

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	4.758.795,45	3.177.241,16	1.581.554,29D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	4.638.388,79	3.177.241,16	1.461.147,63D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	0,00	2.332.102,51	2.016.288,14	315.814,37D
6	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.617.588,46	1.546.757,48	70.830,98D
10175	1.01.01.02.07	BANCO C/C MOV. FILIAL CRISTINA DIAS - TC 000324/2023	0,00	1.617.588,46	1.546.757,48	70.830,98D
256	1.01.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	714.514,05	469.530,66	244.983,39D
333	1.01.01.04.17	APLICAÇÃO - FILIAL CRISTINA DIAS CEF CF 64569	0,00	655.189,74	443.539,30	211.650,44D
334	1.01.01.04.18	POUPANÇA - FILIAL CRISTINA DIAS CEF 64569	0,00	59.324,31	25.991,36	33.332,95D
37	1.01.02	CRÉDITOS	0,00	15.615,80	15.250,80	365,00D
38	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	730,00	365,00	365,00D
36	1.01.02.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	730,00	365,00	365,00D
39	1.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	14.090,19	14.090,19	0,00
134	1.01.02.02.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	14.090,19	14.090,19	0,00
230	1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	0,00	795,61	795,61	0,00
231	1.01.02.04.01	INSS A COMPENSAR	0,00	795,61	795,61	0,00
241	1.01.04	RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER	0,00	2.290.670,48	1.145.702,22	1.144.968,26D
243	1.01.04.01	RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER	0,00	2.290.670,48	1.145.702,22	1.144.968,26D
10176	1.01.04.01.07	TERMO DE COLABORAÇÃO TC 000324/2023 - CRISTINA DIA	0,00	2.290.670,48	1.145.702,22	1.144.968,26D
40	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	120.406,66	0,00	120.406,66D
41	1.02.02	IMOBILIZADO	0,00	120.406,66	0,00	120.406,66D
42	1.02.02.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	0,00	120.406,66	0,00	120.406,66D
43	1.02.02.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	120.406,66	0,00	120.406,66D
51	2	PASSIVO	0,00	1.580.553,14	3.162.107,43	1.581.554,29C
52	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.579.793,14	3.161.347,43	1.581.554,29C
53	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	1.579.793,14	3.161.347,43	1.581.554,29C
54	2.01.01.01	RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR	0,00	794.792,37	2.291.451,03	1.496.658,66C
55	2.01.01.01.01	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	0,00	794.792,37	2.291.451,03	1.496.658,66C
58	2.01.01.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	361.885,38	434.227,49	72.342,11C
59	2.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	266.797,06	325.324,85	58.527,79C
60	2.01.01.02.02	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	29.078,96	29.078,96	0,00
61	2.01.01.02.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.189,34	7.189,34	0,00
62	2.01.01.02.04	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.746,22	7.746,22	0,00
63	2.01.01.02.05	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	24.388,75	30.395,88	6.007,13C
64	2.01.01.02.06	FGTS A RECOLHER	0,00	21.916,34	28.313,16	6.396,82C
65	2.01.01.02.07	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.791,02	3.590,62	799,60C
66	2.01.01.02.08	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	1.334,63	1.945,40	610,77C
232	2.01.01.02.09	FGTS S/ RESCISÃO	0,00	643,06	643,06	0,00
67	2.01.01.03	FORNECEDORES	0,00	422.685,28	434.985,28	12.300,00C
10003	2.01.01.03.00003	IMPERIO DA COMIDA LTDA	0,00	37.537,00	37.537,00	0,00
10011	2.01.01.03.00011	DEPOSITO DA CLEUSA LTDA - ME	0,00	159,00	159,00	0,00
10017	2.01.01.03.00017	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	120.407,18	120.407,18	0,00
10023	2.01.01.03.00023	ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA 08100737819	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10041	2.01.01.03.00041	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	0,00	19.640,40	19.640,40	0,00
