

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.606.753,93D	4.188.471,13	5.376.041,46	5.419.183,60D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	6.602.080,23D	4.176.815,64	5.369.530,25	5.409.365,62D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	595.014,92D	3.959.506,05	3.686.234,52	868.286,45D
6	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	2.702.670,31	2.645.729,79	56.940,52D
29	1.01.01.02.01	BANCO C/C MOV. FILIAL ANTONIA GOMES - CEF CC 5796-1	0,00	2.702.670,31	2.645.729,79	56.940,52D
256	1.01.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	595.014,92D	1.256.835,74	1.040.504,73	811.345,93D
257	1.01.01.04.01	APLICAÇÃO - FILIAL ANTONIA GOMES CEF 5796-1	332.166,60D	1.068.665,68	1.008.279,67	392.552,61D
258	1.01.01.04.02	POUPANÇA - FILIAL ANTONIA GOMES CEF 81158-2	262.848,32D	188.170,06	32.225,06	418.793,32D
37	1.01.02	CRÉDITOS	2.425,52D	28.553,82	22.428,60	8.550,74D
38	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	7.773,75	0,00	7.773,75D
36	1.01.02.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	7.773,75	0,00	7.773,75D
39	1.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.898,85D	17.598,57	19.497,42	0,00
134	1.01.02.02.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	17.598,57	17.598,57	0,00
135	1.01.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.898,85D	0,00	1.898,85	0,00
230	1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	526,67D	2.931,18	2.931,18	526,67D
231	1.01.02.04.01	INSS A COMPENSAR	0,00	2.931,18	2.931,18	0,00
330	1.01.02.04.03	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	225,26D	0,00	0,00	225,26D
329	1.01.02.04.03	PIS S/ FOLHA A COMPENSAR	301,41D	0,00	0,00	301,41D
10220	1.01.02.05	CRÉDITO COM FORNECEDORES	0,00	250,32	0,00	250,32D
10221	1.01.02.05.01	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA MI	0,00	250,32	0,00	250,32D
241	1.01.04	RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER	6.003.787,31D	188.755,77	1.660.654,01	4.531.889,07D
243	1.01.04.01	RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER	6.003.787,31D	188.755,77	1.660.654,01	4.531.889,07D
242	1.01.04.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO-724/2021-CRECHE ANTONIA	6.003.787,31D	188.755,77	1.660.654,01	4.531.889,07D
267	1.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	852,48D	0,00	213,12	639,36D
268	1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	852,48D	0,00	213,12	639,36D
269	1.01.05.01.01	PREMIOS DE SEGURO APROPRIAR	852,48D	0,00	213,12	639,36D
40	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.673,70D	11.655,49	6.511,21	9.817,98D
245	1.02.01	CRÉDITOS	0,00	8.515,49	6.511,21	2.004,28D
248	1.02.01.01	CONTA CORRENTE	0,00	8.515,49	6.511,21	2.004,28D
246	1.02.01.01.01	CONTA CORRENTE-MATRIZ	0,00	8.515,49	6.511,21	2.004,28D
41	1.02.02	IMOBILIZADO	4.673,70D	3.140,00	0,00	7.813,70D
42	1.02.02.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	4.673,70D	3.140,00	0,00	7.813,70D
43	1.02.02.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.673,70D	3.140,00	0,00	7.813,70D
51	2	PASSIVO	6.606.753,93C	2.902.554,33	1.714.984,00	5.419.183,60C
52	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.577.125,65C	2.894.315,03	1.706.569,65	5.389.380,27C
53	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	6.577.125,65C	2.894.315,03	1.706.569,65	5.389.380,27C
54	2.01.01.01	RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR	6.469.097,38C	1.359.820,99	188.755,77	5.298.032,16C
55	2.01.01.01.01	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	6.469.097,38C	1.359.820,99	188.755,77	5.298.032,16C
58	2.01.01.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	86.682,90C	974.098,37	956.285,73	68.870,26C
