

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.950.986,17D	4.059.834,52	5.404.066,76	6.606.753,93D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	7.947.668,47D	4.053.978,52	5.399.566,76	6.602.080,23D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	264.723,61D	4.009.257,45	3.678.966,14	595.014,92D
6	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	2.677.621,47	2.677.621,47	0,00
29	1.01.01.02.01	BANCO C/C MOV. FILIAL ANTONIA GOMES - CEF CC 5796-1	0,00	2.677.621,47	2.677.621,47	0,00
256	1.01.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	264.723,61D	1.331.635,98	1.001.344,67	595.014,92D
257	1.01.01.04.01	APLICAÇÃO - FILIAL ANTONIA GOMES CEF 5796-1	217.960,83D	1.115.550,44	1.001.344,67	332.166,60D
258	1.01.01.04.02	POUPANÇA - FILIAL ANTONIA GOMES CEF 81158-2	46.762,78D	216.085,54	0,00	262.848,32D
37	1.01.02	CRÉDITOS	0,00	43.442,35	41.016,83	2.425,52D
39	1.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	28.533,77	26.634,92	1.898,85D
134	1.01.02.02.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	26.634,92	26.634,92	0,00
135	1.01.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.898,85	0,00	1.898,85D
230	1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	0,00	14.908,58	14.381,91	526,67D
231	1.01.02.04.01	INSS A COMPENSAR	0,00	14.381,91	14.381,91	0,00
330	1.01.02.04.03	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	0,00	225,26	0,00	225,26D
329	1.01.02.04.03	PIS S/ FOLHA A COMPENSAR	0,00	301,41	0,00	301,41D
241	1.01.04	RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER	7.682.092,38D	0,00	1.678.305,07	6.003.787,31D
243	1.01.04.01	RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER	7.682.092,38D	0,00	1.678.305,07	6.003.787,31D
242	1.01.04.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO-724/2021-CRECHE ANTONIA	7.682.092,38D	0,00	1.678.305,07	6.003.787,31D
267	1.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	852,48D	1.278,72	1.278,72	852,48D
268	1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	852,48D	1.278,72	1.278,72	852,48D
269	1.01.05.01.01	PREMIOS DE SEGURO APROPRIAR	852,48D	1.278,72	1.278,72	852,48D
40	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.317,70D	5.856,00	4.500,00	4.673,70D
245	1.02.01	CRÉDITOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
248	1.02.01.01	CONTA CORRENTE	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
246	1.02.01.01.01	CONTA CORRENTE-MATRIZ	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
41	1.02.02	IMOBILIZADO	3.317,70D	1.356,00	0,00	4.673,70D
42	1.02.02.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.317,70D	1.356,00	0,00	4.673,70D
43	1.02.02.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.317,70D	1.356,00	0,00	4.673,70D
51	2	PASSIVO	7.950.986,17C	2.894.640,58	1.550.408,34	6.606.753,93C
52	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.932.957,71C	2.892.482,36	1.536.650,30	6.577.125,65C
53	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	7.932.957,71C	2.892.482,36	1.536.650,30	6.577.125,65C
54	2.01.01.01	RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR	7.849.725,93C	1.380.628,55	0,00	6.469.097,38C
55	2.01.01.01.01	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	7.849.725,93C	1.380.628,55	0,00	6.469.097,38C
58	2.01.01.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	64.117,15C	1.102.868,22	1.125.433,97	86.682,90C
59	2.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.610,24C	744.504,10	756.630,90	64.737,04C
