

CNPJ: 51.250.124/0004-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	2.045.400,26 C
OUTRAS RECEITAS	102.006,45 C
RECURSOS PMSP - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.897.086,76 C
REPASSE ALUGUEL	46.307,05 C
RECEITAS FINANCEIRAS	17.963,97 C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.963,97 C
APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00
DESPESAS	
PESSOAL SERVIÇOS PROPRIOS	1.728.813,84 D
RECURSOS HUMANOS	1.219.885,01 D
ENCARGOS SOCIAIS	508.928,83 D
PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.834,31 D
DESPESAS COM SERVIÇOS	40.834,31 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	319.976,21 D
CONCESSIONARIAS	37.456,35 D
MANUTENÇÃO	202.541,57 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / ALUGUEL	79.978,29 D
DESPESAS COM MATERIAIS	309.443,74 D
MATERIAIS DE CONSUMO	6.836,14 D
MATERIAIS PEDAGOGICO	91.620,35 D
GENERO ALIMENTICIO	161.017,63 D
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	39.367,81 D
MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.034,25 D
BENS PERMANENTES	6.567,56 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.036,25 D
DESPESAS BANCARIAS	1.036,25 D
DESPESAS TRIBUTARIAS/TAXAS	28.394,61 D
IRRF S/ALUGUEL	15.796,67 D
IPTU	12.597,94 D
= Déficit	365.134,73 D

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	389.221,10
ATIVO CIRCULANTE	389.221,10
DISPONIVEL	389.221,10
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.097,62
BANCO DO BRASIL - 42.300-9	8.097,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	381.123,48
POUPANÇA BB 42.300-9	152.857,12
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 42.300-9	228.266,36
PASSIVO	
PASSIVO	389.221,10
PATRIMONIO LIQUIDO	389.221,10
RESULTADO ACUMULADO	389.221,10
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	389.221,10
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	754.355,83
(-) DEFICIT DO EXERCICIO	(365.134,73)

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\$ 389.221,10 (trezentos e oitenta e nove mil, duzentos e vinte e um Reais e dez Centavos)

Contador

JOAO BATISTA DE SOUSA

CT CRC: 136128/O-1

CNPJ: 51.250.124/0004-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	754.355,83D	2.613.282,97	2.978.417,70	389.221,10D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	754.355,83D	2.613.282,97	2.978.417,70	389.221,10D
1.1.01	DISPONIVEL	754.355,83D	2.613.282,97	2.978.417,70	389.221,10D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	53.125,10D	2.398.820,38	2.443.847,86	8.097,62D
82	BANCO DO BRASIL - 42.300-9	53.125,10D	2.398.820,38	2.443.847,86	8.097,62D
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	701.230,73D	214.462,59	534.569,84	381.123,48D
91	POUPANÇA BB 42.300-9	162.479,06D	196.498,62	206.120,56	152.857,12D
92	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 42.300-9	538.751,67D	17.963,97	328.449,28	228.266,36D
2	PASSIVO	754.355,83C	365.134,73	0,00	389.221,10C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	754.355,83C	365.134,73	0,00	389.221,10C
2.3.06	RESULTADO ACUMULADO	754.355,83C	365.134,73	0,00	389.221,10C
2.3.06.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	754.355,83C	365.134,73	0,00	389.221,10C
14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	754.355,83C	0,00	0,00	754.355,83C
52	(-) DEFICIT DO EXERCICIO	0,00C	365.134,73	0,00	365.134,73D
3	RECEITAS	0,00C	4.491.863,19	4.491.863,19	0,00C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.063.364,23	2.063.364,23	0,00C
3.1.01	RECEITA BRUTA	0,00C	2.063.364,23	2.063.364,23	0,00C
3.1.01.01	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	0,00C	2.045.400,26	2.045.400,26	0,00C
47	OUTRAS RECEITAS	0,00C	102.006,45	102.006,45	0,00C
48	RECURSOS PMSP - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00C	1.897.086,76	1.897.086,76	0,00C
96	REPASSE ALUGUEL	0,00C	46.307,05	46.307,05	0,00C
3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	17.963,97	17.963,97	0,00C
71	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	17.963,97	17.963,97	0,00C
3.9	CONTAS TRANSITORIAS	0,00C	2.428.498,96	2.428.498,96	0,00C
3.9.10	APURAÇÃO TRANSITORIA DE RESULTADOS	0,00C	2.428.498,96	2.428.498,96	0,00C
3.9.10.01	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00C	2.428.498,96	2.428.498,96	0,00C
53	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	2.428.498,96	2.428.498,96	0,00C
4	DESPESAS	0,00D	2.428.498,96	2.428.498,96	0,00D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.428.498,96	2.428.498,96	0,00D
4.1.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	2.428.498,96	2.428.498,96	0,00D
4.1.01.01	PESSOAL SERVIÇOS PROPRIOS	0,00D	1.728.813,84	1.728.813,84	0,00D
15	RECURSOS HUMANOS	0,00D	1.219.885,01	1.219.885,01	0,00D
16	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	508.928,83	508.928,83	0,00D
4.1.01.02	PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	40.834,31	40.834,31	0,00D
21	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00D	40.834,31	40.834,31	0,00D
4.1.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	319.976,21	319.976,21	0,00D
29	CONCESSIONARIAS	0,00D	37.456,35	37.456,35	0,00D
37	MANUTENÇÃO	0,00D	202.541,57	202.541,57	0,00D
55	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / ALUGUEL	0,00D	79.978,29	79.978,29	0,00D
4.1.01.04	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	309.443,74	309.443,74	0,00D
- - - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	39 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	6.836,14	6.836,14	0,00 D
	40 MATERIAIS PEDAGOGICO	0,00D	91.620,35	91.620,35	0,00 D
	41 GENERO ALIMENTICIO	0,00D	161.017,63	161.017,63	0,00 D
	65 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	39.367,81	39.367,81	0,00 D
	66 MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00D	4.034,25	4.034,25	0,00 D
	68 BENS PERMANENTES	0,00D	6.567,56	6.567,56	0,00 D
4.1.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.036,25	1.036,25	0,00 D
	42 DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.036,25	1.036,25	0,00 D
4.1.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS/TAXAS	0,00D	28.394,61	28.394,61	0,00 D
	44 IRRF S/ALUGUEL	0,00D	15.796,67	15.796,67	0,00 D
	70 IPTU	0,00D	12.597,94	12.597,94	0,00 D
ATIVO		754.355,83 D	2.613.282,97	2.978.417,70	389.221,10 D
PASSIVO		754.355,83 C	365.134,73	0,00	389.221,10 C
RECEITAS		0,00 C	4.491.863,19	4.491.863,19	0,00 C
DESPESAS		0,00 D	2.428.498,96	2.428.498,96	0,00 D

RESULTADO

0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Contador

JOAO BATISTA DE SOUSA

CT CRC: 136128/O-1