59	2.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	64.737,04C	672.715,93	655.817,23	47.838,34C
60	2.01.01.02.02	13º SALÁRIO A PAGAR	174,95C	35.579,85	35.404,90	0,00
61	2.01.01.02.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	23.356,47	23.356,47	0,00
62	2.01.01.02.04	RESCISÕES A PAGAR	0,00	94.745,98	100.299,12	5.553,14C
63	2.01.01.02.05	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	11.144,02C	64.714,02	59.653,09	6.083,09C
64	2.01.01.02.06	FGTS A RECOLHER	7.856,96C	61.876,75	59.596,96	5.577,17C
65	2.01.01.02.07	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	717,71C	7.588,35	7.616,98	746,34C
66	2.01.01.02.08	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.726,41C	6.147,80	5.313,51	892,12C
232	2.01.01.02.09	FGTS S/ RESCISÃO	325,81C	7.373,22	9.227,47	2.180,06C
67	2.01.01.03	FORNECEDORES	20.007,02C	544.378,18	545.024,52	20.653,36C
10002	2.01.01.03.00002	J.P. DE MACEDO - CONSTRUCOES	10.100,00C	3.000,00	3.000,00	10.100,00C
10003	2.01.01.03.00003	IMPERIO DA COMIDA LTDA	0,00	110.033,24	110.033,24	0,00
10015	2.01.01.03.00015	AUTO POSTO NOVA MICHIGAN LTDA	0,00	235,29	235,29	0,00
10017	2.01.01.03.00017	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	1.401,18C	138.943,33	138.943,33	1.401,18C
10029	2.01.01.03.00029	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10041	2.01.01.03.00041	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	0,00	45.444,00	45.444,00	0,00
10044	2.01.01.03.00044	GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS	0,10C	11.635,17	11.635,07	0,00
10046	2.01.01.03.00046	ADIANA SERVIÇOS EIRELI	0,00	4.847,30	4.847,30	0,00
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	12.703,90	12.703,90	85,00C
10053	2.01.01.03.00053	CAIXA SEGURADORA S.A	1.065,60C	1.012,45	0,00	53,15C
10054	2.01.01.03.00054	REQUINTE DISTRIBUIDORA DE GESSO & DRYWALL LTDA	15,60C	0,00	0,00	15,60C
10068	2.01.01.03.00068	VIACOACH TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	33,50C	0,00	0,00	33,50C
10071	2.01.01.03.00071	SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10104	2.01.01.03.03002	FERRO E ACO JC GUARU LTDA EPP	0,00	4.499,83	4.499,83	0,00
10112	2.01.01.03.03009	OLIVEIRA GAS COMERCIO LTDA	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
10120	2.01.01.03.03014	REGINALDO CARVALHO SAMPAIO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10106	2.01.01.03.03017	MORGAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	133,80	133,80	0,00
10114	2.01.01.03.03018	H.E.S. GUARU MADEIRAS LTDA. - EPP	0,00	1.207,92	1.207,92	0,00
10138	2.01.01.03.03024	MATEUS TOME DA SILVA 33601298813	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
10153	2.01.01.03.03044	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.506,06	3.506,06	0,00
10173	2.01.01.03.03051	PRESTOSEG ENGENHARIA E ERGONOMIA LTDA	0,00	1.103,33	1.103,33	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10237	2.01.01.03.03084	VARIETY PRIME MARKTPLACE LTDA	0,00	13.320,00	13.320,00	0,00
10152	2.01.01.03.043	ABIMAEI BRAGA NASCIMENTO 96261374520	0,00	16.300,00	16.600,00	300,00C
10162	2.01.01.03.046	HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA	6.806,04C	79.811,36	79.733,76	6.728,44C
10180	2.01.01.03.062	C.C. MANFRIN - ME	0,00	11.753,30	13.189,79	1.436,49C
10184	2.01.01.03.066	PREVENCAO TOTAL - COM. EQUIP. PROT. LTDA	0,00	278,40	278,40	0,00
10186	2.01.01.03.068	ANK - MARKET LTDA	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
10193	2.01.01.03.075	EMPORIO DA CONSTRUCAO INHAPIM LTDA	0,00	147,00	147,00	0,00
10194	2.01.01.03.076	LEANDRO DA SILVA MATOS	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
10195	2.01.01.03.077	ANDERSON REDONDO MARQUES	0,00	160,00	160,00	0,00
