

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.530.320,33D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.265.010,24D
6	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	76.227,87D
315	1.01.01.02.06	BANCO C/C MOV. FILIAL JOAQUINA PORFIRIO - TC 000324/2022 CEF CC 5926-3	76.227,87D
256	1.01.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	1.188.782,37D
316	1.01.01.04.15	APLICAÇÃO - FILIAL JOAQUINA PORFIRIO CEF CF 5926-3	810.634,60D
10200	1.01.01.04.16	POUPANÇA - FILIAL JOAQUINA PORFIRIO CEF 5926-3	378.147,77D
37	1.01.02	CRÉDITOS	7.565,25D
38	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	2.106,75D
36	1.01.02.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.106,75D
39	1.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.458,50D
332	1.01.02.02.03	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.458,50D
241	1.01.04	RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER	1.256.388,41D
243	1.01.04.01	RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER	1.256.388,41D
314	1.01.04.01.02	TERMO DE COLABORAÇÃO 000324/2022 - CRECHE JOAQUINA	1.256.388,41D
10167	1.01.06	CRÉDITO COM FORNECEDORES	1.356,43D
10169	1.01.06.01	CRÉDITO COM FORNECEDORES	1.356,43D
10168	1.01.06.01.01	CRÉDITO COM FORNECEDORES	1.356,43D
40	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.061,52D
41	1.02.02	IMOBILIZADO	96.061,52D
42	1.02.02.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	96.061,52D
43	1.02.02.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.323,92D
10139	1.02.02.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.737,60D
1		TOTAL ATIVO	2.626.381,85D
51	2	PASSIVO	
52	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.518.281,62C
53	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.518.281,62C
54	2.01.01.01	RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR	2.355.737,30C
55	2.01.01.01.01	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	2.355.737,30C
58	2.01.01.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	134.061,13C
59	2.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	97.683,24C
62	2.01.01.02.04	RESCISÕES A PAGAR	59,32C
63	2.01.01.02.05	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	18.742,32C
64	2.01.01.02.06	FGTS A RECOLHER	12.151,70C
65	2.01.01.02.07	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.548,84C
66	2.01.01.02.08	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.875,71C
67	2.01.01.03	FORNECEDORES	26.154,85C
10017	2.01.01.03.00017	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	3.762,12D
10089	2.01.01.03.00089	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	4.049,76C
10160	2.01.01.03.047	LEANDRO COQUEIRO FARIAS	332,50C
10154	2.01.01.03.049	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	534,71C
10103	2.01.01.03.082	INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU LTDA	25.000,00C
110	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.328,34C
111	2.01.01.05.01	ISS A RECOLHER	2.129,60C
112	2.01.01.05.02	IRRF A RECOLHER	47,84C
115	2.01.01.05.05	CRF A RECOLHER	150,90C
127	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	108.100,23C
249	2.02.01	CREDITOS COM TERCEIROS	108.100,23C
250	2.02.01.01	CONTA CORRENTE	108.100,23C
251	2.02.01.01.01	CONTA CORRENTE-MATRIZ	108.100,23C
51		TOTAL PASSIVO	2.626.381,85C

Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI

C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91

Folha: 0002

Número livro: 0009

Registro no Cartório: 704540 Data: 01/01/1900

Endereço: Rua AUGUSTO CAVALCANTI, 233, SALA 02, CONJUNTO RESIDENCIAL JOSE BONIFACIO, SAO PAULO/SP, CEP 08253-110

Centros de Custos: 7 - FILIAL - CRECHE JOAQUINA

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
-----------	-------------

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.626.381,85 (dois milhões seiscentos e vinte e seis mil trezentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco 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