60	2.01.01.02.02	13º SALÁRIO A PAGAR	174,95C	52.893,92	52.893,92	174,95C
61	2.01.01.02.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	59.506,00	59.506,00	0,00
62	2.01.01.02.04	RESCISÕES A PAGAR	0,00	97.268,78	97.268,78	0,00
63	2.01.01.02.05	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	4.562,01C	68.559,84	75.141,85	11.144,02C
64	2.01.01.02.06	FGTS A RECOLHER	5.500,32C	64.272,33	66.628,97	7.856,96C
65	2.01.01.02.07	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	695,51C	8.715,82	8.738,02	717,71C
66	2.01.01.02.08	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	248,30C	6.072,19	7.550,30	1.726,41C
232	2.01.01.02.09	FGTS S/ RESCISÃO	325,82C	1.075,24	1.075,23	325,81C
67	2.01.01.03	FORNECEDORES	11.750,60C	388.564,27	396.820,69	20.007,02C
10002	2.01.01.03.00002	J.P. DE MACEDO - CONSTRUOES	10.100,00C	8.500,00	8.500,00	10.100,00C
10003	2.01.01.03.00003	IMPERIO DA COMIDA LTDA	0,00	63.987,90	63.987,90	0,00
10017	2.01.01.03.00017	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	67.766,51	69.167,69	1.401,18C
10029	2.01.01.03.00029	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
10041	2.01.01.03.00041	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	0,00	51.400,00	51.400,00	0,00
10044	2.01.01.03.00044	GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS	0,00	11.092,29	11.092,39	0,10C
10045	2.01.01.03.00045	AF DA SILVA - GAS E AGUA	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
10046	2.01.01.03.00046	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	0,00	4.862,36	4.862,36	0,00
10047	2.01.01.03.00047	AVANTI CURSOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	684,00	684,00	0,00
10048	2.01.01.03.00048	ADRIANO N C LEITE ME	500,00C	0,00	0,00	500,00C
10050	2.01.01.03.00050	JORGE LOPES LIMA	85,00C	6.322,90	6.322,90	85,00C
10051	2.01.01.03.00051	PAULO CESAR GOUVEA BUFE	0,00	31.969,62	31.969,62	0,00
10053	2.01.01.03.00053	CAIXA SEGURADORA S.A	1.065,60C	1.278,72	1.278,72	1.065,60C
10054	2.01.01.03.00054	REQUINTE DISTRIBUIDORA DE GESSO & DRYWALL LTDA	0,00	0,00	15,60	15,60C
10055	2.01.01.03.00055	JOAO PATRICIA DA SILVA	0,00	51.153,52	51.153,52	0,00
10068	2.01.01.03.00068	VIACOACH TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	1.139,62	1.173,12	33,50C
10071	2.01.01.03.00071	SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
10073	2.01.01.03.00073	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS 08123860862	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10080	2.01.01.03.00080	ALINE ALVES BECKER	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
10150	2.01.01.03.001	MANOEL APARECIDO PEREIRA DE MELO 10832102890	0,00	450,00	450,00	0,00
10110	2.01.01.03.03007	SUFEX COM.IMP.EXP.LTDA	0,00	1.083,92	1.083,92	0,00
10112	2.01.01.03.03009	OLIVEIRA GAS COMERCIO LTDA	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
10117	2.01.01.03.03011	DAIANA RIBEIRO PEREIRA 45494845869	0,00	500,00	500,00	0,00
10114	2.01.01.03.03018	H.E.S. GUARU MADEIRAS LTDA. - EPP	0,00	160,00	160,00	0,00
10115	2.01.01.03.03019	COMERCIAL PARQUE STELLA LTDA - ME	0,00	485,57	485,57	0,00
10138	2.01.01.03.03024	MATEUS TOME DA SILVA 33601298813	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10141	2.01.01.03.03026	FAGUIFER COM. FERRO E ACO LTDA - ME	0,00	658,22	658,22	0,00
10151	2.01.01.03.042	LUCIANO BARBOZA DANTAS 29469143809	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

