

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	336.214,72D	367.697,61D
2	1.01	CIRCULANTE	247.535,06D	294.154,89D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	233.256,79D	276.675,28D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	24,10D	40,10D
12	1.01.01.02.00001	CORRENTE SANTANDER 13002701/RECURSOS PROPRIOS	24,10D	40,10D
43	1.01.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	3,51D	0,00
45	1.01.01.04.00002	APLICAÇÃO SANTANDER 13002701/RECURSOS PROPRIOS	3,51D	0,00
61	1.01.01.05	BANCO CONTAS COM RESTRIÇÃO	4.584,42D	16.699,68D
62	1.01.01.05.00001	CONTA CORRENTE BB - PRAÇA DA CIDADANIA	4.584,42D	16.699,68D
74	1.01.01.06	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - ASSIST SC	178.635,89D	107.103,90D
75	1.01.01.06.00001	CONTA POUPANÇA BB - PRAÇA DA CIDADANIA	178.635,89D	107.103,90D
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	13.917,45D	10.515,73D
117	1.01.01.09.00001	CONTA POUPANÇA CEF 81137 - SEC. EDUCAÇÃO	13.917,45D	10.515,73D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	36.091,42D	142.315,87D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO FIC OURO - SEC. EDUCAÇÃO	36.091,42D	142.315,87D
187	1.01.02	OUTROS CRÉDITOS	14.278,27D	17.479,61D
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	0,00	3.201,34D
195	1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	3.201,34D
205	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.278,27D	14.278,27D
207	1.01.02.10.00002	INSS A RECUPERAR	14.165,81D	14.165,81D
210	1.01.02.10.00005	IRRF S/FOLHA A RECUPERAR	112,46D	112,46D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.679,66D	73.542,72D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	88.679,66D	73.542,72D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	88.679,66D	73.542,72D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.521,80D	47.148,36D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.157,86D	26.394,36D
282	2	PASSIVO	336.214,72C	367.697,61C
283	2.01	CIRCULANTE	112.675,44C	87.003,12C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	112.675,44C	132.810,25C
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	11.899,26C	70.016,63C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	57.497,56C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	8.815,28C	6.260,76C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	2.833,15C	5.828,06C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	250,83C	430,25C
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	21.105,22C	20.720,96C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	12.763,84C	14.073,86C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7.414,55C	5.849,05C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	926,83C	798,05C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	79.670,96C	41.821,98C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	18.948,54C	11.511,30C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	60.722,42C	30.310,68C
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	250,68C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	250,68C
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	45.807,13D
420	2.01.03.03	PARCERIAS GOVERNAMENTAIS	0,00	45.807,13D
423	2.01.03.03.00003	GOVERNO ESTADO FUNDO SOCIAL PRAÇA DA CIDADANIA	0,00	45.807,13D
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	174.488,22C	246.780,37C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DÉFICIT	174.488,22C	246.780,37C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	247.031,05C	332.259,65C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	246.780,37C	332.259,65C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,68C	0,00
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	72.542,83D	85.479,28D
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	72.542,83D	85.479,28D
592	2.09	CONTROLE DE BENS TERCEIROS	49.051,06C	33.914,12C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	49.051,06C	33.914,12C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	49.051,06C	33.914,12C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.889,20C	28.515,76C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS	12.161,86C	5.398,36C

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 Empresa e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados.