10197	2.01.01.03.079	CARDOSO & SANTOS REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
10198	2.01.01.03.080	50.607.292 FABIO AUGUSTO VIEIRA	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
10199	2.01.01.03.081	TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
10241	2.01.01.03.083	MDL EXTINTORES SOLUCOES EM COMBATE A INCENDIO LT	0,00	327,50	327,50	0,00
10244	2.01.01.03.084	52.814.366 AIRTON ALEXANDRE CARPIM JUNIOR	0,00	810,00	810,00	0,00
110	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.338,35C	16.017,49	16.503,63	1.824,49C
111	2.01.01.05.01	ISS A RECOLHER	84,42C	595,98	931,98	420,42C
112	2.01.01.05.02	IRRF A RECOLHER	1.253,93C	15.347,56	15.425,16	1.331,53C
115	2.01.01.05.05	CRF A RECOLHER	0,00	50,15	122,69	72,54C
10243	2.01.01.10.605	RC21 LAR CONSTRUCAO LTDA	0,00	23,80	23,80	0,00
127	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	29.591,78C	8.239,30	8.239,30	29.591,78C
249	2.02.01	CREDITOS COM TERCEIROS	29.591,78C	8.239,30	8.239,30	29.591,78C
250	2.02.01.01	CONTA CORRENTE	29.591,78C	8.239,30	8.239,30	29.591,78C
251	2.02.01.01.01	CONTA CORRENTE-MATRIZ	20.223,05C	0,00	0,00	20.223,05C
252	2.02.01.01.02	CONTA CORRENTE-FILIAL GUARULHOS	9.368,73C	5.611,90	5.611,90	9.368,73C
328	2.02.01.01.06	ADONAI- CRECHE ANJELA	0,00	2.627,40	2.627,40	0,00
139	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	36,50C	0,00	175,05	211,55C
140	2.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	36,50C	0,00	175,05	211,55C
141	2.03.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	36,50C	0,00	175,05	211,55C
143	2.03.01.01.02	SUPERAVIT ACUMULADO	36,50C	0,00	0,00	36,50C
229	2.03.01.01.05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	175,05	175,05C
145	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.398.426,20	1.398.426,20	0,00
146	3.01	RECEITAS	0,00	1.398.426,20	1.398.426,20	0,00
147	3.01.01	RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	1.359.820,99	1.359.820,99	0,00
148	3.01.01.01	RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - C/ RESTRI	0,00	1.359.820,99	1.359.820,99	0,00
31	3.01.01.01.02	FILIAL ANTONIA GOMES - GUARULHOS	0,00	1.359.820,99	1.359.820,99	0,00
154	3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	38.605,21	38.605,21	0,00
155	3.01.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	38.605,21	38.605,21	0,00
156	3.01.02.01.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	14,02	14,02	0,00
35	3.01.02.01.07	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FILIAL ANTONIA GOMES	0,00	16.494,21	16.494,21	0,00
281	3.01.02.01.08	REND. POUPANÇA - FILIAL ANTONIA GOMES	0,00	22.096,98	22.096,98	0,00
167	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	1.488.539,20	1.488.539,20	0,00
168	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.488.539,20	1.488.539,20	0,00
169	4.01.01	DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	1.482.800,85	1.482.800,85	0,00
170	4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	908.071,76	908.071,76	0,00
171	4.01.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	652.874,32	652.874,32	0,00
172	4.01.01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	35.404,90	35.404,90	0,00
173	4.01.01.01.03	FÉRIAS	0,00	23.356,47	23.356,47	0,00
175	4.01.01.01.05	FGTS	0,00	65.867,96	65.867,96	0,00
176	4.01.01.01.06	FGTS S/ RESCISÃO	0,00	2.554,57	2.554,57	0,00
177	4.01.01.01.07	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	100.299,12	100.299,12	0,00
178	4.01.01.01.08	PIS S/ FOLHA	0,00	7.616,98	7.616,98	0,00
180	4.01.01.01.10	VALE TRANSPORTE	0,00	16.473,81	16.473,81	0,00
181	4.01.01.01.11	EXAMES ADMISSIONAIS, DEMISSOIAIS E PERIÓDICOS	0,00	3.623,63	3.623,63	0,00
