70	2.744,70	0,00 C
2010	BOM JARDIM C DE VASS E P DE LPZ LTDA EPP	0,00C	9.337,92	9.337,92	0,00 C
2013	MARCA DA AGUA PURIFICADORES LTDA EPP	0,00C	355,00	355,00	0,00 C
2021	LAZARINI COM PROD DE HIGIENE LIMP LTDA	0,00C	4.155,10	4.155,10	0,00 C
2024	PAPELARIA FULCONI LTDA ME	0,00C	14.658,98	14.658,98	0,00 C
2034	JEAN CARLOS GARCIA & CIA LTDA ME	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2039	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA BRICOLAGEM	0,00C	1.328,21	1.328,21	0,00 C
2071	ALELO S/A	0,00C	45.688,00	45.688,00	0,00 C
2076	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00C	1.439,34	1.439,34	0,00 C
2081	CALVOGAS COM SERVICOS PECAS ACESS LTDA	0,00C	785,00	785,00	0,00 C
2083	LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	0,00C	5.259,43	5.259,43	0,00 C
2094	SUELI APARECIDA PAULA SOUZA - EPP	430,00C	5.427,00	5.447,00	450,00 C
2099	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	484,07C	5.371,17	5.319,26	432,16 C
2116	HAPPY FESTA DOCERIA LTDA	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
2133	S K P COMERCIAL DE GAS LTDA	0,00C	1.547,00	1.547,00	0,00 C
2134	ELETRO CONTATO COMERCIO E SERVICOS	0,00C	780,00	780,00	0,00 C
2136	J R DE CARVALHO SERVICOS DE DEDETIZACAO	0,00C	1.046,25	1.046,25	0,00 C
2139	FORNCEDORA GARCIA GAS LTDA ME	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2140	ROGERIO ALVES FERREIRA MARQUES	0,00C	2.901,60	2.901,60	0,00 C
2141	NEW BUS FRETAMENTO LTDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2142	PONTO DO ENCANADOR LTDA	0,00C	1.369,21	1.369,21	0,00 C
2143	OURO PRETO REFRIGERACAO & CIMATIZACAO	0,00C	2.081,30	2.081,30	0,00 C
2144	SONIA CARDILLO CONFECCOES ME	0,00C	1.577,00	1.577,00	0,00 C
2145	ALLPAK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00C	549,56	549,56	0,00 C
2146	ESPERANCA PRODUCOES CIRCENSES LTDA	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00 C
2147	CORACAOMED OCUPACIONAL LTDA	0,00C	560,00	560,00	0,00 C
2148	LEITURA CAMPINAS LTDA	0,00C	779,11	779,11	0,00 C
2149	AZBIO COMERCIO IMPORTACAO E	0,00C	875,86	875,86	0,00 C
2150	A ARANTES PAPELARIA E INFO. LTDA ME	0,00C	5.046,90	5.046,90	0,00 C
2151	FLEXCHAIR UNIPESSOAL LTDA	0,00C	3.670,00	3.670,00	0,00 C
2152	NOVA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA	0,00C	1.743,36	1.743,36	0,00 C
2153	LUIS GUILHERME G SHCERDIEN PREST DE SERV	0,00C	484,00	484,00	0,00 C
2154	FN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00C	246,50	246,50	0,00 C
2155	POLYAFER METROLOGIA CENTIFICA LTDA	0,00C	183,00	183,00	0,00 C
2156	RENILSON DOS SANTOS	0,00C	20.250,00	20.250,00	0,00 C
2157	DANIEL MATOS SOUSA	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.2.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS PJ	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
2545	NGALVAN ENGENHARIA INCORP	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	30.909,33C	639.315,31	647.066,04	38.660,06 C
2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	17.466,93C	458.102,73	463.741,41	23.105,61 C
- - - -					

