

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>7.523.152,61D</b>	<b>195.359,01</b>	<b>285.418,70</b>	<b>7.433.092,92D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.519.834,91D</b>	<b>195.359,01</b>	<b>285.418,70</b>	<b>7.429.775,22D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>751.414,33D</b>	<b>195.133,13</b>	<b>236.598,68</b>	<b>709.948,78D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>142.424,09</b>	<b>142.424,09</b>	<b>0,00</b>
29	1.01.01.02.01	BANCO C/C MOV. FILIAL ANTONIA GOMES - CEF CC 5796-1	0,00	142.424,09	142.424,09	0,00
<b>256</b>	<b>1.01.01.04</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>751.414,33D</b>	<b>52.709,04</b>	<b>94.174,59</b>	<b>709.948,78D</b>
257	1.01.01.04.01	APLICAÇÃO - FILIAL ANTONIA GOMES CEF 5796-1	666.193,93D	52.201,34	94.174,59	624.220,68D
258	1.01.01.04.02	POUPANÇA - FILIAL ANTONIA GOMES CEF 81158-2	85.220,40D	507,70	0,00	85.728,10D
<b>37</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>225,88</b>	<b>225,88</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>	<b>1.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>225,88</b>	<b>225,88</b>	<b>0,00</b>
231	1.01.02.04.01	INSS A COMPENSAR	0,00	225,88	225,88	0,00
<b>241</b>	<b>1.01.04</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER</b>	<b>6.767.994,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.487,58</b>	<b>6.719.506,76D</b>
<b>243</b>	<b>1.01.04.01</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER</b>	<b>6.767.994,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.487,58</b>	<b>6.719.506,76D</b>
242	1.01.04.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO-724/2021-CRECHE ANTONIA	6.767.994,34D	0,00	48.487,58	6.719.506,76D
<b>267</b>	<b>1.01.05</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>426,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>106,56</b>	<b>319,68D</b>
<b>268</b>	<b>1.01.05.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>426,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>106,56</b>	<b>319,68D</b>
269	1.01.05.01.01	PREMIOS DE SEGURO APROPRIAR	426,24D	0,00	106,56	319,68D
<b>40</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.317,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317,70D</b>
<b>41</b>	<b>1.02.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.317,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317,70D</b>
<b>42</b>	<b>1.02.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>3.317,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317,70D</b>
43	1.02.02.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.317,70D	0,00	0,00	3.317,70D
<b>51</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.536.256,75C</b>	<b>193.431,92</b>	<b>113.461,20</b>	<b>7.456.286,03C</b>
<b>52</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.518.228,29C</b>	<b>193.431,92</b>	<b>113.461,20</b>	<b>7.438.257,57C</b>
<b>53</b>	<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>7.518.228,29C</b>	<b>193.431,92</b>	<b>113.461,20</b>	<b>7.438.257,57C</b>
<b>54</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR</b>	<b>7.475.936,56C</b>	<b>93.853,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.382.083,50C</b>
55	2.01.01.01.01	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	7.475.936,56C	93.853,06	0,00	7.382.083,50C
<b>58</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>10.495,38C</b>	<b>77.188,59</b>	<b>81.043,14</b>	<b>14.349,93C</b>
59	2.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	67.900,31	67.900,31	0,00
60	2.01.01.02.02	13º SALÁRIO A PAGAR	174,95C	0,00	0,00	174,95C
62	2.01.01.02.04	RESCISÕES A PAGAR	1.600,47C	668,26	668,26	1.600,47C
63	2.01.01.02.05	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	3.713,92C	3.939,80	5.714,82	5.488,94C
64	2.01.01.02.06	FGTS A RECOLHER	4.064,48C	4.064,48	5.420,84	5.420,84C
65	2.01.01.02.07	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	508,06C	508,06	677,61	677,61C
66	2.01.01.02.08	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	107,68C	107,68	661,30	661,30C
232	2.01.01.02.09	FGTS S/ RESCISÃO	325,82C	0,00	0,00	325,82C
<b>67</b>	<b>2.01.01.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>30.368,44C</b>	<b>20.579,04</b>	<b>30.683,71</b>	<b>40.473,11C</b>
1002	2.01.01.03.00002	J.P. DE MACEDO - CONSTRUÇOES	10.100,00C	0,00	0,00	10.100,00C
1003	2.01.01.03.00003	IMPERIO DA COMIDA EIRELI	0,00	0,00	9.845,54	9.845,54C
