

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.584.264,04D	12.029.115,85	10.986.998,04	2.626.381,85D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.494.918,52D	12.022.399,85	10.986.998,04	2.530.320,33D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	408.747,93D	8.342.631,28	7.486.368,97	1.265.010,24D
6	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	5.553.124,76	5.476.896,89	76.227,87D
315	1.01.01.02.06	BANCO C/C MOV. FILIAL JOAQUINA PORFIRIO - TC 000324/	0,00	5.553.124,76	5.476.896,89	76.227,87D
256	1.01.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	408.747,93D	2.789.506,52	2.009.472,08	1.188.782,37D
316	1.01.01.04.15	APLICAÇÃO - FILIAL JOAQUINA PORFIRIO CEF CF 5926-3	408.747,93D	2.329.726,62	1.927.839,95	810.634,60D
10200	1.01.01.04.16	POUPANÇA - FILIAL JOAQUINA PORFIRIO CEF 5926-3	0,00	459.779,90	81.632,13	378.147,77D
37	1.01.02	CRÉDITOS	7.642,16D	64.642,58	64.719,49	7.565,25D
38	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	2.183,66D	1.782,00	1.858,91	2.106,75D
36	1.01.02.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.183,66D	1.782,00	1.858,91	2.106,75D
39	1.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.458,50D	44.847,22	44.847,22	5.458,50D
134	1.01.02.02.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	44.847,22	44.847,22	0,00
332	1.01.02.02.03	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.458,50D	0,00	0,00	5.458,50D
230	1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	0,00	18.013,36	18.013,36	0,00
231	1.01.02.04.01	INSS A COMPENSAR	0,00	18.013,36	18.013,36	0,00
241	1.01.04	RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER	1.078.440,33D	3.613.857,66	3.435.909,58	1.256.388,41D
243	1.01.04.01	RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER	1.078.440,33D	3.613.857,66	3.435.909,58	1.256.388,41D
314	1.01.04.01.02	TERMO DE COLABORAÇÃO 000324/2022 - CRECHE JOAQUINA	1.078.440,33D	3.613.857,66	3.435.909,58	1.256.388,41D
10167	1.01.06	CRÉDITO COM FORNECEDORES	88,10D	1.268,33	0,00	1.356,43D
10169	1.01.06.01	CRÉDITO COM FORNECEDORES	88,10D	1.268,33	0,00	1.356,43D
10168	1.01.06.01.01	CRÉDITO COM FORNECEDORES	88,10D	1.268,33	0,00	1.356,43D
40	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.345,52D	6.716,00	0,00	96.061,52D
41	1.02.02	IMOBILIZADO	89.345,52D	6.716,00	0,00	96.061,52D
42	1.02.02.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	89.345,52D	6.716,00	0,00	96.061,52D
43	1.02.02.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.323,92D	0,00	0,00	69.323,92D
10139	1.02.02.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.021,60D	6.716,00	0,00	26.737,60D
51	2	PASSIVO	1.584.264,04C	5.523.459,99	6.565.577,80	2.626.381,85C
52	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.578.233,14C	5.517.821,78	6.457.870,26	2.518.281,62C
53	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.578.233,14C	5.517.821,78	6.457.870,26	2.518.281,62C
54	2.01.01.01	RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR	1.467.097,41C	2.736.599,27	3.625.239,16	2.355.737,30C
55	2.01.01.01.01	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	1.467.097,41C	2.736.599,27	3.625.239,16	2.355.737,30C
58	2.01.01.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	110.900,33C	1.825.011,17	1.848.171,97	134.061,13C
59	2.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	87.571,71C	1.222.891,69	1.233.003,22	97.683,24C
60	2.01.01.02.02	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	89.665,57	89.665,57	0,00
61	2.01.01.02.03	FÉRIAS A PAGAR	3.915,35C	112.220,81	108.305,46	0,00
62	2.01.01.02.04	RESCISÕES A PAGAR	0,00	136.856,34	136.915,66	59,32C
63	2.01.01.02.05	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	7.866,76C	117.773,90	128.649,46	18.742,32C
64	2.01.01.02.06	FGTS A RECOLHER	9.901,18C	110.580,73	112.831,25	12.151,70C
65	2.01.01.02.07	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	983,61C	13.625,94	14.191,17	1.548,84C
