

CNPJ: 20.219.349/0001-26

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

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	660.486,89	PASSIVO CIRCULANTE	641.840,95
DISPONIVEL	374.678,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	28.208,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAS	374.678,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	28.208,11
*CAIXA	470,74	*FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	28.208,11
CAIXA MATRIZ	470,74	ALUGUEIS A PAGAR	10.949,25
*BANCOS CONTA CORRENTE	219.740,56	MERCADORIAS A PAGAR	17.258,86
BB CC - 110148-X SEMENT DA ESPERANCA I	111.678,95	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	1.409,21
BB CC - SEMENT DE ESPERANCA II GRU	108.061,61	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.409,21
*BANCOS CONTA POUPANCA	154.467,49	*IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.409,21
BB CP - 110148-X SEMENT DE ESPERANCA I	115.286,90	IRRF A RECOLHER	1.359,43
BB CP - 27015-6 SEMENT ESPERANCA II GRU	39.180,59	PCCRF (5952) A RECOLHER	42,70
CONTAS A RECEBER	181.642,64	ISS A RECOLHER	7,08
CONVENIOS A RECEBER	181.642,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E ENCARGOS	612.223,63
*CONVENIOS A RECEBER	181.642,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	208.321,69
CEI SEMENTINHAS DE ESPERANCA	181.642,64	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	208.321,69
CREDITOS	103.859,85	SALARIOS A PAGAR	129.135,64
CREDITOS	103.859,85	IRRF (0561) A PAGAR	7.431,00
*ADIANTAMENTOS	103.859,85	FGTS A PAGAR	15.835,06
ADIANTAMENTOS FÉRIAS	103.859,85	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS A PAGAR	49.075,93
RESSARCIMENTO DE IMPOSTO	305,61	PIS (8301) A PAGAR	2.018,65
IMPOSTO A COMPENSAR/RESTITUIR	305,61	RESCISOES A PAGAR	4.825,41
*IMPOSTO A COMPENSAR/RESTITUIR	305,61	OUTROS ENCARGOS	403.901,94
TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	305,61	*OUTROS ENCARGOS	403.901,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	221.475,71	PROVISAO PARA 13º SALARIO	83.347,25
IMOBILIZADO	256.856,41	PROVISAO PARA FÉRIAS	318.906,90
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	256.856,41	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.619,75
*IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	256.856,41	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	28,04
MOVEIS E UTENSILIOS	124.522,06	PATRIMONIO LIQUIDO	240.121,65
COMPUTADORES E PERIFERICOS	51.834,99	PATRIMONIO LIQUIDO	240.121,65
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	18.550,70	SUPERAVIT/(DEFICIT)	240.121,65
PLAYGROUND	43.083,84	*SUPERAVIT/(DEFICIT)	240.121,65
EQUIPTOS E MATS PEDAGOGICOS	18.864,82	SUPERAVIT/(DEFICIT) APURADO	300.926,98
DEPRECIACÃO IMOBILIZADO	(35.380,70)	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,62
DEPRECIACÃO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	(44.452,27)	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	(64.805,95)
*DEPRECIACÃO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	(44.452,27)		
(-) DEPR ACUM MOV E UTENSILIOS	(8.932,08)		
(-) DEPR ACUM APAR, EQUIP E INSTALACOES	(2.105,78)		
(-) DEPR ACUM COMPUTADORES E PERIFERICOS	(21.093,98)		
(-) DEPR ACUM PLAYGROUND	(10.591,15)		
(-) DEPR ACUM EQUIPTOS E MATS PEDAGOGICO	(1.729,28)		

THG CONTABILIDADE LTDA

Rua Maria Paula 36 11º ANDAR - São Paulo - SP - 01319-904 - Fone: (11)32312759

Balanco Patrimonial			
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	9.071,57	*	
		*	
		*	
*BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	9.071,57	*	
CONSERV E MANUT IMOVEL ALUGADO (CEI)	60.438,48	*	
(-) AMORTIZ ACUM BENFEIT IMOVEIS TERCEIR	(51.366,91)	*	
TOTAL DO ATIVO:	881.962,60	TOTAL DO PASSIVO:	881.962,60

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 881.962,60 (oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e sessenta e dois Reais e sessenta Centavos)

CONTADOR

VICTOR MENDONÇA DE ALMEIDA FERREIRA

CT CRC: 1SP338357/O-9