

CNPJ: 03.048.749/0001-05

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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.086.552,27D	25.054.750,86	25.342.483,52	2.798.819,61 D
1.1	CIRCULANTE	764.927,53D	25.046.974,10	24.795.222,97	1.016.678,66 D
1.1.1	DISPONÍVEL	426.001,12D	24.610.368,36	24.242.859,37	793.510,11 D
1.1.1.01	CAIXA	629,27D	0,00	0,00	629,27 D
1.1.1.01.00001	Caixa Geral	629,27D	0,00	0,00	629,27 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	275.373,05D	19.833.096,32	20.066.843,20	41.626,17 D
1.1.1.02.00001	Banco Santander conta 1297-9	109,00D	0,00	109,00	0,00 D
1.1.1.02.00003	Banco Caixa Economica Federal 299-5	47.234,45D	11.575.904,59	11.618.130,44	5.008,60 D
1.1.1.02.00007	Caixa Economica Federal 524-4	77.697,88D	2.384.018,33	2.453.650,49	8.065,72 D
1.1.1.02.00008	Banco Caixa Economica Federal 568-6	103.763,76D	3.066.752,81	3.164.144,09	6.372,48 D
1.1.1.02.00009	Banco Caixa Economica Federal 681-0	45.840,62D	2.312.360,48	2.348.057,91	10.143,19 D
1.1.1.02.00010	Caixa Economica Federal 682-8	706,85D	74.258,95	63.109,60	11.856,20 D
1.1.1.02.00011	Banco Caixa Economica Federal 1045-9	20,49D	419.801,16	419.641,67	179,98 D
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	149.998,80D	4.777.272,04	4.176.016,17	751.254,67 D
1.1.1.04.00002	CEF Poupanca 738974422-8	149.998,80D	807.162,58	651.805,84	305.355,54 D
1.1.1.04.00043	CEF - Fundo Investimento c/c 299-5	0,00D	601.016,25	601.016,25	0,00 D
1.1.1.04.00045	CEF Poupança 739009218-2	0,00D	950.292,84	776.674,32	173.618,52 D
1.1.1.04.00046	CEF Poupança 738991565-0	0,00D	1.319.896,56	1.127.000,00	192.896,56 D
1.1.1.04.00047	CEF Poupança 7390878112-7	0,00D	853.384,05	774.000,00	79.384,05 D
1.1.1.04.00048	CEF Poupança 738974424-4	0,00D	182.504,58	182.504,58	0,00 D
1.1.1.04.00049	CEF - Fundo de Investimento c/c 1045-9	0,00D	63.015,18	63.015,18	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS	263.491,41D	434.686,24	476.213,38	221.964,27 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	148.091,41D	434.440,29	415.967,43	166.564,27 D
1.1.2.02.00002	Adiantamento de Férias	148.091,41D	410.623,22	392.150,36	166.564,27 D
1.1.2.02.00003	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	23.817,07	23.817,07	0,00 D
1.1.2.03	Impostos a Recuperar	0,00D	245,95	245,95	0,00 D
1.1.2.03.00001	IRRF a Recuperar	0,00D	245,95	245,95	0,00 D
1.1.2.04	Outros Créditos e Valores a Receber	115.400,00D	0,00	60.000,00	55.400,00 D
1.1.2.04.00001	Valores a Receber por Venda de Ativos	115.400,00D	0,00	60.000,00	55.400,00 D
1.1.3	DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	1.176,80D	1.919,50	1.892,02	1.204,28 D
1.1.3.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.176,80D	1.919,50	1.892,02	1.204,28 D
1.1.3.01.00004	Premios Seguros a Apropriar	1.176,80D	1.919,50	1.892,02	1.204,28 D
1.1.4	Estoques	74.258,20D	0,00	74.258,20	0,00 D
1.1.4.01	Estoques da Entidade	74.258,20D	0,00	74.258,20	0,00 D
1.1.4.01.00001	Gêneros Alimentícios	74.258,20D	0,00	74.258,20	0,00 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	169.616,94D	7.776,76	28.170,07	149.223,63 D
1.3.2	IMOBILIZADO	169.616,94D	7.776,76	28.170,07	149.223,63 D
1.3.2.01	ATIVO IMOBILIZADO	924.950,19D	7.776,76	0,00	932.726,95 D
1.3.2.01.00001	Móveis e Utensílios	639.882,47D	3.665,60	0,00	643.548,07 D
1.3.2.01.00002	Equipamentos de Informática	130.435,81D	3.013,16	0,00	133.448,97 D
1.3.2.01.00004	Brinquedoteca	118.490,41D	1.098,00	0,00	119.588,41 D

