

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	109.795,19D	76.879,72D
2	1.01	CIRCULANTE	13.548,45D	13.680,53D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.615,71D	9.747,79D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,65D	0,00
12	1.01.01.02.00001	BANCO CORA ADMINISTRAÇÃO	0,65D	0,00
61	1.01.01.05	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST	9.503,35D	0,00
62	1.01.01.05.00001	CEF CONTA CORRENTE - ASSIST SOCIAL 1916-6 TERMO ARUJÁ	9.503,35D	0,00
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ	81,60C	5.250,01D
103	1.01.01.08.00003	BANCO C/C 2340-6 TERMO 1124/2021	81,60C	5.250,01D
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	193,04D	3.674,48D
117	1.01.01.09.00001	BANCO C/P 30865-3 TERMO 1124/2021	193,04D	3.674,48D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,27D	823,30D
134	1.01.01.10.00002	APLICAÇÃO ANTIGA FIC GIRO 1916-6	0,00	795,96D
135	1.01.01.10.00003	APLICAÇÃO FIC GIRO 2340-6 TERMO 1124/2021	0,27D	27,34D
187	1.01.02	OUTROS CRÉDITOS	3.932,74D	3.932,74D
205	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.932,74D	3.932,74D
207	1.01.02.10.00002	INSS A RECUPERAR	2.573,16D	2.573,16D
209	1.01.02.10.00004	PIS A RECUPERAR	665,07D	665,07D
210	1.01.02.10.00005	IRRF S/FOLHA A RECUPERAR	694,51D	694,51D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	96.246,74D	63.199,19D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	96.246,74D	63.199,19D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	96.246,74D	63.199,19D
259	1.02.04.01.00001	MOVEIS E UTENSILIOS TERMO 124/2018	29.177,50D	29.177,50D
260	1.02.04.01.00002	MOVEIS E UTENSILIOS TERMO 1124/2021	28.150,42D	14.990,50D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 124/2018	6.102,26D	6.102,26D
264	1.02.04.01.00006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 1124/2021	32.816,56D	12.928,93D
282	2	PASSIVO	109.795,19C	76.879,72C
283	2.01	CIRCULANTE	431.125,04C	346.095,84C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	431.125,04C	346.095,84C
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	93.951,65C	111.346,07C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	69.424,47C	46.513,33C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	21.303,73C	57.656,06C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	2.858,21C	4.938,39C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	140,24C	538,29C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	225,00C	1.700,00C
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	121.466,12C	173.485,76C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	58.961,52C	162.522,92C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	58.699,95C	5.376,72C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	3.804,65C	5.586,12C
352	2.01.01.05	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	139.489,74C	13.975,08C
354	2.01.01.05.00002	PARCELAMENTO DE INSS	139.489,74C	13.975,08C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	60.142,69C	40.521,08C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	17.082,85C	15.046,46C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	43.059,84C	25.474,62C
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	6.767,85C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	1.145,40C
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	156,79C
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	0,00	5.465,66C
399	2.01.01.13	PARCELAMENTOS	16.074,84C	0,00
405	2.01.01.13.00006	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 2017-PMG Nº 001759	1.729,80C	0,00
617	2.01.01.13.00007	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	14.345,04C	0,00
442	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	519.403,70C	0,00
443	2.02.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	515.367,50C	0,00
449	2.02.01.04	PASSIVO TRABALHISTA LONGO PRAZO	515.367,50C	0,00
598	2.02.01.04.00002	PARCELAMENTO LONGO PRAZO ENCARGOS	515.367,50C	0,00
451	2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	4.036,20C	0,00
452	2.02.02.01	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	4.036,20C	0,00
597	2.02.02.01.00001	PARCELAMENTO L.P PMG 2017 Nº 001759	4.036,20C	0,00
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	936.980,29D	332.415,31D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	936.980,29D	332.415,31D
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	360.878,14D	76.216,13D
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	332.415,31D	84.074,51D
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.462,83D	7.858,38C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	576.102,15D	256.199,18D
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	576.102,15D	256.199,18D
592	2.09	CONTROLE BENS DE TERCEIROS	96.246,74C	63.199,19C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	96.246,74C	63.199,19C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	96.246,74C	63.199,19C
466	2.09.01.01.00001	MOVEIS E UTENSÍLIOS TERMO COL. 124/2018	29.177,50C	29.177,50C
467	2.09.01.01.00002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 124/2018	6.102,26C	6.102,26C
468	2.09.01.01.00003	MOVEIS E UTENSÍLIOS TERMO 1124/2021	28.150,42C	14.990,50C
469	2.09.01.01.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 1124/2021	32.816,56C	12.928,93C

A ORGANIZAÇÃO, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados.