RAQUEL ARNALDO SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 296.457.888-54

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	367.697,61D	5.556.856,07	5.588.338,96	336.214,72D
2	1.01	CIRCULANTE	294.154,89D	5.541.719,13	5.588.338,96	247.535,06D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	276.675,28D	5.541.719,13	5.585.137,62	233.256,79D
4	1.01.01.01	CAIXA DISPONIVEL	0,00	257,86	257,86	0,00
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	257,86	257,86	0,00
11	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	40,10D	477.207,61	477.223,61	24,10D
12	1.01.01.02.00001	CORRENTE SANTANDER 13002701/RECURSOS PROPRIOS	40,10D	477.207,61	477.223,61	24,10D
43	1.01.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	134.758,28	134.754,77	3,51D
45	1.01.01.04.00002	APLICAÇÃO SANTANDER 13002701/RECURSOS PROPRIOS	0,00	134.758,28	134.754,77	3,51D
61	1.01.01.05	BANCO CONTAS COM RESTRIÇÃO	16.699,68D	537.644,58	549.759,84	4.584,42D
62	1.01.01.05.00001	CONTA CORRENTE BB - PRAÇA DA CIDADANIA	16.699,68D	537.644,58	549.759,84	4.584,42D
74	1.01.01.06	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - ASSIST SOCIAL	107.103,90D	96.047,40	24.515,41	178.635,89D
75	1.01.01.06.00001	CONTA POUPANÇA BB - PRAÇA DA CIDADANIA	107.103,90D	96.047,40	24.515,41	178.635,89D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	2.987.647,43	2.987.647,43	0,00
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE CEF 5494-6 - SEC. EDUCAÇÃO	0,00	2.987.647,43	2.987.647,43	0,00
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	10.515,73D	155.403,97	152.002,25	13.917,45D
117	1.01.01.09.00001	CONTA POUPANÇA CEF 81137 - SEC. EDUCAÇÃO	10.515,73D	155.403,97	152.002,25	13.917,45D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	142.315,87D	1.152.752,00	1.258.976,45	36.091,42D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO FIC OURO - SEC. EDUCAÇÃO	142.315,87D	1.152.752,00	1.258.976,45	36.091,42D
187	1.01.02	OUTROS CRÉDITOS	17.479,61D	0,00	3.201,34	14.278,27D
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	3.201,34D	0,00	3.201,34	0,00
195	1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	3.201,34D	0,00	3.201,34	0,00
205	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.278,27D	0,00	0,00	14.278,27D
207	1.01.02.10.00002	INSS A RECUPERAR	14.165,81D	0,00	0,00	14.165,81D
210	1.01.02.10.00005	IRRF S/FOLHA A RECUPERAR	112,46D	0,00	0,00	112,46D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	73.542,72D	15.136,94	0,00	88.679,66D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	73.542,72D	15.136,94	0,00	88.679,66D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	73.542,72D	15.136,94	0,00	88.679,66D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.148,36D	8.373,44	0,00	55.521,80D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.394,36D	6.763,50	0,00	33.157,86D
282	2	PASSIVO	367.697,61C	5.624.417,55	5.592.934,66	336.214,72C
283	2.01	CIRCULANTE	87.003,12C	5.466.395,44	5.492.067,76	112.675,44C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	132.810,25C	3.415.248,56	3.395.113,75	112.675,44C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	356.931,19	356.931,19	0,00
10001	2.01.01.01.00002	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E U	0,00	101.138,16	101.138,16	0,00
10003	2.01.01.01.00004	KALUNGA SA	0,00	1.443,00	1.443,00	0,00
10005	2.01.01.01.00006	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	0,00	87.629,36	87.629,36	0,00
10006	2.01.01.01.00007	GASBON MARIO PERDIGÃO COM DE GAS	0,00	453,95	453,95	0,00
10009	2.01.01.01.00010	ALELO S.A. VALE- REFEIÇÃO	0,00	69.969,50	69.969,50	0,00
10010	2.01.01.01.00011	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	0,00	11.033,03	11.033,03	0,00
10011	2.01.01.01.00012	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885	0,00	69.361,26	69.361,26	0,00
10013	2.01.01.01.00014	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	7.283,48	7.283,48	0,00
10014	2.01.01.01.00015	ATACADÃO	0,00	2.357,33	2.357,33	0,00
10015	2.01.01.01.00016	PROJETA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
10016	2.01.01.01.00017	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	2.557,12	2.557,12	0,00