CNPJ: 03.048.749/0001-05

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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.01.00009	Veículos	36.141,50D	0,00	0,00	36.141,50 D
1.3.2.02	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	755.333,25C	0,00	28.170,07	783.503,32 C
1.3.2.02.00001	Móveis e Utensílios	515.101,24C	0,00	18.980,05	534.081,29 C
1.3.2.02.00002	Equipamentos de Informática	110.718,83C	0,00	6.752,34	117.471,17 C
1.3.2.02.00004	Brinquedoteca	109.671,68C	0,00	2.437,68	112.109,36 C
1.3.2.02.00009	Veículos	19.841,50C	0,00	0,00	19.841,50 C
1.4	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.152.007,80D	0,00	519.090,48	1.632.917,32D
1.4.1	Investimentos em Imóveis de Terceiros	2.152.007,80D	0,00	519.090,48	1.632.917,32D
1.4.1.01	Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	2.596.499,44D	0,00	0,00	2.596.499,44 D
1.4.1.01.00001	Benfeitoria Imóvel Unidade I/II	717.100,00D	0,00	0,00	717.100,00 D
1.4.1.01.00004	Benfeitoria Imóvel Unidade IV	45.400,00D	0,00	0,00	45.400,00 D
1.4.1.01.00005	Benfeitoria Imóvel Unidade V	121.988,00D	0,00	0,00	121.988,00 D
1.4.1.01.00006	Benfeitoria Imóvel Unidade VI	191.866,86D	0,00	0,00	191.866,86 D
1.4.1.01.00007	Benfeitoria Imóvel Unidade VII	344.000,00D	0,00	0,00	344.000,00 D
1.4.1.01.00008	Benfeitoria Imóvel Unidade VIII	572.581,00D	0,00	0,00	572.581,00 D
1.4.1.01.00009	Benfeitoria Imóvel Unidade Ilheus	175.600,00D	0,00	0,00	175.600,00 D
1.4.1.01.00020	Benfeitoria Sede Administrativa	42.121,79D	0,00	0,00	42.121,79 D
1.4.1.01.00021	Benfeitoria Imóvel Unidade I-SBC	69.702,63D	0,00	0,00	69.702,63 D
1.4.1.01.00022	Benfeitoria Imóvel Unidade II-SBC	208.514,15D	0,00	0,00	208.514,15 D
1.4.1.01.00023	Benfeitoria Imovel Unidade III- SBC	107.625,01D	0,00	0,00	107.625,01 D
1.4.1.02	AMORTIZAÇÃO	444.491,64C	0,00	519.090,48	963.582,12 C
1.4.1.02.00001	Benfeitoria Imóvel Unidade I/II	141.302,88C	0,00	143.422,92	284.725,80 C
1.4.1.02.00004	Benfeitoria Imóvel Unidade IV	0,00D	0,00	9.080,16	9.080,16 C
1.4.1.02.00005	Benfeitoria Imóvel Unidade V	24.398,04C	0,00	24.398,04	48.796,08 C
1.4.1.02.00006	Benfeitoria Imóvel Unidade VI	0,00D	0,00	38.374,20	38.374,20 C
1.4.1.02.00007	Benfeitoria Imóvel Unidade VII	68.801,40C	0,00	68.801,40	137.602,80 C
1.4.1.02.00008	Benfeitoria Imóvel Unidade VIII	114.518,52C	0,00	114.518,52	229.037,04 C
1.4.1.02.00009	Benfeitoria Imóvel Unidade Ilheus	33.000,72C	0,00	35.120,76	68.121,48 C
1.4.1.02.00020	Benfeitoria Sede Administrativa	0,00D	0,00	8.424,48	8.424,48 C
1.4.1.02.00021	Benfeitoria Imóvel Unidade I SBC	9.560,76C	0,00	18.321,00	27.881,76 C
1.4.1.02.00022	Benfeitoria Imóvel Unidade II SBC	37.103,52C	0,00	37.103,52	74.207,04 C
1.4.1.02.00023	Benfeitoria Imóvel Unidade III SBC	15.805,80C	0,00	21.525,48	37.331,28 C
2	PASSIVO	3.086.552,27C	36.211.735,08	35.924.002,42	2.798.819,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.237.638,33C	20.652.819,76	20.414.658,73	2.999.477,30 C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	3.237.638,33C	20.652.819,76	20.414.658,73	2.999.477,30 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00C	3.242.215,86	3.243.465,86	1.250,00 C
2.1.1.01.00011	Planesp Consultoria Contabil Ltda	0,00C	89.966,66	89.966,66	0,00 C
2.1.1.01.00019	Kalunga Com e Ind. Grafica Ltda	0,00C	9.437,18	9.437,18	0,00 C
2.1.1.01.00021	JC Com. de Mat. para Construção	0,00C	87,80	87,80	0,00 C
2.1.1.01.00032	Cia Ultragaz SA	0,00C	61.927,55	61.927,55	0,00 C
2.1.1.01.00035	Sodexo Pass do Brasil Serv Com SA	0,00C	839.212,00	839.212,00	0,00 C
2.1.1.01.00038	Objetiva Medicina e Seg. do Trabalho	0,00C	30.330,00	30.330,00	0,00 C
2.1.1.01.00041	ABR Serviços Digitais ME	0,00C	784,85	784,85	0,00 C
2.1.1.01.00042	AURUM Softmatic Ltda	0,00C	6.910,67	6.910,67	0,00 C
2.1.1.01.00043	Provision Sistemas em Segurança Eletron.	0,00C	3.126,27	3.126,27	0,00 C
2.1.1.01.00048	Tecnohenry Com e Serv de Inf. Ltda Me	0,00C	3.191,20	3.191,20	0,00 C

