



CNPJ

Razão Social

21.242.714/0001-86

CRECHES COMUNITARIAS ASSOCIADAS DE UBERLANDIA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	Ativo	2.050.313,24	2.073.104,10
1-1	Circulante	1.086.573,96	1.015.348,97
1-1-01	Disponível	1.083.601,63	601.207,70
1-1-01-01	Numerários em caixa	0,00	0,00
1-1-01-02	Banco conta movimento	867.366,87	510.541,60
1-1-01-03	Aplicações de Curto Prazo	216.234,76	90.666,10
1-1-02	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.049,78	410.576,65
1-1-02-05	Adiantamentos a Funcionarios	1.003,28	405.656,67
1-1-02-06	Adiantamentos a Fornecedores	1.000,00	1.000,00
1-1-02-09	Impostos e Contribuições a Recuperar	46,50	3.919,98
1-1-03	Diferido	922,55	3.564,62
1-1-03-01	Diferido	922,55	3.564,62
1-2	ATIVO NAO CIRCULANTE	963.739,28	1.057.755,13
1-2-03	Imobilizado	963.739,28	1.057.755,13
1-2-03-01	Terrenos	74.800,00	74.800,00
1-2-03-04	Bens Móveis	412.016,49	640.249,67
1-2-03-05	Central Geral do Dizimo	118.171,27	118.171,27
1-2-03-06	Instalações	3.726,00	25.106,00
1-2-03-07	Máquinas, equip. e ferramentas	179.108,96	182.668,96
1-2-03-08	Imoveis	906.565,37	906.565,37
1-2-03-09	Veículos	390.007,84	390.007,84
1-2-03-12	(-) Depreciações e Amortizações	(1.120.656,65)	(1.279.813,98)
2	Passivo	2.050.313,24	2.073.104,10
2-1	Circulante	55.537,90	9.964,64
2-1-03	Impostos e Contribuições a Recolher	54.859,75	1.662,61
2-1-03-01	Obrigações Sociais a Recolher	54.663,01	1.465,87
2-1-03-02	Impostos a Pagar/Recolher	196,74	196,74
2-1-05	Fornecedores	497,75	8.302,03
2-1-05-01	FORNECEDORES DA ATIVIDADE	497,75	8.302,03
2-1-09	Despesas Administrativas a Pagar	180,40	0,00
2-1-09-01	Despesas Administrativas	180,40	0,00
2-3	Patrimonio Social Liquido	1.994.775,34	2.063.139,46
2-3-01	Fundo Patrimonial	1.121.835,69	1.121.835,69

2-3-01-01	Doações e Subvenções Patrimoniais	1.121.835,69	1.121.835,69
2-3-02	Superávit ou Déficit Acumulados	872.939,65	941.303,77
2-3-02-01	Superavits ou Deficits Acumulados	872.939,65	941.303,77
2-3-02-02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00