10017	2.01.01.01.00018	RITA DE CASSIA BAISSO	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
286	2.01.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	371.388,99	371.388,99	0,00
20005	2.01.01.02.00007	CASA DO EXTINTOR LTDA EPP	0,00	420,00	420,00	0,00
20006	2.01.01.02.00008	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	0,00	46.094,41	46.094,41	0,00
20011	2.01.01.02.00013	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	0,00	3.209,33	3.209,33	0,00
20016	2.01.01.02.00018	SNE SOLUÇÕES SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	0,00	269.396,88	269.396,88	0,00
20018	2.01.01.02.00020	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
20019	2.01.01.02.00021	BRUNO DE MARIO 40124138802	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
20020	2.01.01.02.00022	GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	250,00	250,00	0,00
20023	2.01.01.02.00025	ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA	0,00	325,00	325,00	0,00
20024	2.01.01.02.00026	MATEUS FERREIRA PEDRO	0,00	650,00	650,00	0,00
20025	2.01.01.02.00027	CELSO MENEZES DOS SANTOS	0,00	830,00	830,00	0,00
20028	2.01.01.02.00029	AVANTE FIRE SERVICOS E TREINAMENTOS DE SEG.	0,00	800,00	800,00	0,00
20029	2.01.01.02.00030	JULYANA RAMOS IANHEZ	0,00	680,00	680,00	0,00
20030	2.01.01.02.00031	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA	0,00	17.201,17	17.201,17	0,00
20031	2.01.01.02.00032	VINILANA REVESTIMENTOS ESPECIAIS EIRELI	0,00	18.189,00	18.189,00	0,00
20032	2.01.01.02.00033	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CONVÊNIOS DE SAÚDE	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
20033	2.01.01.02.00034	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM APARELHOS E UTENSÍLIOS	0,00	459,80	459,80	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20034	2.01.01.02.00035	ARP CONSTRUÇÃO E REFORMA EIRELI MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR	0,00	2.918,40	2.918,40	0,00
20027	2.01.01.02.0008	ALESSANDRA ROSI DIAS CRUZ ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20026	2.01.01.02.0027	ADRIANA G. DOS SANTOS FERREIRA	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	70.016,63C	2.009.241,03	1.951.123,66	11.899,26C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	951.164,25	951.164,25	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	57.497,56C	821.317,26	763.819,70	0,00
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	83.238,45	83.238,45	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	13.716,71	13.716,71	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	6.260,76C	72.412,79	74.967,31	8.815,28C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	5.828,06C	13.674,56	10.679,65	2.833,15C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	430,25C	5.867,13	5.687,71	250,83C
328	2.01.01.03.00040	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	39.605,44	39.605,44	0,00
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	4.221,33	4.221,33	0,00
333	2.01.01.03.00045	HOMOLOGAÇÃO	0,00	210,00	210,00	0,00
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	3.813,11	3.813,11	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	20.720,96C	290.548,40	290.932,66	21.105,22C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	14.073,86C	215.705,16	214.395,14	12.763,84C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	5.849,05C	66.394,08	67.959,58	7.414,55C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	798,05C	8.449,16	8.577,94	926,83C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	41.821,98C	191.131,27	228.980,25	79.670,96C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	11.511,30C	89.235,89	96.673,13	18.948,54C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	95.016,26	95.016,26	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	30.310,68C	6.879,12	37.290,86	60.722,42C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	12.220,24	12.220,24	0,00
366	2.01.01.08.00003	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	2.273,60	2.273,60	0,00
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	9.946,64	9.946,64	0,00
372	2.01.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.211,24	2.211,24	0,00