66	2.01.01.02.08	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.639,48C	11.698,35	13.934,58	3.875,71C
232	2.01.01.02.09	FGTS S/ RESCISÃO	977,76D	9.697,84	10.675,60	0,00
67	2.01.01.03	FORNECEDORES	0,00	955.172,96	981.327,81	26.154,85C
10003	2.01.01.03.00003	IMPERIO DA COMIDA LTDA	0,00	196.149,50	196.149,50	0,00
10009	2.01.01.03.00009	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	0,00	274,90	274,90	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	0,00	204.492,00	200.729,88	3.762,12D
10028	2.01.01.03.00028	AMARO E DESIDERIO ADVOGADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10029	2.01.01.03.00029	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	0,00	36.833,30	36.833,30	0,00
10034	2.01.01.03.00034	ANTONIO DOS SANTOS GOMES 96626127500	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10038	2.01.01.03.00038	AGENCIABR ESTRATEGIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	0,00	247,00	247,00	0,00
10044	2.01.01.03.00044	GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS	0,00	18.881,14	18.881,14	0,00
10046	2.01.01.03.00046	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	0,00	3.236,91	3.236,91	0,00
10050	2.01.01.03.00050	JORGE LOPES LIMA	0,00	6.869,40	6.869,40	0,00
10058	2.01.01.03.00058	CONSTRUDECOR S.A. - GUARULHOS	0,00	150,00	150,00	0,00
10061	2.01.01.03.00061	DECCOR STONE MARMORES E GRANITOS EIRELI	0,00	409,07	409,07	0,00
10064	2.01.01.03.00064	GESSO & DRYWALL NEVES LTDA	0,00	968,75	968,75	0,00
10071	2.01.01.03.00071	SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10077	2.01.01.03.00077	NOVA AURORA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	0,00	377,99	377,99	0,00
10080	2.01.01.03.00080	ALINE ALVES BECKER	0,00	4.606,00	4.606,00	0,00
10089	2.01.01.03.00089	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	0,00	34.846,24	38.896,00	4.049,76C
10090	2.01.01.03.00090	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	0,00	7.366,66	7.366,66	0,00
10112	2.01.01.03.03009	OLIVEIRA GAS COMERCIO LTDA	0,00	8.485,00	8.485,00	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
10130	2.01.01.03.03022	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO 32295179890	0,00	760,00	760,00	0,00
10141	2.01.01.03.03026	FAGUIFER COM. FERRO E ACO LTDA - ME	0,00	128,23	128,23	0,00
10144	2.01.01.03.03029	ABIMAEEL BRAGA NASCIMENTO 96261374520	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00
10145	2.01.01.03.03030	CAIO CORREA MENDES 46466301842	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
10146	2.01.01.03.03031	REGINALDO CARVALHO SAMPAIO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10147	2.01.01.03.03032	SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10133	2.01.01.03.03041	LUCIANO BARBOZA DANTAS 29469143809	0,00	700,00	700,00	0,00
10153	2.01.01.03.03044	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	568,96	568,96	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10173	2.01.01.03.03051	PRESTOSEG ENGENHARIA E ERGONOMIA LTDA	0,00	1.103,33	1.103,33	0,00
10237	2.01.01.03.03084	VARIETY PRIME MARKTPLACE LTDA	0,00	36.960,00	36.960,00	0,00
10160	2.01.01.03.047	LEANDRO COQUEIRO FARIAS	0,00	0,00	332,50	332,50C
10154	2.01.01.03.049	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.824,05	5.358,76	534,71C
10181	2.01.01.03.063	BELA TINTAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
10186	2.01.01.03.068	ANK - MARKET LTDA	0,00	16.920,00	16.920,00	0,00
10190	2.01.01.03.072	F.A.R CONSTRUcoes LTDA	0,00	1.452,18	1.452,18	0,00
10191	2.01.01.03.073	AUTO POSTO INFANTE LTDA	0,00	150,01	150,01	0,00
10192	2.01.01.03.074	AUTO POSTO GRAN JK LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
10197	2.01.01.03.079	CARDOSO & SANTOS REFRIGERACAO LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
10198	2.01.01.03.080	50.607.292 FABIO AUGUSTO VIEIRA	0,00	380,00	380,00	0,00
