

CNPJ: 51.250.124/0001-66

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	4.258.714,61 C
0002 OUTRAS RECEITAS	311.831,10 C
0004 OUTRAS RECEITAS	102.006,45 C
0002 RECURSOS PMSP - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.862.983,25 C
0004 RECURSOS PMSP - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.897.086,76 C
0001 DOAÇÕES	27.500,00 C
0004 REPASSE ALUGUEL	46.307,05 C
0001 RECEITA DE EVENTOS	11.000,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	33.624,06 C
0002 RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.660,09 C
0004 RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.963,97 C
DESPESAS	
PESSOAL SERVIÇOS PROPRIOS	3.601.443,92 D
0002 RECURSOS HUMANOS	1.387.689,70 D
0004 RECURSOS HUMANOS	1.219.885,01 D
0002 ENCARGOS SOCIAIS	484.940,38 D
0004 ENCARGOS SOCIAIS	508.928,83 D
PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	87.930,93 D
0002 DESPESAS COM SERVIÇOS	47.096,62 D
0004 DESPESAS COM SERVIÇOS	40.834,31 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	722.658,22 D
0002 CONCESSIONARIAS	25.958,11 D
0004 CONCESSIONARIAS	37.456,35 D
0002 MANUTENÇÃO	260.308,23 D
0004 MANUTENÇÃO	202.541,57 D
0002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS / ALUGUEL	116.415,67 D
0004 DESPESAS ADMINISTRATIVAS / ALUGUEL	79.978,29 D
DESPESAS COM MATERIAIS	609.871,29 D
0002 MATERIAIS DE CONSUMO	8.078,32 D
0004 MATERIAIS DE CONSUMO	6.836,14 D
0002 MATERIAIS PEDAGOGICO	73.005,35 D
0004 MATERIAIS PEDAGOGICO	91.620,35 D
0002 GENERO ALIMENTICIO	156.893,52 D
0004 GENERO ALIMENTICIO	161.017,63 D
0002 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	40.610,90 D
0004 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	39.367,81 D
0002 MATERIAIS DE ESCRITORIO	9.223,04 D
0004 MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.034,25 D
0002 BENS PERMANENTES	12.616,42 D
0004 BENS PERMANENTES	6.567,56 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.673,73 D
0002 DESPESAS BANCARIAS	637,48 D
0004 DESPESAS BANCARIAS	1.036,25 D
DESPESAS TRIBUTARIAS/TAXAS	55.954,27 D
0002 IRRF S/ALUGUEL	14.420,60 D
0004 IRRF S/ALUGUEL	15.796,67 D
0002 IPTU	13.139,06 D
0004 IPTU	12.597,94 D
= Déficit	787.193,69 D

CNPJ: 51.250.124/0001-66

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	1.488.336,76
ATIVO CIRCULANTE	786.586,55
DISPONIVEL	786.586,55
BANCO CONTA MOVIMENTO	18.316,97
0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3427-3	165,50
0001 BANCO DO BRASIL 19.688-6	1,15
0002 BANCO DO BRASIL - 41.300-3	254,22
0004 BANCO DO BRASIL - 42.300-9	8.097,62
0001 BANCO DO BRASIL - 41.290-2	9.798,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	768.269,58
0001 POUPANÇA CEF 14812-4	571,20
0002 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 41.300-3	105.868,46
0004 POUPANÇA BB 42.300-9	152.857,12
0004 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 42.300-9	228.266,36
0002 POUPANÇA BANCO DO BRASIL 41.300-3	257.835,30
0001 POUPANÇA BB 41278-3	228,84
0001 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 41.290-2	22.642,30
ATIVO NAO CIRCULANTE	701.750,21
IMOBILIZADO LIQUIDO	701.750,21
IMOBILIZADO EM USO	783.329,51
0001 MOVEIS E UTENSILIOS	590.258,02
0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.093,94
0001 INSTALACOES	132.977,55
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(81.579,30)
0001 (-) DEPRECIAÇÃO INSTALACOES	(9.201,48)
0001 (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	(52.437,68)
0001 (-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	(19.940,14)

PASSIVO

PASSIVO	1.488.336,76
PATRIMONIO LIQUIDO	1.488.336,76
PATRIMONIO LIQUIDO	32.570,67
PATRIMONIO LIQUIDO	32.570,67
0001 PATRIMONIO SOCIAL ENTIDADES	32.570,67
RESULTADO ACUMULADO	1.455.766,09
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.455.766,09
0001 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	629.087,01
0002 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	868.101,15
0004 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	678.696,89
0001 SUPERAVIT DO EXERCICIO	73.500,00
0004 SUPERAVIT DO EXERCICIO	75.658,94
0002 (-) DEFICIT DO EXERCICIO	(504.143,17)
0004 (-) DEFICIT DO EXERCICIO	(365.134,73)

TABOAO DA SERRA, 31 de Dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.488.336,76 (um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e trinta e seis Reais e setenta e seis Centavos)

Balanco Patrimonial

Contador

JOAO BATISTA DE SOUSA

CT CRC: 136128/O-1