

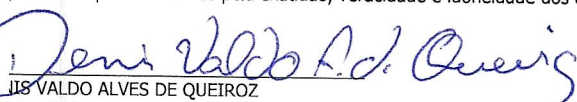
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	817.548,30D
2	1.01	CIRCULANTE	565.983,54D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	550.656,09D
5	1.01.01.01.00001	CAIXA FILIAL 0002	1.250,00D
6	1.01.01.01.00002	CAIXA FILIAL 0003	50,00D
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA C/RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	70.547,47D
118	1.01.01.09.00002	BANCO POUP. UNID. 1	44.025,70D
119	1.01.01.09.00003	BANCO POUP. UNID. 2	26.521,77D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	478.808,62D
134	1.01.01.10.00002	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES UNID. 2	392.705,97D
136	1.01.01.10.00004	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES UNID. 1	86.102,65D
187	1.01.02	CONTAS DE ADIANTAMENTOS	15.327,45D
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	2.527,45D
195	1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.527,45D
199	1.01.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.800,00D
200	1.01.02.08.00001	ADIANT.GERSON ROSA COUTINHO	12.800,00D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	251.564,76D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	251.564,76D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 824/2019	200.771,21D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 2	55.455,61D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID. 2	145.315,60D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 16224/2018	50.793,55D
272	1.02.04.02.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 1	28.883,57D
275	1.02.04.02.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID. 1	21.909,98D
282	2	PASSIVO	817.548,30C
283	2.01	CIRCULANTE	69.328,14C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	96.560,93C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	2.597,88D
10003	2.01.01.01.00004	GERSON ROSA COUTINHO	2.500,00D
10036	2.01.01.01.00037	GREEN MAFIC PISOS E REVESTIMENTOS	97,88D
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	12.482,95C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.904,18C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	1.217,46D
305	2.01.01.03.00017	EMPRESTIMO DE FOLHA	875,00D
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	262,48C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	409,17C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	839,58C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	160,00C
346	2.01.01.04	ENCARGOS PARTE EMPRESA	10,47D
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	10,47D
359	2.01.01.07	PROVISÃO	86.588,95C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRTIAS	10.288,87C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	76.300,08C
372	2.01.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	97,38C
373	2.01.01.10.00001	IPTU A RECOLHER	97,38C
406	2.01.02	PROVISÕES	3.748,55C
409	2.01.02.02	PROVISÕES CIVEIS	3.748,55C
410	2.01.02.02.00001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	3.748,55C
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	30.981,34D
438	2.01.03.10	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GUARULHOS	30.981,34D
439	2.01.03.10.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16224/2018 UNID. I	30.981,34D
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	748.220,16C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	496.655,40C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	496.655,40C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	496.655,40C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	251.564,76C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	251.564,76C
466	2.09.01.01.00001	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 824/2019	55.455,61C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MOBILIÁRIOS TERMO 824/2019	145.315,60C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 16224/2018	28.883,57C
469	2.09.01.01.00004	CONTROLE DE MOBILIÁRIOS TERMO 16224/2018	21.909,98C

A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados.


IRIS VALDO ALVES DE QUEIROZ
SIDENTE
: 275.143.788-55

IRIS DANTAS
SANTANA:16032508838

Assinado de forma digital por IRIS
DANTAS SANTANA:16032508838
Dados: 2021.05.14 10:30:34 -03'00'

IRIS DANTAS SANTANA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2
CPF: 160.325.088-38