

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	SaldoAtual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.871.251,23	4.107.609,33	PASSIVO CIRCULANTE	276.830,41	360.191,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.683.513,82	3.818.555,37	OBRIGAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS	4.575,37	2.353,44
NUMERÁRIOS	609,77	609,77	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS INTERNAS	4.575,37	2.353,44
*CAIXAS	609,77	609,77	*MERCADO INTERNO	4.575,37	2.353,44
Caixa	609,77	609,77	Fornecedores	4.575,37	2.353,44
BANCOS	749.461,32	641.586,52	OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS/FEDERAIS	(3.601,46)	34.110,44
*BANCOS C/MOVIMENTO	749.461,32	641.586,52	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS MUNICIPAIS	61,13	50,48
Banco Itaú Unibanco S/A - c/c 60162-9	10,00	0,00	*TRIBUTOS MUNICIPAIS	61,13	50,48
Banco Itaú Unibanco S/A - c/c 69545-6	10,00	1,00	ISSRF a Recolher	61,13	50,48
Banco Itaú Unibanco S/A - c/c 74817-2	10,00	1,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FEDERAIS	(3.662,59)	34.059,96
Banco Bradesco S/A - c/c 33.776-5	3,90	0,00	*TRIBUTOS FEDERAIS	(3.662,59)	34.059,96
Banco Bradesco S/A - c/c 33.778-1	1,00	0,00	IRRF a Recolher	(3.681,19)	31.673,89
Banco Santander S/A - c/c 17024-3	1.244,94	0,00	PIS S/Folha a Recolher	0,00	2.367,47
Banco do Brasil S/A - c/c 113.326-8	163.008,06	350.920,84	PIS/CSLL/ Cofins a Recolher	18,60	18,60
Banco do Brasil S/A - c/c 37647-7	1.414,75	1.414,75	OUTRAS	275.856,50	323.727,87
Banco do Brasil S/A - c/c 37648-5	10.609,18	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS	892,21	47.455,33
Banco do Brasil S/A - c/c 37649-3	224.127,54	84.432,52	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS	892,21	47.455,33
Banco do Brasil S/A - c/c 37650-7	260.014,06	68.923,91	INSS a Recolher	0,00	22.111,21
Banco do Brasil S/A - c/c 37729-5	23.199,97	21.980,88	FGTS a Recolher	0,00	21.520,64
Banco do Brasil S/A - c/c 39285-5	434,56	20.605,29	Contr. Assistencial a Recolher	436,20	1.273,73
Banco do Brasil S/A - c/c 39305-3	64.343,90	950,50	Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	2.093,74
Banco do Brasil S/A - c/c 137647-0	1.029,46	22.243,87	Contr. Negocial a Recolher	456,01	456,01
Banco Bradesco S/A - c/c 0298776-7	0,00	3.856,77	PROVISÕES/FÉRIAS, 13º SALÁRIO E	274.964,29	276.272,54
Banco do Brasil S/A - c/c 39441-6	0,00	65.129,19	*GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.949,49	3.816,06
Bradesco S/A - c/c 0298778-3	0,00	1,00	Férias	2.946,67	3.097,74
Banco do Brasil S/A - c/c 39434-3	0,00	1.125,00	Inss	737,62	439,52
APLICAÇÕES	2.933.442,73	3.176.359,08	Fgts	235,71	247,85
*APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.933.442,73	3.176.359,08	Pis	29,49	30,95
Banco Santander S/A - c/c 17024-3	3.000,00	3.598,73	*CCA - SANTA TEREZINHA	47.975,92	31.147,72
Banco Itaú Unibanco S/A - c/c 60162-9	122.945,94	146.503,63	Férias	35.848,18	24.072,58
Banco Itaú Unibanco S/A - c/c 74817-2	56.977,96	67.930,10	Inss	8.901,37	4.908,61
Banco Itaú Unibanco S/A - c/c 69545-6	20.006,14	19.401,22	Fgts	2.867,91	1.925,82
Banco Bradesco S/A - c/c 33.776-5	5.860,49	33.504,50	Pis	358,46	240,71
Banco Bradesco S/A - c/c 33.778-1	1.773.183,66	0,00	*CEDESP - SANTA TEREZINHA	8.390,12	18.050,99
Banco do Brasil S/A - c/c 37647-7	89.795,99	0,00	Férias	6.201,39	6.084,96
Banco do Brasil S/A - c/c 37648-5	127.372,27	130.303,08	Inss	1.630,61	11.418,39
Banco do Brasil S/A - c/c 37649-3	309.850,39	304.559,26	Fgts	496,11	486,79
Banco do Brasil S/A - c/c 37650-7	399.111,17	116.969,71	Pis	62,01	60,85
Banco do Brasil S/A - c/c 39285-5	25.338,72	195.183,41	*CCA - VILA PEDREIRA	34.798,43	34.003,51
Banco Bradesco S/A - c/p 0298778-3	0,00	1.977.268,73	Férias	25.565,46	25.418,00
Banco Bradesco S/A - c/c 0298776-7	0,00	8.132,94	Inss	6.931,95	6.267,59
Banco do Brasil S/A - c/c 39441-6	0,00	57.347,98	Fgts	2.045,36	2.033,44
Banco do Brasil S/A - c/c 39434-3	0,00	115.655,79	OUTROS	179.378,90	281.075,76
OUTROS	179.378,90	281.075,76	CRÉDITOS	179.378,90	181.075,76
CRÉDITOS	179.378,90	181.075,76	*CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	179.378,90	181.075,76
*CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	179.378,90	181.075,76	Antecipações de Salários	0,00	9.413,77
Antecipações de Salários	0,00	9.413,77	Antecipação de Férias - CCA S. Terezinha	18.928,16	0,00
Antecipação de Férias - CCA S. Terezinha	18.928,16	0,00	Antec. de Férias - CEDESP S. Terezinha	20.911,74	19.423,43
Antec. de Férias - CEDESP S. Terezinha	20.911,74	19.423,43			