CNPJ: 03.048.749/0001-05

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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.00058	Eletrica Elevolt Materiais Eletricos Ltd	0,00C	5.138,60	5.138,60	0,00 C
2.1.1.01.00059	Classe Sport Colchonetes Eireli Me	0,00C	5.966,00	5.966,00	0,00 C
2.1.1.01.00060	Cadu Materiais Educativos Ltda	0,00C	20.937,85	20.937,85	0,00 C
2.1.1.01.00062	Peppe Associados	0,00C	20.800,00	20.800,00	0,00 C
2.1.1.01.00066	Notre Dame Intermedica Saude SA	0,00C	42.874,57	42.874,57	0,00 C
2.1.1.01.00083	Telas Cupece Arames e Ferragens Ltda	0,00C	2.267,68	2.267,68	0,00 C
2.1.1.01.00084	Cooperativa Producao Consumo	0,00C	23.670,85	23.670,85	0,00 C
2.1.1.01.00089	Santa Helena Assistencia Medica S/A	0,00C	110.863,19	110.863,19	0,00 C
2.1.1.01.00092	Episeg Equipamentos e Uniformes Ltda EPP	0,00C	17.080,62	17.080,62	0,00 C
2.1.1.01.00107	Valmar Bispo dos Santos Construção	0,00C	150,73	150,73	0,00 C
2.1.1.01.00113	JK Comercial Distribuidora Ltda	0,00C	567.782,90	567.782,90	0,00 C
2.1.1.01.00118	Villani Comercio de Toldos Ltda Me	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
2.1.1.01.00129	Leo Madeiras	0,00C	1.319,99	1.319,99	0,00 C
2.1.1.01.00133	Kelly de Almeida Dias Me	0,00C	1.833,00	1.833,00	0,00 C
2.1.1.01.00135	Kleber Carnes Ltda Me	0,00C	206.126,77	206.126,77	0,00 C
2.1.1.01.00140	ADR & KYNAS SOLUÇÕES EM INFORMATICA	0,00C	680,00	680,00	0,00 C
2.1.1.01.00143	Infotronic Serviços Gerais Eireli EPP	0,00C	910,00	910,00	0,00 C
2.1.1.01.00159	Posto de Seviços Floreat Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.1.01.00160	Rocha Deposito de Materiais de Construçã	0,00C	443,80	443,80	0,00 C
2.1.1.01.00169	Magazine Luiza SA	0,00C	3.013,16	3.013,16	0,00 C
2.1.1.01.00171	UP Brasil Administracao e Servicos Ltda	0,00C	2.622,62	2.622,62	0,00 C
2.1.1.01.00173	Central Nacional Unimed - Coop Central	0,00C	27.892,18	27.892,18	0,00 C
2.1.1.01.00174	Certsan Soluções Empresariais Ltda	0,00C	310,00	310,00	0,00 C
2.1.1.01.00181	Amil Assistencia Medica Int SA	0,00C	11.336,35	11.336,35	0,00 C
2.1.1.01.00182	EFL Didaticos Ltda EPP	0,00C	2.966,26	2.966,26	0,00 C
2.1.1.01.00188	Bemboladas Com Jogos e Brinquedos	0,00C	2.692,00	2.692,00	0,00 C
2.1.1.01.00189	Maria Conceicao Mota de Souza	0,00C	1.030,00	1.030,00	0,00 C
2.1.1.01.00192	Gratitude Moveis Eireli	0,00C	1.599,00	1.599,00	0,00 C
2.1.1.01.00207	K.D. Center Com. de Materiais	0,00C	578,30	578,30	0,00 C
2.1.1.01.00212	TAP Serviços de Vigilância Controle	0,00C	1.244,00	1.244,00	0,00 C
2.1.1.01.00214	Vandeir Henrique de Souza	0,00C	1.360,00	1.360,00	0,00 C
2.1.1.01.00218	ADF Hortifrutí Tropical Ltda	0,00C	240.210,15	240.210,15	0,00 C
2.1.1.01.00219	Absoluta Elevadores Automação e Informat	0,00C	3.402,00	3.402,00	0,00 C
2.1.1.01.00220	Abelev Peças e Serviços para Elevadores	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
2.1.1.01.00222	Disc Alda Comercio Materiais p/ Const.	0,00C	15.848,42	15.848,42	0,00 C
2.1.1.01.00224	Pauliceia Papeis Ltda Me	0,00C	10.971,60	10.971,60	0,00 C
2.1.1.01.00233	Elohome Comercio Varejista Eireli	0,00C	460,96	460,96	0,00 C
2.1.1.01.00245	G e G Recursos Humanos Ltda Me	0,00C	27.715,00	27.715,00	0,00 C
2.1.1.01.00247	Piramide Reformas e Acabamentos Ltda	0,00C	250.950,00	250.950,00	0,00 C
2.1.1.01.00248	S.V. de Paula Me	0,00C	904,00	904,00	0,00 C
2.1.1.01.00250	Ri Rappy Brinquedos SA	0,00C	2.705,93	2.705,93	0,00 C
2.1.1.01.00252	Maqprinter Com e Assist Tecnica Ltda Me	0,00C	318,00	318,00	0,00 C
2.1.1.01.00256	Com de Mat Construção Souza Dias Ltda	0,00C	2.716,20	2.716,20	0,00 C
2.1.1.01.00257	Piu Bella Modas Confeções e Comercio	0,00C	2.948,00	2.948,00	0,00 C
2.1.1.01.00260	CP Contropest Controle de Vetores	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.1.01.00261	Premium Fire Solutions Ltda	0,00C	16.975,00	16.975,00	0,00 C
2.1.1.01.00274	Moises Carvalho Felinto da Silva	0,00C	360,00	360,00	0,00 C
2.1.1.01.00276	Isnande Santos Lacerda	0,00C	4.240,00	4.240,00	0,00 C
2.1.1.01.00283	VW Com Hid e Plast Ind Eieli	0,00C	134,20	134,20	0,00 C
2.1.1.01.00288	Ecologica Serviços Ambientais Ltda	0,00C	13.120,00	13.120,00	0,00 C
2.1.1.01.00289	Fatoki Construções e Reformas Eireli	0,00C	149.476,94	149.476,94	0,00 C