373	2.01.01.10.00001	IPTU A RECOLHER	0,00	2.211,24	2.211,24	0,00
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	250,68C	172.963,61	172.712,93	0,00
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	250,68C	3.796,15	3.545,47	0,00
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	15.913,63	15.913,63	0,00
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	4.648,87	4.648,87	0,00
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	0,00	105.965,96	105.965,96	0,00
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	42.639,00	42.639,00	0,00
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.612,59	8.612,59	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.010,82	1.010,82	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	3.410,99	3.410,99	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	4.190,78	4.190,78	0,00
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	45.807,13D	2.051.146,88	2.096.954,01	0,00
420	2.01.03.03	PARCERIAS GOVERNAMENTAIS	45.807,13D	2.051.146,88	2.096.954,01	0,00
422	2.01.03.03.00002	PARCERIA SEC. EDUC. TERMO COL. Nº 324/2020	0,00	1.581.243,73	1.581.243,73	0,00
423	2.01.03.03.00003	GOVERNO ESTADO FUNDO SOCIAL PRAÇA DA CIDADANIA	45.807,13D	469.903,15	515.710,28	0,00
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	246.780,37C	158.022,11	85.729,96	174.488,22C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	246.780,37C	158.022,11	85.729,96	174.488,22C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	332.259,65C	85.479,28	250,68	247.031,05C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	332.259,65C	85.479,28	0,00	246.780,37C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	250,68	250,68C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	85.479,28D	72.542,83	85.479,28	72.542,83D
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	85.479,28D	72.542,83	85.479,28	72.542,83D
592	2.09	CONTROLE DE BENS TERCEIROS	33.914,12C	0,00	15.136,94	49.051,06C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	33.914,12C	0,00	15.136,94	49.051,06C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	33.914,12C	0,00	15.136,94	49.051,06C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.515,76C	0,00	8.373,44	36.889,20C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS	5.398,36C	0,00	6.763,50	12.161,86C
470	3	RECEITAS	0,00	2.120.972,17	2.120.972,17	0,00
471	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.051.146,88	2.051.146,88	0,00
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	2.051.146,88	2.051.146,88	0,00
474	3.01.01.02	RECEITAS PARCERIAS GOVERNAMENTAIS	0,00	1.581.243,73	1.581.243,73	0,00
475	3.01.01.02.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO S.E. Nº 324/2020	0,00	1.581.243,73	1.581.243,73	0,00
480	3.01.01.05	PARCERIA SOCIAL - PNAE	0,00	469.903,15	469.903,15	0,00
481	3.01.01.05.00001	PARCERIA PMSP SOCIAL - PNAE	0,00	469.903,15	469.903,15	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	69.825,29	69.825,29	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	69.825,29	69.825,29	0,00
491	3.02.01.01	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA COM RESTRIÇÃO	0,00	13.931,57	13.931,57	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
492	3.02.01.01.00001	RENDIMENTO POUPANÇA TERMO EDUCAÇÃO	0,00	2.811,74	2.811,74	0,00
493	3.02.01.01.00002	RENDIMENTO POUPANÇA - TERMO SOCIAL	0,00	11.119,83	11.119,83	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO	0,00	19.405,31	19.405,31	0,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO TERMO EDUCAÇÃO	0,00	19.405,31	19.405,31	0,00
505	3.02.01.06	DOAÇÕES	0,00	36.488,41	36.488,41	0,00
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	36.488,41	36.488,41	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	2.224.477,38	2.224.477,38	0,00
534	4.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	2.221.643,16	2.221.643,16	0,00
535	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	2.187.515,58	2.187.515,58	0,00
536	4.01.01.01	DESPESAS - EDUCAÇÃO	0,00	1.716.196,65	1.716.196,65	0,00
537	4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.105.294,17	1.105.294,17	0,00
538	4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	610.902,48	610.902,48	0,00
