

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ : 01621476000102

Balço Patrimonial Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

IGT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A.

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo		**1.588.406,28D	****189.090,08D
Circulante		**1.381.419,96D	*****0,00D
Disponível		**1.381.419,96D	*****0,00D
Aplicações		**1.381.419,96D	*****0,00D
Banco do Brasil S/A.	1-1-01-03-01	1.381.419,96D	0,00D
Ativo Não Circulante		****206.986,32D	****189.090,08D
Imobilizado		****436.108,45D	****436.108,45D
Informática		*****29.581,43D	*****29.581,43D
Equipamentos de Processamento - Hardware	1-2-03-04-01	29.581,43D	29.581,43D
Móveis e utensílios		*****55.200,15D	*****55.200,15D
Móveis e Utensílios	1-2-03-05-01	55.200,15D	55.200,15D
Veículos		*****16.200,00D	*****16.200,00D
Veículos	1-2-03-06-01	16.200,00D	16.200,00D
Imobilizações em curso		****335.126,87D	****335.126,87D
Outras Imobilizações em Curso	1-2-03-07-04	68.366,95D	68.366,95D
Imoveis	1-2-03-07-05	266.759,92D	266.759,92D
Depreciação Acumulada		****229.122,13C	****247.018,37C
Depreciação Acumulada Imobilizado		****229.122,13C	****247.018,37C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Edifício e Construção	1-2-04-01-01	0,00C	140,76C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	1-2-04-01-04	83.040,81C	90.142,59C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	1-2-04-01-05	48.300,04C	56.135,04C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	1-2-04-01-06	28.944,00C	29.939,58C
(-) Depreciação Acum. Imobilizações em curso	1-2-04-01-07	68.837,28C	70.660,40C

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ : 01621476000102

Balço Patrimonial Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

IGT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A.

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo		**1.588.406,28C	****189.090,08C
Patrimônio líquido		**1.588.406,28C	****189.090,08C
Reservas		****380.277,34C	****380.277,34C
Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais		****380.277,34C	****380.277,34C
Patrimônio Social	2-3-02-01-03	114.277,34C	114.277,34C
Patrimônio Social Imobilizado	2-3-02-01-04	266.000,00C	266.000,00C
Resultado ou Prejuízos/Déficits Acumulados		**1.208.128,94C	****191.187,26D
Resultado ou Prejuízos/Déficits Acumulados		**1.208.128,94C	****191.187,26D
Lucros/Superávits Apurados	2-3-03-01-01	5.480.517,58C	5.846.067,91C
Prejuízos/Déficits Apurados	2-3-03-01-02	4.272.388,64D	6.037.255,17D

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 189.090,08 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL E NOVENTA REAIS E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Sorocaba, 31 de dezembro de 2023

CRECHE DEUS
MENINO:01621476000102

Assinado de forma digital por CRECHE DEUS
MENINO:01621476000102
Dados: 2024.02.21 16:28:01 -03'00'

STEPHANIE RIBEIRO TELO THOMASI

Presidente

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED] Órgão: SSP-SP

Expedição: 25/02/2013

SORAIA BATISTA PINTO DA
SILVA [REDACTED]

Assinado de forma digital por SORAIA
BATISTA PINTO DA SILVA: [REDACTED]
Dados: 2024.02.21 16:16:50 -03'00'

SORAIA BATISTA PINTO

CONTADOR

CPF: [REDACTED] CRC: 189233

RG: [REDACTED] Órgão: SSP

Expedição: 30/01/2007

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita Bruta Vendas e Serviços		
Receita sobre Serviços		
Receita de serviços		0,80C
Prestação de serviços	3-1-02-01-01	*****0,80C
=Receita de serviços		
		*****0,80C
=Receita sobre Serviços		
		*****0,80C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços		
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		
Receita Operacional		
Receita Operacional		
Receita com Aluguel	3-3-01-01-01	130,34C
Convenio Auxilio PMS Unid. I	3-3-01-01-03	1.520.474,34C
Contribuições Diversas	3-3-01-01-04	303,14C
=Receita Operacional		**1.520.907,82C
		*****1.520.907,82C
=Receita Operacional		
Receita Financeira		
Receitas com Depósitos e Empréstimos		
Outras Receitas	3-3-02-01-03	3.477,09C
=Receitas com Depósitos e Empréstimos		*****3.477,09C
		*****3.477,09C
=Receita Financeira		
Receitas Patrimoniais		
Outros Investimentos		
Dividendos e Rendimentos	3-3-03-04-01	91,46D
=Outros Investimentos		*****91,46D
		*****91,46D
=Receitas Patrimoniais		
		**1.524.293,45C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		
		**1.524.294,25C
=T o t a l - Receita		
Despesas		
Custos diretos da produção		
Custos dos produtos vendidos		
Custos		
Compras de Mercadorias	4-1-01-01-02	10.344,13C
=Custos		*****10.344,13C

