

CNPJ: 45.311.834/0001-56

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
ATIVO	317.655,18	214.877,89
ATIVO CIRCULANTE	196.973,59	94.196,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.293,59	57.719,18
CAIXA GERAL	25,09	25,09
CAIXA - Recursos s/ Restrição	25,09	25,09
CAIXA	25,09	25,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.900,35	15.058,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECUR	3.900,35	15.058,30
BANCO DO BRASIL S/A	3.900,35	15.058,30
BANCO CONTA INVESTIMENTO	155.368,15	42.635,79
BANCO C/ INVEST. - RECURSOS C/	135.812,11	41.173,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLI	135.812,11	41.173,26
BANCO CONTA INVESTIMENTO - REC	19.556,04	1.462,53
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	19.556,04	1.462,53
ADIANTAMENTOS	37.680,00	36.477,12
ADIANTAMENTOS	37.680,00	36.477,12
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37.680,00	36.477,12
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37.680,00	36.477,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	120.681,59	120.681,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	120.681,59	120.681,59
IMOBILIZADO	120.681,59	120.681,59
IMOBILIZADO	120.681,59	120.681,59
IMÓVEIS	11.520,84	11.520,84
MOVEIS E UTENSILIOS	109.160,75	109.160,75
TOTAL DO ATIVO	317.655,18	214.877,89

CNPJ: 45.311.834/0001-56

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
PASSIVO	317.655,18	214.877,89
PASSIVO CIRCULANTE	45.074,76	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	10.330,17	0,00
FORNECEDORES	10.330,17	0,00
FORNECEDORES	10.330,17	0,00
VAREJAO SUP. PATROCINIO LTDA	2.890,17	0,00
PS REZENDE PUBLICIDADE	7.000,00	0,00
D W G SILVA	440,00	0,00
DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS	16.798,63	0,00
DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS	16.798,63	0,00
DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS	16.798,63	0,00
FGTS A RECOLHER	6.990,87	0,00
IRRF A RECOLHER	2.588,53	0,00
PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	1.015,50	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	6.203,73	0,00
OUTROS DÉBITOS	17.945,96	0,00
PROVISOES DIVERSAS	17.945,96	0,00
PROVISOES ENCARGOS SOCIAIS	17.945,96	0,00
FGTS RESCISORIOS	17.945,96	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	272.580,42	214.877,89
PATRIMONIO LIQUIDO	272.580,42	214.877,89
PATRIMONIO SOCIAL	214.877,89	128.058,09
PATRIMONIO SOCIAL	214.877,89	128.058,09
PATRIMONIO SOCIAL	214.877,89	128.058,09
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	57.702,53	86.819,80
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCICIO	57.702,53	86.819,80
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	57.702,53	86.819,80
TOTAL DO PASSIVO	317.655,18	214.877,89

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 317.655,18 (trezentos e dezessete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos), e em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 214.877,89 (duzentos e quatorze mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

VERA LUCIA MARTINS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 081.678.568-60

