

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	5.409.365,62D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	868.286,45D
6	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	56.940,52D
29	1.01.01.02.01	BANCO C/C MOV. FILIAL ANTONIA GOMES - CEF CC 5796-1	56.940,52D
256	1.01.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	811.345,93D
257	1.01.01.04.01	APLICAÇÃO - FILIAL ANTONIA GOMES CEF 5796-1	392.552,61D
258	1.01.01.04.02	POUPANÇA - FILIAL ANTONIA GOMES CEF 81158-2	418.793,32D
37	1.01.02	CRÉDITOS	8.550,74D
38	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	7.773,75D
36	1.01.02.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.773,75D
230	1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	526,67D
330	1.01.02.04.03	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	225,26D
329	1.01.02.04.03	PIS S/ FOLHA A COMPENSAR	301,41D
10220	1.01.02.05	CRÉDITO COM FORNECEDORES	250,32D
10221	1.01.02.05.01	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA ME	250,32D
241	1.01.04	RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER	4.531.889,07D
243	1.01.04.01	RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER	4.531.889,07D
242	1.01.04.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO-724/2021-CRECHE ANTONIA	4.531.889,07D
267	1.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	639,36D
268	1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	639,36D
269	1.01.05.01.01	PREMIOS DE SEGURO APROPRIAR	639,36D
40	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.817,98D
245	1.02.01	CRÉDITOS	2.004,28D
248	1.02.01.01	CONTA CORRENTE	2.004,28D
246	1.02.01.01.01	CONTA CORRENTE-MATRIZ	2.004,28D
41	1.02.02	IMOBILIZADO	7.813,70D
42	1.02.02.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	7.813,70D
43	1.02.02.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.813,70D
1		TOTAL ATIVO	5.419.183,60D
51	2	PASSIVO	
52	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.389.380,27C
53	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	5.389.380,27C
54	2.01.01.01	RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR	5.298.032,16C
55	2.01.01.01.01	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	5.298.032,16C
58	2.01.01.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	68.870,26C
59	2.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	47.838,34C
62	2.01.01.02.04	RESCISÕES A PAGAR	5.553,14C
63	2.01.01.02.05	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	6.083,09C
64	2.01.01.02.06	FGTS A RECOLHER	5.577,17C
65	2.01.01.02.07	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	746,34C
66	2.01.01.02.08	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	892,12C
232	2.01.01.02.09	FGTS S/ RESCISÃO	2.180,06C
67	2.01.01.03	FORNECEDORES	20.653,36C
10002	2.01.01.03.00002	J.P. DE MACEDO - CONSTRUCOES	10.100,00C
10017	2.01.01.03.00017	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	1.401,18C
10048	2.01.01.03.00048	ADRIANO N C LETTE ME	500,00C
10050	2.01.01.03.00050	JORGE LOPES LIMA	85,00C
10053	2.01.01.03.00053	CAIXA SEGURADORA S.A	53,15C
10054	2.01.01.03.00054	REQUINTE DISTRIBUIDORA DE GESSO & DRYWALL LTDA	15,60C
10068	2.01.01.03.00068	VIACOACH TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	33,50C
10152	2.01.01.03.043	ABIMAEI BRAGA NASCIMENTO 96261374520	300,00C
10162	2.01.01.03.046	HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA	6.728,44C
10180	2.01.01.03.062	C.C. MANFRIN - ME	1.436,49C
110	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.824,49C
111	2.01.01.05.01	ISS A RECOLHER	420,42C
112	2.01.01.05.02	IRRF A RECOLHER	1.331,53C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
115	2.01.01.05.05	CRF A RECOLHER	72,54C
127	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	29.591,78C
249	2.02.01	CREDITOS COM TERCEIROS	29.591,78C
250	2.02.01.01	CONTA CORRENTE	29.591,78C
251	2.02.01.01.01	CONTA CORRENTE-MATRIZ	20.223,05C
252	2.02.01.01.02	CONTA CORRENTE-FILIAL GUARULHOS	9.368,73C
139	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	211,55C
140	2.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	211,55C
141	2.03.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	211,55C
143	2.03.01.01.02	SUPERAVIT ACUMULADO	36,50C
229	2.03.01.01.05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	175,05C
51		TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	5.419.183,60C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 5.419.183,60 (cinco milhões quatrocentos e dezenove mil cento e oitenta e três reais e sessenta centavos)

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