JOHNNY WAGNER DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 373.295.988-01

IRIS DANTAS SANTANA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2
CPF: 160.325.088-38

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	76.879,72D	5.689.750,46	5.656.834,99	109.795,19D
2	1.01	CIRCULANTE	13.680,53D	5.656.702,91	5.656.834,99	13.548,45D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.747,79D	5.601.118,57	5.601.250,65	9.615,71D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL	0,00	91.012,33	91.012,33	0,00
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	91.012,33	91.012,33	0,00
11	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	558.287,34	558.286,69	0,65D
12	1.01.01.02.00001	BANCO CORA ADMINISTRAÇÃO	0,00	558.287,34	558.286,69	0,65D
61	1.01.01.05	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST	0,00	214.805,01	205.301,66	9.503,35D
62	1.01.01.05.00001	CEF CONTA CORRENTE - ASSIST SOCIAL 1916-6 TERMO ARI	0,00	214.805,01	205.301,66	9.503,35D
74	1.01.01.06	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - ASSIST	0,00	8.450,67	8.450,67	0,00
75	1.01.01.06.00001	CEF POUPANÇA - ASSIST SOCIAL 1916-6 TERMO ARUJÁ	0,00	8.450,67	8.450,67	0,00
87	1.01.01.07	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST	0,00	795,96	795,96	0,00
88	1.01.01.07.00001	CEF CONTA APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL 1916-6 TERMO AR	0,00	795,96	795,96	0,00
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC	5.250,01D	3.201.068,08	3.206.399,69	81,60C
103	1.01.01.08.00003	BANCO C/C 2340-6 TERMO 1124/2021	5.250,01D	3.201.068,08	3.206.399,69	81,60C
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCA	3.674,48D	200.790,84	204.272,28	193,04D
117	1.01.01.09.00001	BANCO C/P 30865-3 TERMO 1124/2021	3.674,48D	200.790,84	204.272,28	193,04D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ	823,30D	1.325.908,34	1.326.731,37	0,27D
134	1.01.01.10.00002	APLICAÇÃO ANTIGA FIC GIRO 1916-6	795,96D	0,00	795,96	0,00
135	1.01.01.10.00003	APLICAÇÃO FIC GIRO 2340-6 TERMO 1124/2021	27,34D	1.325.908,34	1.325.935,41	0,27D
187	1.01.02	OUTROS CRÉDITOS	3.932,74D	55.584,34	55.584,34	3.932,74D
188	1.01.02.01	CONTAS DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	55.584,34	55.584,34	0,00
190	1.01.02.01.00002	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	55.584,34	55.584,34	0,00
205	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.932,74D	0,00	0,00	3.932,74D
207	1.01.02.10.00002	INSS A RECUPERAR	2.573,16D	0,00	0,00	2.573,16D
209	1.01.02.10.00004	PIS A RECUPERAR	665,07D	0,00	0,00	665,07D
210	1.01.02.10.00005	IRRF S/FOLHA A RECUPERAR	694,51D	0,00	0,00	694,51D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	63.199,19D	33.047,55	0,00	96.246,74D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	63.199,19D	33.047,55	0,00	96.246,74D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	63.199,19D	33.047,55	0,00	96.246,74D
259	1.02.04.01.00001	MOVEIS E UTENSILIOS TERMO 124/2018	29.177,50D	0,00	0,00	29.177,50D
260	1.02.04.01.00002	MOVEIS E UTENSILIOS TERMO 1124/2021	14.990,50D	13.159,92	0,00	28.150,42D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 124/2018	6.102,26D	0,00	0,00	6.102,26D
264	1.02.04.01.00006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 1124/2021	12.928,93D	19.887,63	0,00	32.816,56D
282	2	PASSIVO	76.879,72C	7.209.677,42	7.242.592,89	109.795,19C
283	2.01	CIRCULANTE	346.095,84C	6.324.867,62	6.409.896,82	431.125,04C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	346.095,84C	4.477.779,01	4.562.808,21	431.125,04C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	463.728,26	463.728,26	0,00
