

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	363.957,98
ATIVO CIRCULANTE	363.957,98
DISPONIVEL	363.957,98
BANCO CONTA MOVIMENTO	254,22
BANCO DO BRASIL - 41.300-3	254,22
APLICACOES FINANCEIRAS	363.703,76
APLICACAO BANCO DO BRASIL - 41.300-3	105.868,46
POUPANCA BANCO DO BRASIL 41.300-3	257.835,30

PASSIVO

PASSIVO	363.957,98
PATRIMONIO LIQUIDO	363.957,98
RESULTADO ACUMULADO	363.957,98
SUPERAVID/DEFICIT ACUMULADO	363.957,98
SUPERAVID/DEFICIT ACUMULADO	824.516,94
(-) DEFICIT DO EXERCICIO	(460.558,96)

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 363.957,98 (trezentos e sessenta e tres mil, novecentos e cinquenta e sete Reais e noventa e oito Centavos)

Contador

JOAO BATISTA DE SOUSA

CT CRC: 136128/O-1

CNPJ: 51.250.124/0002-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	824.516,94D	2.820.555,14	3.281.114,10	363.957,98D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	824.516,94D	2.820.555,14	3.281.114,10	363.957,98D
1.1.01	DISPONIVEL	824.516,94D	2.820.555,14	3.281.114,10	363.957,98D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	100.851,41D	2.656.898,83	2.757.496,02	254,22D
81	BANCO DO BRASIL - 41.300-3	100.851,41D	2.656.898,83	2.757.496,02	254,22D
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	723.665,53D	163.656,31	523.618,08	363.703,76D
90	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 41.300-3	334.008,70D	15.660,09	243.800,33	105.868,46D
93	POUPANÇA BANCO DO BRASIL 41.300-3	389.656,83D	147.996,22	279.817,75	257.835,30D
2	PASSIVO	824.516,94C	460.558,96	0,00	363.957,98C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	824.516,94C	460.558,96	0,00	363.957,98C
2.3.06	RESULTADO ACUMULADO	824.516,94C	460.558,96	0,00	363.957,98C
2.3.06.01	SUPRAVIT/DEFICIT ACUMULADO	824.516,94C	460.558,96	0,00	363.957,98C
14	SUPRAVIT/DEFICIT ACUMULADO	824.516,94C	0,00	0,00	824.516,94C
52	(-) DEFICIT DO EXERCICIO	0,00C	460.558,96	0,00	460.558,96D
3	RECEITAS	0,00C	4.841.507,84	4.841.507,84	0,00C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.190.474,44	2.190.474,44	0,00C
3.1.01	RECEITA BRUTA	0,00C	2.190.474,44	2.190.474,44	0,00C
3.1.01.01	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	0,00C	2.174.814,35	2.174.814,35	0,00C
47	OUTRAS RECEITAS	0,00C	311.831,10	311.831,10	0,00C
48	RECURSOS PMSP - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00C	1.862.983,25	1.862.983,25	0,00C
3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	15.660,09	15.660,09	0,00C
71	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	15.660,09	15.660,09	0,00C
3.9	CONTAS TRANSITORIAS	0,00C	2.651.033,40	2.651.033,40	0,00C
3.9.10	APURAÇÃO TRANSITORIA DE RESULTADOS	0,00C	2.651.033,40	2.651.033,40	0,00C
3.9.10.01	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00C	2.651.033,40	2.651.033,40	0,00C
53	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	2.651.033,40	2.651.033,40	0,00C
4	DESPESAS	0,00D	2.651.033,40	2.651.033,40	0,00D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.651.033,40	2.651.033,40	0,00D
4.1.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	2.651.033,40	2.651.033,40	0,00D
4.1.01.01	PESSOAL SERVIÇOS PROPRIOS	0,00D	1.872.630,08	1.872.630,08	0,00D
15	RECURSOS HUMANOS	0,00D	1.387.689,70	1.387.689,70	0,00D
16	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	484.940,38	484.940,38	0,00D
4.1.01.02	PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	47.096,62	47.096,62	0,00D
21	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00D	47.096,62	47.096,62	0,00D
4.1.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	402.682,01	402.682,01	0,00D
29	CONCESSIONARIAS	0,00D	25.958,11	25.958,11	0,00D
37	MANUTENÇÃO	0,00D	260.308,23	260.308,23	0,00D
55	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / ALUGUEL	0,00D	116.415,67	116.415,67	0,00D
4.1.01.04	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	300.427,55	300.427,55	0,00D
39	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	8.078,32	8.078,32	0,00D

- - - -

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	40 MATERIAIS PEDAGOGICO	0,00D	73.005,35	73.005,35	0,00 D
	41 GENERO ALIMENTICIO	0,00D	156.893,52	156.893,52	0,00 D
	65 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	40.610,90	40.610,90	0,00 D
	66 MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00D	9.223,04	9.223,04	0,00 D
	68 BENS PERMANENTES	0,00D	12.616,42	12.616,42	0,00 D
4.1.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	637,48	637,48	0,00 D
	42 DESPESAS BANCARIAS	0,00D	637,48	637,48	0,00 D
4.1.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS/TAXAS	0,00D	27.559,66	27.559,66	0,00 D
	44 IRRF S/ALUGUEL	0,00D	14.420,60	14.420,60	0,00 D
	70 IPTU	0,00D	13.139,06	13.139,06	0,00 D
ATIVO		824.516,94 D	2.820.555,14	3.281.114,10	363.957,98 D
PASSIVO		824.516,94 C	460.558,96	0,00	363.957,98 C
RECEITAS		0,00 C	4.841.507,84	4.841.507,84	0,00 C
DESPESAS		0,00 D	2.651.033,40	2.651.033,40	0,00 D
RESULTADO					0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Contador

JOAO BATISTA DE SOUSA

CT CRC: 136128/O-1

- - - -