CRECHE DEUS MENINO(00012)

IGT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A.

CNPJ: 01621476000102

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :9 Folha: 5

Empresas Consolidadas: 00012, 00244, 00245, 01010, 01011

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
=Custos dos produtos vendidos		*****10.344,13C
=T o t a l - Custos diretos da produção		*****10.344,13C
Despesas		
Despesas com Pessoal		
Despesas com Empregados		
Salários e Ordenados	4-3-01-02-01	962.338,77D
13º Salário	4-3-01-02-04	96.068,89D
Férias	4-3-01-02-05	111.049,49D
Salario Maternidade	4-3-01-02-11	14.420,74D
Salario Familia	4-3-01-02-12	7.036,82D
=Despesas com Empregados		**1.190.914,71D
Despesas com Indenizações		
Indenizações Trabalhistas	4-3-01-03-03	11.697,14D
=Despesas com Indenizações		*****11.697,14D
Despesas com Encargos Sociais		
Previdência Social	4-3-01-04-01	387.292,65D
FGTS	4-3-01-04-02	117.459,13D
FGTS Rescisório	4-3-01-04-04	303,19D
=Despesas com Encargos Sociais		*****505.054,97D
Despesas com Transporte de Empregados		
Vale Transporte	4-3-01-07-01	1.870,19D
Vale Refeição	4-3-01-07-02	28.221,01D
=Despesas com Transporte de Empregados		*****30.091,20D
Outras Despesas com Pessoal		
Cesta Basica	4-3-01-08-04	18.043,80D
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	4-3-01-08-06	99,30D
=Outras Despesas com Pessoal		*****18.143,10D
=Despesas com Pessoal		**1.755.901,12D
Despesas com Serviços de Terceiros		
Remuneração por Serviços de Terceiros		
Serviços Técnicos Prestados	4-3-02-01-04	930,00D
=Remuneração por Serviços de Terceiros		*****930,00D
=Despesas com Serviços de Terceiros		*****930,00D
Despesas com Localização e Funcionamento		
Despesas com Localização e Manutenção		