10002	2.01.01.01.00003	KID COISAS	0,00	353.826,77	353.826,77	0,00
10007	2.01.01.01.00008	KALUNGA SA	0,00	840,20	840,20	0,00
10013	2.01.01.01.00014	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	0,00	4.342,00	4.342,00	0,00
10015	2.01.01.01.00016	RONALDO FERNANDES ROCHA	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
10019	2.01.01.01.00020	SOC.COM.JOAO PEREZ MORENO E FILHOS LTDA	0,00	877,40	877,40	0,00
10021	2.01.01.01.00022	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	1.443,61	1.443,61	0,00
10022	2.01.01.01.00023	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	4.303,00	4.303,00	0,00
10025	2.01.01.01.00026	MERCADO VITORIA GUARULHOS LTDA	0,00	448,89	448,89	0,00
10028	2.01.01.01.00029	TINTAS COLORI LTDA	0,00	579,80	579,80	0,00
10031	2.01.01.01.00032	ERIC CESAR SOUZA COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES	0,00	1.497,86	1.497,86	0,00
10032	2.01.01.01.00033	COMERCIAL ILUMINIM LTDA	0,00	178,50	178,50	0,00
10033	2.01.01.01.00034	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	248,03	248,03	0,00
10034	2.01.01.01.00035	SINGULAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IN	0,00	81,88	81,88	0,00
10035	2.01.01.01.00036	DANIEL KAMAMOTO EPP	0,00	171,98	171,98	0,00
10036	2.01.01.01.00037	COMERCIAL E COPIADORA LAPEL LTDA	0,00	111,00	111,00	0,00
10037	2.01.01.01.00038	PONTO E ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	261,75	261,75	0,00
10038	2.01.01.01.00039	JBM SOLUCOES ESCOLARES FABRICACAO E COMERCIO DE	0,00	5.199,70	5.199,70	0,00
10039	2.01.01.01.00040	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	13.319,83	13.319,83	0,00
10040	2.01.01.01.00041	JOÃO CARLOS PEREIRA	0,00	523,70	523,70	0,00
10041	2.01.01.01.00042	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	3.348,17	3.348,17	0,00
10042	2.01.01.01.00043	SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S A	0,00	1.749,05	1.749,05	0,00
10043	2.01.01.01.00044	MARLENE COSAS OLIVIERI	0,00	3.458,00	3.458,00	0,00
10044	2.01.01.01.00045	JAPA EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	283,49	283,49	0,00
10045	2.01.01.01.00046	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO	0,00	1.585,07	1.585,07	0,00
10046	2.01.01.01.00047	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO	0,00	1.768,00	1.768,00	0,00
10047	2.01.01.01.00048	BRUNO A. A. BRASILEIRO	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00
10048	2.01.01.01.00049	ROBERT MARIANO GOMES DECORACOES	0,00	10.675,00	10.675,00	0,00
10049	2.01.01.01.00050	MAGINF INFORMATICA LTDA	0,00	4.744,00	4.744,00	0,00
10051	2.01.01.01.00052	AUGUSTA DECOR TINTAS LTDA	0,00	722,85	722,85	0,00
10052	2.01.01.01.00053	VIA S.A.	0,00	362,00	362,00	0,00
10053	2.01.01.01.00054	GERALDO FERREIRA	0,00	37.578,73	37.578,73	0,00
10054	2.01.01.01.00055	DENILSON QUEIJOS	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
10055	2.01.01.01.00056	LUCIANNA MARIA	0,00	756,00	756,00	0,00
286	2.01.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	510.568,05	510.568,05	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20001	2.01.01.02.00003	VR BENEFICIOS	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
20002	2.01.01.02.00004	HELIO DA SILVA LOPES	0,00	76.421,11	76.421,11	0,00
20009	2.01.01.02.00011	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA	0,00	9.137,09	9.137,09	0,00
20013	2.01.01.02.00015	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	4.600,71	4.600,71	0,00
20015	2.01.01.02.00017	TECNO TEMPO COM E ASSIST DE RELOGIOS DE PONTO LTC	0,00	930,00	930,00	0,00