10199	2.01.01.03.081	TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
10103	2.01.01.03.082	INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU LTDA	0,00	278.307,50	303.307,50	25.000,00C
10245	2.01.01.03.085	CAIO CORREA MENDES 46466301842	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10203	2.01.01.03.086	FERNANDO MAZZEO VIDROS ME	0,00	700,00	700,00	0,00
10204	2.01.01.03.087	EDVALDO BARBOSA DA SILVA 28380502817	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10205	2.01.01.03.088	PRESTOSEG ENGENHARIA E ERGONOMIA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
10207	2.01.01.03.090	AGENCIABR ESTRATEGIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	0,00	247,00	247,00	0,00
10208	2.01.01.03.091	50.607.292 FABIO AUGUSTO VIEIRA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
10247	2.01.01.03.101	FERRO E ACO JC GUARU FERRAGENS LTDA	0,00	143,07	143,07	0,00
10249	2.01.01.03.103	J. A DOS SANTOS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUT	0,00	210,00	210,00	0,00
10251	2.01.01.03.105	REGINA CELIA DA SILVA 20990770885	0,00	250,00	250,00	0,00
10253	2.01.01.03.107	PAPELARIA E ART ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	405,68	405,68	0,00
110	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS	235,40C	1.038,38	3.131,32	2.328,34C
111	2.01.01.05.01	ISS A RECOLHER	235,40C	818,20	2.712,40	2.129,60C
112	2.01.01.05.02	IRRF A RECOLHER	0,00	17,94	65,78	47,84C
115	2.01.01.05.05	CRF A RECOLHER	0,00	202,24	353,14	150,90C
127	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.030,90C	5.638,21	107.707,54	108.100,23C
249	2.02.01	CREDITOS COM TERCEIROS	6.030,90C	5.638,21	107.707,54	108.100,23C
250	2.02.01.01	CONTA CORRENTE	6.030,90C	5.638,21	107.707,54	108.100,23C
251	2.02.01.01.01	CONTA CORRENTE-MATRIZ	6.030,90C	0,00	102.069,33	108.100,23C
252	2.02.01.01.02	CONTA CORRENTE-FILIAL GUARULHOS	0,00	5.638,21	5.638,21	0,00
145	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.787.795,31	2.787.795,31	0,00
146	3.01	RECEITAS	0,00	2.787.795,31	2.787.795,31	0,00
147	3.01.01	RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	2.736.599,27	2.736.599,27	0,00
148	3.01.01.01	RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - C/ RESTRI	0,00	2.736.599,27	2.736.599,27	0,00
331	3.01.01.01.07	FILIAL - JOAQUINA PORFIRIO - GUARULHOS	0,00	2.736.599,27	2.736.599,27	0,00
154	3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	51.196,04	51.196,04	0,00
155	3.01.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	51.196,04	51.196,04	0,00
156	3.01.02.01.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	5,80	5,80	0,00
10134	3.01.02.01.13	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FILIAL JOAQUINA PORFIRIO	0,00	35.215,20	35.215,20	0,00
10201	3.01.02.01.14	REND. POUPANÇA - JOAQUINA PORFIRIO	0,00	15.975,04	15.975,04	0,00
167	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	2.887.887,61	2.887.887,61	0,00
168	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS C/ RESTRIÇÃO	0,00	2.887.887,61	2.887.887,61	0,00
169	4.01.01	DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	2.877.769,42	2.877.769,42	0,00
170	4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.716.314,24	1.716.314,24	0,00
171	4.01.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.214.426,39	1.214.426,39	0,00
172	4.01.01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	89.665,57	89.665,57	0,00
173	4.01.01.01.03	FÉRIAS	0,00	108.305,46	108.305,46	0,00
175	4.01.01.01.05	FGTS	0,00	114.756,60	114.756,60	0,00
176	4.01.01.01.06	FGTS S/ RESCISÃO	0,00	7.819,80	7.819,80	0,00
177	4.01.01.01.07	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	136.417,16	136.417,16	0,00
178	4.01.01.01.08	PIS S/ FOLHA	0,00	14.191,17	14.191,17	0,00
180	4.01.01.01.10	VALE TRANSPORTE	0,00	22.118,05	22.118,05	0,00
181	4.01.01.01.11	EXAMES ADMISSIONAIS, DEMISSONAIS E PERIÓDICOS	0,00	7.894,04	7.894,04	0,00