185	4.01.01.02	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	0,00	236.553,75	236.553,75	0,00
184	4.01.01.02.01	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	51.998,91	51.998,91	0,00
221	4.01.01.02.02	SERVIÇOS CULTURAIS E PEDAGÓGICOS	0,00	3.223,09	3.223,09	0,00
198	4.01.01.02.08	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	28.631,56	28.631,56	0,00
201	4.01.01.02.09	ITENS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	133.073,24	133.073,24	0,00
193	4.01.01.02.10	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	19.626,95	19.626,95	0,00
187	4.01.01.03	DESPESAS GERAIS	0,00	338.175,34	338.175,34	0,00
188	4.01.01.03.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.723,33	4.723,33	0,00
189	4.01.01.03.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.315,94	7.315,94	0,00
190	4.01.01.03.03	ÁGUA E ESGOTO	0,00	12.957,42	12.957,42	0,00
191	4.01.01.03.04	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.399,73	1.399,73	0,00
194	4.01.01.03.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	64.698,22	64.698,22	0,00
195	4.01.01.03.08	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
196	4.01.01.03.09	SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	0,00	46.116,00	46.116,00	0,00
200	4.01.01.03.12	ADVOCACIA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
199	4.01.01.03.12	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	48.992,50	48.992,50	0,00
202	4.01.01.03.14	GÁS	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
217	4.01.01.03.15	ALUGUÉIS	0,00	95.158,92	95.158,92	0,00
223	4.01.01.03.16	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	922,26	922,26	0,00
255	4.01.01.03.16	PALESTRAS E TREINAMENTOS	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
228	4.01.01.03.17	SEGUROS	0,00	213,12	213,12	0,00
238	4.01.01.03.18	MATERIAIS DE COZINHA	0,00	5.012,43	5.012,43	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
254	4.01.01.03.19	IPTU	0,00	8.321,11	8.321,11	0,00
10196	4.01.01.03.20	TAXAS DE LICENÇA	0,00	1.424,36	1.424,36	0,00
259	4.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.738,35	5.738,35	0,00
204	4.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	5.738,35	5.738,35	0,00
205	4.01.03.01.01	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.298,48	3.298,48	0,00
206	4.01.03.01.02	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	396,55	396,55	0,00
207	4.01.03.01.03	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.515,98	1.515,98	0,00
225	4.01.03.01.04	MULTAS/JUROS	0,00	527,34	527,34	0,00
212	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.398.426,20	1.398.426,20	0,00
213	5.01	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.398.426,20	1.398.426,20	0,00
214	5.01.01	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.398.426,20	1.398.426,20	0,00
215	5.01.01.01	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.398.426,20	1.398.426,20	0,00
216	5.01.01.01.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.398.426,20	1.398.426,20	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.606.753,93D	4.188.471,13	5.376.041,46	5.419.183,60D
PASSIVO	6.606.753,93C	2.902.554,33	1.714.984,00	5.419.183,60C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.398.426,20	1.398.426,20	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	1.488.539,20	1.488.539,20	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.398.426,20	1.398.426,20	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	36,50C	0,00	175,05	211,55C
CONTAS DEVEDORAS	6.606.753,93D	6.985.323,53	8.172.893,86	5.419.183,60D
CONTAS CREDORAS	6.606.790,43C	4.391.093,53	3.203.698,25	5.419.395,15C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	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