CNPJ: 03.048.749/0001-05

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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.00290	ATT Correia Ltda	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.01.00291	Leonardo Goncalves Trevisol	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.1.01.00292	Vidros Ferreira e Rodrigues Ltda	0,00C	2.550,00	2.550,00	0,00 C
2.1.1.01.00293	Wilgner Pinheiro Silva	0,00C	2.191,00	2.191,00	0,00 C
2.1.1.01.00294	Vanderlei Felipe Bezerra	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
2.1.1.01.00295	Silvio Mendes Pereira Junior	0,00C	349,00	349,00	0,00 C
2.1.1.01.00296	Protect Segurança Vigilância Eireli Me	0,00C	202.100,01	202.100,01	0,00 C
2.1.1.01.00297	Anchieta Mat Eletricos e Hidraulicos Ltd	0,00C	2.258,60	2.258,60	0,00 C
2.1.1.01.00298	Ederson Slavieiro Gepeto Moveis Infantis	0,00C	653,91	653,91	0,00 C
2.1.1.01.00299	Marcos Alves de Macedo	0,00C	260,00	260,00	0,00 C
2.1.1.01.00300	Wagner Ferreira Nunes	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.1.01.00301	Posto Petrogal Ltda	0,00C	2.029,79	2.029,79	0,00 C
2.1.1.01.00302	Ronaldo Campanelli	0,00C	4.050,00	4.050,00	0,00 C
2.1.1.01.00303	Casa Limpa Produtos de Limpeza	0,00C	56,50	56,50	0,00 C
2.1.1.01.00304	Universo dos Brinquedos Ltda	0,00C	3.846,00	3.846,00	0,00 C
2.1.1.01.00305	Priscila Galan	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00 C
2.1.1.01.00306	Wsystem T.I.	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.1.01.00307	Deposito de Materiais e Demolidora SBC	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.1.01.00308	Alba Brito Baptista Leite	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.1.01.00309	Klayton de Oliveira Silva	0,00C	674,00	674,00	0,00 C
2.1.1.01.00310	VR Pneus Comercio e Serviços Ltda	0,00C	290,00	290,00	0,00 C
2.1.1.01.00311	Maisponto Comercio e Seviços de Info.	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.1.01.00312	Joselia dos Santos Gomes Jorvino	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.1.01.00313	Antonio Luiz Patrucino Me	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
2.1.1.01.00314	Coqueiro Aqua Comercio de Aco Ltda	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00 C
2.1.1.01.00315	Nova Protect Equipamentos de Proteção	0,00C	4.189,62	4.189,62	0,00 C
2.1.1.01.00316	Leila de Fatima Zimmerer Vilas Boas Me	0,00C	1.159,90	1.159,90	0,00 C
2.1.1.01.00317	Leandro Ferrarezi Me	0,00C	4.412,70	4.412,70	0,00 C
2.1.1.01.00318	Bellas Moveis e Papelaria Comercio Ltda	0,00C	850,00	850,00	0,00 C
2.1.1.01.00319	Decon Assessoria e Consultoria	0,00C	1.250,00	2.500,00	1.250,00 C
2.1.1.01.00320	Cofarp Cooperativa dos Produtores	0,00C	58.500,00	58.500,00	0,00 C
2.1.1.01.00321	A.A. dos Santos Locadora e Fretamento	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2.1.1.01.00322	Rosana Barauna Matins	0,00C	290,00	290,00	0,00 C
2.1.1.01.00323	Edilson Ferreira da Silva	0,00C	2.295,00	2.295,00	0,00 C
2.1.1.01.00324	Katia Cilene Luciano de Farias	0,00C	20.839,67	20.839,67	0,00 C
2.1.1.01.00325	Unika EPIS Comercio de Equipamentos	0,00C	642,15	642,15	0,00 C
2.1.1.01.00326	Livraria e Papelaria Psico Cultural Ltda	0,00C	4.949,98	4.949,98	0,00 C
2.1.1.01.00327	Montera Transportes e Turismo Ltda	0,00C	1.460,00	1.460,00	0,00 C
2.1.1.01.00328	Animal Tudo Entretenimento Eireli	0,00C	4.956,00	4.956,00	0,00 C
2.1.1.01.00329	Gratan Locadora e Transportadora de Veic	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
2.1.1.01.00330	Giselda Pereira dos Santos	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.00331	Dedobrinquedo Com Playgrounds e Log	0,00C	791,03	791,03	0,00 C
2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	724,72C	1.431.066,17	1.430.341,45	0,00 C
2.1.1.02.00001	Conta de Água a Pagar	0,00C	231.423,13	231.423,13	0,00 C
2.1.1.02.00002	Energia Elétrica a Pagar	0,00C	86.684,86	86.684,86	0,00 C
2.1.1.02.00003	Conta de Telefone a Pagar	0,00C	44.612,09	44.612,09	0,00 C
2.1.1.02.00004	Aluguel a Pagar	0,00C	923.346,86	923.346,86	0,00 C
2.1.1.02.00006	IPTU a pagar	0,00C	96.862,15	96.862,15	0,00 C
2.1.1.02.00008	Seguro de Vida a Pagar	0,00C	41.994,85	41.994,85	0,00 C
2.1.1.02.00009	Seguro de Veículos a Pagar	724,72C	2.782,61	2.057,89	0,00 C

