

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	36.116,20 D	114.134,59	104.332,54	45.918,25 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	33.378,20 D	107.226,79	104.332,54	36.272,45 D
1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.378,20 D	107.226,79	104.332,54	36.272,45 D
1.01.01.01		CAIXA GERAL	15,00 D	25.006,50	20.031,27	4.990,23 D
1.01.01.01.01		CAIXA - RECURSOS S/ RESTRIÇÕES	15,00 D	25.006,50	20.031,27	4.990,23 D
1.01.01.01.01.0001	-1	CAIXA	15,00 D	25.006,50	20.031,27	4.990,23 D
1.01.01.02		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.479,14 D	71.062,81	58.983,93	16.558,02 D
1.01.01.02.01		BANCOS C/ MOVIMENTO C/ RESTRICÕES	4.479,14 D	71.062,81	58.983,93	16.558,02 D
1.01.01.02.01.0001	-2	BANCO DO BRASIL - C/C 40.475-6 - PDDE BASICO	0,00	21.827,70	21.827,70	0,00
1.01.01.02.01.0002	-3	BANCO DO BRASIL - C/C 45.257-2 - PDDE QUALIDADE	0,00	4.921,00	4.921,00	0,00
1.01.01.02.01.0004	-5	BANCO DO BRASIL - C/C 50.897-7 - PMDDE	4.479,14 D	27.598,56	20.188,78	11.888,92 D
1.01.01.02.01.0005	-6	BANCO DO BRASIL - C/C 1303-X - APM	0,00	16.715,55	12.046,45	4.669,10 D
1.01.01.03		BANCOS C/ INVESTIMENTOS	28.884,06 D	11.157,48	25.317,34	14.724,20 D
1.01.01.03.01		BANCOS C/INVESTIMENTOS - RECURSOS C/ RESTRICÕES	28.884,06 D	11.157,48	25.317,34	14.724,20 D
1.01.01.03.01.0001	-7	BANCO DO BRASIL - C/C 40.475-6 - PDDE BASICO	14.510,73 D	5.113,26	17.238,54	2.385,45 D
1.01.01.03.01.0002	-8	BANCO DO BRASIL - C/C 45.257-2 - PDDE QUALIDADE	4.650,00 D	5.359,91	18,95	9.990,96 D
1.01.01.03.01.0003	-9	BANCO DO BRASIL - C/C 1303-X - APM	240,25 D	16,64	256,89	0,00
1.01.01.03.01.0004	1-0	BANCO DO BRASIL - C/C 50.897-7 - PMDDE	9.483,08 D	667,67	7.802,96	2.347,79 D
1.08		OUTROS CREDITOS	0,00	640,00	0,00	640,00 D
1.08.01		OUTROS CREDITOS	0,00	640,00	0,00	640,00 D
1.08.01.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	640,00	0,00	640,00 D
1.08.01.01.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	640,00	0,00	640,00 D
1.08.01.01.01.0001	11-6	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	640,00	0,00	640,00 D
1.10		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.738,00 D	6.267,80	0,00	9.005,80 D
1.10.01		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.738,00 D	6.267,80	0,00	9.005,80 D
1.10.01.02		IMOBILIZADO	2.738,00 D	6.267,80	0,00	9.005,80 D
1.10.01.02.01		IMOBILIZADO	2.738,00 D	6.267,80	0,00	9.005,80 D
1.10.01.02.01.0050	5-0	MOVEIS E UTENSILIOS - PDDE BASICO	2.738,00 D	2.237,80	0,00	4.975,80 D
1.10.01.02.01.0054	7-8	MOVEIS E UTENSILIOS - PMDDE	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00 D

Carla L.B. Baldof.

