

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO	
CIRCULANTE	275.231,51
DISPONIVEL	265.745,98
BENS NUMERARIO	2.871,34
CAIXA	2.871,34
BANCOS C/MOVIMENTO	12.612,25
BANCO ITAU S/A	12.612,25
APLICACOES C/LIQUIDES IMEDIATA	250.262,39
APLIC. BANCO ITAU S/A-CDB-DI-CTA 05858-4	154.429,00
RENDIMENTO FINANC. CDB ITAU -CTA 05858-4	27.705,52
BCO BRASIL - RF SIMPLES - CTA 29934-0	68.127,87
CREDITOS DIVERSOS	1.622,93
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.622,93
INSS A RECUPERAR	1.399,58
ISS A RECUPERAR	51,13
PIS S/ FOLHA A RECUPERAR	24,25
IRRF A RECUPERAR	147,97
ADIANAMENTOS	7.862,60
ADIANAMENTOS A EMPREGADOS	7.862,60
ADIANAMENTO DE FERIAS	7.862,60
NAO CIRCULANTE	512.240,99
NAO CIRCULANTE	512.240,99
IMOBILIZADO	512.240,99
IMOVEIS	197.951,62
CONSTRUCOES	197.951,62
MOVEIS E UTENSILIOS	102.485,73
MOVEIS E UTENSILIOS	41.679,68
UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	6.740,53
EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E PEDAGOGICOS	16.482,62
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	18.414,70
MATERIAIS ESPORTIVOS	19.168,20
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	114.944,65
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.495,71
EQUIPAMENTOS/INSTALACOES DE SEGURANCA	58.448,94
OUTRAS IMOBILIZACOES	96.858,99
INSTALACOES	36.858,99
SISTEMA FOTOVOLTAICO	60.000,00
TOTAL DO ATIVO	787.472,50

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	77.580,40
OBRIGACOES OPERACIONAIS	18.298,64
FORNECEDORES	18.298,64
LUIS GUSTAVO BELMIRO DE LIMA 34596499845	3.245,00
PLUMO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	10.426,53
ANITA A. A. LUCIO MALHARIA	2.665,00
JN DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA-ME	1.962,11
CONTAS ACUMULADAS A PAGAR	59.281,76
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	59.281,76
OBRIGACOES COM O PESSOAL	54.220,51
ORDENADOS A PAGAR	16.863,20
BOLSA ESTAGIO A PAGAR	8.150,87
FERIAS A PAGAR	29.206,44
OBRIGACOES TRABALHISTAS-TRIBUTOS A RECOL	5.061,25
INSS S/ FOLHA A RECOLHER	403,70
FGTS A RECOLHER	3.620,60
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	297,24
CONTR. SINDICAL A RECOLHER	121,72
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	617,99
TOTAL DO PASSIVO	77.580,40
PATRIMONIO LIQUIDO	709.892,10
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	709.892,10
SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO	643.025,97
SALDO ANTERIOR	643.025,97
SUPERAVIT ACUMULADO	643.025,97
SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	66.866,13
SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	66.866,13
SUPERAVIT DO EXERCICIO	66.866,13
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	787.472,50

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 787.472,50 (SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

PRESIDENTE



MARIA CONCEIÇÃO LOPES COLOMBINI
PRESIDENTE

C.P.F. 708.170.818-87
R.G. 7121302- SP - SSP

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA



JOAO CARLOS PINHEIRO LORENZO
Técnico em Contabilidade
C.R.C. SP-1SP190988
C.P.F. 191.021.528-78
R.G. 26538388-2 SP

Relatório de Transparência 2023

Item	Valor
1. Salário	10.000,00
2. Aluguel	5.000,00
3. Energia	2.000,00
4. Água	1.000,00
5. Internet	500,00
6. Outros	1.500,00
Total	20.000,00

Relatório de Transparência 2023

Item	Valor
1. Salário	10.000,00
2. Aluguel	5.000,00
3. Energia	2.000,00
4. Água	1.000,00
5. Internet	500,00
6. Outros	1.500,00
Total	20.000,00

Relatório de Transparência 2023

Item	Valor
1. Salário	10.000,00
2. Aluguel	5.000,00
3. Energia	2.000,00
4. Água	1.000,00
5. Internet	500,00
6. Outros	1.500,00
Total	20.000,00

Relatório de Transparência 2023

Item	Valor
1. Salário	10.000,00
2. Aluguel	5.000,00
3. Energia	2.000,00
4. Água	1.000,00
5. Internet	500,00
6. Outros	1.500,00
Total	20.000,00

Relatório de Transparência 2023

Item	Valor
1. Salário	10.000,00
2. Aluguel	5.000,00
3. Energia	2.000,00
4. Água	1.000,00
5. Internet	500,00
6. Outros	1.500,00
Total	20.000,00

Relatório de Transparência 2023

Item	Valor
1. Salário	10.000,00
2. Aluguel	5.000,00
3. Energia	2.000,00
4. Água	1.000,00
5. Internet	500,00
6. Outros	1.500,00
Total	20.000,00

lexio Código de conduta ética e compliance - Creche Leocádio Correa

Este documento contém as regras de conduta ética e compliance da Creche Leocádio Correa, visando garantir a integridade e a transparência das atividades realizadas.

Assinatura: Maria Conceição Lygia Gomes

Relatório de Transparência 2023

Item	Valor
1. Salário	10.000,00
2. Aluguel	5.000,00
3. Energia	2.000,00
4. Água	1.000,00
5. Internet	500,00
6. Outros	1.500,00
Total	20.000,00

Relatório de Transparência 2023

Item	Valor
1. Salário	10.000,00
2. Aluguel	5.000,00
3. Energia	2.000,00
4. Água	1.000,00
5. Internet	500,00
6. Outros	1.500,00
Total	20.000,00

Relatório de Transparência 2023

Item	Valor
1. Salário	10.000,00
2. Aluguel	5.000,00
3. Energia	2.000,00
4. Água	1.000,00
5. Internet	500,00
6. Outros	1.500,00
Total	20.000,00

Relatório de Transparência 2023

Item	Valor
1. Salário	10.000,00
2. Aluguel	5.000,00
3. Energia	2.000,00
4. Água	1.000,00
5. Internet	500,00
6. Outros	1.500,00
Total	20.000,00

Relatório de Transparência 2023

Item	Valor
1. Salário	10.000,00
2. Aluguel	5.000,00
3. Energia	2.000,00
4. Água	1.000,00
5. Internet	500,00
6. Outros	1.500,00
Total	20.000,00