

# Balço patrimonial duas colunas de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresso em R\$

Empresa: 65 - CENTRO REGIONAL DE ATENAO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA

Página: 1  
Campinas/SP - CNPJ:54.149.562/0001-20

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.325.864,88</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.325.864,88</b>
CIRCULANTE	1.253.759,15	CIRCULANTE	1.054.392,99
CAIXA	146,00	CIRCULANTE	1.054.392,99
CAIXA	146,00	FORNECEDORES	5.309,99
CAIXA	146,00	FORNECEDORES	5.309,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.408,67	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	22.050,32
BANCOS C. MOVIMENTO - REC.LIVRES	10,00	PIS, COFINS E CSLL RETIDO NA FONTE	77,60
BANCO ITAU CC:99713-11	10,00	IRRF S/ SERVIÇOS	473,00
BANCOS C. MOVIMENTO - REC.TERCEIROS	57,80	IRRF S/FOLHA	21.045,93
BANCO SICREDI C/C 309080 - FEAC	57,80	ISSQN TOMADOR	453,79
BANCO C. MOVIMENTO - REC.RESTRITO	1.340,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC	246.563,41
BANCO DO BRASIL S/A CC: 129808-9	995,34	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	17.554,61
BANCO DO BRASIL S/A CC: 129807-0	345,53	FGTS A PAGAR	18.904,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	618.026,52	PROVISÃO PARA FÉRIAS	209.964,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.LIVRES	474.460,90	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	139,28
BANCO ITAU CI: 99713-1 APLIC AUT MAIS	5.058,80	FMAS-FUNDO MUNICIP.DE ASSISTEN	526.778,61
BANCO ITAU CI: 99713-1 CDB	459.163,85	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	10.337.692,68
BANCO ITAU CI: 99713-1 CDB PRE	10.238,25	(-) CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	(9.810.914,07)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.TERCEI	143.565,62	FMDCA-FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC	22.897,28
BANCO SICREDI POUPANÇA TRAD 30908-0 FEAC	116,94	FMDCA	349.066,75
BANCO DO BRASIL 1087-1 CDB DI BOSCH	104.187,39	(-) FMDCA	(326.169,47)
BANCO SICREDI - CDB SINCREINVEST 30908-0 - FEAC	39.261,29	CONVENIOS E PARCERIAS	224.842,82
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARC. A REC	615.286,67	FUNDAÇÃO FEAC	672.042,66
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	528.446,97	(-) FUNDAÇÃO FEAC	(447.199,84)
FMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	528.446,97	RECEITA DIFERIDA	5.950,56
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	86.839,70	(-) DEPRECIAÇÃO RECEITA DIFE	(21.921,72)
FUNDAÇÃO FEAC	86.839,70	RECEITA DIFERIDA	27.872,28
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	18.801,05	PATRÔNIO LIQUIDO	271.471,89
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.075,77	PATRÔNIO SOCIAL	271.471,89
PIS, COFINS E CSLL	26,41	PATRÔNIO LIQUIDO	271.471,89
IRRF	1.329,36	PATRÔNIO SOCIAL	271.471,89
INSS	720,00		
OUTROS VALORES A RECEBER	16.725,28		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.725,28		
DESPESAS ANTECIPADAS	90,24		
DESPESAS ANTECIPADAS	90,24		
PRÊMIOS DE SEGUROS	90,24		
NÃO CIRCULANTE	72.105,73		
INVESTIMENTOS	500,00		
INVESTIMENTOS	500,00		
TÍTULOS SOCIEDADES DE CRÉDITO - SICREDI	500,00		
IMOBILIZADO	71.605,73		
IMOBILIZADO RECURSOS PRÓPRIOS	65.359,74		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.150,67		
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECI	(46.317,71)		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.820,04		
(-) MAQUINAS E EQUIPTOS - DE	(25.208,34)		
EDIFÍCIO E INSTALAÇÕES	93.502,18		
(-) EDFÍCIOS E INSTALAÇÕES	(44.879,06)		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	93.426,21		
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(86.352,69)		
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEF	7.272,25		
(-) EQUIP.COMUNICAÇÃO	(5.690,01)		
BIBLIOTECA	636,20		
IMOBILIZADO DOAÇÃO	644,32		
(-) MÓVEIS E UTENSILIOS	(5.257,15)		
MOVEIS E UTENSILIOS	5.372,11		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.656,21		
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(27.656,21)		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.117,00		
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.587,64)		
IMOBILIZADO COM SUBVENÇOES	5.519,62		
MOVEIS E UTENSILIOS	6.964,36		
(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENS	(6.304,36)		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.698,00		
(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPTS	(1.918,37)		
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	18.721,04		
(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(16.641,05)		
INTANGÍVEL COM RECURSOS PRÓPRIOS	82,05		
SOFTWARE	2.097,55		
(-)SOFTWARE - AMORTIZAÇÃO	(2.097,55)		
MARCAS E PATENTES	934,75		

**Balço patrimonial duas colunas de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresse em R\$**

Página: 2

Empresa: 65 - CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA

Campinas/SP - CNPJ:54.149.562/0001-20

<u>Nome</u>	<u>Saldo atual</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo atual</u>
(-)MARCAS E PATENTES - AMORTIZAÇÃO	(852,70)		
INTANGÍVEL COM SUBVENÇÕES	0,00		
SOFTWARE	1.287,00		
(-)SOFTWARE - AMORTIZAÇÃO	(1.287,00)		

Campinas, 31 de dezembro de 2023



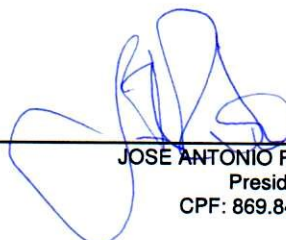
CONTLINE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Matheus Ferraro Simionato

Contador

CPF: 430.736.598-46

CRC: 1SP323869/O-0



JOSE ANTONIO RIBEIRO MILANI

Presidente

CPF: 869.846.088-72