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	36.116,20 C	99.901,50	109.703,55	45.918,25 C
2.03		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	70.575,91	70.575,91	0,00
2.03.01		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	70.575,91	70.575,91	0,00
2.03.01.01		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	70.575,91	70.575,91	0,00
2.03.01.01.01		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	70.575,91	70.575,91	0,00
2.03.01.01.01.0001	9-7	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	70.575,91	70.575,91	0,00
2.04		PATRIMONIO LIQUIDO	36.116,20 C	29.325,59	39.127,64	45.918,25 C
2.04.01		PATRIMONIO LIQUIDO	36.116,20 C	29.325,59	39.127,64	45.918,25 C
2.04.01.01		PATRIMONIO SOCIAL	34.755,99 C	13.982,69	15.342,90	36.116,20 C
2.04.01.01.01		PATRIMONIO SOCIAL	34.755,99 C	13.982,69	15.342,90	36.116,20 C
2.04.01.01.01.0001	9-8	PATRIMONIO SOCIAL	34.755,99 C	13.982,69	15.342,90	36.116,20 C
2.04.01.02		SUPERAVIT OU DEFICIT	15.342,90 C	15.342,90	9.802,05	9.802,05 C
2.04.01.02.01		SUPERAVIT OU DEFICIT	15.342,90 C	15.342,90	9.802,05	9.802,05 C
2.04.01.02.01.0001	10-0	SUPERAVIT OU DEFICIT	15.342,90 C	15.342,90	9.802,05	9.802,05 C
2.04.01.03		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-13.982,69 D	0,00	13.982,69	0,00
2.04.01.03.01		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-13.982,69 D	0,00	13.982,69	0,00
2.04.01.03.01.0001	60-6	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-13.982,69 D	0,00	13.982,69	0,00

Carla Lúcia B. Baldoviz

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	70.612,54	70.612,54	0,00
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	70.612,54	70.612,54	0,00
3.01.01		RECEITAS C/ EDUCAÇÃO	0,00	70.612,54	70.612,54	0,00
3.01.01.01		RECEITAS C/ RESTRIÇÕES	0,00	29.657,48	29.657,48	0,00
3.01.01.01.01		CONVENIOS E TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	0,00	28.011,00	28.011,00	0,00
3.01.01.01.01.0001	1-4	PDDE BASICO	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
3.01.01.01.01.0003	1-6	PDDE QUALIDADE	0,00	4.921,00	4.921,00	0,00
3.01.01.01.01.0004	1-7	PMDDE	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
3.01.01.01.06		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.646,48	1.646,48	0,00
3.01.01.01.06.0001	1-8	RENDIMENTOS C/C 40.475-6 - PDDE BASICO	0,00	523,26	523,26	0,00
3.01.01.01.06.0002	1-9	RENDIMENTOS C/C 45.257-2 - PDDE QUALIDADE	0,00	438,91	438,91	0,00
3.01.01.01.06.0004	2-1	RENDIMENTOS C/C 50.897-7 - PMDDE	0,00	667,67	667,67	0,00
3.01.01.01.06.0005	2-2	RENDIMENTOS C/C 1303-X - APM	0,00	16,64	16,64	0,00
3.01.01.05		RECEITAS S/ RESTRIÇÕES	0,00	40.955,06	40.955,06	0,00
3.01.01.05.02		PROMOÇÕES DIVERSAS	0,00	40.955,06	40.955,06	0,00
3.01.01.05.02.0001	2-6	PROMOÇÕES DIVERSAS	0,00	40.955,06	40.955,06	0,00

Carla Luzia B. Baldoz.