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Limpeza	4-3-03-01-05	1.722,98D
Outras Despesas	4-3-03-01-07	300,00D
Material de Consumo	4-3-03-01-08	125.305,20D
Energia Elétrica	4-3-03-01-10	11.778,67D
Água	4-3-03-01-11	22.932,54D
Material de Higiene	4-3-03-01-13	2.429,76D
=Despesas com Localização e Manutenção		****164.469,15D
Despesas com Expediente		
Material de Escritório	4-3-03-02-05	970,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4-3-03-02-06	67.329,29D
=Despesas com Expediente		*****68.299,29D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos		
Manutenção e Consertos	4-3-03-03-03	434,14D
=Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos		*****434,14D
Despesas com Comunicação		
Telefone e Telegramas	4-3-03-04-02	6.145,53D
=Despesas com Comunicação		*****6.145,53D
Despesas com Bens de Uso Próprio		
Depreciações	4-3-03-07-01	17.755,48D
=Despesas com Bens de Uso Próprio		*****17.755,48D
=Despesas com Localização e Funcionamento		****257.103,59D
Despesas Administrativas Diversas		
Despesas com Contribuições e Donativos		
Devolução de Repasse de Convênio	4-3-05-02-04	1.217.492,42D
=Despesas com Contribuições e Donativos		**1.217.492,42D
=Despesas Administrativas Diversas		**1.217.492,42D
=T o t a l - Despesas		**3.231.427,13D
Tributos		
Tributos		
Contribuições		
PIS/PASEP	4-4-01-02-01	43.685,40D
=Contribuições		*****43.685,40D
=Tributos		*****43.685,40D
=T o t a l - Tributos		*****43.685,40D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesas Financeiras		
Despesas com Aplicações Financeiras		
Despesas Financeiras com Títulos de Renda Fixa		
Despesas Bancárias	4-5-01-01-03	330,92D
=Despesas Financeiras com Títulos de Renda Fixa		*****330,92D
=Despesas com Aplicações Financeiras		*****330,92D
=T o t a l - Despesas Financeiras		*****330,92D
DESPESAS PATRIMONIAIS		
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda		
Despesas com Serviços de Terceiros		
Conservação e Reparos	4-6-01-01-01	2.528,00D
Impostos, Taxas e Seguros	4-6-01-01-02	195,02D
=Despesas com Serviços de Terceiros		*****2.723,02D
=Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda		*****2.723,02D
=T o t a l - DESPESAS PATRIMONIAIS		*****2.723,02D
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Remuneração de Serviços PJ	4-8-01-02-02	3.000,00D
Manutenção, Conservação e Reparação	4-8-01-02-06	407,85D
Material Consumo, Limpeza e Escritório	4-8-01-02-07	543,77D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		*****3.951,62D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
Impostos e Taxas Estaduais	4-8-01-04-07	17.386,82D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS		*****17.386,82D
=DESPESAS OPERACIONAIS		*****21.338,44D
=T o t a l - DESPESAS		*****21.338,44D
=T o t a l - Despesas		**3.289.160,78D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.524.294,25C

DESPESAS + CUSTO-----> 3.289.160,78D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***1.764.866,53		

CRECHE DEUS
MENINO:016214760
00102

Assinado de forma digital por
CRECHE DEUS
MENINO:01621476000102
Dados: 2024.02.21 16:28:39 -03'00'

SORAIA BATISTA
PINTO DA
SILVA:

Assinado de forma digital
por SORAIA BATISTA PINTO
DA SILVA:
Dados:
-03'00'

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Ativo - [7]	1.588.406,28D	5.344.016,27	6.743.332,47	1.399.316,20C	189.090,08D
Circulante - [14]	1.381.419,96D	5.344.016,27	6.725.436,23	1.381.419,96C	0,00D
Disponível - [21]	1.381.419,96D	5.190.955,75	6.572.375,71	1.381.419,96C	0,00D
Banco conta movimento - [42]	0,00D	4.185.004,13	4.185.004,13	0,00D	0,00D
Banco do Brasil S/A - [49]	0,00D	3.948.216,92	3.948.216,92	0,00D	0,00D
Banco do Brasil Transf. entre contas - [5194]	0,00	236.787,21	236.787,21	0,00	0,00
Aplicações - [70]	1.381.419,96D	1.005.951,62	2.387.371,58	1.381.419,96C	0,00D
Banco do Brasil S/A - [77]	1.381.419,96D	1.005.951,62	2.387.371,58	1.381.419,96C	0,00D
Adiantamento - [161]	0,00D	129.932,51	129.932,51	0,00D	0,00D
Adiantamentos a Funcionários - [182]	0,00D	129.932,51	129.932,51	0,00D	0,00D
Salários - Vale - [189]	0,00D	34.863,67	34.863,67	0,00D	0,00D
Décimo Terceiro Salário - [203]	0,00D	95.068,84	95.068,84	0,00D	0,00D
Títulos a Receber - [245]	0,00D	23.109,89	23.109,89	0,00D	0,00D
Títulos a Receber - [252]	0,00D	23.109,89	23.109,89	0,00D	0,00D
Investimentos entre Filiais - [4236]	0,00D	23.109,89	23.109,89	0,00D	0,00D
Créditos a receber - [287]	0,00D	18,12	18,12	0,00D	0,00D
Créditos Tributários a Receber - [294]	0,00D	18,12	18,12	0,00D	0,00D
PIS Retido na Fonte - [5117]	0,00D	3,22	3,22	0,00D	0,00D
Cofins Retido na Fonte - [5124]	0,00D	14,90	14,90	0,00D	0,00D
Ativo Não Circulante - [518]	206.986,32D	0,00	17.896,24	17.896,24C	189.090,08D
Imobilizado - [609]	436.108,45D	0,00	0,00	0,00D	436.108,45D
Informática - [665]	29.581,43D	0,00	0,00	0,00D	29.581,43D
Equipamentos de Processamento - Hardware - [672]	29.581,43D	0,00	0,00	0,00D	29.581,43D
Móveis e utensílios - [679]	55.200,15D	0,00	0,00	0,00D	55.200,15D
Móveis e Utensílios - [686]	55.200,15D	0,00	0,00	0,00D	55.200,15D
Veículos - [693]	16.200,00D	0,00	0,00	0,00D	16.200,00D
Veículos - [700]	16.200,00D	0,00	0,00	0,00D	16.200,00D
Imobilizações em curso - [707]	335.126,87D	0,00	0,00	0,00D	335.126,87D
Outras Imobilizações em Curso - [735]	68.366,95D	0,00	0,00	0,00D	68.366,95D
Imoveis - [2927]	266.759,92D	0,00	0,00	0,00D	266.759,92D
Depreciação Acumulada - [763]	229.122,13C	0,00	17.896,24	17.896,24C	247.018,37C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [770]	229.122,13C	0,00	17.896,24	17.896,24C	247.018,37C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Edifício e Construção - [777]	0,00C	0,00	140,76	140,76C	140,76C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [798]	83.040,81C	0,00	7.101,78	7.101,78C	90.142,59C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [805]	48.300,04C	0,00	7.835,00	7.835,00C	56.135,04C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [812]	28.944,00C	0,00	995,58	995,58C	29.939,58C
(-) Depreciação Acum. Imobilizações em curso - [819]	68.837,28C	0,00	1.823,12	1.823,12C	70.660,40C
***** (XXXXX) *****					