Empresa: ESPACO INFANTIL CORRENTE DO BEM					Página: 3
CNPJ: 12.406.728/0001-05					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2561	SALARIOS A PAGAR	17.466,93C	403.853,91	409.492,59	23.105,61 C
2563	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR	0,00C	17.987,89	17.987,89	0,00 C
2564	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	0,00C	29.868,41	29.868,41	0,00 C
2567	PLR A PAGAR	0,00C	6.392,52	6.392,52	0,00 C
2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.442,40C	181.212,58	183.324,63	15.554,45 C
2601	INSS A PAGAR	9.828,53C	138.724,35	141.392,53	12.496,71 C
2602	FGTS A PAGAR	3.362,66C	42.488,23	41.932,10	2.806,53 C
2603	CONTRIBUICAO SINDICATOS A RECOLHER	251,21C	0,00	0,00	251,21 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	925,94C	7.970,48	8.154,47	1.109,93 C
2.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	925,94C	7.970,48	8.154,47	1.109,93 C
2611	IRF A RECOLHER (RET DE PESSOAS FISICAS)	505,60C	3.799,96	4.038,28	743,92 C
2616	PIS S/FOLHA A PAGAR	420,34C	4.170,52	4.116,19	366,01 C
2.1.8	SUBVENCOES E INVESTIMENTOS A REALIZAR	276.635,64C	715.619,09	923.493,92	484.510,47 C
2.1.8.01	SUBVENCOES A REALIZAR	274.267,79C	715.217,75	873.493,92	432.543,96 C
2768	SUBVENCAO - CONVENIO PMC Nº 26/2023	274.267,79C	715.217,75	873.493,92	432.543,96 C
2.1.8.02	INVESTIMENTOS A REALIZAR	2.367,85C	401,34	50.000,00	51.966,51 C
2790	FUNDAFRESP	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00 C
2794	FOMENTO TF 101/2022	2.367,85C	401,34	0,00	1.966,51 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	174.918,83C	38.500,90	41.008,11	177.426,04 C
2.3.3	FUNDO PATRIMONIAL	174.918,83C	38.500,90	41.008,11	177.426,04 C
2.3.3.01	FUNDO PATRIMONIAL	174.918,83C	38.500,90	41.008,11	177.426,04 C
2941	FUNDO PATRIMONIAL	212.858,00C	37.939,17	0,00	174.918,83 C
2999	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	37.529,06D	0,00	37.529,06	0,00
2995	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIOR	410,11D	561,73	410,11	561,73 D
2994	AJUSTES CREDITORES DE EXERCICIOS ANTERIORE	0,00C	0,00	3.068,94	3.068,94 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	769.147,62	769.147,62 C
3.2	DOACOES E SUBVENCOES	0,00C	0,00	740.157,75	740.157,75 C
3.2.1	DOACOES E SUBVENCOES	0,00C	0,00	740.157,75	740.157,75 C
3.2.1.01	DOACOES E SUBVENCOES	0,00C	0,00	740.157,75	740.157,75 C
3226	DOACOES	0,00C	0,00	24.940,00	24.940,00 C
3227	SUBVENCOES - PREF MUN CAMPINAS	0,00C	0,00	715.217,75	715.217,75 C
3.5	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	28.989,87	28.989,87 C
3.5.1	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	28.989,87	28.989,87 C
3.5.1.01	OUTRAS RECEITAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	8.927,38	8.927,38 C
3255	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	8.927,38	8.927,38 C
3.5.1.02	OUTRAS RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	20.062,49	20.062,49 C
3260	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	20.062,49	20.062,49 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	820.189,15	16.718,00	803.471,15 D
4.2	DESPESAS DE CUSTEIO DE PROJETOS	0,00D	820.189,15	16.718,00	803.471,15 D
4.2.1	DESPESAS COM PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00D	809.099,52	16.718,00	792.381,52 D
- - - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS - PR MUN CAMPINAS	0,00D	451.181,21	14.729,01	436.452,20 D
4272	SALARIOS	0,00D	343.709,52	1.711,46	341.998,06 D
4273	HORAS EXTRAS	0,00D	4.649,99	0,00	4.649,99 D
4274	FERIAS	0,00D	39.870,78	0,00	39.870,78 D
4275	13º SALARIO	0,00D	32.185,08	0,00	32.185,08 D