10017	2.01.01.03.00017	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	1.765,22C	7.788,48	8.531,11	2.507,85C
10029	2.01.01.03.00029	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
10041	2.01.01.03.00041	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	3.084,00D	0,00	0,00	3.084,00D
10042	2.01.01.03.00042	CENTER FREEZER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	11.369,00C	0,00	0,00	11.369,00C
10044	2.01.01.03.00044	GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS	0,00	747,78	747,88	0,10C
10045	2.01.01.03.00045	AF DA SILVA - GAS E AGUA	0,00	770,00	1.155,00	385,00C
10046	2.01.01.03.00046	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	297,68C	1.019,14	257,10	464,36D
10048	2.01.01.03.00048	ADRIANO N C LETTE ME	500,00C	0,00	0,00	500,00C
10050	2.01.01.03.00050	JORGE LOPES LIMA	85,00C	0,00	0,00	85,00C
10053	2.01.01.03.00053	CAIXA SEGURADORA S.A	639,36C	106,56	0,00	532,80C
10054	2.01.01.03.00054	REQUINTE DISTRIBUIDORA DE GESSO & DRYWALL LTDA	15,60C	0,00	0,00	15,60C
10055	2.01.01.03.00055	JOAO PATRICIO DA SILVA	6.147,08C	6.147,08	6.147,08	6.147,08C
10068	2.01.01.03.00068	VIACOACH TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	33,50C	0,00	0,00	33,50C
10073	2.01.01.03.00073	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS 08123860862	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>106</b>	<b>2.01.01.04</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>50,08C</b>	<b>601,82</b>	<b>601,82</b>	<b>50,08C</b>
108	2.01.01.04.02	IPTU A PAGAR	50,08C	601,82	601,82	50,08C
<b>110</b>	<b>2.01.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.377,83C</b>	<b>1.209,41</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.300,95C</b>
111	2.01.01.05.01	ISS A RECOLHER	168,42C	0,00	0,00	168,42C
112	2.01.01.05.02	IRRF A RECOLHER	1.151,28C	1.151,28	1.132,53	1.132,53C
115	2.01.01.05.05	CRF A RECOLHER	58,13C	58,13	0,00	0,00
<b>127</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.991,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.991,96C</b>
<b>249</b>	<b>2.02.01</b>	<b>CREDITOS COM TERCEIROS</b>	<b>17.991,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.991,96C</b>
<b>250</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>17.991,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.991,96C</b>
251	2.02.01.01.01	CONTA CORRENTE-MATRIZ	17.991,96C	0,00	0,00	17.991,96C
<b>139</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>36,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50C</b>
<b>140</b>	<b>2.03.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>36,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50C</b>
<b>141</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>36,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50C</b>
143	2.03.01.01.02	SUPERAVIT ACUMULADO	36,50C	0,00	0,00	36,50C
<b>145</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>387.649,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.162,10</b>	<b>485.811,90C</b>
<b>146</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>387.649,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.162,10</b>	<b>485.811,90C</b>
<b>147</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO</b>	<b>373.789,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.853,06</b>	<b>467.642,43C</b>
<b>148</b>	<b>3.01.01.01</b>	<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - C/ RESTRI</b>	<b>373.789,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.853,06</b>	<b>467.642,43C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31	3.01.01.01.02	FILIAL ANTONIA GOMES - GUARULHOS	373.789,37C	0,00	93.853,06	467.642,43C
<b>154</b>	<b>3.01.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.857,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.309,04</b>	<b>18.166,58C</b>
<b>155</b>	<b>3.01.02.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>13.857,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.309,04</b>	<b>18.166,58C</b>
35	3.01.02.01.07	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FILIAL ANTONIA GOMES	12.589,78C	0,00	3.801,34	16.391,12C
281	3.01.02.01.08	REND. POUPANÇA - FILIAL ANTONIA GOMES	1.267,76C	0,00	507,70	1.775,46C
<b>224</b>	<b>3.01.03</b>	<b>RECEITA OPERACIONAIS S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>2,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,89C</b>
<b>262</b>	<b>3.01.03.01</b>	<b>RECEITAS DE DOAÇÕES</b>	<b>2,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,89C</b>