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Passivo - [952]	1.588.406,28C	4.246.638,57	2.847.322,37	1.399.316,20D	189.090,08C
Circulante - [959]	0,00C	2.300.643,58	2.300.643,58	0,00C	0,00C
Fornecedores - [1071]	0,00C	182.669,53	182.669,53	0,00C	0,00C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [1078]	0,00C	182.669,53	182.669,53	0,00C	0,00C
Fornecedores de Bens Matriz - [1085]	0,00C	144.650,03	144.650,03	0,00C	0,00C
Fornecedores de Serviços - [1092]	0,00C	38.019,50	38.019,50	0,00C	0,00C
Tributos e Contribuições - [1106]	0,00C	627.715,30	627.715,30	0,00C	0,00C
Tributos e Contribuições - [1113]	0,00C	574.392,89	574.392,89	0,00C	0,00C
Contribuições Previdenciárias - [1148]	0,00C	456.490,82	456.490,82	0,00C	0,00C
FGTS a Recolher - [1155]	0,00C	117.556,07	117.556,07	0,00C	0,00C
COFINS A RECOLHER - [1162]	0,00C	14,90	14,90	0,00C	0,00C
PIS A RECOLHER - [3837]	0,00C	3,22	3,22	0,00C	0,00C
FGTS Rescisório a Recolher - [4571]	0,00C	327,88	327,88	0,00C	0,00C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1176]	0,00C	53.322,41	53.322,41	0,00C	0,00C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários - [1183]	0,00C	51.343,58	51.343,58	0,00C	0,00C
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - [1225]	0,00C	168,30	168,30	0,00C	0,00C
Contribuição Assistencial - [4550]	0,00C	1.805,57	1.805,57	0,00C	0,00C
Retenção de Contribuições PJ - [4585]	0,00C	4,96	4,96	0,00C	0,00C
Obrigações com Pessoal - [1302]	0,00C	1.490.258,75	1.490.258,75	0,00C	0,00C
Salários - [1309]	0,00C	1.283.140,37	1.283.140,37	0,00C	0,00C
Salários a Pagar - [1316]	0,00C	1.221.048,94	1.221.048,94	0,00C	0,00C
Rescisões a Pagar - [4529]	0,00C	62.091,43	62.091,43	0,00C	0,00C
Férias - [1386]	0,00C	111.049,49	111.049,49	0,00C	0,00C
Férias a Pagar - [1393]	0,00C	111.049,49	111.049,49	0,00C	0,00C
Décimo Terceiro Salário - [1407]	0,00C	96.068,89	96.068,89	0,00C	0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [1414]	0,00C	96.068,89	96.068,89	0,00C	0,00C
Patrimônio líquido - [1659]	1.588.406,28C	1.945.994,99	546.678,79	1.399.316,20D	189.090,08C
Reservas - [1673]	380.277,34C	0,00	0,00	0,00C	380.277,34C
Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais - [1680]	380.277,34C	0,00	0,00	0,00C	380.277,34C
Patrimonio Social - [2976]	114.277,34C	0,00	0,00	0,00C	114.277,34C
Patrimonio Social Imobilizado - [2983]	266.000,00C	0,00	0,00	0,00C	266.000,00C
Resultado ou Prejuízos/Défeits Acumulados - [1855]	1.208.128,94C	1.945.994,99	546.678,79	1.399.316,20D	191.187,26D
Resultado ou Prejuízos/Défeits Acumulados - [1862]	1.208.128,94C	1.945.994,99	546.678,79	1.399.316,20D	191.187,26D
Lucros/Superavits Apurados - [1869]	5.480.517,58C	181.128,46	546.678,79	365.550,33C	5.846.067,91C
Prejuízos/Défeits Apurados - [1876]	4.272.388,64D	1.764.866,53	0,00	1.764.866,53D	6.037.255,17D
***** (XXXXX) *****					