4276	AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00D	7.888,33	3.152,50	4.735,83 D
4280	DSR S/HE E ADIC NOTURNO	0,00D	0,00	712,66	712,66 C
4287	PLR	0,00D	6.392,52	0,00	6.392,52 D
4289	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00D	15.529,43	9.152,39	6.377,04 D
4292	ABONO PECUNIARIO	0,00D	955,56	0,00	955,56 D
4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS - PREF MUN CAMPINAS	0,00D	151.009,50	0,00	151.009,50 D
4282	INSS TERCEIROS	0,00D	104.961,21	0,00	104.961,21 D
4283	FGTS	0,00D	41.932,10	0,00	41.932,10 D
4284	PIS S/FOLHA	0,00D	4.116,19	0,00	4.116,19 D
4.2.1.03	DESPESAS GERAIS - PREF MUN CAMPINAS	0,00D	3.497,67	1.433,94	2.063,73 D
4301	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	1.497,67	1.433,94	63,73 D
4302	VIAGENS	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
4.2.1.04	DESPESAS ADMIN - PREF MUN CAMPINAS	0,00D	203.411,14	555,05	202.856,09 D
4402	ENERGIA ELETRICA	0,00D	5.319,26	0,00	5.319,26 D
4403	TELEFONE	0,00D	3.277,94	0,00	3.277,94 D
4404	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	14.849,88	0,00	14.849,88 D
4406	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	3.788,70	0,00	3.788,70 D
4407	SEGUROS	0,00D	112,66	0,00	112,66 D
4408	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00D	64.384,26	0,00	64.384,26 D
4409	CURSOS, EVENTOS E PROMOCOES	0,00D	5.520,00	0,00	5.520,00 D
4411	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	6.255,05	555,05	5.700,00 D
4413	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00D	6.435,00	0,00	6.435,00 D
4415	DISPENDIOS COM ALIMENTACAO	0,00D	46.988,00	0,00	46.988,00 D
4419	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	27.342,54	0,00	27.342,54 D
4420	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	2.901,60	0,00	2.901,60 D
4421	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00D	5.259,43	0,00	5.259,43 D
4422	UNIFORMES E MATERIAL DE SEGURANCA	0,00D	1.410,12	0,00	1.410,12 D
4423	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	304,70	0,00	304,70 D
4424	COPA/COZINHA	0,00D	3.862,00	0,00	3.862,00 D
4426	LOCACAO DE BENS MOVEIS	0,00D	5.400,00	0,00	5.400,00 D
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEM RESTRICAO	0,00D	4.322,07	0,00	4.322,07 D
4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.922,07	0,00	3.922,07 D
4608	SEGUROS	0,00D	2.572,74	0,00	2.572,74 D
4610	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00D	389,43	0,00	389,43 D
4619	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	486,20	0,00	486,20 D
4625	DESPESAS GERAIS	0,00D	1,90	0,00	1,90 D
4633	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00D	471,80	0,00	471,80 D
4.2.2.02	DESPESAS TRABALHISTAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
4705	FERIAS	0,00D	400,00	0,00	400,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	0,25	0,00	0,25 D
4.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00D	0,25	0,00	0,25 D
4821	JUROS PASSIVOS	0,00D	0,25	0,00	0,25 D
4.2.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	6.767,31	0,00	6.767,31 D
4.2.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	6.340,05	0,00	6.340,05 D
4831	IOF	0,00D	6,05	0,00	6,05 D
4832	IPTU	0,00D	1.274,71	0,00	1.274,71 D
4834	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	0,00D	5.059,29	0,00	5.059,29 D
4.2.4.02	MULTAS	0,00D	427,26	0,00	427,26 D
4853	MULTAS CONTRATUAIS	0,00D	427,26	0,00	427,26 D
ATIVO		484.603,81 D	2.862.644,26	2.678.682,94	668.565,13 D
PASSIVO		484.603,81 C	1.581.096,28	1.799.381,13	702.888,66 C
RECEITA		0,00 C	0,00	769.147,62	769.147,62 C
DESPESA		0,00 D	820.189,15	16.718,00	803.471,15 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					34.323,53