20018	2.01.01.02.00020	GILVAN LIMA ALVES	0,00	5.870,00	5.870,00	0,00
20020	2.01.01.02.00022	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
20023	2.01.01.02.00025	GUSTAVO BRITO DE MORAES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
20024	2.01.01.02.00026	INFOGLE INFORMATICA EIRELI	0,00	1.404,80	1.404,80	0,00
20027	2.01.01.02.00029	RODRIGO DAMASCENO BRITO CPF 500.521.278-77	0,00	15.511,00	15.511,00	0,00
20028	2.01.01.02.00030	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	303.748,75	303.748,75	0,00
20029	2.01.01.02.00031	ND VAZAMENTO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20030	2.01.01.02.00032	CASA HYDRO COMERCIAL HIDRAULICA EIRELI	0,00	755,00	755,00	0,00
20031	2.01.01.02.00033	REALIZA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
20032	2.01.01.02.00034	GEVANILDO ALMEIDA PEREIRA	0,00	13.155,00	13.155,00	0,00
20033	2.01.01.02.00035	BEZERRIL SERVIÇO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
20035	2.01.01.02.00037	CAIXA CARTOES PRE PAGOS S A	0,00	33.316,30	33.316,30	0,00
20037	2.01.01.02.00039	JOSE JAERCIO DANTAS	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
20038	2.01.01.02.00040	VICENTE DE JESUS ROQUE IMPERMEABILIZACAO	0,00	3.672,00	3.672,00	0,00
20040	2.01.01.02.00042	NEOFORMAR MEDICINA DO TRABALHO	0,00	2.056,29	2.056,29	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	111.346,07C	2.168.093,34	2.150.698,92	93.951,65C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.019.605,94	1.019.605,94	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	46.513,33C	820.897,69	843.808,83	69.424,47C
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	85.785,80	85.785,80	0,00
294	2.01.01.03.00006	13º SALÁRIO	0,00	88.572,63	88.572,63	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	16.249,69	16.249,69	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	57.656,06C	110.053,97	73.701,64	21.303,73C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	4.938,39C	17.085,96	15.005,78	2.858,21C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	538,29C	3.416,66	3.018,61	140,24C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	1.700,00C	6.425,00	4.950,00	225,00C
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	173.485,76C	355.055,16	303.035,52	121.466,12C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	162.522,92C	329.517,52	225.956,12	58.961,52C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	5.376,72C	15.087,43	68.410,66	58.699,95C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	5.586,12C	10.450,21	8.668,74	3.804,65C
352	2.01.01.05	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	13.975,08C	492.780,01	618.294,67	139.489,74C
354	2.01.01.05.00002	PARCELAMENTO DE INSS	13.975,08C	492.780,01	618.294,67	139.489,74C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	40.521,08C	229.685,71	249.307,32	60.142,69C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	15.046,46C	108.552,45	110.588,84	17.082,85C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	103.045,47	103.045,47	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	25.474,62C	18.087,79	35.673,01	43.059,84C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	5.331,93	5.331,93	0,00
366	2.01.01.08.00003	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	275,53	275,53	0,00
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	5.056,40	5.056,40	0,00
372	2.01.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	466,90	466,90	0,00
374	2.01.01.10.00002	TLIF / TFP	0,00	466,90	466,90	0,00
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	6.767,85C	115.657,22	108.889,37	0,00