10044	2.01.01.03.00044	GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS	0,00	9.425,74	9.425,74	0,00
10050	2.01.01.03.00050	JORGE LOPES LIMA	0,00	454,50	454,50	0,00
10082	2.01.01.03.00082	MGV COMERCIO PECAS ACESSORIOS PARA FOGAO LTDA ME	0,00	299,00	299,00	0,00
10083	2.01.01.03.00083	VIDRAÇARIA STAR VIDROS LTDA ME	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
10090	2.01.01.03.00090	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	0,00	17.049,24	17.049,24	0,00
10112	2.01.01.03.03009	OLIVEIRA GAS COMERCIO LTDA	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
10130	2.01.01.03.03022	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO 32295179890	0,00	760,00	760,00	0,00
10132	2.01.01.03.03025	PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA	0,00	20.797,95	20.797,95	0,00
10144	2.01.01.03.03029	ABIMAEEL BRAGA NASCIMENTO 96261374520	0,00	500,00	500,00	0,00
10153	2.01.01.03.03044	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.424,07	2.424,07	0,00
10177	2.01.01.03.03051	A M ROCHA EQUIPAMENTOS -ME	0,00	32.693,00	32.693,00	0,00
10179	2.01.01.03.03051	BALAO DA SEGURANCA COMERCIAL - EIRELI	0,00	15.030,00	15.030,00	0,00
10178	2.01.01.03.03051	HELOM DA COSTA RODRIGUES	0,00	28.210,00	28.210,00	0,00
10174	2.01.01.03.03051	PRESTOSEG ENGENHARIA E ERGONOMIA LTDA	0,00	1.743,00	1.743,00	0,00
10202	2.01.01.03.03083	ARTA ADMINISTRADORA DE BENS	0,00	48.000,00	60.000,00	12.000,00C
10237	2.01.01.03.03084	VARIETY PRIME MARKTPLACE LTDA	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
10255	2.01.01.03.03086	50.502.018 ELIAS VIDAL DE SOUZA FRANCA JUNIOR	0,00	4.917,00	4.917,00	0,00
10181	2.01.01.03.063	BELA TINTAS LTDA	0,00	308,00	308,00	0,00
10186	2.01.01.03.068	ANK - MARKET LTDA	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
10212	2.01.01.03.095	ABIMAEEL BRAGA NASCIMENTO 96261374520	0,00	13.260,00	13.560,00	300,00C
10213	2.01.01.03.096	TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
10214	2.01.01.03.097	RC21 LAR CONSTRUCAO LTDA	0,00	6.310,20	6.310,20	0,00
10215	2.01.01.03.098	50.607.292 FABIO AUGUSTO VIEIRA	0,00	300,00	300,00	0,00
10217	2.01.01.03.100	50.079.163 JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA	0,00	290,00	290,00	0,00
110	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	430,11	683,63	253,52C
111	2.01.01.05.01	ISS A RECOLHER	0,00	342,43	568,83	226,40C
112	2.01.01.05.02	IRRF A RECOLHER	0,00	15,88	15,88	0,00
115	2.01.01.05.05	CRF A RECOLHER	0,00	71,80	98,92	27,12C
127	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	760,00	760,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
249	2.02.01	CREDITOS COM TERCEIROS	0,00	760,00	760,00	0,00
250	2.02.01.01	CONTA CORRENTE	0,00	760,00	760,00	0,00
252	2.02.01.01.02	CONTA CORRENTE-FILIAL GUARULHOS	0,00	760,00	760,00	0,00
145	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	789.916,86	789.916,86	0,00
146	3.01	RECEITAS	0,00	789.916,86	789.916,86	0,00
147	3.01.01	RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	782.992,37	782.992,37	0,00
148	3.01.01.01	RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - C/ RESTRI	0,00	782.992,37	782.992,37	0,00
335	3.01.01.01.08	FILIAL - CRISTINA DIAS - GUARULHOS	0,00	782.992,37	782.992,37	0,00
154	3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.924,49	6.924,49	0,00
155	3.01.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	6.924,49	6.924,49	0,00
10219	3.01.02.01.15	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FILIAL CRISTINA DIAS	0,00	6.692,21	6.692,21	0,00
10256	3.01.02.01.15	REND. POUPANÇA - CRISTINA DIAS	0,00	232,28	232,28	0,00
167	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	793.703,38	793.703,38	0,00
168	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS C/ RESTRIÇÃO	0,00	793.703,38	793.703,38	0,00
169	4.01.01	DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	791.681,95	791.681,95	0,00
170	4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	413.629,38	413.629,38	0,00
171	4.01.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	324.587,07	324.587,07	0,00
