

CNPJ: 02.588.425/0002-70

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	762.332,37	PASSIVO CIRCULANTE	191.947,21
DISPONIBILIDADES	629.425,18	CONTAS A PAGAR	191.947,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	629.425,18	FORNECEDORES	(3,22)
*FILIAL 2	629.425,18	*FILIAL 2	(3,22)
Banco do Brasil Poupança 64.429-3	629.425,18	Contas a Pagar	(3,22)
ADIANTAMENTOS	132.907,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	54.360,86
ADIANTAMENTOS	132.907,19	*FILIAL 2	54.360,86
*FILIAL 2	132.907,19	Previdência Social a Recolher	39.853,69
Adiantamentos	3.453,08	FGTS a Recolher	11.726,85
Valores Transitórios	129.454,11	PIS Folha a Recolher	1.896,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.563,88	IRRF Folha a Recolher	883,78
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.563,88	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.776,41
DEPÓSITOS JUDICIAIS	30.563,88	*FILIAL 2	7.776,41
*FILIAL 2	30.563,88	IRRF a Recolher	1.550,71
Depósitos para Garantia	25.807,30	PIS/COFINS/CSLL Fonte a Recolher	1.705,73
Depósito Judicial - Recurso Trabalhista	4.756,58	INSS Fonte a Recolher	4.519,97
ATIVO PERMANENTE	26.896,83	SALÁRIOS A PAGAR	129.677,04
IMOBILIZADO	26.896,83	*FILIAL 2	129.677,04
BENS EM OPERAÇÃO	26.896,83	Salários a Pagar	123.169,08
*FILIAL 2	26.896,83	Rescisão Contratual a Pagar	6.507,96
Móveis e Utensílios	21.963,71	OUTRAS OBRIGAÇÕES	136,12
Computadores e Periféricos	12.343,90	*FILIAL 2	136,12
(-) Depreciações e Amortizações Acumulad	(7.410,78)	Empréstimos e Créditos de Terceiros	136,12
*		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	627.845,87
*		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	627.845,87
*		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	627.845,87
*		*MATRIZ	634.608,69
*		Superávit do Exercício	634.608,69
*		*FILIAL 2	(6.762,82)
*		Déficit Acumulado	(6.762,82)
TOTAL DO ATIVO:	819.793,08	TOTAL DO PASSIVO:	819.793,08

CNPJ: 02.588.425/0002-70

Período: 01/09/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	631.464,45	PASSIVO CIRCULANTE	65.281,39
DISPONIBILIDADES	534.113,03	FORNECEDORES NACIONAIS	5.376,33
*BANCOS C/APLIC. E POUpanÇA C/ RESTRIÇÃO	534.113,03	*FORNECEDORES	5.376,33
Banco Brasil CP 64429-3	534.113,03	Fornecedores	5.376,33
ADIANTAMENTOS	97.351,42		
*ADIANTAMENTOS	66.145,91	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.992,34
Adiantamento de Férias	61.518,33		
Adiantamentos	4.627,58	*RETENÇÕES NA FONTE	19.992,34
*DEPESAS ANTECIPADAS	641,63	IR Retido na Fonte PJ a recolher	1.550,71
Seguro de Veículos a Apropriar	641,63	INSS Retido na Fonte a Recolher	12.767,77
*DEPÓSITOS JUDICIAIS	30.563,88	ISS Retido na Fonte a Recolher	617,22
Processo Trabalhista	4.756,58	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte	5.056,64
Depósito para Garantia	25.807,30		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.378,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	39.912,72
ATIVO IMOBILIZADO	33.378,19	*EMPRÉSTIMOS	39.912,72
*IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	42.391,51	Empréstimos/Créditos de Terceiros	39.912,72
Equipamentos de Informática	12.343,90		
Móveis e Utensílios	30.047,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	599.561,25
*(-) DEP ACUMULADA - EDUCAÇÃO	(9.013,32)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	599.561,25
(-) Depreciação Acumulada	(9.013,32)	*SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	599.561,25
*		Superávit / Déficit do Exercício	599.561,25
TOTAL DO ATIVO:	664.842,64	TOTAL DO PASSIVO:	664.842,64

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023.

INSTITUTO DOM DECIO
PEREIRA:02588425000199

Assinado de forma digital por
INSTITUTO DOM DECIO
PEREIRA:02588425000199
Dados: 2024.03.12 16:57:21 -03'00'

TOPLINE NK ASSESSORIA
EMPRESARIAL
LTDA:52385637000147

Assinado de forma digital por TOPLINE
NK ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA:52385637000147
Dados: 2024.03.12 16:57:31 -03'00'