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Receita - [1953]	0,00C	1.554.689,13	1.554.689,13	0,00C	0,00C
Receita Bruta Vendas e Serviços - [1960]	0,00C	0,80	0,80	0,00C	0,00C
Receita sobre Serviços - [1995]	0,00C	0,80	0,80	0,00C	0,00C
Receita de serviços - [2002]	0,00C	0,80	0,80	0,00C	0,00C
Prestação de serviços - [2009]	0,00C	0,80	0,80	0,00C	0,00C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [2107]	0,00C	1.554.688,33	1.554.688,33	0,00C	0,00C
Receita Operacional - [2114]	0,00C	1.551.107,82	1.551.107,82	0,00C	0,00C
Receita Operacional - [2121]	0,00C	1.551.107,82	1.551.107,82	0,00C	0,00C
Receita com Aluguel - [2128]	0,00C	130,34	130,34	0,00C	0,00C
Convênio Auxílio PMS Unid. 1 - [2948]	0,00C	1.550.674,34	1.550.674,34	0,00C	0,00C
Contribuições Diversas - [2955]	0,00C	303,14	303,14	0,00C	0,00C
Receita Financeira - [2142]	0,00C	3.477,09	3.477,09	0,00C	0,00C
Receitas com Depósitos e Empréstimos - [2149]	0,00C	3.477,09	3.477,09	0,00C	0,00C
Outras Receitas - [2170]	0,00C	3.477,09	3.477,09	0,00C	0,00C
Receitas Patrimoniais - [2275]	0,00C	103,42	103,42	0,00C	0,00C
Outros Investimentos - [2352]	0,00C	103,42	103,42	0,00C	0,00C
Dividendos e Rendimentos - [2359]	0,00C	103,42	103,42	0,00C	0,00C
***** (XXXXX) *****					

CRECHE DEUS MENINO (00012)

CNPJ: 01621476000102 Registro cartório: 144561 Data: 07/08/2009
Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

IGT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A.

