

**Balanco patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024**

Empresa: 129 - CENTRO DE APOIO E VALORIZACAO A INFANCIA  
Itu/SP - CNPJ:05.284.044/0001-04

Código	Classificação	Nome	31/12/2024	31/12/2023
1	1	<b>ATIVO</b>	958.871,33D	807.408,10D
2	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	650.936,10D	537.565,04D
3	1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE</b>	601.387,06D	510.772,35D
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	361,50D	9,93D
15	1.1.1.01.001	Caixa Geral	361,50D	9,93D
5	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	1.071,86D	2.004,56D
100192	1.1.1.02.108	Banco do Brasil 65073-0	1.071,86D	2.004,56D
6	1.1.1.03	<b>APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	599.953,70D	505.057,86D
100272	1.1.1.03.312	BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	599.953,70D	505.057,86D
100161	1.1.1.05	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO</b>	0,00	3.700,00D
100262	1.1.1.05.008	Banco do Brasil Cta. 65785-9	0,00	3.700,00D
9	1.1.3	<b>OUTROS CREDITOS</b>	47.793,04D	21.555,67D
10	1.1.3.01	<b>OUTROS CREDITOS</b>	47.112,00D	20.000,00D
315	1.1.3.01.001	Adiantamentos A Fornecedores	47.112,00D	0,00
100306	1.1.3.01.007	Permuta de Terreno	0,00	20.000,00D
11	1.1.3.02	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	681,04D	1.555,67D
262	1.1.3.02.003	Adiantamento De Ferias	681,04D	1.555,67D
13	1.1.4	<b>BENS E DIREITOS</b>	1.756,00D	2.564,06D
180	1.1.4.02	<b>MERCADORIAS EM TRANSITO</b>	1.756,00D	0,00
100408	1.1.4.02.002	Bens em Comodato	1.756,00D	0,00
16	1.1.4.04	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	0,00	2.564,06D
332	1.1.4.04.002	Inss a Recuperar	0,00	2.564,06D
100	1.1.5	<b>DESpesas DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	0,00	2.672,96D
101	1.1.5.01	<b>DESpesas DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	0,00	2.672,96D
100106	1.1.5.01.002	Prêmios de seguros	0,00	2.672,96D
17	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	307.935,23D	269.843,06D
20	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	307.935,23D	269.843,06D
21	1.2.3.01	<b>BENS EM OPERACAO</b>	409.391,55D	325.910,75D
412	1.2.3.01.001	Moveis e Utensilios	36.854,89D	11.727,09D
413	1.2.3.01.002	Maquinas e Equipamentos	14.996,54D	4.039,64D
415	1.2.3.01.004	Computadores e Periféricos	25.512,52D	21.807,42D
416	1.2.3.01.005	Biblioteca	843,10D	843,10D
419	1.2.3.01.008	Terrenos	99.900,00D	79.900,00D
425	1.2.3.01.014	Veiculos	103.132,00D	103.132,00D
100060	1.2.3.01.016	Aparelhos Telefonicos	1.325,70D	1.325,70D
100396	1.2.3.01.038	Móveis e Utensilios c/ restrição	6.498,00D	6.498,00D
100397	1.2.3.01.039	Máquinas e Equipamentos c/ restrição	35.517,69D	11.826,69D
100398	1.2.3.01.040	Computadores e Periféricos c/ restrição	84.811,11D	84.811,11D
22	1.2.3.02	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	101.456,32C	56.067,69C
470	1.2.3.02.001	Deprec.Acum. s/ Moveis e Utensilios	7.818,43C	6.880,83C
471	1.2.3.02.002	Deprec. Acum. s/ Maquinas e Equipamentos	2.475,39C	1.727,82C
473	1.2.3.02.004	Deprec.Acum. s/ Computadores e Periféricos	13.641,76C	10.282,28C
474	1.2.3.02.005	Depreciacao Acum. S/ Biblioteca	842,80C	800,68C
479	1.2.3.02.010	Depreciacao Acum. S/ Veiculos	53.284,97C	32.658,53C
100068	1.2.3.02.012	Deprec.Acum. Aparelho Telefonico	499,60C	375,76C
100399	1.2.3.02.027	Deprec. Acum. Moveis e Utensilios c/ restrição	848,45C	198,65C
100400	1.2.3.02.028	Deprec. Acum. Máquinas e Equipamentos c/ restrição	2.031,46C	91,92C
100401	1.2.3.02.029	Deprec. Acum. Computadores e Periféricos c/ restrição	20.013,46C	3.051,22C
28	2	<b>PASSIVO</b>	958.871,33C	807.408,10C
29	2.1	<b>CIRCULANTE</b>	9.627,90C	13.638,65C
30	2.1.1	<b>DEBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	9.627,90C	13.638,65C

**Balço patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024**

Empresa: 129 - CENTRO DE APOIO E VALORIZAÇÃO A INFANCIA  
Itu/SP - CNPJ:05.284.044/0001-04

Código	Classificação	Nome	31/12/2024	31/12/2023
31	2.1.1.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.756,00C</b>	<b>125,67C</b>
575	2.1.1.01.001	Fornecedores	1.756,00C	125,67C
32	2.1.1.02	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>4,00C</b>	<b>166,40C</b>
628	2.1.1.02.002	Isqn S/ Servicos A Recolher	4,00C	4,00C
744	2.1.1.02.012	Irrf A Recolher	0,00	162,40C
33	2.1.1.03	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>2.427,79C</b>	<b>3.424,27C</b>
717	2.1.1.03.002	Salarios A Pagar	718,26C	2.229,18C
735	2.1.1.03.004	Inss A Recolher	691,96C	578,86C
753	2.1.1.03.005	Fgts a Pagar	1.017,57C	616,23C
34	2.1.1.04	<b>PROVISOES</b>	<b>5.440,11C</b>	<b>9.922,31C</b>
826	2.1.1.04.002	Provisao Ferias	5.037,17C	9.187,33C
828	2.1.1.04.004	Provisao De Fgts S/ Ferias	402,94C	734,98C
40	2.3	<b>PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>949.243,43C</b>	<b>793.769,45C</b>
41	2.3.1	<b>PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL</b>	<b>793.769,45C</b>	<b>638.420,12C</b>
898	2.3.1.01	Patrimonio Social	793.769,45C	638.420,12C
46	2.3.3	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>155.473,98C</b>	<b>155.349,33C</b>
47	2.3.3.01	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>155.473,98C</b>	<b>155.349,33C</b>
932	2.3.3.01.002	Superavit Acumulado	155.473,98C	155.349,33C

AFONSO LUIZ GUIDO  
Contador  
CPF: 984.747.588-15  
CRC: 1SP093821/O-4

LUIZ ROBERTO MOLINI  
Diretor(a)  
CPF: 048.698.858-91