226	3.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	2,89C	0,00	0,00	2,89C
<b>167</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS</b>	<b>385.286,41D</b>	<b>109.475,72</b>	<b>1.224,65</b>	<b>493.537,48D</b>
<b>168</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>385.286,41D</b>	<b>109.475,72</b>	<b>1.224,65</b>	<b>493.537,48D</b>
<b>169</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO</b>	<b>384.343,53D</b>	<b>109.237,64</b>	<b>1.224,65</b>	<b>492.356,52D</b>
<b>170</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>259.667,43D</b>	<b>75.446,12</b>	<b>1.224,65</b>	<b>333.888,90D</b>
171	4.01.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	196.686,30D	67.674,43	329,99	264.030,74D
175	4.01.01.01.05	FGTS	17.227,81D	5.387,56	0,00	22.615,37D
176	4.01.01.01.06	FGTS S/ RESCISÃO	716,73D	33,28	0,00	750,01D
177	4.01.01.01.07	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	36.121,90D	668,26	0,00	36.790,16D
178	4.01.01.01.08	PIS S/ FOLHA	2.216,65D	677,61	0,00	2.894,26D
180	4.01.01.01.10	VALE TRANSPORTE	6.014,04D	1.004,98	894,66	6.124,36D
181	4.01.01.01.11	EXAMES ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E PERIÓDICOS	684,00D	0,00	0,00	684,00D
<b>185</b>	<b>4.01.01.02</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>38.392,40D</b>	<b>12.464,60</b>	<b>0,00</b>	<b>50.857,00D</b>
184	4.01.01.02.01	MATERIAL PEDAGÓGICO	1.830,33C	0,00	0,00	1.830,33C
198	4.01.01.02.08	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REPARO	4.724,72D	0,00	0,00	4.724,72D
201	4.01.01.02.09	ITENS DE ALIMENTAÇÃO	34.376,15D	9.845,54	0,00	44.221,69D
193	4.01.01.02.10	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.121,86D	2.619,06	0,00	3.740,92D
<b>187</b>	<b>4.01.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>86.283,70D</b>	<b>21.326,92</b>	<b>0,00</b>	<b>107.610,62D</b>
188	4.01.01.03.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
189	4.01.01.03.02	ENERGIA ELÉTRICA	5.545,33D	1.393,43	0,00	6.938,76D
190	4.01.01.03.03	ÁGUA E ESGOTO	914,21D	740,45	0,00	1.654,66D
191	4.01.01.03.04	TELEFONE	202,12D	138,00	0,00	340,12D
192	4.01.01.03.05	INTERNET	361,86D	0,00	0,00	361,86D
194	4.01.01.03.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.564,22D	5.912,05	0,00	11.476,27D
195	4.01.01.03.08	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.000,00D	2.500,00	0,00	12.500,00D
196	4.01.01.03.09	SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
197	4.01.01.03.10	SERVIÇOS TÉCNICOS	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
199	4.01.01.03.12	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO	6.550,00D	0,00	0,00	6.550,00D
202	4.01.01.03.14	GÁS	1.450,00D	1.155,00	0,00	2.605,00D
217	4.01.01.03.15	ALUGUÉIS	29.118,44D	7.279,61	0,00	36.398,05D
255	4.01.01.03.16	PALESTRAS E TREINAMENTOS	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
228	4.01.01.03.17	SEGUROS	426,24D	106,56	0,00	532,80D
254	4.01.01.03.19	IPTU	2.407,28D	601,82	0,00	3.009,10D
308	4.01.01.03.23	COMUNICAÇÃO E MARKETING	494,00D	0,00	0,00	494,00D
<b>259</b>	<b>4.01.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>942,88D</b>	<b>238,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,96D</b>
<b>204</b>	<b>4.01.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>942,88D</b>	<b>238,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,96D</b>
205	4.01.03.01.01	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	896,86D	86,48	0,00	983,34D
206	4.01.03.01.02	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,02D	151,60	0,00	197,62D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	7.523.152,61D	195.359,01	285.418,70	7.433.092,92D
PASSIVO	7.536.256,75C	193.431,92	113.461,20	7.456.286,03C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	387.649,80C	0,00	98.162,10	485.811,90C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	385.286,41D	109.475,72	1.224,65	493.537,48D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	36,50C	0,00	0,00	36,50C
CONTAS DEVEDORAS	7.135.502,81D	195.359,01	383.580,80	6.947.281,02D
CONTAS CREDORAS	7.151.006,84C	302.907,64	114.685,85	6.962.785,05C
RESULTADO DO MES	0,00	-98.162,10	-108.251,07	10.088,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.363,39C	-485.811,90	-493.537,48	7.725,58D

MARCIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 311.603.028-63

FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP254916/O-5  
 CPF: 226.982.988-39