

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Código Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1 1	ATIVO		129.876,45D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		30.074,79D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		30.074,79D
7 1.1.10.2	BANCO CONTA MOVIMENTO		22.817,18D
12 1.1.10.200.5	Banco Itau S/A		10,00D
871 1.1.10.201.5	Banco do Brasil S.A - C/C 30336-4		169,78D
923 1.1.10.202.2	Banco do Brasil S/A - C/C 34088-X		22.637,40D
29 1.1.10.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		441,85D
34 1.1.10.400.5	Banco Itau S/A		441,85D
40 1.1.10.5	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		95,76D
763 1.1.10.500.5	Banco Itaú S.A - Título de Capitalização		95,76D
45 1.1.10.6	CONTAS A RECEBER		6.720,00D
932 1.1.10.600.4	Contrato Educação - Aditamento nº 066/2023		6.720,00D
97 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		99.801,66D
111 1.2.3	IMOBILIZADO		99.801,66D
112 1.2.30.1	BENS OPERACIONAIS		99.801,66D
717 1.2.30.100.3	Telefones e Perifericos		1.250,00D
118 1.2.30.100.6	Maquinas e Equipamentos		12.109,51D
119 1.2.30.100.7	Moveis e Utensilios		26.868,30D
120 1.2.30.100.8	Computadores e Perifericos		35.913,05D
642 1.2.30.101.0	Livros		23.660,80D
145 2	PASSIVO		129.876,45C
146 2.2	PASSIVO CIRCULANTE		14.346,12C
147 2.2.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO		14.346,12C
148 2.2.10.1	FORNECEDORES		6.720,00C
880 2.2.10.101.3	Rogério Carlos Lamana/MEI		2.240,00C
928 2.2.10.101.4	Elisa Querido Fonoaudiologia LTDA		4.480,00C
179 2.2.10.6	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS		906,12C
182 2.2.10.600.3	IRRF A Recolher		79,43C
190 2.2.10.601.1	ISS A Recolher		148,78C
193 2.2.10.601.4	Contribuição Sindical A Recolher		677,91C
878 2.2.10.9	RECEITAS A APROPRIAR		6.720,00C
933 2.2.10.900.2	Contrato Educação - Aditamento nº 066/2023		6.720,00C
242 2.5	PATRIMONIO LIQUIDO		115.530,33C
243 2.5.1	CAPITAL PROPRIO		41.731,94C
244 2.5.10.1	CAPITAL SOCIAL		41.731,94C
245 2.5.10.100.1	Patrimonio Social		41.731,94C
259 2.5.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		73.798,39C
260 2.5.30.1	SUPERAVIT ACUMULADOS		73.798,39C
261 2.5.30.100.1	Superavit Acum. Exercicios Anteriores		59.090,37C

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Código Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
262 2.5.30.100.2	Superavit Acum. Ultimo Exercicio		14.708,02C

Elas Ribeiro

ELIAS RIBEIRO NOLACIO JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 376.271.838-55

Lairton Willan Ribeiro

LAIRTON WILLAN RIBEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP149697/O-3
CPF: 002.937.708-08

CONSELHO FISCAL

Santo Cirelli Junior

SANTO CIRELLI JUNIOR
CPF: 314.970.528-23

Juvenildo Candido

JUVENILDO CANDIDO
CPF: 312.957.028-43

Brian Miranda de Almeida

BRIAN MIRANDA PEREIRA DE ALMEIDA
CPF: 361.695.038-40