

Empresa: INSTITUICAO RECANTO INFANTIL TIA CELIA
 C.N.P.J.: 05.028.042/0001-54
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	419.835,13d
CIRCULANTE	106.667,57d
DISPONIVEL	106.667,57d
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	75,34d
Caixa Geral	75,34d
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1,00d
Banco Bradesco S.A. - C/C 150970-5	1,00d
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.227,71d
Bco Bradesco S.A - C/Aplic. Invest Facil	16.049,49d
Banco Bradesco S/A - C/ POUP. 150970-5	12.125,68d
Aplicações Caixa Economica Federal - Cta 92-7	0,63d
Aplicações Caixa Economica Federal - Cta 307-1	51,71d
Caixa Economica Fed - C/Aplic.000578987715-6	0,20d
APLIC.FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA - RESTRIÇÕES	77.463,52d
Bco do Brasil - Ag.681-5 - Cta.96132-9 Rende Fácil	76.723,32d
Caixa Econ.Federal - C/POUP 000578129462-3	740,20d
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	900,00d
Adiantamento a Funcionários	900,00d
NAO CIRCULANTE	313.167,56d
IMOBILIZADO	405.386,14d
Equipamentos de Informatica	39.074,57d
Equipamentos de Som	2.489,90d
Instrumentos Musicais	17.266,80d
Equipamentos Doados de Terceiros	25.075,00d
Imoveis	289.449,97d
Movels e Utensilios	32.029,90d
IMOBILIZADO	92.218,58c
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA	0,00
(-) Movels e Utensilios	8.713,87c
(-) Equipamentos de Informatica	25.222,31c
(-) Equipamentos de Som	850,75c
(-) Instrumentos Musicais	3.597,25c
(-) Equipamentos Doados de Terceiros	7.522,56c
(-) Imoveis	46.311,84c
PASSIVO	419.835,13c
PASSIVO CIRCULANTE	76.723,32c
CONVÊNIO E SUBVENÇÕES	0,00
CONVÊNIO E SUBVENCOES A REALIZAR	0,00
CONVENIO 25/2018	0,00
Convenio 25/2018 - Conv.2020	242.955,10c
(-) Recursos Municipais Aplicados	137.536,33d
(-) Recursos Federais Aplicados	105.418,77d
Convênio 25/2018 - Processo 1296/2021	250.800,00c
(-) Recursos Aplicados com RH	176.965,64d
(-) Recursos Aplicados com Material de Consumo	5.523,43d
(-) Recursos Aplicados com Serviços de Terceiros - PF	5.344,80d
(-) Recursos Aplicados com Serviços de Terceiros - PJ	62.966,13d
CONVENIO 25/2018	0,00
Convênio 25/2018 - Processo 130/2022	318.603,97c
(-) Recursos Aplicados com RH	164.578,64d
(-) Recursos Aplicados com Material de Consumo	51.024,81d
(-) Recursos Aplicados com Serviços de Terceiros - PJ	103.000,52d
EMENDA PARLAMENTAR	0,00
Processo nº 141/2022	150.000,00c
(-) Recursos Aplicados com Material de Consumo	42.333,35d
(-) Recursos Aplicados com Serviços de Terceiros - PJ	107.666,65d
Processo nº 10769/2022	200.000,00c
(-) Recursos Aplicados com Material de Consumo	22.790,00d
(-) Recursos Aplicados com Serviços de Terceiros - PJ	177.209,12d
SUBVENÇÕES A REALIZAR	76.723,32c
PROCESSO SEDS-PRC-2025-00416-DM (83797)	76.723,32c
Recursos Humanos	66.390,00c
Utilidade Publica	7.686,50c
Rendimento Bco.Brasil Rende Fácil - Cta.96132-9	2.646,82c
PATRIMONIO LIQUIDO	343.111,81c
PATRIMONIO SOCIAL	343.111,81c
RÉSUMO DOS EXERCÍCIOS ACUMULADOS	343.111,81c
Deficit do Exercício	4.771,62d
Superavit Acumulado	347.883,43c

MARTA MIRTES MARIA DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 393.826.318-01

ROSANA ELISABETE GOMES
 Reg. No CRC-SP (sob o nº 1SP187210/O-5
 CPF: 061.036.338-77