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	62.085,86	62.085,86	0,00
4.01		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	62.085,86	62.085,86	0,00
4.01.01		CUSTOS DOS SERVIÇOS C/ EDUCAÇÃO	0,00	62.085,86	62.085,86	0,00
4.01.01.01		DESPESAS C/ RESTRIÇÕES	0,00	30.008,14	30.008,14	0,00
4.01.01.01.02		PDDE BÁSICO - C/C 40.475-6	0,00	14.999,90	14.999,90	0,00
4.01.01.01.02.0003	3-0	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
4.01.01.01.02.0004	3-1	INSTALAÇÕES PREDIAIS	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00
		MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00			
4.01.01.01.06		PMDDE - C/C 50.897-7	0,00	15.008,24	15.008,24	0,00
4.01.01.01.06.0001	4-3	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO	0,00	6.299,00	6.299,00	0,00
4.01.01.01.06.0002	4-4	INSTALAÇÕES PREDIAIS	0,00	3.591,00	3.591,00	0,00
		SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	4.478,24	4.478,24	0,00
4.01.01.01.06.0004	8-1	MATERIAL PEDAGÓGICO E DIDÁTICO	0,00	640,00	640,00	0,00
4.01.01.01.06.0007	6-6	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00			
4.01.01.10		DESPESAS C/ RESTRIÇÕES	0,00	32.077,72	32.077,72	0,00
4.01.01.10.01		DESPESAS RECURSOS - APM	0,00	31.582,11	31.582,11	0,00
4.01.01.10.01.0001	4-5	CORREIOS CARTÓRIOS E XEROX	0,00	186,43	186,43	0,00
4.01.01.10.01.0002	4-6	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO	0,00	1.109,05	1.109,05	0,00
		INSTALAÇÕES PREDIAIS	0,00	110,60	110,60	0,00
4.01.01.10.01.0003	4-7	UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00	467,69	467,69	0,00
4.01.01.10.01.0005	4-9	MATERIAL PEDAGÓGICO E DIDÁTICO	0,00	335,31	335,31	0,00
4.01.01.10.01.0006	5-4	IMPRESSOS MATERIAIS EXPEDIENTE	0,00	27,40	27,40	0,00
4.01.01.10.01.0007	5-5	MATERIAL CONSUMO COPA E COZINHA	0,00	22.551,63	22.551,63	0,00
4.01.01.10.01.0009	5-7	EVENTOS E confraternizações	0,00	6.794,00	6.794,00	0,00
4.01.01.10.01.0010	5-8	DESPESAS C/ PROMOÇÃO	0,00			
4.01.01.10.10		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	495,61	495,61	0,00
4.01.01.10.10.0002	6-3	DESPESAS BANCARIAS C/C 1303-X	0,00			
		TOTAL GERAL	0,00	346.734,49	346.734,49	0,00

Total de ATIVO	45.918,25 D	Total de PASSIVO	45.918,25 C
Somatórias	45.918,25 D 45.918,25 C		
Total do Superávit do Período	0,00		

Carla Luisa B. Balduino

Carla Luisa Barbosa Balduino
DIRETORA EXECUTIVA
CPF 219.592.378-45

SOLANGE APARECIDA ROMEIRO
CONTADOR
CRC 1SP177872

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO	45.918,25
ATIVO CIRCULANTE	36.272,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.272,45
CAIXA GERAL	4.990,23
CAIXA - RECURSOS S/ RESTRIÇÕES	4.990,23
CAIXA	4.990,23
BANCOS C/ MOVIMENTO	16.558,02
BANCOS C/ MOVIMENTO C/ RESTRICÕES	16.558,02
BANCO DO BRASIL - C/C 50.897-7 - PMDDE	11.888,92
BANCO DO BRASIL - C/C 1303-X - APM	4.669,10
BANCOS C/ INVESTIMENTOS	14.724,20
BANCOS C/INVESTIMENTOS - RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	14.724,20
BANCO DO BRASIL - C/C 40.475-6 - PDDE BASICO	2.385,45
BANCO DO BRASIL - C/C 45.257-2 - PDDE QUALIDADE	9.990,96
BANCO DO BRASIL - C/C 50.897-7 - PMDDE	2.347,79
OUTROS CREDITOS	640,00
OUTROS CREDITOS	640,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	640,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	640,00
PREVIDENCIA SOCIAL	640,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.005,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.005,80
IMOBILIZADO	9.005,80
IMOBILIZADO	9.005,80
MOVEIS E UTENSILIOS - PDDE BASICO	4.975,80
MOVEIS E UTENSILIOS - PMDDE	4.030,00
TOTAL DO ATIVO	45.918,25

Carla Luzia B. Baldoia.

