

**ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE - C.N.P.J.: 04.226.574/0001-33****BALANÇO PATRIMONIAL**

PERÍODO 01.01.2023 - 31.12.2023

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	357.868,73d	526.177,91d
ATIVO CIRCULANTE	49.048,52d	181.428,74d
DISPONÍVEL	39.599,06d	178.536,82d
CAIXA	75,88d	134,48d
CAIXA GERAL	75,88d	134,48d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.459,66d	0,00
BANCO DO BRASIL SER/CONV. E FORT. c/c 45.186-X	6.449,94d	0,00
BANCO DO BRASIL ESPAÇO CRESCER - 34.918-6	5.419,23d	0,00
BANCO DO BRASIL EDUCAÇÃO INTEGRAL - 41.605-3	0,36d	0,00
BANCO DO BRASIL SCFV ALVINOPOLIS - 58938-1	182,89d	0,00
BANCO DO BRASIL GINASTICA RITMICA - 56896-1	2.407,24d	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.063,52d	178.402,34d
APLICAÇÃO BB MELHORIA EDUC. - 47.763-X	0,00	19,98d
APLICAÇÃO BB SER/CONV. E FORT c/c 45.186-X	0,00	4.058,41d
APLICAÇÃO BB EDUCAÇÃO INT. - 41.605-3	0,00	1.518,03d
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL c/c 47.486-X	166,55d	166,55d
APLICAÇÃO BB EDUCAÇÃO INT. - 41605	5.557,81d	5.557,81d
APLICAÇÃO BB CIEM - 56.896-1	0,00	3.447,04d
APLICAÇÃO BB ESPAÇO CRESCER - 34.918-6	19.339,16d	79.001,33d
APLICAÇÃO BB ECOE VERDE - 56804-x	0,00	81.796,07d
APLICAÇÃO BB CRIANÇA FELIZ - 53745-4	0,00	2.837,12d
VALORES A RECEBER CURTO PRAZO	9.449,46d	2.891,92d
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	287,28d	63,16d
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	287,28d	63,16d
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.815,69d	2.482,27d
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.333,42d	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.482,27d	2.482,27d
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	346,49d	346,49d
INSS A COMPENSAR	346,49d	346,49d
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	308.820,21d	344.749,17d
IMOBILIZADO	308.820,21d	344.749,17d
BENS MÓVEIS	129.683,36d	129.683,36d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.671,77d	46.671,77d
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	68.812,59d	68.812,59d
BRINQUEDOS DO PARQUE	14.199,00d	14.199,00d
BENS IMÓVEIS	182.056,12d	182.056,12d
BENS IMOVEIS	144.722,00d	144.722,00d
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PRÓPRIOS	37.334,12d	37.334,12d
VEICULOS	99.040,00d	99.040,00d
VEICULOS	99.040,00d	99.040,00d
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	101.959,27c	66.030,31c
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.764,30c	37.825,90c
(-) DEPRECIação DE VEICULOS	42.917,40c	23.109,36c
(-) DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.571,33c	4.808,77c
(-) DEPR. BRINQUEDOS DO PARQUE	1.706,24c	286,28c
PASSIVO	357.868,73c	526.177,91c
PASSIVO CIRCULANTE	36.821,85c	28.361,37c
VALORES A PAGAR CURTO PRAZO	142,03c	142,03c
FORNECEDORES	142,03c	142,03c
FORNECEDORES CRIANÇA FELIZ	142,03c	142,03c
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.287,96c	232,08c
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.287,96c	232,08c
IRRF A RECOLHER	1.151,34c	232,08c
INSS RETIDO A RECOLHER	136,62c	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.278,15c	25.819,12c
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	268,39c	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	263,39c	0,00
13º SALÁRIO A PAGAR	5,00c	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.293,00c	3.102,36c
INSS A RECOLHER	2.293,00c	2.391,96c
FGTS A RECOLHER	0,00	710,40c
PROVISÕES	22.716,76c	22.716,76c
PROVISÃO DE FÉRIAS	22.716,76c	22.716,76c
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.113,71c	2.168,14c
CONTAS A PAGAR	2.228,14c	2.168,14c
EMPRESTIMOS	2.228,14c	2.168,14c

RECURSOS DE PARCERIAS - PREFEITURA MUNICIPAL ATIBAIA	7.885,57c	0,00
(-) RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS SER./CONV./FORT.	6.084,95c	0,00
(-) RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS EDUCAÇÃO INTEGRAL	0,36c	0,00
(-) RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS SCFV ALVINOPOLIS	182,89c	0,00
(-) RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS GINASTICA RITMICA	1.617,37c	0,00
PATRIMÔNIO	321.046,88c	497.816,54c
SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUMULADO	321.046,88c	497.816,54c
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL	321.046,88c	497.816,54c
= AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.424,25d
(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL	0,00	165.343,04c
= SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO SOCIAL	321.046,88c	334.897,75c

RAQUEL GOMES CONSTANTINO
PRESIDENTE
CPF: 319.298.158-08

ANTONIA ROSARIA DOS SANTOS PIFFER
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP201899/O-0
CPF: 134.269.728-67