Empresa: ESPACO INFANTIL CORRENTE DO BEM		Página: 1
CNPJ: 12.406.728/0001-05		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Balança Patrimonial		
ATIVO		
ATIVO		668.565,13
CIRCULANTE		569.836,91
DISPONIBILIDADES		548.782,00
CAIXA		5.587,30
CAIXA GERAL		5.587,30
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		543.194,70
BCO BRASIL - CURTO PRAZO AUT C/C 13711-1		3.186,61
BCO BRASIL - CURTO PRAZO AUT C/C 23711-6		48.130,45
BCO BRASIL - BB AUT MAIS C/C 113711		0,03
BB RENDE FACIL C/C 113711-5		94,07
BB RENDE FACIL C/C 23711-6		406.507,52
BB RENDE FACIL C/C 13711-1		27.297,65
BB RENDE FACIL C/C 38848-3		49,63
BB RENDE FACIL C/C 341000-5		97,11
BB RF LP TESOIRO SELIC C/C 13711-1		57.831,63
CREDITOS DA ATIVIDADE		20.491,66
ADIANAMENTOS		20.349,59
ADIANAMENTOS DE FERIAS		19.033,04
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		1.316,55
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		142,07
IR FONTE A RECUPERAR		142,07
DESPESAS A APROPRIAR		563,25
SEGUROS A APROPRIAR		563,25
PREMIOS DE SEGUROS		563,25
ATIVO NAO CIRCULANTE		98.728,22
IMOBILIZADO		98.728,22
BENS E DIREITOS EM USO		100.321,21
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		610,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		2.848,14
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		40.523,07
BENFEITORIAS - FUNDAPRESP		45.000,00
BENFEITORIAS - PROJETO CAU		11.340,00
DEPRECIACAO ACUMULADA		(1.592,99)
DEPRECIACAO ACUMULADA MAQ E EQUIPAMENTOS		(610,00)
DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES E PER		(982,99)
PASSIVO		
PASSIVO		668.565,13
PASSIVO CIRCULANTE		525.462,62
FORNECEDORES		882,16
FORNECEDORES NACIONAIS		882,16
SUELI APARECIDA PAULA SOUZA - EPP		450,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		432,16
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		300,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS PJ		300,00
NGALVAN ENGENHARIA INCORP		300,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		38.660,06
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		23.105,61
SALARIOS A PAGAR		23.105,61
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		15.554,45
INSS A PAGAR		12.496,71
- - - -		