540	4.01.01.02	DESPESAS - PROJETO PRAÇA DA CIDADANIA	0,00	471.318,93	471.318,93	0,00
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	158.144,23	158.144,23	0,00
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	313.174,70	313.174,70	0,00
548	4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.127,58	34.127,58	0,00
598	4.01.02.01.00001	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	0,00	34,98	34,98	0,00
599	4.01.02.01.00002	DESPESA COM LIMPEZA	0,00	3.641,34	3.641,34	0,00
600	4.01.02.01.00003	DESPESA COM AGUAS	0,00	5,00	5,00	0,00
601	4.01.02.01.00004	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	4.041,68	4.041,68	0,00
602	4.01.02.01.00005	DESPESA COM EVENTOS	0,00	8.057,94	8.057,94	0,00
603	4.01.02.01.00006	DESPESA COM VEICULO	0,00	450,00	450,00	0,00
604	4.01.02.01.00007	DESPESAS COM GÁS	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
605	4.01.02.01.00008	DESPESA COM MANUTENÇÃO	0,00	2.681,46	2.681,46	0,00
607	4.01.02.01.00009	DESPESA COM MATERIAIS PARA O PROJETO	0,00	3.694,00	3.694,00	0,00
608	4.01.02.01.00010	DESPESA COM PAPELARIA	0,00	1.271,00	1.271,00	0,00
609	4.01.02.01.00011	DESPESA COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	65,69	65,69	0,00
610	4.01.02.01.00012	DESPESA ADIMINSTRATIVA	0,00	8.374,49	8.374,49	0,00
552	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.834,22	2.834,22	0,00
553	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.834,22	2.834,22	0,00
556	4.02.01.02	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	849,73	849,73	0,00
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	849,73	849,73	0,00
558	4.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.984,49	1.984,49	0,00
559	4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.954,59	1.954,59	0,00
606	4.02.01.03.00005	TARIFA DE MAQUININHA	0,00	29,90	29,90	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	2.206.791,40	2.206.791,40	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.206.791,40	2.206.791,40	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.206.791,40	2.206.791,40	0,00
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.206.791,40	2.206.791,40	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITAS SECRETARIA EDUCAÇÃO GUARULHOS		1.603.460,78
475 3.01.01.02.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO S.E. Nº 324/2020	1.581.243,73
492 3.02.01.01.00001	RENDIMENTO POUPANÇA TERMO EDUCAÇÃO	2.811,74
495 3.02.01.02.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO TERMO EDUCAÇÃO	19.405,31
RECEITAS FUNDO SOCIAL GOVERNO SP		481.022,98
481 3.01.01.05.00001	PARCERIA PMSP SOCIAL - PNAE	469.903,15
493 3.02.01.01.00002	RENDIMENTO POUPANÇA - TERMO SOCIAL	11.119,83
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS		36.488,41
506 3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	36.488,41
DESPESAS TERMO COLAB. SEC. EDUCAÇÃO		(1.689.242,75)
537 4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	(1.078.340,27)
538 4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	(610.902,48)
DESPESAS TERMO COLAB. FUNDO SOCIAL -		(467.310,45)
541 4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	(154.135,75)
542 4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	(313.174,70)
DESPESAS RECURSOS PROPRIOS		(36.961,80)
598 4.01.02.01.00001	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	(34,98)
599 4.01.02.01.00002	DESPESA COM LIMPEZA	(3.641,34)
600 4.01.02.01.00003	DESPESA COM AGUAS	(5,00)
601 4.01.02.01.00004	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(4.041,68)
602 4.01.02.01.00005	DESPESA COM EVENTOS	(8.057,94)
603 4.01.02.01.00006	DESPESA COM VEICULO	(450,00)
604 4.01.02.01.00007	DESPESAS COM GÁS	(1.810,00)
605 4.01.02.01.00008	DESPESA COM MANUTENÇÃO	(2.681,46)
607 4.01.02.01.00009	DESPESA COM MATERIAIS PARA O PROJETO	(3.694,00)
608 4.01.02.01.00010	DESPESA COM PAPELARIA	(1.271,00)
609 4.01.02.01.00011	DESPESA COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	(65,69)
610 4.01.02.01.00012	DESPESA ADIMINSTRATIVA	(8.374,49)
557 4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	(849,73)
559 4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	(1.954,59)
606 4.02.01.03.00005	TARIFA DE MAQUININHA	(29,90)
DEFICIT		(72.542,83)