BALANCETE

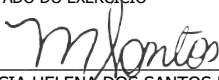
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10152	2.01.01.03.043	ABIMAEEL BRAGA NASCIMENTO 96261374520	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
10155	2.01.01.03.044	JOAO NOGUEIRA DE LIMA 35258310809	0,00	450,00	450,00	0,00
10162	2.01.01.03.046	HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA	0,00	20.418,12	27.224,16	6.806,04C
106	2.01.01.04	CONTAS A PAGAR	6.147,08C	6.147,08	0,00	0,00
107	2.01.01.04.01	ALUGUÉIS A PAGAR	6.147,08C	6.147,08	0,00	0,00
110	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.216,95C	14.274,24	14.395,64	1.338,35C
111	2.01.01.05.01	ISS A RECOLHER	84,42C	0,00	0,00	84,42C
112	2.01.01.05.02	IRRF A RECOLHER	1.132,53C	14.216,11	14.337,51	1.253,93C
115	2.01.01.05.05	CRF A RECOLHER	0,00	58,13	58,13	0,00
127	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.991,96C	2.158,22	13.758,04	29.591,78C
249	2.02.01	CREDITOS COM TERCEIROS	17.991,96C	2.158,22	13.758,04	29.591,78C
250	2.02.01.01	CONTA CORRENTE	17.991,96C	2.158,22	13.758,04	29.591,78C
251	2.02.01.01.01	CONTA CORRENTE-MATRIZ	17.991,96C	0,00	2.231,09	20.223,05C
252	2.02.01.01.02	CONTA CORRENTE-FILIAL GUARULHOS	0,00	2.158,22	11.526,95	9.368,73C
139	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	36,50C	0,00	0,00	36,50C
140	2.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	36,50C	0,00	0,00	36,50C
141	2.03.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	36,50C	0,00	0,00	36,50C
143	2.03.01.01.02	SUPERAVIT ACUMULADO	36,50C	0,00	0,00	36,50C
145	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.411.130,76	1.411.130,76	0,00
146	3.01	RECEITAS	0,00	1.411.130,76	1.411.130,76	0,00
147	3.01.01	RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	1.380.628,55	1.380.628,55	0,00
148	3.01.01.01	RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - C/ RESTRI	0,00	1.380.628,55	1.380.628,55	0,00
31	3.01.01.01.02	FILIAL ANTONIA GOMES - GUARULHOS	0,00	1.380.628,55	1.380.628,55	0,00
154	3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	30.502,21	30.502,21	0,00
155	3.01.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	30.502,21	30.502,21	0,00
35	3.01.02.01.07	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FILIAL ANTONIA GOMES	0,00	23.649,01	23.649,01	0,00
281	3.01.02.01.08	REND. POUPANÇA - FILIAL ANTONIA GOMES	0,00	6.853,20	6.853,20	0,00
167	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	1.472.409,65	1.472.409,65	0,00
168	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.472.409,65	1.472.409,65	0,00
169	4.01.01	DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	1.469.933,96	1.469.933,96	0,00
170	4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.045.510,87	1.045.510,87	0,00
171	4.01.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	743.197,29	743.197,29	0,00
172	4.01.01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	52.020,92	52.020,92	0,00
173	4.01.01.01.03	FÉRIAS	0,00	59.506,00	59.506,00	0,00
175	4.01.01.01.05	FGTS	0,00	66.522,94	66.522,94	0,00
176	4.01.01.01.06	FGTS S/ RESCISÃO	0,00	1.181,26	1.181,26	0,00
177	4.01.01.01.07	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	97.193,48	97.193,48	0,00
178	4.01.01.01.08	PIS S/ FOLHA	0,00	8.436,61	8.436,61	0,00
180	4.01.01.01.10	VALE TRANSPORTE	0,00	16.268,37	16.268,37	0,00
181	4.01.01.01.11	EXAMES ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E PERIÓDICOS	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00
185	4.01.01.02	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	0,00	143.024,61	143.024,61	0,00
184	4.01.01.02.01	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	20.272,51	20.272,51	0,00
131	4.01.01.02.04	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.007,22	2.007,22	0,00
198	4.01.01.02.08	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	12.351,41	12.351,41	0,00
201	4.01.01.02.09	ITENS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	99.745,23	99.745,23	0,00
193	4.01.01.02.10	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	8.648,24	8.648,24	0,00
187	4.01.01.03	DESPESAS GERAIS	0,00	281.398,48	281.398,48	0,00
188	4.01.01.03.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
189	4.01.01.03.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.252,43	12.252,43	0,00
190	4.01.01.03.03	ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.880,59	6.880,59	0,00
191	4.01.01.03.04	TELEFONE/INTERNET	0,00	929,28	929,28	0,00
192	4.01.01.03.05	INTERNET	0,00	776,53	776,53	0,00
194	4.01.01.03.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	30.826,81	30.826,81	0,00
195	4.01.01.03.08	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
196	4.01.01.03.09	SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
197	4.01.01.03.10	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
199	4.01.01.03.12	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	27.100,00	27.100,00	0,00
202	4.01.01.03.14	GÁS	0,00	5.645,00	5.645,00	0,00
217	4.01.01.03.15	ALUGUÉIS	0,00	92.696,44	92.696,44	0,00
255	4.01.01.03.16	PALESTRAS E TREINAMENTOS	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
228	4.01.01.03.17	SEGUROS	0,00	1.278,72	1.278,72	0,00
254	4.01.01.03.19	IPTU	0,00	7.121,68	7.121,68	0,00
308	4.01.01.03.23	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	741,00	741,00	0,00
313	4.01.01.03.24	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
259	4.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.475,69	2.475,69	0,00
204	4.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	2.475,69	2.475,69	0,00
205	4.01.03.01.01	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.252,43	1.252,43	0,00
206	4.01.03.01.02	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	775,84	775,84	0,00
207	4.01.03.01.03	TARIFA BANCÁRIA	0,00	335,20	335,20	0,00
225	4.01.03.01.04	MULTAS/JUROS	0,00	112,22	112,22	0,00
212	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.411.130,76	1.411.130,76	0,00
213	5.01	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.411.130,76	1.411.130,76	0,00


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
214	5.01.01	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.411.130,76	1.411.130,76	0,00
215	5.01.01.01	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.411.130,76	1.411.130,76	0,00
216	5.01.01.01.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.411.130,76	1.411.130,76	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.950.986,17D	4.059.834,52	5.404.066,76	6.606.753,93D
PASSIVO	7.950.986,17C	2.894.640,58	1.550.408,34	6.606.753,93C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.411.130,76	1.411.130,76	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	1.472.409,65	1.472.409,65	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.411.130,76	1.411.130,76	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	36,50C	0,00	0,00	36,50C
CONTAS DEVEDORAS	7.950.986,17D	6.882.096,04	8.226.328,28	6.606.753,93D
CONTAS CREDORAS	7.951.022,67C	4.367.050,23	3.022.817,99	6.606.790,43C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00


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