CNPJ: 03.048.749/0001-05

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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.00010	Seguros a pagar	0,00C	3.359,62	3.359,62	0,00 C
2.1.1.10	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.402,22C	3.047.324,96	3.049.274,42	4.351,68 C
2.1.1.10.00001	INSS a Recolher	544,50C	2.301.540,89	2.304.040,09	3.043,70 C
2.1.1.10.00002	PIS a Recolher	549,74C	65.248,92	64.699,18	0,00 C
2.1.1.10.00003	Contribuição Associativa a Pagar	340,00C	3.550,00	3.550,00	340,00 C
2.1.1.10.00004	FGTS a Recolher	0,00C	581.407,03	581.407,03	0,00 C
2.1.1.10.00006	Contribuição Assistencial a Recolher	967,98C	51.249,90	51.249,90	967,98 C
2.1.1.10.00007	Proagir Benefícios Sociais	0,00C	44.328,22	44.328,22	0,00 C
2.1.1.11	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.809,75C	292.904,23	292.143,74	3.049,26 C
2.1.1.11.00001	IRRF sobre Rendimento Trabalho	2.581,49C	139.624,20	137.212,51	169,80 C
2.1.1.11.00003	IRRF sobre Alugueis a Pagar	277,96C	135.482,85	135.204,89	0,00 C
2.1.1.11.00004	ISS a recolher.	928,45C	8.324,06	10.232,30	2.836,69 C
2.1.1.11.00005	Pis Cofins CSLL retidos a recolher	21,85C	9.473,12	9.494,04	42,77 C
2.1.1.15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	579.763,52C	10.446.381,96	10.443.502,84	576.884,40 C
2.1.1.15.00001	Salários a Pagar	0,00C	7.432.616,47	7.432.616,47	0,00 C
2.1.1.15.00002	Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00C	279.636,79	279.636,79	0,00 C
2.1.1.15.00005	Provisão de Férias com 1/3	433.539,50C	859.263,59	854.268,89	428.544,80 C
2.1.1.15.00006	INSS sobre Provisao Férias	112.905,01C	221.779,45	218.645,06	109.770,62 C
2.1.1.15.00007	FGTS sobre Provisao de Férias	29.617,00C	63.482,33	68.148,25	34.282,92 C
2.1.1.15.00008	Vale Transporte a Pagar	0,00C	701.010,35	701.010,35	0,00 C
2.1.1.15.00009	Provisão de 13º Salario	0,00C	729.544,58	729.544,58	0,00 C
2.1.1.15.00010	INSS sobre 13º Provisionado	0,00C	111.813,07	111.813,07	0,00 C
2.1.1.15.00011	FGTS sobre 13º Provisionado	0,00C	34.934,03	34.934,03	0,00 C
2.1.1.15.00012	PIS sobre 13o. Provisionado	0,00C	4.364,68	4.364,68	0,00 C
2.1.1.15.00013	PIS sobre Férias Provisionada	3.702,01C	7.936,62	8.520,67	4.286,06 C
2.1.1.17	RECURSO PROGRAMA SUBVENÇÃO	2.650.938,12C	1.018.020,80	781.024,64	2.413.941,96 C
2.1.1.17.00005	Agricultura Familiar	74.258,20C	74.258,20	0,00	0,00 C
2.1.1.17.00006	Educação Infantil	197.233,25C	197.233,25	310.544,12	310.544,12 C
2.1.1.17.00007	Subvenção Inv. Benfeteria em Imov.Terc	2.152.007,80C	519.090,48	0,00	1.632.917,32 C
2.1.1.17.00008	Educação Infantil Unidade I SBC	77.717,89C	77.717,89	181.684,24	181.684,24 C
2.1.1.17.00009	Educação Infantil Unidade II Baeta Neves	103.863,95C	103.863,95	199.269,04	199.269,04 C
2.1.1.17.00010	Educação Infantil Unidade III Silvina	45.857,03C	45.857,03	89.527,24	89.527,24 C
2.1.1.18	REPASSE	0,00C	1.174.905,78	1.174.905,78	0,00 C
2.1.1.18.00001	Repasse entre filiais	0,00C	1.174.905,78	1.174.905,78	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00 C
2.2.1.01	Provisão para Contigência	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00 C
2.2.1.01.00001	Provisão Riscos de Contigência Cíveis	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00 C
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	256.086,06D	598.674,74	549.103,11	305.657,69 D
2.4.2	PATRIMÔNIO SOCIAL	256.086,06D	598.674,74	549.103,11	305.657,69 D
2.4.2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	165.135,26C	483.965,83	62.744,51	256.086,06 D
2.4.2.04.00001	Patrimonio Social	134.959,39C	453.789,96	62.744,51	256.086,06 D

