

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO		
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	228.283,90D	294.100,96D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.772,44D	912,83D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.772,44D	912,83D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.760,99D	114.546,79D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13,91D	79.355,81D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1612/003/320-9	62.747,08D	35.190,98D
10	1.1.1.03	VALORES MOBILIÁRIOS	163.750,47D	178.641,34D
12	1.1.1.03.002	CONTA POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 66776-7	17.807,61D	22.275,25D
673	1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC-GIRO-CMDCA	0,02D	0,02D
13	1.1.1.03.003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - SUBVENÇÃO	12.630,16D	104,06D
702	1.1.1.03.003	CEF - FIC GIRO MPE DI	133.312,68D	156.262,01D
747	1.1.4	OUTROS VALORES A RECEBER	170.966,92D	146.705,69D
21	1.1.4.01	VALORES A RECEBER	63.390,48D	67.152,42D
23	1.1.4.01.002	ALUGUEL A RECEBER - R.SÃO PAULO	122.695,00D	137.155,00D
36	1.1.4.01.004	OUTROS VALORES A RECEBER	3.130,14D	0,00
666	1.1.4.01.099	(-) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A APROPRIAR	62.434,66C	70.002,58C
25	1.1.4.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	60.896,40D	32.873,23D
31	1.1.4.06.006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS-CRECHE	29.230,72D	17.267,84D
590	1.1.4.06.009	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	31.665,68D	15.605,39D
32	1.1.4.07	OUTROS CRÉDITOS	46.680,04D	46.680,04D
651	1.1.4.07.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DAPE	46.680,04D	46.680,04D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	399.250,82D	440.806,65D
60	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
61	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.592.113,38D	5.408.692,67D
83	1.2.1.02	VALORES MOBILIÁRIOS	5.592.113,38D	5.408.692,67D
740	1.2.1.02.001	CAIXA FI DIAMANTE CORP RF CRED PRIV CASA CRIANÇA	1.587.484,78D	1.883.941,16D
736	1.2.1.02.001	CEF CDB FLEX- RESERVA CONSTR.CASA CRIANÇA	1.160.616,06D	146.350,78D
737	1.2.1.02.001	CEF FI TOPAZIO -RESERVA CONSTR. CASA CRIANÇA	2.417.353,53D	2.139.151,64D
735	1.2.1.02.001	CEF RUBI - RESERVA CONST.CASA CRIANÇA	426.659,01D	1.239.249,09D
59	1.2.3	IMOBILIZADO	1.130.294,25D	690.481,12D
62	1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	755.480,39D	1,07D
64	1.2.3.01.001	EDIFICAÇÕES	1,07D	1,07D
751	1.2.3.01.002	AMPLIAÇÃO E REFORMA - IMOVEL RUA SÃO PAULO 946	755.479,32D	0,00
40	1.2.3.02	BENS IMÓVEIS - CRECHE	0,01D	390.309,15D
76	1.2.3.02.001	EDIFICAÇÕES-CRECHE	0,01D	0,01D
634	1.2.3.02.002	AMPLIAÇÃO E REFORMA - IMÓVEL RUA SÃO PAULO 946	0,00	390.309,14D
65	1.2.3.03	BENS MÓVEIS	8.871,19D	3.412,65D
66	1.2.3.03.001	MÓVEIS / UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	37.591,82D	30.841,68D
547	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACÕES ACUM. MÓVEIS / UTENSÍLIOS E INSTALAÇÃO	28.720,63C	27.429,03C
70	1.2.3.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.442,63D	4.442,63D
551	1.2.3.03.004	(-) DEPRECIACÕES ACUM. EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.442,63C	4.442,63C
45	1.2.3.04	BENS MÓVEIS - CRECHE	130.624,21D	48.304,36D
67	1.2.3.04.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CRECHE	165.707,44D	62.696,87D
548	1.2.3.04.002	(-) DEPRECIACÕES ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CRECHE	41.601,07C	28.476,04C
68	1.2.3.04.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-C.M.D.C.A.	19.720,88D	19.720,88D
564	1.2.3.04.004	(-) DEPRECIACÕES ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS-C.M.D.C.A.	15.763,18C	13.791,22C
71	1.2.3.04.005	INSTRUMENTOS/APAR./EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS-CRI	0,00	7.814,00D
562	1.2.3.04.006	(-) DEPRECIACÕES ACUM. INSTRUMENTOS/APAR./EQUIPAMENT	0,00	5.791,92C
72	1.2.3.04.007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-SECRETARIA EDUCAÇÃO	10.250,00D	10.250,00D
553	1.2.3.04.008	(-) DEPRECIACÕES ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS-SECRETARIA	9.186,26C	8.161,22C
69	1.2.3.04.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-C.M.D.C.A.	13.582,95D	13.582,95D