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.145,40C	8.001,79	6.856,39	0,00
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	183,43	183,43	0,00
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	156,79C	848,84	692,05	0,00
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	0,00	772,29	772,29	0,00
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	5.465,66C	59.180,87	53.715,21	0,00
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	45.070,00	45.070,00	0,00
386	2.01.01.11.00009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.713,78	2.713,78	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	490,50	490,50	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	1.508,52	1.508,52	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	714,76	714,76	0,00
399	2.01.01.13	PARCELAMENTOS	0,00	133.698,65	149.773,49	16.074,84C
405	2.01.01.13.00006	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 2017-PMG Nº 001759	0,00	5.553,77	7.283,57	1.729,80C
617	2.01.01.13.00007	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	0,00	128.144,88	142.489,92	14.345,04C
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	1.847.088,61	1.847.088,61	0,00
420	2.01.03.03	PARCERIAS GOVERNAMENTAIS	0,00	1.847.088,61	1.847.088,61	0,00
422	2.01.03.03.00002	TERMO COLABORAÇÃO SEC.EDUCAÇÃO Nº 1124/2021	0,00	1.697.088,61	1.697.088,61	0,00
423	2.01.03.03.00003	PARCERIA PMSP 3595/2023 ARUJA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
442	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	519.403,70	519.403,70C
443	2.02.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	515.367,50	515.367,50C
449	2.02.01.04	PASSIVO TRABALHISTA LONGO PRAZO	0,00	0,00	515.367,50	515.367,50C
598	2.02.01.04.00002	PARCELAMENTO LONGO PRAZO ENCARGOS	0,00	0,00	515.367,50	515.367,50C
451	2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.036,20	4.036,20C
452	2.02.02.01	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.036,20	4.036,20C
597	2.02.02.01.00001	PARCELAMENTO L.P PMG 2017 Nº 001759	0,00	0,00	4.036,20	4.036,20C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	332.415,31D	884.809,80	280.244,82	936.980,29D
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	332.415,31D	884.809,80	280.244,82	936.980,29D
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	76.216,13D	308.707,65	24.045,64	360.878,14D
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	84.074,51D	256.199,18	7.858,38	332.415,31D
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.858,38C	52.508,47	16.187,26	28.462,83D
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	256.199,18D	576.102,15	256.199,18	576.102,15D
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	256.199,18D	576.102,15	256.199,18	576.102,15D
592	2.09	CONTROLE BENS DE TERCEIROS	63.199,19C	0,00	33.047,55	96.246,74C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	63.199,19C	0,00	33.047,55	96.246,74C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	63.199,19C	0,00	33.047,55	96.246,74C
466	2.09.01.01.00001	MOVEIS E UTENSÍLIOS TERMO COL. 124/2018	29.177,50C	0,00	0,00	29.177,50C
467	2.09.01.01.00002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 124/2018	6.102,26C	0,00	0,00	6.102,26C
468	2.09.01.01.00003	MOVEIS E UTENSÍLIOS TERMO 1124/2021	14.990,50C	0,00	13.159,92	28.150,42C
469	2.09.01.01.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 1124/2021	12.928,93C	0,00	19.887,63	32.816,56C
470	3	RECEITAS	0,00	2.485.860,14	2.485.860,14	0,00
471	3.01	RECEITAS PARCERIAS GOVERNAMENTAIS	0,00	1.847.088,61	1.847.088,61	0,00
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.847.088,61	1.847.088,61	0,00