CNPJ: 03.048.749/0001-05

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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.2.04.00002	Ajuste do Exercício Anterior	25.999,87C	25.999,87	0,00	0,00 C
2.4.2.04.00003	Doações de Bens Patrimoniais	4.176,00C	4.176,00	0,00	0,00 C
2.4.2.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	421.221,32D	114.708,91	486.358,60	49.571,63 D
2.4.2.05.00001	Superavit	0,00C	32.568,64	32.568,64	0,00 C
2.4.2.05.00002	Deficit	421.221,32D	82.140,27	453.789,96	49.571,63 D
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	14.960.240,58	14.960.240,58	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	14.960.240,58	14.960.240,58	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	14.960.240,58	14.960.240,58	0,00 C
2.9.1.01.00001	Conta de Zeramento	0,00C	14.960.240,58	14.960.240,58	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	15.801.367,91	15.801.367,91	0,00 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	15.762.277,81	15.762.277,81	0,00 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	15.762.277,81	15.762.277,81	0,00 C
3.1.1.01	RECEITAS DA ENTIDADE SEM FINS	0,00C	15.762.277,81	15.762.277,81	0,00 C
3.1.1.01.00001	Receita de Rifas	0,00C	11.499,81	11.499,81	0,00 C
3.1.1.01.00007	Receita Convênio PMD - Educacao Infantil	0,00C	10.077.374,53	10.077.374,53	0,00 C
3.1.1.01.00008	Receita de Eventos	0,00C	1.826,00	1.826,00	0,00 C
3.1.1.01.00012	Receita Convênio PNAE	0,00C	273.896,00	273.896,00	0,00 C
3.1.1.01.00014	Receita Banco de Alimentos	0,00C	8.009,46	8.009,46	0,00 C
3.1.1.01.00016	Doações Recebidas	0,00C	2.705,93	2.705,93	0,00 C
3.1.1.01.00017	Receita Termo Colab. 20/2022-SE MSBC	0,00C	1.702.669,81	1.702.669,81	0,00 C
3.1.1.01.00018	Receita Termo Colab. 21/2022-SE MSBC	0,00C	2.101.306,08	2.101.306,08	0,00 C
3.1.1.01.00019	Receita Termo Colab. 22/2022-SE MSBC	0,00C	1.582.990,19	1.582.990,19	0,00 C
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	39.090,10	39.090,10	0,00 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	39.090,10	39.090,10	0,00 C
3.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	39.090,10	39.090,10	0,00 C
3.2.1.03.00001	Rendimentos de Aplicacoes	0,00C	12.288,00	12.288,00	0,00 C
3.2.1.03.00005	Rendimento Fundo Aplicação 299-5	0,00C	1.016,25	1.016,25	0,00 C
3.2.1.03.00006	Rendimento de Poupança CEF 739009218-2	0,00C	5.995,04	5.995,04	0,00 C
3.2.1.03.00007	Rendimento de Poupança CEF 3367-9	0,00C	5.541,52	5.541,52	0,00 C
3.2.1.03.00008	Rendimento de Poupança CEF 739087812-7	0,00C	2.759,67	2.759,67	0,00 C
3.2.1.03.00009	Rendimento de Poupança CEF 738974424-4	0,00C	4,58	4,58	0,00 C
3.2.1.03.00010	Rendimento Fundo Aplicação 1045-9	0,00C	863,18	863,18	0,00 C
3.2.1.03.00011	Descontos	0,00C	10.621,86	10.621,86	0,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	16.270.508,53	16.270.508,53	0,00 D
4.1	CUSTOS DIVERSOS	0,00D	3.534.109,41	3.534.109,41	0,00 D
4.1.2	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00D	3.259.579,63	3.259.579,63	0,00 D
4.1.2.01	DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00D	3.259.579,63	3.259.579,63	0,00 D
4.1.2.01.00002	Água e Esgoto	0,00D	231.423,13	231.423,13	0,00 D
4.1.2.01.00003	Alimentos	0,00D	660.347,21	660.347,21	0,00 D
4.1.2.01.00004	Aluguel	0,00D	923.346,86	923.346,86	0,00 D
4.1.2.01.00005	Assistência Contábil	0,00D	89.966,66	89.966,66	0,00 D
4.1.2.01.00006	Auditoria	0,00D	20.800,00	20.800,00	0,00 D
4.1.2.01.00007	Combustível	0,00D	2.179,79	2.179,79	0,00 D
4.1.2.01.00009	Cópias e Autenticações	0,00D	784,85	784,85	0,00 D
4.1.2.01.00015	Despesas Consumo Banco de Alimentos PMD	0,00D	8.009,46	8.009,46	0,00 D