SOLANGE APARECIDA ROMEIRO
CONTADOR
CRC 1SP177872

CNPJ: 45.311.834/0001-56
Consolidação: Empresa

Grau: 6

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.400.838,08	1.132.845,53
RECEITAS OPERACIONAIS	1.400.838,08	1.132.845,53
RECEITAS C/ EDUCAÇÃO	1.400.838,08	1.132.845,53
RECEITAS C/ RESTRIÇÃO	1.209.397,64	962.115,52
SUBVENÇÕES OFICIAIS	1.193.767,94	956.406,04
MUNICIPAL EDUCAÇÃO CONVENIO	1.193.767,94	956.406,04
RECEITAS FINANCEIRAS	15.629,70	5.709,48
RENDIMENTOS APLICAÇÕES	15.629,70	5.709,48
RECEITAS S/ RESTRIÇÃO	191.440,44	170.730,01
DONATIVOS	15.992,32	22.153,64
DOAÇÕES PESSOA FISICA	12.977,18	21.407,20
DOAÇÕES EM ESPECIE	3.015,14	746,04
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,40
PROMOÇÕES	155.733,00	128.563,75
PROMOÇÕES DIVERSAS	155.733,00	128.563,75
RECEITAS FINANCEIRAS	515,12	812,62
RENDIMENTOS APLICAÇÕES	515,12	812,62
OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARI	19.200,00	19.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTAR	19.200,00	19.200,00
RECEITA LÍQUIDA	1.400.838,08	1.132.845,53
CUSTOS	1.275.945,49	971.582,56
CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL	1.275.945,49	971.582,56
DESPESAS SUBVENCIONADAS	1.181.920,16	887.497,22
DESPESAS C/ PESSOAL	970.236,62	706.105,00
CESTAS BÁSICAS	60.805,40	48.168,70
DECIMO TERCEIRO SALARIO	59.212,63	44.296,88
EXAMES MÉDICOS	288,50	946,05
FÉRIAS	87.307,08	21.448,60
FGTS	63.375,45	47.841,47
SALÁRIOS E ORDENADOS	649.081,70	531.744,87
SEGURO DE VIDA	3.619,00	3.015,56
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.223,00	2.657,20
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.192,06	5.985,67
FGTS RESCISORIO	25.794,00	0,00
CONVENIO MEDICO	9.337,80	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.692,32	63.341,25
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISI	23.316,32	21.208,33
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURI	44.376,00	42.132,92
DESPESAS EXPEDIENTE/MANUTENÇÃO	143.991,22	118.050,97
AGUA E ESGOTO	6.761,19	11.344,43
ALIMENTAÇÃO	7.801,25	5.789,10
BRINQUEDOS/MATERIAL PEDAGOGICO	5.126,00	1.186,70
CONSERVAÇÃO/REFORMAS/INSTALAÇÃO	57.560,11	39.316,09
ENERGIA ELÉTRICA	22.331,72	20.719,06
EVENTOS CONFRATERNIZAÇÕES	6.211,33	6.387,90
IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPED	685,00	1.401,31
MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENSIL	2.877,00	905,00
MATERIAL DE CONSUMO	270,35	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.942,30	16.790,10
MATERIAL PEDAGOGICO E DIDÁTICO	2.568,46	1.831,82
SEGUROS GERAIS	873,46	660,26
TELEFONE	3.248,05	2.839,20
UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	840,00
GLP ENVASADO - BOTTIÃO DE GÁS	8.735,00	8.040,00
DESPESAS NÃO SUBVENCIONADAS	94.025,33	84.085,34
DESPESAS COM PESSOAL	4.875,74	8.123,46
ASSISTENCIA MEDICA	4.456,74	8.123,46
EXAMES MÉDICOS	419,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.280,00	19.293,24
SERVIÇOS PRESTADOS VOLUNTARIOS	19.200,00	19.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI	1.080,00	93,24
DESPESAS EXPEDIENTE/MANUTENÇÃO	68.869,59	56.668,64
ALIMENTAÇÃO	51.704,00	46.295,47
BRINQUEDOS/MATERIAIS PEDAGOGIC	3.300,00	3.337,18
CONSERVAÇÃO/REFORMAS/INSTALAÇÃO	5.102,54	130,00
CORREIOS/CARTORIOS/XEROX	0,00	121,48
EVENTOS CONFRATERNIZAÇÕES	934,93	575,90
IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPED	139,00	34,00
MANUTENÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	1.037,62	749,00

CNPJ: 45.311.834/0001-56

Consolidação: Empresa

Grau: 6

	2023	2022
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	522,00	57,90
UNIFORMES	4.898,60	0,00
UTENSILIOS DE COZINHA	1.230,90	950,00
VESTUARIO - CAMA/MESA/BANHO	0,00	4.417,71
LUCRO BRUTO	124.892,59	161.262,97
DESPESAS OPERACIONAIS	67.190,06	74.443,17
DESPESAS OPERACIONAIS	87.190,06	74.443,17
DESPESAS OPERACIONAIS	87.190,06	74.443,17
DESPESAS EXPEDIENTE/MANUTENÇÃO	85.814,33	71.280,25
DESPESAS COM PROMOÇÕES	85.314,33	71.100,25
DOAÇÕES	500,00	180,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	22,02
IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	0,00	22,02
DESPESAS FINANCEIRAS	1.375,73	3.140,90
CORREÇÕES JUROS/MULTAS	3,45	1,52
DESPESAS BANCARIAS - RECURSO P	290,42	1.172,30
DESPESAS BANCARIAS - RECURSOS	1.081,86	1.967,08
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.000,00	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.000,00	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.000,00	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.000,00	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.000,00	0,00
INDENIZAÇÕES SECURITARIAS	20.000,00	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	57.702,53	86.819,80
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	57.702,53	86.819,80
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	57.702,53	86.819,80

VERA LUCIA MARTINS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 081.678.568-60

SOLANGE APARECIDA ROMEIRO
CONTADOR
CRC 1SP177872