474	3.01.01.02	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	1.697.088,61	1.697.088,61	0,00
475	3.01.01.02.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO SEC. EDUCAÇÃO Nº 1124/2021	0,00	1.697.088,61	1.697.088,61	0,00
476	3.01.01.03	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECI	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
477	3.01.01.03.00001	TERMO COLABORAÇÃO Nº 3595/2023- ARUJA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	638.771,53	638.771,53	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	638.771,53	638.771,53	0,00
491	3.02.01.01	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	25,60	25,60	0,00
492	3.02.01.01.00001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - TERMO ARUJÁ	0,00	25,60	25,60	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	4.684,84	4.684,84	0,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - TERMO EDUCAÇÃO	0,00	4.684,84	4.684,84	0,00
497	3.02.01.03	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	149,66	149,66	0,00
498	3.02.01.03.00001	RENDIMENTO POUPANÇA - TERMO EDUCAÇÃO	0,00	149,66	149,66	0,00
505	3.02.01.06	DOAÇÕES	0,00	633.911,43	633.911,43	0,00
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	633.911,43	633.911,43	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	3.140.254,67	3.140.254,67	0,00
534	4.01	DESPESAS PARCEIRA GOVERNAMENTAIS	0,00	3.137.451,71	3.137.451,71	0,00
610	4.01.00.20.20014	DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS	0,00	15.305,00	15.305,00	0,00
535	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	2.417.542,96	2.417.542,96	0,00
540	4.01.01.02	DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1124/2021	0,00	2.259.907,98	2.259.907,98	0,00
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.253.979,03	1.253.979,03	0,00
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	1.005.928,95	1.005.928,95	0,00
544	4.01.01.03	DESPESAS PROJETO SOCIAL -ARUJA	0,00	157.634,98	157.634,98	0,00
545	4.01.01.03.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	109.684,66	109.684,66	0,00
546	4.01.01.03.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	47.950,32	47.950,32	0,00
548	4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	704.603,75	704.603,75	0,00
549	4.01.02.02	PARCELAMENTO	0,00	704.603,75	704.603,75	0,00
550	4.01.02.02.00001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PMG	0,00	7.303,37	7.303,37	0,00
551	4.01.02.02.00002	PARCELAMENTO INSS	0,00	168.022,68	168.022,68	0,00
599	4.01.02.02.00003	DESPESAS EVENTO	0,00	38.311,11	38.311,11	0,00
600	4.01.02.02.00004	DESPESAS COMBUSTIVEL	0,00	1.227,85	1.227,85	0,00
601	4.01.02.02.00005	DESPESAS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.435,99	1.435,99	0,00
602	4.01.02.02.00006	DESPESAS MELHORIAS/MANUTENÇÃO	0,00	185.799,44	185.799,44	0,00
603	4.01.02.02.00007	DESPESAS ENERGIA	0,00	1.422,42	1.422,42	0,00
604	4.01.02.02.00008	DESPESAS ALUGUEL	0,00	44.906,48	44.906,48	0,00
605	4.01.02.02.00009	DESPESAS PESSOAL	0,00	9.690,09	9.690,09	0,00
606	4.01.02.02.00010	DESPESAS MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	18.595,33	18.595,33	0,00
607	4.01.02.02.00011	DESPESAS GAS	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
608	4.01.02.02.00012	DESPESAS AGUA	0,00	2.101,06	2.101,06	0,00
609	4.01.02.02.00013	DESPESAS CONTAS DE CONSUMO	0,00	6.099,61	6.099,61	0,00
611	4.01.02.02.00015	DESPESAS PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	31.098,65	31.098,65	0,00
612	4.01.02.02.00016	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	9.074,58	9.074,58	0,00