CNPJ: 03.048.749/0001-05

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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.00017	Energia Elétrica	0,00D	86.684,86	86.684,86	0,00 D
4.1.2.01.00018	Fretes e Carretos	0,00D	11.810,00	11.810,00	0,00 D
4.1.2.01.00019	Gás	0,00D	61.927,55	61.927,55	0,00 D
4.1.2.01.00021	Jogos e Brinquedos	0,00D	9.238,15	9.238,15	0,00 D
4.1.2.01.00022	Manutenção das Unidades	0,00D	473.240,21	473.240,21	0,00 D
4.1.2.01.00023	Manutenção e Reparo de Equipamentos	0,00D	30.952,00	30.952,00	0,00 D
4.1.2.01.00024	Material de Escritório	0,00D	42.567,85	42.567,85	0,00 D
4.1.2.01.00026	Material de Limpeza	0,00D	235.728,38	235.728,38	0,00 D
4.1.2.01.00027	Material Pedagógico	0,00D	33.940,10	33.940,10	0,00 D
4.1.2.01.00031	Proteção e Monitoramento	0,00D	202.100,01	202.100,01	0,00 D
4.1.2.01.00035	Seguro de Vida Conv. Coletiva	0,00D	41.994,85	41.994,85	0,00 D
4.1.2.01.00036	Seguros	0,00D	3.359,62	3.359,62	0,00 D
4.1.2.01.00038	Telefone	0,00D	44.612,09	44.612,09	0,00 D
4.1.2.01.00039	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	16.851,00	16.851,00	0,00 D
4.1.2.01.00040	Taxa CIEE	0,00D	27.715,00	27.715,00	0,00 D
4.1.3	PNAE	0,00D	274.529,78	274.529,78	0,00 D
4.1.3.01	DESPESAS COM PNAE	0,00D	274.529,78	274.529,78	0,00 D
4.1.3.01.00003	Alimentos PNAE	0,00D	274.529,78	274.529,78	0,00 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	12.736.399,12	12.736.399,12	0,00 D
4.2.1	CUSTO GERAL	0,00D	12.626.431,58	12.626.431,58	0,00 D
4.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	601.205,76	601.205,76	0,00 D
4.2.1.01.00002	Água e Esgoto	0,00D	1.895,94	1.895,94	0,00 D
4.2.1.01.00007	Combustível	0,00D	2.622,62	2.622,62	0,00 D
4.2.1.01.00009	Cópias e Autenticações	0,00D	79,28	79,28	0,00 D
4.2.1.01.00012	Despesas com Veículos	0,00D	1.395,14	1.395,14	0,00 D
4.2.1.01.00017	Energia Elétrica Sede Administrativa	0,00D	4.031,98	4.031,98	0,00 D
4.2.1.01.00022	Manutenção das Sedes	0,00D	150,73	150,73	0,00 D
4.2.1.01.00023	Manutenção e Reparo de Equipamentos	0,00D	7.307,59	7.307,59	0,00 D
4.2.1.01.00024	Material de Escritório	0,00D	757,20	757,20	0,00 D
4.2.1.01.00028	Multas e Financiamentos	0,00D	10.206,14	10.206,14	0,00 D
4.2.1.01.00031	Proteção e Monitoramento	0,00D	4.370,27	4.370,27	0,00 D
4.2.1.01.00032	Provedor de Internet	0,00D	2.569,16	2.569,16	0,00 D
4.2.1.01.00037	Serviços Prestados PJ/Pessoa Física	0,00D	4.910,00	4.910,00	0,00 D
4.2.1.01.00038	Telefome	0,00D	4.458,08	4.458,08	0,00 D
4.2.1.01.00041	Cessão de licenciamento	0,00D	6.910,67	6.910,67	0,00 D
4.2.1.01.00042	Despesas com representação	0,00D	250,00	250,00	0,00 D
4.2.1.01.00043	Seguro de Veículos	0,00D	2.030,41	2.030,41	0,00 D
4.2.1.01.00047	Depreciações	0,00D	28.170,07	28.170,07	0,00 D
4.2.1.01.00049	Amortização	0,00D	519.090,48	519.090,48	0,00 D
4.2.1.10	DESPESA COM PESSOAL	0,00D	12.025.225,82	12.025.225,82	0,00 D
4.2.1.10.00001	Salários e Ordenados	0,00D	5.773.301,13	5.773.301,13	0,00 D
4.2.1.10.00003	Vale Transporte	0,00D	701.099,15	701.099,15	0,00 D
4.2.1.10.00004	Exame Admissional/Demissional	0,00D	27.511,00	27.511,00	0,00 D
4.2.1.10.00005	13º Salário	0,00D	503.859,90	503.859,90	0,00 D
4.2.1.10.00006	FGTS	0,00D	537.580,24	537.580,24	0,00 D
4.2.1.10.00007	Férias e 1/3 de Férias	0,00D	851.879,03	851.879,03	0,00 D
4.2.1.10.00008	PIS Folha de Pagamento	0,00D	64.699,18	64.699,18	0,00 D

