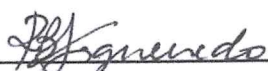


Balanco Patrimonial

Dezembro/2023

Código	Descrição	2023
1	ATIVO	93.895,84D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	92.191,23D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	458,41D
1.1.1.05	APLIC. FINANCEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO	89.275,59D
1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.109,50D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.347,73D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.704,61D
1.2.3.04	BENS MÓVEIS	1.704,61D
2	PASSIVO	93.895,84C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	187.096,92C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	16.708,35C
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	6.378,54C
2.1.3.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	35.001,54C
2.1.4.01	TRIBUTOS A RECOLHER	190,60C
2.1.4.02	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.727,90C
2.1.4.03	RETENÇÕES DE TERCEIROS	187,00C
2.1.5.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	42.144,52C
2.1.7.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS MUNICIPAIS	75.241,80C
2.1.8.01	VALORES EM TRÂNSITO	5.516,67C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.171,11C
2.2.6.01	CONTRATOS DE MÚTUO	13.171,11C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	106.372,19D
2.3.1.01	PATRIMÔNIO	200.662,10C
2.3.2.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	307.034,29D

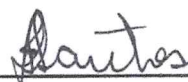


REPRESENTANTE LEGAL:

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
3	RECEITAS	312.353,67 C
3.1	ATIVIDADES EDUCACIONAIS	248.861,37 C
3.1.3.01	CONVÊNIOS PÚBLICOS	248.861,37 C
3.4	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	61.781,99 C
3.4.1.01	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	32.460,00 C
3.4.1.02	OUTRAS RECEITAS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	29.321,99 C
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	1.460,31 C
3.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.460,31 C
3.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	250,00 C
3.6.1.01	RECEITAS DE ALUGUÉIS	250,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS	619.387,96 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	617.389,03 D
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO	368.433,82 D
4.2.1.07	DESPESAS COM BENEFÍCIOS	23.983,19 D
4.2.1.08	DESPESAS COM UTILIDADES	69.324,54 D
4.2.1.09	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.227,50 D
4.2.1.10	DESPESAS COM EVENTOS	120,00 D
4.2.1.11	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	8.627,66 D
4.2.1.12	DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.590,28 D
4.2.1.13	DESPESAS COM IMÓVEIS LOCADOS	600,00 D
4.2.1.15	DESPESAS COM MANUTENÇÕES	108.876,48 D
4.2.1.16	DESPESAS COM TRANSPORTES	705,20 D
4.2.1.17	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.900,36 D
4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	116,35 D
4.3.1.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	67.531,86 D
4.3.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RENÚNCIA FISCAL	67.415,51 C
4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.882,58 D
4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.882,58 D
Resultado do período:		307.034,29 D

Rizomir

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

Santos

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