613	4.01.02.02.00017	DESPESAS MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.100,60	7.100,60	0,00
614	4.01.02.02.00018	DESPESAS COM BRINQUEDOS DE PLAYGROUND	0,00	28.112,97	28.112,97	0,00
615	4.01.02.02.00019	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	515,60	515,60	0,00
616	4.01.02.02.00020	DESPESAS ADMINITRATIVAS	0,00	100,00	100,00	0,00
618	4.01.02.02.00021	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA FEDERAL	0,00	142.489,92	142.489,92	0,00
552	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.802,96	2.802,96	0,00
553	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.802,96	2.802,96	0,00
556	4.02.01.02	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	2.802,96	2.802,96	0,00
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	2.802,96	2.802,96	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	3.067.281,26	3.067.281,26	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.067.281,26	3.067.281,26	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.067.281,26	3.067.281,26	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.067.281,26	3.067.281,26	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITAS TERMO COL.EDUCAÇÃO 1124/2021			1.701.923,11
475	3.01.01.02.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO SEC. EDUCAÇÃO Nº 1124/2021	1.697.088,61
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - TERMO EDUCAÇÃO	4.684,84
498	3.02.01.03.00001	RENDIMENTO POUPANÇA - TERMO EDUCAÇÃO	149,66
RECEITAS PROJETO SOCIAL 1			150.025,60
477	3.01.01.03.00001	TERMO COLABORAÇÃO Nº 3595/2023- ARUJA	150.000,00
492	3.02.01.01.00001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - TERMO ARUJÁ	25,60
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS			633.911,43
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	633.911,43
DESPESAS TERMO COL.EDUCAÇÃO 1124/2021			(2.185.785,32)
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	(1.179.856,37)
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	(1.005.928,95)
DESPESAS PROJETO SOCIAL 1			(155.091,03)
545	4.01.01.03.00001	DESPESA COM PESSOAL	(107.140,71)
546	4.01.01.03.00002	CUSTOS INDIRETOS	(47.950,32)
DESPESAS RECURSOS PROPRIOS			(721.085,94)
610	4.01.00.20.20014	DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS	(15.305,00)
550	4.01.02.02.00001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PMG	(7.303,37)
551	4.01.02.02.00002	PARCELAMENTO INSS	(168.022,68)
599	4.01.02.02.00003	DESPESAS EVENTO	(38.311,11)
600	4.01.02.02.00004	DESPESAS COMBUSTIVEL	(1.227,85)
601	4.01.02.02.00005	DESPESAS ALIMENTAÇÃO	(1.435,99)
602	4.01.02.02.00006	DESPESAS MELHORIAS/MANUTENÇÃO	(184.173,67)
603	4.01.02.02.00007	DESPESAS ENERGIA	(1.422,42)
604	4.01.02.02.00008	DESPESAS ALUGUEL	(44.906,48)
605	4.01.02.02.00009	DESPESAS PESSOAL	(9.690,09)
606	4.01.02.02.00010	DESPESAS MATERIAL PEDAGOGICO	(18.595,33)
607	4.01.02.02.00011	DESPESAS GAS	(1.196,00)
608	4.01.02.02.00012	DESPESAS AGUA	(2.101,06)
609	4.01.02.02.00013	DESPESAS CONTAS DE CONSUMO	(6.099,61)
611	4.01.02.02.00015	DESPESAS PRESTADOR DE SERVIÇO	(31.098,65)
612	4.01.02.02.00016	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	(9.074,58)
613	4.01.02.02.00017	DESPESAS MATERIAL DE EXPEDIENTE	(7.100,60)
614	4.01.02.02.00018	DESPESAS COM BRINQUEDOS DE PLAYGROUND	(28.112,97)
615	4.01.02.02.00019	DESPESAS COM UNIFORMES	(515,60)
616	4.01.02.02.00020	DESPESAS ADMINITRATIVAS	(100,00)
618	4.01.02.02.00021	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA FEDERAL	(142.489,92)
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	(2.802,96)
DEFICIT			(576.102,15)