

Balanço Patrimonial Consolidado
Dezembro/2023

Folha: 1

Código	Descrição	2023	2022
1	ATIVO		
		4.768.948,80D	4.693.460,00D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
		0,00	141.619,83D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	830,90D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	347,72D
1.1.1.04	APLIC. FINANCEIRA- DEPÓSITO PRAZO FIXO	0,00	118.328,68D
1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	40,00D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	5.802,45D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	16.270,08D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
		4.768.948,80D	4.551.840,17D
1.2.1.03	IMPOSTOS A RESTITUIR	0,00	2.166,10D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	5.061.787,16D	4.747.559,36D
1.2.3.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.074.310,78C	899.999,06C
1.2.3.04	BENS MÓVEIS	1.039.731,83D	915.733,83D
1.2.3.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	258.259,41C	213.620,06C
2	PASSIVO		
		4.768.948,80C	4.693.460,00C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
		0,00	227.949,68C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	0,00	8.081,55C
2.1.3.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	163.207,92C
2.1.4.01	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	394,24C
2.1.4.02	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	10.536,27C
2.1.4.03	RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	10.718,19C
2.1.5.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	34.023,52C
2.1.7.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS MUNICIPAIS	0,00	1.129,00C
2.1.7.03	RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAIS	0,00	141,01D
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
		656.346,57C	0,00
2.2.6.01	CONTRATOS DE MÚTUO	656.346,57C	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL		
		4.112.602,23C	4.465.510,32C
2.3.1.01	PATRIMÔNIO	2.911.143,78C	2.872.563,90C
2.3.2.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.206.319,91C	1.601.311,67C
2.3.3.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.861,46D	8.365,25D

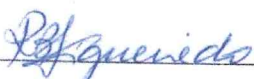

REPRESENTANTE LEGAL:
Ir. Rizomar Bonfim Figueiredo
Diretora Tesoureira
CPF: 748.333.837-72

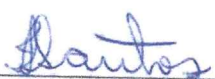

REPRESENTANTE LEGAL:
Ir. Selma Aparecida Santos
Diretora Presidente
CPF: 132.339.888-00


CONTADOR:
André Luis Lopes
CPF: 073.749.857-97
CRC: 116.205/O

Demonstrativo (acumulado)
Dezembro/2023

Código	Descrição	2023	2022
3	RECEITAS	316.954,16 C	2.469.562,09 C
3.1	ATIVIDADES EDUCACIONAIS	269.426,05 C	0,00
3.1.3.01	CONVÊNIOS PÚBLICOS	269.426,05 C	0,00
3.4	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	45.315,56 C	2.466.864,53 C
3.4.1.01	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	29.583,92 C	2.434.500,35 C
3.4.1.02	OUTRAS RECEITAS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	15.731,64 C	32.364,18 C
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	212,55 C	352,29 C
3.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	212,55 C	352,29 C
3.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.000,00 C	2.345,27 C
3.6.1.03	OUTRAS RECEITAS	2.000,00 C	2.345,27 C
4	CUSTOS E DESPESAS	711.945,92 D	868.250,42 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	188.334,97 D	482,94 D
4.1.2.01	CUSTOS COM MATERIAIS DE CONSUMO	7.644,12 D	482,94 D
4.1.2.02	CUSTOS COM CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES	180.690,85 D	0,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	519.470,61 D	853.211,82 D
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO	63.730,60 D	429.916,38 D
4.2.1.07	DESPESAS COM BENEFÍCIOS	19.704,33 D	2.093,46 D
4.2.1.08	DESPESAS COM UTILIDADES	36.906,41 D	73.520,85 D
4.2.1.09	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.250,01 D	20.758,68 D
4.2.1.10	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	2.829,68 D
4.2.1.11	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	62.494,89 D	15.681,73 D
4.2.1.12	DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.294,56 D	46.245,48 D
4.2.1.14	DESPESAS COM LOCAÇÕES	4.300,00 D	37.520,00 D
4.2.1.15	DESPESAS COM MANUTENÇÕES	88.439,84 D	48.284,15 D
4.2.1.16	DESPESAS COM TRANSPORTES	522,00 D	2.096,50 D
4.2.1.17	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.876,90 D	11.768,79 D
4.2.1.18	DESPESAS COM DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	218.951,07 D	162.496,12 D
4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.957,40 D	12.618,21 D
4.3.1.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	44.152,67 D	102.340,65 D
4.3.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RENÚNCIA FISCAL	42.195,27 C	89.722,44 C
4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.182,94 D	1.937,45 D
4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.182,94 D	1.937,45 D
Resultado do período:		394.991,76 D	1.601.311,67 C


REPRESENTANTE LEGAL:
Ir. Rizomar Bonfim Figueiredo
Diretora Tesoureira
CPF: 748.333.837-72


REPRESENTANTE LEGAL:
Ir. Selma Aparecida Santos
Diretora Presidente
CPF: 132.339.888-00


CONTADOR:
André Luis Lopes
CPF: 073.749.857-97
CRC: 116.205/O