PRESIDENTE

BRUNA MANTOVANI DE LIMA
CPF: 411.521.538-03

CONTADOR

MARCOS PAULO FERREIRA
CT CRC: 1SP206654/O-0

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
FILIAL 2	2.143.721,91 C
Convênio	2.143.721,91 C
FILIAL 2	11.268,27 C
Banco do Brasil Poupança 64.429-3	11.268,27 C
DESPESAS	
FILIAL 2	828.813,47 D
Salários	784.272,21 D
Décimo Terceiro Salário	4.556,91 D
Férias	37.625,30 D
Aviso Prévio	566,93 D
Indenizações e Multas Trabalhistas	1.792,12 D
FILIAL 2	211.778,98 D
Vale Transporte	26.769,83 D
Vale Alimentação	16.046,55 D
Vale Refeição	168.563,00 D
Uniformes	399,60 D
FILIAL 2	284.583,04 D
INSS	208.513,44 D
FGTS	67.746,07 D
PIS/PASEP	8.323,53 D
FILIAL 2	274.158,49 D
Conservação de Imóveis	1.317,16 D
Conservação de Equipamentos	150,00 D
Telefone e Internet	2.599,27 D
Aluguéis	64.000,00 D
IPTU	2.457,76 D
Energia Elétrica	2.050,25 D
Material de Limpeza	483,40 D
Material de Escritório	4.884,90 D
Manutenção	92.603,50 D
Água e Esgoto	10.474,35 D
Tarifas Bancárias	526,56 D
Copa e Cozinha	5.412,72 D
Honorários Contábeis	21.958,00 D
Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	54.623,52 D
Combustível e Lubrificantes	50,00 D
Materiais de Informática	847,01 D
Gás	6.851,69 D
Material de Uso e Consumo	1.310,00 D
Segurança	1.558,40 D
FILIAL 2	42.685,96 D
Alimentação	2.385,00 D
Material Pedagógico	39.300,96 D
Festas Típicas	1.000,00 D
MATRIZ	210,00 C
Seguro Obrigatório	210,00 C
FILIAL 2	1.772,18 D
Impostos e Taxas Diversas	1.097,02 D
Multa	160,15 D
Juros	75,58 D
Encargos	439,43 D

Demonstração do Resultado do Período

= *Superávit*

511.408,06 C

Demonstração do Resultado do Período

SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	
RECEITA DE SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO	1.100.894,80 C
Recebimento de Verba - Prefeitura	1.100.894,80 C
RECEITAS FINANCEIRAS	7.088,07 C
Receitas de Aplicações Financeiras	7.048,07 C
Descontos Obtidos	40,00 C
DESPESAS	
HONORÁRIOS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	744.329,82 D
Ordenados	474.676,36 D
Férias + 1/3 de Férias	70.222,15 D
13º Salário	105.382,16 D
Vale Transporte	22.132,29 D
Convênio Médico	848,34 D
Exames Laboratoriais	631,00 D
Indenização na Rescisão	5.593,29 D
Vale Alimentação	7.277,29 D
Vale Refeição	57.566,94 D
ENCARGOS SOCIAIS C/PESSOAL - EDUCAÇÃO	191.252,45 D
INSS s/ Folha de Pagamento	129.362,95 D
FGTS s/ Folha de Pagamento	56.225,31 D
PIS s/ Folha de Pagamento	5.664,19 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO	16.688,94 D
Gás de Cozinha	2.643,77 D
Material Pedagógico	583,28 D
Água e Esgoto	2.917,91 D
Energia Elétrica	1.383,76 D
Bens de Pequeno Valor	6.723,00 D
Extintor, Sinalização e Afins	320,00 D
Material Elétrico	2.058,80 D
Prêmio de Seguro	58,42 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EDUCAÇÃO	145.383,74 D
Manutenção/Conservação de Prédios e Bens	20.985,00 D
Manutenção em Equip Elétrico/Eletrônico	9.300,00 D
Monitoramento e Segurança	95.719,63 D
Assessoria Contábil	11.328,00 D
Laudos Técnicos	1.631,56 D
Transporte - Frete e Carreto	79,99 D
Medicina do Trabalho	3.544,56 D
Chaveiro	210,00 D
Serviços Prestados por Terceiros	2.150,00 D
Serviços Hidráulicos	435,00 D
COMUNICAÇÃO - EDUCAÇÃO	1.423,25 D
Telefone e Internet	1.423,25 D
ALUGUÉIS	34.543,92 D
Aluguel de Imóveis	34.543,92 D
TRANSPORTE E VEÍCULOS - EDUCAÇÃO	100,00 D
Combustível	100,00 D
IMP. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - EDUCAÇÃO	520,00 D
ISS	520,00 D
DESPESAS C/ MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	402,83 D
Multa e Juros Diversas	402,83 D
DESPESAS BANCÁRIAS - EDUCAÇÃO	20,00 D

CNPJ: 02.588.425/0002-70

Período: 01/09/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

Tarifa Bancária	20,00 D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.602,54 D
Depreciação Normal	1.602,54 D
= Déficit	28.284,62 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023.

INSTITUTO DOM
DECIO
PEREIRA:025884250
00199

Assinado de forma digital
por INSTITUTO DOM DECIO
PEREIRA:02588425000199
Dados: 2024.03.12 16:46:51
-03'00'

TOPLINE NK
ASSESSORIA
EMPRESARIAL
LTDA:52385637000147

Assinado de forma digital
por TOPLINE NK
ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA:52385637000147
Dados: 2024.03.12 16:47:01
-03'00'

PRESIDENTE

BRUNA MANTOVANI DE LIMA

CPF: 411.521.538-03

CONTADOR

MARCOS PAULO FERREIRA

CT CRC: 1SP206654/O-0