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Despesas - [2387]	0,00D	3.778.803,81	3.778.803,81	0,00D	0,00D
Custos diretos da produção - [2394]	0,00D	10.344,13	10.344,13	0,00D	0,00D
Custos dos produtos vendidos - [2401]	0,00D	10.344,13	10.344,13	0,00D	0,00D
Custos - [2408]	0,00D	10.344,13	10.344,13	0,00D	0,00D
Compras de Mercadorias - [2815]	0,00D	10.344,13	10.344,13	0,00D	0,00D
Despesas - [2555]	0,00D	3.656.567,37	3.656.567,37	0,00D	0,00D
Despesas com Pessoal - [2562]	0,00D	2.142.047,97	2.142.047,97	0,00D	0,00D
Despesas com Empregados - [2632]	0,00D	1.522.617,34	1.522.617,34	0,00D	0,00D
Salários e Ordenados - [2639]	0,00D	1.294.041,40	1.294.041,40	0,00D	0,00D
13º Salário - [2660]	0,00D	96.068,89	96.068,89	0,00D	0,00D
Férias - [2667]	0,00D	111.049,49	111.049,49	0,00D	0,00D
Salário Maternidade - [4676]	0,00D	14.420,74	14.420,74	0,00D	0,00D
Salário Família - [4320]	0,00D	7.036,82	7.036,82	0,00D	0,00D
Despesas com Indenizações - [2702]	0,00D	14.552,43	14.552,43	0,00D	0,00D
Indenizações Trabalhistas - [2723]	0,00D	14.552,43	14.552,43	0,00D	0,00D
Despesas com Encargos Sociais - [2737]	0,00D	556.328,45	556.328,45	0,00D	0,00D
Previdência Social - [2744]	0,00D	422.495,29	422.495,29	0,00D	0,00D
FGTS - [2751]	0,00D	133.505,28	133.505,28	0,00D	0,00D
FGTS Rescisório - [2829]	0,00D	327,88	327,88	0,00D	0,00D
Despesas com Transporte de Empregados - [2793]	0,00D	30.406,65	30.406,65	0,00D	0,00D
Vale Transporte - [2800]	0,00D	2.185,64	2.185,64	0,00D	0,00D
Vale Refeição - [2808]	0,00D	28.221,01	28.221,01	0,00D	0,00D
Outras Despesas com Pessoal - [2814]	0,00D	18.143,10	18.143,10	0,00D	0,00D
Cesta Básica - [4648]	0,00D	18.043,80	18.043,80	0,00D	0,00D
EXAMES ADMISSORIAIS/DEMISSORIAIS - [5803]	0,00D	99,30	99,30	0,00D	0,00D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2828]	0,00D	930,00	930,00	0,00D	0,00D
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2835]	0,00D	930,00	930,00	0,00D	0,00D
Serviços Técnicos Prestados - [2863]	0,00D	930,00	930,00	0,00D	0,00D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2898]	0,00D	296.096,98	296.096,98	0,00D	0,00D
Despesas com Localização e Manutenção - [2905]	0,00D	201.407,54	201.407,54	0,00D	0,00D
Limpeza - [2940]	0,00D	1.722,98	1.722,98	0,00D	0,00D
Outras Despesas - [2954]	0,00D	300,00	300,00	0,00D	0,00D
Material de Consumo - [3955]	0,00D	162.243,59	162.243,59	0,00D	0,00D
Energia Elétrica - [2857]	0,00D	11.778,67	11.778,67	0,00D	0,00D
Água - [2864]	0,00D	22.932,54	22.932,54	0,00D	0,00D
Material de Higiene - [2941]	0,00D	2.429,76	2.429,76	0,00D	0,00D
Despesas com Expediente - [2961]	0,00D	70.354,29	70.354,29	0,00D	0,00D
Material de Escritório - [2962]	0,00D	970,00	970,00	0,00D	0,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ - [3809]	0,00D	69.384,29	69.384,29	0,00D	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Contas Transitórias - Apuração - [3892]	0,00D	3.299.596,37	3.299.596,37	0,00D	0,00D
Apuração do Resultado do Período - [3899]	0,00D	3.299.596,37	3.299.596,37	0,00D	0,00D
Apuração do Resultado - [3906]	0,00D	3.299.596,37	3.299.596,37	0,00D	0,00D
Exercício corrente - [3913]	0,00D	3.299.596,37	3.299.596,37	0,00D	0,00D
Resultado do exercício - [3920]	0,00D	3.299.596,37	3.299.596,37	0,00D	0,00D
***** (XXXXX) *****					

Análise do Balancete					
Ativo	189.090,08D	Passivo	189.090,08C		
Despesa	0,00D	Receita	0,00C		
Custo	0,00D				
	189.090,08D		189.090,08C		
Valores do Período					
Receita	1.524.294,25C				
Despesa/Custo	3.289.160,78D				
Déficit	1.764.866,53				

***** (XXXXX) *****

CRECHE DEUS

MENINO:0162

1476000102

Assinado de forma digital por CRECHE DEUS MENINO:01621476000102

Assinado de forma digital por SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA: 23

Dados: 2024.02.21 16:27:22 -03'00'

Dados: 2024.02.21 16:16:05 -03'00'