Balanco Patrimonial	
FGTS A PAGAR	2.806,53
CONTRIBUICAO SINDICATOS A RECOLHER	251,21
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.109,93
IMPOSTOS A RECOLHER	1.109,93
IRF A RECOLHER (RET DE PESSOAS FISICAS)	743,92
PIS S/FOLHA A PAGAR	366,01
SUBVENCOES E INVESTIMENTOS A REALIZAR	484.510,47
SUBVENCOES A REALIZAR	432.543,96
SUBVENCAO - CONVENIO PMC Nº 26/2023	432.543,96
INVESTIMENTOS A REALIZAR	51.966,51
FUNDAFRESP	50.000,00
FOMENTO TF 101/2022	1.966,51
PATRIMONIO SOCIAL	143.102,51
FUNDO PATRIMONIAL	143.102,51
FUNDO PATRIMONIAL	143.102,51
FUNDO PATRIMONIAL	174.918,83
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(34.323,53)
AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIOR	(561,73)
AJUSTES CREDITORES DE EXERCICIOS ANTERIORE	3.068,94

Campinas, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 668.565,13 (seiscentos e sessenta e oito mil, quinhentos e sessenta e cinco Reais e treze Centavos)

ADMINISTRADOR

LUIZ FERNANDO NEVES GALVAN

CPF: 079.599.278-55

CONTADORA

SUELI APARECIDA PAULA SOUZA

CT CRC: 20785503

Empresa: ESPACO INFANTIL CORRENTE DO BEM		Página: 1
CNPJ: 12.406.728/0001-05		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
DFC Terceiro Setor		
Modo Direto		
Fluxo de Caixa Originados de:		Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais	0,00	C
Entidades Privadas	0,00	C
Doações e Contribuições Voluntárias	24.940,00	D
Próprios	0,00	C
Rendimentos Financeiros	28.989,87	D
Outros	0,00	C
Pagamentos Realizados		
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00	C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	574.801,38	C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	14.310,53	C
Outros Pagamentos	710.570,02	D
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	175.387,98	D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00	C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	0,00	C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C
Pagamentos de Empréstimos	0,00	C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	175.387,98	D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	373.394,02	D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	548.782,00	D
- - - -		

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	174.918,83	174.918,83
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(34.323,53)	(34.323,53)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	2.507,21	2.507,21
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	143.102,51	143.102,51

Empresa: ESPACO INFANTIL CORRENTE DO BEM		Página: 1
CNPJ: 12.406.728/0001-05		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Período		
RECEITA		
DOACOES E SUBVENCOES		740.157,75 C
DOACOES		24.940,00 C
SUBVENCOES - PREF MUN CAMPINAS		715.217,75 C
OUTRAS RECEITAS - SEM RESTRIÇÃO		8.927,38 C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		8.927,38 C
OUTRAS RECEITAS - COM RESTRIÇÃO		20.062,49 C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		20.062,49 C
CUSTOS E DESPESAS		
DESPESAS TRABALHISTAS - PR MUN CAMPINAS		436.452,20 D
SALARIOS		341.998,06 D
HORAS EXTRAS		4.649,99 D
FERIAS		39.870,78 D
13º SALARIO		32.185,08 D
AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS		4.735,83 D
DSR S/HE E ADIC NOTURNO		712,66 C
PLR		6.392,52 D
TRANSPORTE DE EMPREGADOS		6.377,04 D
ABONO PECUNIARIO		955,56 D
ENCARGOS SOCIAIS - PREF MUN CAMPINAS		151.009,50 D
INSS TERCEIROS		104.961,21 D
FGTS		41.932,10 D
PIS S/FOLHA		4.116,19 D
DESPESAS GERAIS - PREF MUN CAMPINAS		2.063,73 D
ASSISTENCIA MEDICA		63,73 D
VIAGENS		2.000,00 D
DESPESAS ADMIN - PREF MUN CAMPINAS		202.856,09 D
ENERGIA ELETRICA		5.319,26 D
TELEFONE		3.277,94 D
MATERIAL DE ESCRITORIO		14.849,88 D
MATERIAL DE LIMPEZA		3.788,70 D
SEGUROS		112,66 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO		64.384,26 D
CURSOS, EVENTOS E PROMOCOES		5.520,00 D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		5.700,00 D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		6.435,00 D
DISPENDIOS COM ALIMENTACAO		46.988,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO		27.342,54 D
MATERIAL ESPORTIVO		2.901,60 D
MATERIAL PEDAGOGICO		5.259,43 D
UNIFORMES E MATERIAL DE SEGURANCA		1.410,12 D
BENS DE PEQUENO VALOR		304,70 D
COPA/COZINHA		3.862,00 D
LOCACAO DE BENS MOVEIS		5.400,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.922,07 D
SEGUROS		2.572,74 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		389,43 D
DESPESAS BANCARIAS		486,20 D
DESPESAS GERAIS		1,90 D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		471,80 D
DESPESAS TRABALHISTAS - SEM RESTRIÇÃO		400,00 D
FERIAS		400,00 D
- - - -		

Empresa: ESPACO INFANTIL CORRENTE DO BEM		Página: 2
CNPJ: 12.406.728/0001-05		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Período		
JUROS E DESCONTOS		0,25 D
JUROS PASSIVOS		0,25 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES		6.340,05 D
IOF		6,05 D
IPTU		1.274,71 D
IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		5.059,29 D
MULTAS		427,26 D
MULTAS CONTRATUAIS		427,26 D
= Déficit		34.323,53 D
Campinas, 31 de dezembro de 2024.		
ADMINISTRADOR LUIZ FERNANDO NEVES GALVAN CPF: 079.599.278-55 CONTADORA SUELI APARECIDA PAULA SOUZA CT CRC: 20785503		
- - - -		