

CENTO EDUCACIONAL IMACULADA CONCEIÇÃO - CEIC

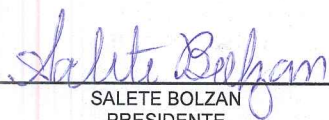
AVENIDA BOM JESUS Nº 380 - DESCALVADO - SP - CNPJ nº 72.303.589/0016-94

Emissão: 31/12/2024

Balanço Patrimonial Consolidado Encerrado em: 31 de Dezembro de 2024

Folha: 1

ATIVO	2024	PASSIVO	2024
ATIVO CIRCULANTE	9.826,05	PASSIVO	-21.081,14
DISPONIBILIDADES GERAL	0,04	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	-21.081,14
CAIXAS DA CONGREGAÇÃO	0,04	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS	-4.244,24
CAIXA CT EDUC IMAC CONCEIÇÃO	0,04	SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	SALARIOS A PAGAR	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13º SALARIOS A PAGAR	0,00
C C 23712-4 - CT EDUC IMAC CONCEIÇÃO	0,00	ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS S FOLHA	-4.244,24
BANCO CONTA APLIC / INVEST	0,00	INSS A RECOLHER	-2.335,36
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	FGTS A PAGAR	0,00
CT APL 23712-4 - CT EDUC IMAC CONCEIÇÃO	0,00	IRRF S SAL A REC	-1.908,88
CRÉDITOS	9.826,01	OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES	0,00
ADIANTAMENTOS	10.275,47	FORNECEDORES	0,00
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	10.275,47	FORN. DE FORNEC. DE AGUA E ESGT / ENERG	0,00
ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	FORN. COM SERVIÇOS DE P. JURÍDICA	0,00
TERMO COLAB. SERVIÇOS DA ASSIST SOCIAL	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-28,51
TERMO COLAB. SERV DA ASS SOC - GOVERNO	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-28,51
TERMO COLABORAÇÃO - PRF MN DESCALVADO	0,00	ISS QN RETIDO S SERV	-28,51
SME PRF MUNC D DESC. EDUC INFANTIL CEIC	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.818,59
DESPESAS ANTECIPADAS	-449,46	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.818,59
DESP. ANTEC. PAG FERIAS C PESSOAL	-449,46	EMPREST. C AFASCOM	-162,68
FERIAS ANTECIPADAS	-416,17	EMPREST. C AFASC	-1.655,91
ENCARGOS S FERIAS ANTECIPADAS	-33,29	TERMO COLAB. SERV DA ASS SOC - GOVERNO	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.298,26	TERMO COLABORAÇÃO - PREF. MUN DESCALVADO	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.298,26	SME PRF MUNC D DESC. EDUC INFANTIL CEIC	0,00
EMPRESTIMOS A RECEBER	11.298,26	PROVISÕES	-14.989,80
EMPRESTIMOS	11.298,26	PROVISÕES TRABALHISTAS	-14.989,80
EMPREST. C AFASC	11.298,26	PROVISÕES DE FÉRIAS	-13.879,84
TOTAL DO ATIVO	21.124,31	PROVISÕES DE DEC. 13º SALARIO	0,00
		PROV. S ENCARGOS DE FÉRIAS	-1.109,96
		PROV. S ENCARGOS DE 13º SALARIO	0,00
		PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	-43,17
		PATRIMONIO LIQUIDO	-43,17
		PATRIMONIO LIQUIDO	1.056,53
		VARIAÇÃO PATIMONIAL ACUMULADA	-11.494,22
		RESULTADO DO EXERCICIO	12.339,75
		REPASSES CNPJ 16	211,00
		TRANSF. ENTRE UNID PROJ ASSISTENCIAIS	-1.099,70
		3161 SME PRERF MUN DESC. EDUC INFANTIL	-1.099,70
		TOTAL DO PASSIVO	-21.124,31

SALETE BOLZAN
PRESIDENTE
144.385.278-30EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
523.560.861-53
DF 017405/O-3
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.560.861-53