563	1.2.3.04.010	(-) DEPRECIACÕES ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-C	13.320,12C	12.196,44C
73	1.2.3.04.011	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-CRECHE	7.157,98D	7.157,98D
75	1.2.3.04.012	(-) DEPRECIACÕES ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-C	5.924,41C	5.484,37C
78	1.2.3.04.013	APAR.E EQUIPS. ODONTOLÓGICOS-C.M.D.C.A.	0,00	4.290,00D
565	1.2.3.04.014	(-) DEPRECIACÕES ACUM.APAR.E EQUIPS.ODONTOLÓGICOS-C.	0,00	3.307,11C
705	1.2.3.06	BENS MÓVEIS ESCOLA EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	235.318,45D	248.453,89D
706	1.2.3.06.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ESCOLA EDUARDO D JUNC	39.838,01D	25.008,91D
707	1.2.3.06.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP INFORMATICA -ESCOLA	13.313,43C	7.048,68C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
732	1.2.3.06.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ESCOLA	105.756,15D	102.929,90D
733	1.2.3.06.004	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ESCOL	15.827,53C	5.431,97C
742	1.2.3.06.005	INSTALAÇÕES - ESCOLA	141.304,78D	141.304,78D
743	1.2.3.06.006	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES - ESCOLA	22.439,53C	8.309,05C
60		TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.722.407,63D	6.099.173,79D
1		TOTAL ATIVO	7.121.658,45D	6.539.980,44D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
100	2	PASSIVO		
101	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
103	2.1.1	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	112.839,43C	95.589,45C
120	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	74.046,08C	63.691,33C
121	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.407,74C	2.226,52C
685	2.1.1.02.002	SALÁRIOS A PAGAR - ESC. EDUARDO D. JUNQUEIRA	71.638,34C	61.464,81C
150	2.1.1.03	ENCARGOS TRABALHISTAS	38.793,35C	31.898,12C
151	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	222,55C	204,39C
687	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER - ESC. EDUARDO D. JUNQUEIRA	10.826,10C	7.552,93C
152	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	310,72C	289,26C
688	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER ESC. EDUARDO D. JUNQUEIRA	13.723,07C	10.789,41C
578	2.1.1.03.006	PIS FOLHA A RECOLHER	865,74C	742,17C
689	2.1.1.03.006	PIS FOLHA A RECOLHER ESC. EDUARDO D. JUNQUEIRA	1.715,47C	1.445,14C
580	2.1.1.03.008	IRRF A RECOLHER	6.115,94C	6.751,61C
581	2.1.1.03.009	IRRF A RECOLHER-CRECHE	5.013,76C	4.123,21C
180	2.1.5	SUBV. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	48.502,15C	42.539,59C
181	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.502,15C	42.539,59C
182	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR-(SEC.EDUCAÇÃO)	36.721,96C	32.259,32C
183	2.1.5.01.002	INSS A RECOLHER-(SEC.EDUCAÇÃO)	5.165,06C	4.632,69C
184	2.1.5.01.003	FGTS A RECOLHER-(SEC.EDUCAÇÃO)	6.615,13C	5.647,58C
207	2.1.6	RECURSOS PÚBLICOS	42,70C	41,45C
200	2.1.7.01	CONTAS A PAGAR	42,70C	41,45C
205	2.1.7.01.005	CONTRIBUIÇÕES (SINDICATO) A PAGAR-CRECHE	42,70C	41,45C
101		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	161.384,28C	138.170,49C
210	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		
211	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.960.274,17C	6.401.809,95C
212	2.3.1.01	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	6.960.274,17C	6.401.809,95C
213	2.3.1.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	6.960.274,17C	6.401.809,95C
210		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	6.960.274,17C	6.401.809,95C
100		TOTAL PASSIVO	7.121.658,45C	6.539.980,44C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 7.121.658,45 (sete milhões cento e vinte e um mil seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)

-SOB AS PENAS DA LEI,DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS, MEDIANTE DOCUMENTOS ORIGINAIS E IDÔNEOS.

-RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA,FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERENCIA DA FIRMA QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

MARIANGELA PAPA GUIMARAES
VICE-PRESIDENTE
CPF: 186.482.048-95

PATRICIA RODRIGUES MIZIARA PAPA
TESOUREIRO
CPF:532.931.938-20

JOSE FONTE BOA PEREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP043903/O-3
CPF: 051.295.408-91