CNPJ: 59.829.622/0001-70

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

Antecipação de Férias - CCA Vl. Pedreira	21.450,85	26.394,65	Pis	255,66	284,48
Antec. de Férias - CEDESP Vl. Pedreira	17.589,32	20.347,44	*CEDESP - VILA PEDREIRA	1.270,21	12.489,06
Antec. de Férias - CEI Joaquim A. Seixas	100.498,83	105.496,47	Férias	901,46	946,54
INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	Inss	287,61	11.457,34
*INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	100.000,00	Fgts	72,12	75,72
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	100.000,00	Pis	9,02	9,46
ESTOQUES	7.978,20	7.978,20	*CEI - JOAQUIM ALENCAR SEIXAS	178.580,12	176.765,20
ESTOQUE PRÓPRIO	7.978,20	7.978,20	Férias	135.004,18	135.605,25
*ESTOQUE NA ENTIDADE	7.978,20	7.978,20	Inss	31.425,50	28.955,55
Generos Alimenticios	3.744,76	3.744,76	Fgts	10.800,41	10.848,37
Produtos de Higiene e Limpeza	3.383,44	3.383,44	Pis	1.350,03	1.356,03
Material para Oficinas	850,00	850,00	PATRIMONIO SOCIAL	3.774.274,97	3.916.129,65
VALORES A APROPRIAR	380,31	0,00	PATRIMONIO	3.774.274,97	3.916.129,65
ANTECIPAÇÕES	380,31	0,00	PATRIMONIO SOCIAL	3.774.274,97	3.916.129,65
*DESP. EXERC. SEGUINTE	380,31	0,00	*SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	3.774.274,97	3.916.129,65
Seguros a Vencer	380,31	0,00	Superavit Acumulado	3.460.411,38	3.774.274,97
NÃO CIRCULANTE	179.854,15	168.712,07	Superávit do Exercício	313.863,59	141.854,68
IMOBILIZADO	179.854,15	168.712,07			
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	179.854,15	168.712,07			
*BENS MÓVEIS MATRIZ	369.335,69	369.335,69			
Instalações	49.935,20	49.935,20			
Móveis e Utensílios	51.324,00	51.324,00			
Veículos	34.206,39	34.206,39			
Máquinas e Equipamentos	42.203,19	42.203,19			
Equipamentos de Cozinha	82.416,12	82.416,12			
Equipamentos Recreação Infantil	15.308,00	15.308,00			
Equipamentos de Informática	93.942,79	93.942,79			
*(-) DEPRECIAÇÕES - MATRIZ	(209.052,80)	(220.194,88)			
Instalações	(36.908,73)	(39.691,89)			
Móveis e Utensílios	(45.080,48)	(45.336,04)			
Veículos	(16.864,43)	(17.564,39)			
Máquinas e Equipamentos	(19.640,63)	(21.179,87)			
Equipamentos de Cozinha	(9.704,37)	(14.980,65)			
Equipamentos Recreação Infantil	(8.256,33)	(8.844,21)			
Equipamentos de Informática	(72.597,83)	(72.597,83)			
*BENS INTANGÍVEIS MATRIZ	19.571,26	19.571,26			
Direito de Uso de Linha Telefonica	9.792,06	9.792,06			
Direito de Uso de Software	9.779,20	9.779,20			
TOTAL DO ATIVO:	4.051.105,38	4.276.321,40	TOTAL DO PASSIVO:	4.051.105,38	4.276.321,40

Seta Organização Contábil Ltda

Rua Major Quedinho 111 23º - São Paulo - SP - 01050-030 - Fone: (11)3123-8400