

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.144.980,53D
2	1.01	CIRCULANTE	1.113.028,67D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.060.443,42D
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL	8.224,88D
5	1.01.01.01.01	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	8.224,88D
8	1.01.01.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	13,00D
1328	1.01.01.02.01	BANCOS CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	13,00D
64	1.01.01.05	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	100.080,01D
1330	1.01.01.05.01	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	100.080,01D
71	1.01.01.06	BANCOS CONTAS APLICAÇÃO COM RETRIÇÃO - EDUCAÇÃO	928.470,30D
1333	1.01.01.06.01	BANCOS CONTAS APLICAÇÃO COM RETRIÇÃO - EDUCAÇÃO	928.470,30D
1335	1.01.01.08	BANCOS CONTAS APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	14,24D
1336	1.01.01.08.01	BANCOS CONTAS APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	14,24D
1337	1.01.01.09	BANCOS CONTAS MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	1,00D
1338	1.01.01.09.01	BANCOS CONTAS MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	1,00D
1341	1.01.01.11	BANCOS CONTAS APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	23.639,99D
1342	1.01.01.11.01	BANCOS CONTAS APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	23.639,99D
76	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	52.585,25D
1347	1.01.02.03	CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	6.698,62D
77	1.01.02.03.02	MENSALIDADE ESCOLAR	6.698,62D
87	1.01.02.04	ADIANTAMENTOS	45.886,63D
90	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	22.593,39D
1349	1.01.02.04.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.293,24D
135	1.02	NÃO CIRCULANTE	31.951,86D
150	1.02.03	ATIVO IMOBILIZADO	31.951,86D
151	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	31.951,86D
1365	1.02.03.01.01	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	285.759,80D
163	1.02.03.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCAÇÃO	253.807,94C
187	2	PASSIVO	1.144.980,53C
188	2.01	CIRCULANTE	3.316.826,39C
189	2.01.01	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	1.787.288,61C
190	2.01.01.01	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	1.787.288,61C
191	2.01.01.01.01	FORNECEDORES	1.787.288,61C
784	2.01.02	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONARIOS	390.797,07C
1291	2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONARIOS	390.797,07C
1292	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	329.901,98C
795	2.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	60.895,09C
808	2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	104.622,76C
1295	2.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	104.622,76C
855	2.01.03.01.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	104.622,76C
825	2.01.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	196.004,65C
826	2.01.04.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	196.004,65C
827	2.01.04.01.01	EMPRESTIMOS	100.000,00C
1297	2.01.04.01.02	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	132.962,33C
838	2.01.04.01.03	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	36.957,68D
1298	2.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	105.016,52C
1299	2.01.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	105.016,52C
1300	2.01.05.01.01	CONCESSIONARIAS	9.138,41C
1301	2.01.05.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	95.878,11C
850	2.01.06	CRÉDITOS A REALIZAR	733.096,78C
1302	2.01.06.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	733.096,78C
1303	2.01.06.01.01	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	660.421,22C
1305	2.01.06.01.03	SUBVENÇÕES - ASSIST. SOCIAL	72.675,56C
865	2.02	NAO CIRCULANTE	326.074,38C
866	2.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	217.858,39C
867	2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	217.858,39C
868	2.02.01.01.01	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	306.897,85C
878	2.02.01.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	89.039,46D
880	2.02.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	108.215,99C
1315	2.02.02.01	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	108.215,99C
889	2.99	PATRIMONIO LIQUIDO	2.497.920,24D
890	2.99.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.497.920,24D
891	2.99.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.497.920,24D
892	2.99.01.01.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	5.015.861,35D
900	2.99.01.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	2.517.941,11C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
	RECEITA DAS ATIVIDADES	9.132.166,08
	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	6.960.353,55
	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	2.171.812,53
	DESPESAS OPERACIONAIS	(11.322.005,33)
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.200.885,17)
	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS	(1.121.120,16)
	RESULTADO FINANCEIRO	(9.349,19)
	DESPESAS FINANCEIRAS	(9.349,19)
	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(2.199.188,44)

EDILENE CRISTINA WOLF
PRESIDENTE
CPF: 116.455.168-06

VILMA BATISTA ASSUMPÇÃO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP19148806
CPF: 338.679.328-24