

CNPJ: 03.048.749/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	2.798.819,61
CIRCULANTE	1.016.678,66
DISPONÍVEL	793.510,11
CAIXA	629,27
Caixa Geral	629,27
BANCO CONTA MOVIMENTO	41.626,17
Banco Caixa Economica Federal 299-5	5.008,60
Caixa Economica Federal 524-4	8.065,72
Banco Caixa Economica Federal 568-6	6.372,48
Banco Caixa Economica Federal 681-0	10.143,19
Caixa Economica Federal 682-8	11.856,20
Banco Caixa Economica Federal 1045-9	179,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	751.254,67
CEF Poupanca 738974422-8	305.355,54
CEF Poupança 739009218-2	173.618,52
CEF Poupança 738991565-0	192.896,56
CEF Poupança 7390878112-7	79.384,05
CRÉDITOS	221.964,27
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	166.564,27
Adiantamento de Férias	166.564,27
Outros Créditos e Valores a Receber	55.400,00
Valores a Receber por Venda de Ativos	55.400,00
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	1.204,28
DESPESAS ANTECIPADAS	1.204,28
Premios Seguros a Apropriar	1.204,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	149.223,63
IMOBILIZADO	149.223,63
ATIVO IMOBILIZADO	932.726,95
Móveis e Utensílios	643.548,07
Equipamentos de Informática	133.448,97
Brinquedoteca	119.588,41
Veículos	36.141,50
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(783.503,32)
Móveis e Utensílios	(534.081,29)
Equipamentos de Informática	(117.471,17)
Brinquedoteca	(112.109,36)
Veículos	(19.841,50)
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.632.917,32
Investimentos em Imóveis de Terceiros	1.632.917,32
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	2.596.499,44
Benfeitoria Imóvel Unidade I/II	717.100,00
Benfeitoria Imóvel Unidade IV	45.400,00
Benfeitoria Imóvel Unidade V	121.988,00
Benfeitoria Imóvel Unidade VI	191.866,86
Benfeitoria Imóvel Unidade VII	344.000,00
Benfeitoria Imóvel Unidade VIII	572.581,00
Benfeitoria Imóvel Unidade Ilheus	175.600,00
Benfeitoria Sede Administrativa	42.121,79
Benfeitoria Imóvel Unidade I-SBC	69.702,63
Benfeitoria Imóvel Unidade II-SBC	208.514,15
Benfeitoria Imovel Unidade III- SBC	107.625,01

CNPJ: 03.048.749/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

AMORTIZAÇÃO	(963.582,12)
Benfeitoria Imóvel Unidade I/II	(284.725,80)
Benfeitoria Imóvel Unidade IV	(9.080,16)
Benfeitoria Imóvel Unidade V	(48.796,08)
Benfeitoria Imóvel Unidade VI	(38.374,20)
Benfeitoria Imóvel Unidade VII	(137.602,80)
Benfeitoria Imóvel Unidade VIII	(229.037,04)
Benfeitoria Imóvel Unidade Ilheus	(68.121,48)
Benfeitoria Sede Administrativa	(8.424,48)
Benfeitoria Imóvel Unidade I SBC	(27.881,76)
Benfeitoria Imóvel Unidade II SBC	(74.207,04)
Benfeitoria Imóvel Unidade III SBC	(37.331,28)

CNPJ: 03.048.749/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

PASSIVO

PASSIVO	2.798.819,61
PASSIVO CIRCULANTE	2.999.477,30
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	2.999.477,30
FORNECEDORES	1.250,00
Decon Assessoria e Consultoria	1.250,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.351,68
INSS a Recolher	3.043,70
Contribuição Associativa a Pagar	340,00
Contribuição Assistencial a Recolher	967,98
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.049,26
IRRF sobre Rendimento Trabalho	169,80
ISS a recolher.	2.836,69
Pis Cofins CSLL retidos a recolher	42,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	576.884,40
Provisão de Férias com 1/3	428.544,80
INSS sobre Provisao Férias	109.770,62
FGTS sobre Provisao de Férias	34.282,92
PIS sobre Férias Provisionada	4.286,06
RECURSO PROGRAMA SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	2.413.941,96
Educação Infantil	310.544,12
Subvenção Inv. Benfeteria em Imov.Terc	1.632.917,32
Educação Infantil Unidade I SBC	181.684,24
Educação Infantil Unidade II Baeta Neves	199.269,04
Educação Infantil Unidade III Silvina	89.527,24
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	105.000,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	105.000,00
Provisão para Contigência	105.000,00
Provisão Riscos de Contigência Cíveis	105.000,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	(305.657,69)
PATRIMÔNIO SOCIAL	(305.657,69)
PATRIMÔNIO SOCIAL	(256.086,06)
Patrimonio Social	(256.086,06)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(49.571,63)
Deficit	(49.571,63)

DIADEMA, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.798.819,61 (dois milhões, setecentos e noventa e oito mil, oitocentos e dezenove Reais e sessenta e um Centavos)

Presidente

Ednesia Conceição Borelli
CPF: 255.599.148-43

Contador

Roberto Monteiro de Figueiredo
CT CRC: 1SP254679/O-9