

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	104.708,12
ATIVO DISPONIVEL	104.676,30
CAIXA	2.759,58
CAIXA	2.759,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.593,84
BRABESCO CTA 8807-2 REC LIVRE	24.593,84
BANCOS CTA. APLICACOES	77.322,88
BRABESCO S/A CTA APLICACAO	63.431,57
B. BRASIL POUP. R C/RESTRICAO	17,53
BBRASIL AP 671-8 R C/RESTRICAO	10.267,12
BBRASIL APL7718 R C/RESTRICAO	2,97
BBRASIL AP DI 168 C/RESTRICAO	0,10
BBRASIL APLIC 23818 C/REST	24,73
B BRASIL RENDE FACIL 422-7	0,44
B BRASIL RENDE FACIL 7825	15,21
B BRASIL RENDE FACIL 7483	3.562,74
BCO BRASIL APLIC INVESTIMENTOS 26801-1 C/RESTRICAO	0,47
DIREITOS REALIZ.CURTO PRAZO	31,82
VALORES A RECUPERAR	31,82
I.R.RETIDO FONTE A RECUPERAR	31,82
ATIVO NAO CIRCULANTE	295.271,93
IMOBILIZADO	0,00
BENS MOVEIS - USO PRÓPRIO	0,00
VEICULOS	46.855,40
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	(46.855,40)
BENS ATIVO FIXO ASSIST.SOCIAL	295.271,93
BENS IMÓVEIS	132.784,50
IMÓVEIS	131.048,92
INSTALACOES	62.541,25
(-) DEPRECIACAO BENS IMÓVEIS	(32.866,32)
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	(27.939,35)
BENS MÓVEIS	162.487,43
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	134.492,20
MATERIAIS DIDÁTICOS	40.847,57
MATERIAL AVALIACAO PSICOLÓGICA	594,20
SEMOVENTES	800,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.686,39
(-) DEPRECIAÇÃO MÓV.UTENSÍLIOS	(65.146,10)
(-) DEPRECIAÇÃO SEMOVENTES	(800,00)
(-) DEPRECIAÇÃO MAQ.EQUIPAMENT	(31.986,83)
TOTAL DO ATIVO	399.980,05

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	9.274,95
CONTAS CORRENTES	93,06
CONTAS CORRENTES	93,06
CONTA CORRENTE	93,06
PROVISÕES TRABALHISTAS	9.181,89
PROVISÕES TRABALHISTAS	9.181,89
PROVISÃO DE FÉRIAS	8.213,03
PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS	968,86
PATRIMONIO LÍQUIDO	390.705,10
PATRIMONIO SOCIAL	390.705,10
PATRIMONIO SOCIAL	390.705,10
PATRIMONIO SOCIAL	339.659,84
SUPERAVIT	347.516,37
DÉFICIT	(296.471,11)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	399.980,05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITAS OPERACIONAIS	101.876,88
RECEITAS DIVERSAS	72.625,38
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	24.251,50
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	5.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	13.401,28
DESCONTOS OBTIDOS	0,86
RENT.APLICACOES FINANCEIRAS	13.400,42
OUTROS CREDITOS	170.046,70
ISENCAO INSS LEI 8212/91	170.046,70
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.870,00
DOACAO	4.870,00
RECEITAS SUBVENCOES A.SOCIAL	182.812,50
SUBVENCOES ESTADUAIS	42.188,00
SUBV.MUNIC.SANTA MARIA SERRA	115.500,00
SUBVENCOES FEDERAIS	25.124,50
RECEITAS SUBVENCAO EDUCACAO	789.881,74
SUBVENCOES ESTADUAIS	366.971,74
SUBV.MUNICIPIO TORRINHA	307.410,00
SUBV.MUNIC. SANTA MARIA SERRA	115.500,00
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO	1.262.889,10
DESPESAS OPERACIONAIS	(17.882,16)
HONORARIOS	(14.263,22)
SEGUROS	(1.510,09)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(278,00)
TAXAS DIVERSAS	(1.830,85)
DESPESAS C/PESSOAL	(174.350,59)
ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS	(4.303,89)
CONT.INSS ENTIDADE	(126.900,51)
CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO	(5.871,66)
CONT. INSS TERCEIROS	(37.274,53)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(525,04)
IR RETIDO FONTE	(525,04)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(56.155,15)
DESP.CONS.MANUT.PREDIO/INSTAL.	(6.077,25)
PRESTACAO DE SERVICOS	(9.146,71)
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(38,40)
DESPESAS DIVERSAS	(13.318,95)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(7,00)
DESPESAS MEDICAS	(50,00)
DESPESAS COM INSTRUCAO	(6.384,33)
COMBUSTIVEL	(4,00)
ENCARGOS DE DEPRECIACAO	(21.128,51)
DESPESAS FINANCEIRAS GERAL	(4.680,05)
JUROS PASSIVOS	(225,47)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.454,58)
ASSISTENCIA SOCIAL	(328.739,57)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(23.279,80)
TAXAS DIVERSAS	(1.842,02)
MATERIAL DE CONSUMO	(3.145,43)
DESPESAS CONS.MAN.PREDIO/INST	(38.910,95)
PRESTACAO DE SERVICOS	(198.977,71)
ENERGIA ELETRICA	(264,62)

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
Valores expressos em Reais (R\$)

TELEFONE	(191,71)
DESPESAS DIVERSAS	(12.772,71)
GENEROS ALIMENTICIOS	(20.560,75)
DESPESAS DE VESTUARIO	(17.088,94)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.947,61)
DESPESAS COM INSTRUCAO	(677,27)
COMBUSTIVEL	(5.685,00)
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	(395,05)
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	(67.782,78)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(32.414,32)
FERIAS	(14.787,24)
13º SALARIOS	(8.150,87)
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(9.617,94)
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(2.812,41)
DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSIST. SOCIAL	(2.938,47)
I.R.RETIDO NA FONTE	(2.341,60)
RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS	(596,87)
DESPESAS FINANCEIRAS - ASSIST. SOCIAL	(7.425,58)
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.159,64)
JUROS PASSIVOS	(265,94)
EDUCAÇÃO	(172.684,14)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(5.491,01)
TAXAS DIVERSAS	(2.980,13)
MATERIAL DE CONSUMO	(3.903,00)
DESPESAS CONS.MAN.PREDIO/INST	(9.999,99)
PRESTACAO DE SERVICOS	(61.961,55)
ENERGIA ELETRICA	(5.765,37)
TELEFONE	(2.347,84)
GENEROS ALIMENTICIOS	(73.565,57)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(155,94)
DESPESAS COM INSTRUCAO	(3.216,57)
DESPESAS C/MATERIAL ESCOLAR	(3.297,17)
DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	(628.184,53)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(466.112,12)
FERIAS	(45.328,54)
13º SALARIOS	(36.043,10)
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(39.820,13)
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(40.880,64)
DESPESAS TRIBUTARIAS - EDUCAÇÃO	(3.948,23)
I.R. RETIDO NA FONTE	(3.806,10)
RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS	(104,63)
I.S.S.	(37,50)
DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	(3.365,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.358,99)
JUROS PASSIVOS	(6,01)
TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO	(1.468.661,29)
SUPERÁVIT / DÉFICT	(205.772,19)