172	4.01.01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	29.078,96	29.078,96	0,00
173	4.01.01.01.03	FÉRIAS	0,00	7.189,34	7.189,34	0,00
175	4.01.01.01.05	FGTS	0,00	28.956,22	28.956,22	0,00
177	4.01.01.01.07	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	7.688,39	7.688,39	0,00
178	4.01.01.01.08	PIS S/ FOLHA	0,00	3.590,62	3.590,62	0,00
180	4.01.01.01.10	VALE TRANSPORTE	0,00	9.425,74	9.425,74	0,00
181	4.01.01.01.11	EXAMES ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E PERIÓDICOS	0,00	3.113,04	3.113,04	0,00
185	4.01.01.02	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	0,00	163.701,50	163.701,50	0,00
130	4.01.01.02.03	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	68.436,21	68.436,21	0,00
131	4.01.01.02.04	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	22.194,39	22.194,39	0,00
198	4.01.01.02.08	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	159,00	159,00	0,00
201	4.01.01.02.09	ITENS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	58.375,00	58.375,00	0,00
193	4.01.01.02.10	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	14.536,90	14.536,90	0,00
187	4.01.01.03	DESPESAS GERAIS	0,00	214.351,07	214.351,07	0,00
189	4.01.01.03.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.608,33	4.608,33	0,00
190	4.01.01.03.03	ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.858,85	6.858,85	0,00
191	4.01.01.03.04	TELEFONE/INTERNET	0,00	653,03	653,03	0,00
195	4.01.01.03.08	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	20.049,24	20.049,24	0,00
196	4.01.01.03.09	SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	0,00	16.980,00	16.980,00	0,00
197	4.01.01.03.10	SERVIÇOS TECNICOS	0,00	11.320,00	11.320,00	0,00
199	4.01.01.03.12	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	35.810,00	35.810,00	0,00
202	4.01.01.03.14	GÁS	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
217	4.01.01.03.15	ALUGUÉIS	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
255	4.01.01.03.16	PALESTRAS E TREINAMENTOS	0,00	5.660,00	5.660,00	0,00
10196	4.01.01.03.20	TAXAS DE LICENÇA	0,00	945,47	945,47	0,00
313	4.01.01.03.24	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.079,00	6.079,00	0,00
10135	4.01.01.03.25	PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	14.494,00	14.494,00	0,00
10136	4.01.01.03.26	MATERIAIS PARA MANUT. E REPARO	0,00	3.973,15	3.973,15	0,00
259	4.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.021,43	2.021,43	0,00
204	4.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	2.021,43	2.021,43	0,00
205	4.01.03.01.01	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.009,24	1.009,24	0,00
206	4.01.03.01.02	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	379,13	379,13	0,00
207	4.01.03.01.03	TARIFA BANCÁRIA	0,00	623,40	623,40	0,00
225	4.01.03.01.04	MULTAS/JUROS	0,00	9,66	9,66	0,00
212	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	789.880,26	789.880,26	0,00
213	5.01	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	789.880,26	789.880,26	0,00
214	5.01.01	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	789.880,26	789.880,26	0,00
215	5.01.01.01	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	789.880,26	789.880,26	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
216	5.01.01.01.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	789.880,26	789.880,26	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			0,00	4.758.795,45	3.177.241,16	1.581.554,29D
PASSIVO			0,00	1.580.553,14	3.162.107,43	1.581.554,29C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	789.916,86	789.916,86	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS			0,00	793.703,38	793.703,38	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	789.880,26	789.880,26	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			0,00	6.338.592,57	4.757.038,28	1.581.554,29D
CONTAS CREDORAS			0,00	2.374.256,52	3.955.810,81	1.581.554,29C
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