CNPJ: 03.048.749/0001-05

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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.10.00009	Previdência Social sobre Folha	0,00D	1.705.864,65	1.705.864,65	0,00 D
4.2.1.10.00010	INSS sobre Provisão de Férias	0,00D	218.645,06	218.645,06	0,00 D
4.2.1.10.00011	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00D	68.148,25	68.148,25	0,00 D
4.2.1.10.00012	Contribuição Sindical	0,00D	290,00	290,00	0,00 D
4.2.1.10.00013	Ajuda de Custos	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
4.2.1.10.00014	Bolsa Auxílio Funcionários	0,00D	203.203,00	203.203,00	0,00 D
4.2.1.10.00019	Assistência Médica Pessoa Jurídica	0,00D	192.509,06	192.509,06	0,00 D
4.2.1.10.00020	INSS s/ Provisão de 13º Salário	0,00D	111.813,07	111.813,07	0,00 D
4.2.1.10.00021	FGTS s/ Provisão 13º Salário	0,00D	34.934,03	34.934,03	0,00 D
4.2.1.10.00022	Rescisão de Estágio	0,00D	55.036,69	55.036,69	0,00 D
4.2.1.10.00023	Cesta Basica	0,00D	847.533,23	847.533,23	0,00 D
4.2.1.10.00024	PIS sobre Provisão de 13o. Salário	0,00D	5.723,08	5.723,08	0,00 D
4.2.1.10.00025	PIS sobre Férias Provisionada	0,00D	8.520,67	8.520,67	0,00 D
4.2.1.10.00031	FGTS Rescisório	0,00D	43.826,79	43.826,79	0,00 D
4.2.1.10.00033	EPI	0,00D	24.860,39	24.860,39	0,00 D
4.2.1.10.00034	Proagir Benefícios	0,00D	44.328,22	44.328,22	0,00 D
4.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	99.441,31	99.441,31	0,00 D
4.2.3.10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	99.441,31	99.441,31	0,00 D
4.2.3.10.00001	Impostos Imobiliários	0,00D	99.195,36	99.195,36	0,00 D
4.2.3.10.00002	IR s/ Aplicação Financeira	0,00D	245,95	245,95	0,00 D
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	10.526,23	10.526,23	0,00 D
4.2.4.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	10.526,23	10.526,23	0,00 D
4.2.4.10.00001	Juros Passivos	0,00D	1.914,53	1.914,53	0,00 D
4.2.4.10.00003	IOF	0,00D	786,12	786,12	0,00 D
4.2.4.10.00005	Despesas Bancárias	0,00D	873,60	873,60	0,00 D
4.2.4.10.00008	Despesas Bancarias CEF	0,00D	4.636,49	4.636,49	0,00 D
4.2.4.10.00009	Despesa Bancarias CEF PNAE	0,00D	559,89	559,89	0,00 D
4.2.4.10.00010	Despesas Bancarias CEF SBC	0,00D	467,40	467,40	0,00 D
4.2.4.10.00011	Despesas Bancarias CEF Baeta Neves	0,00D	636,00	636,00	0,00 D
4.2.4.10.00012	Taxas Bancárias	0,00D	110,70	110,70	0,00 D
4.2.4.10.00013	Despesas Bancárias CEF Silvina	0,00D	541,50	541,50	0,00 D
<b>ATIVO</b>		3.086.552,27 D	25.054.750,86	25.342.483,52	2.798.819,61 D
<b>PASSIVO</b>		3.086.552,27 C	36.211.735,08	35.924.002,42	2.798.819,61 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	15.801.367,91	15.801.367,91	0,00 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	16.270.508,53	16.270.508,53	0,00 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**RESULTADO**

0,00

DIADEMA, 31 de dezembro de 2023.

Presidente

*Ednesia Conceição Borelli*  
CPF: 255.599.148-43

Contador

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