182	4.01.01.01.12	UNIFORMES	0,00	720,00	720,00	0,00
185	4.01.01.02	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	0,00	215.316,81	215.316,81	0,00
130	4.01.01.02.03	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	131.480,04	131.480,04	0,00
131	4.01.01.02.04	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	74.775,37	74.775,37	0,00
198	4.01.01.02.08	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.377,82	1.377,82	0,00
193	4.01.01.02.10	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.683,58	7.683,58	0,00
187	4.01.01.03	DESPESAS GERAIS	0,00	946.138,37	946.138,37	0,00
188	4.01.01.03.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
189	4.01.01.03.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.533,05	17.533,05	0,00
190	4.01.01.03.03	ÁGUA E ESGOTO	0,00	70.629,45	70.629,45	0,00
191	4.01.01.03.04	TELEFONE/INTERNET	0,00	2.493,08	2.493,08	0,00
194	4.01.01.03.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.762,12	3.762,12	0,00
195	4.01.01.03.08	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	44.199,96	44.199,96	0,00
197	4.01.01.03.10	SERVIÇOS TECNICOS	0,00	53.102,09	53.102,09	0,00
200	4.01.01.03.12	ADVOCACIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
199	4.01.01.03.12	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	50.580,00	50.580,00	0,00
202	4.01.01.03.14	GÁS	0,00	8.485,00	8.485,00	0,00
217	4.01.01.03.15	ALUGUÉIS	0,00	328.307,50	328.307,50	0,00
223	4.01.01.03.16	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.183,47	2.183,47	0,00
255	4.01.01.03.16	PALESTRAS E TREINAMENTOS	0,00	540,00	540,00	0,00
238	4.01.01.03.18	MATERIAIS DE COZINHA	0,00	11.561,06	11.561,06	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
254	4.01.01.03.19	IPTU	0,00	28.364,24	28.364,24	0,00
10196	4.01.01.03.20	TAXAS DE LICENÇA	0,00	1.300,55	1.300,55	0,00
308	4.01.01.03.23	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.976,00	1.976,00	0,00
313	4.01.01.03.24	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	42.283,33	42.283,33	0,00
10135	4.01.01.03.25	PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	255.250,00	255.250,00	0,00
10136	4.01.01.03.26	MATERIAIS PARA MANUT. E REPARO	0,00	10.087,47	10.087,47	0,00
259	4.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.118,19	10.118,19	0,00
204	4.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	10.118,19	10.118,19	0,00
205	4.01.03.01.01	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.702,17	5.702,17	0,00
206	4.01.03.01.02	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.096,35	1.096,35	0,00
207	4.01.03.01.03	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.780,80	1.780,80	0,00
225	4.01.03.01.04	MULTAS/JUROS	0,00	1.538,87	1.538,87	0,00
212	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.787.795,31	2.787.795,31	0,00
213	5.01	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	2.787.795,31	2.787.795,31	0,00
214	5.01.01	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	2.787.795,31	2.787.795,31	0,00
215	5.01.01.01	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	2.787.795,31	2.787.795,31	0,00
216	5.01.01.01.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.787.795,31	2.787.795,31	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.584.264,04D	12.029.115,85	10.986.998,04	2.626.381,85D
PASSIVO	1.584.264,04C	5.523.459,99	6.565.577,80	2.626.381,85C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.787.795,31	2.787.795,31	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	2.887.887,61	2.887.887,61	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.787.795,31	2.787.795,31	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.584.264,04D	17.604.706,47	16.562.588,66	2.626.381,85D
CONTAS CREDORAS	1.584.264,04C	8.411.347,60	9.453.465,41	2.626.381,85C
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