

Balço Patrimonial**ATIVO**

ATIVO	1.621.261,78
CIRCULANTE	1.032.656,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.675,94
APLIC. FINANCEIRA DE LÍQUIDEZ IMEDIATA	3.675,94
APLIC.FINANC.LÍQ.IMED.- RECURSOS LIVRES	3.555,27
Aplic. Banco do Brasil 1465-6	3.555,27
APLIC.FINANC.LÍQ.IMED.- RECURSOS C/RESTR	120,67
Aplic. Banco do Brasil 26774-0	120,67
CRÉDITOS	1.028.980,42
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	668,87
Adiantamentos a Empregados - Ferias	668,87
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.027.440,61
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS	1.025.586,53
Termo de Fomento/Colaboração Prefeitura	1.025.586,53
CREDITO DIVERSOS	1.854,08
Valores em Pendência	1.854,08
CRÉD.TRIB.A SEREM COMPENS.OU RESSARCIDOS	870,94
IRRF a Recuperar	64,13
PIS/Pasep	287,16
ISS a Recuperar	47,67
INSS a Recuperar	471,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	588.605,42
IMOBILIZADO	672.225,78
Imóveis	265.876,42
Imóveis - Salas	147.000,00
Móveis e Utensílios	64.411,14
Instalações	17.239,11
Biblioteca	50.706,99
Ferramentas e Acessorios	121,70
Maquinários	920,03
Aparelhos Eletrônicos e Equipamantos	4.846,55
Computadores e Acessórios	17.626,06
Brinquedoteca	1.935,80
Construção em Andamento	101.541,98
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(83.620,36)
(-) Depreciação Acumulada	(83.620,36)

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.621.261,78
CIRCULANTE	1.125.854,95
CONTAS A PAGAR	65.601,42
ORIG. VÍNC. AO FORNEC.DE MATL E SERVIÇOS	50.456,43
FORNECEDORES	50.456,43
FORNECEDORES	50.456,43
Kalunga S.A	390,20
Somos Sistemas de Ensino SA	45.811,61
DG Comercio de Tintas Ltda ME	1.275,00
Bazar da Construção Ltda	1.323,87
Costa & Costa Consult. e Serv Gestao Emp	500,00
GS Wear Confeções Ltda	1.155,75
CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGTO	5.025,12

H.MENEGHETTI CONTAB E ASSES EMP LTDA

CNPJ: 45.031.150/0001-09

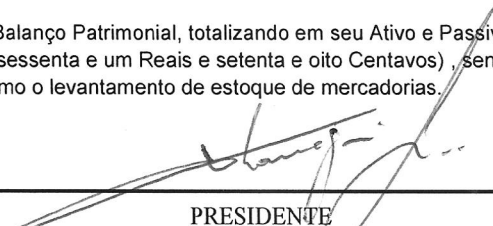
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

Previdência Social	4.157,93
Imposto de Renda na Fonte - Empregados	867,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	1.570,56
CSLL - Fonte	6,90
PIS/Pasep - Fonte	4,50
Cofins - Fonte	20,70
ISSQN - Fonte	666,11
Previdência Social - Fonte	872,35
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	8.549,31
FGTS	8.549,31
PROVISÕES	34.667,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	34.667,00
Provisão para férias	32.099,05
FGTS s/ provisão para férias	2.567,95
RECURSOS DE PROJETOS 1	1.025.586,53
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS	1.025.586,53
Termo de Fomento/Colaboração Prefeitura	1.025.586,53
PATRIMÔNIO SOCIAL	495.406,83
PATRIMÔNIO SOCIAL	641.564,58
Patrimônio Social	641.564,58
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	(146.157,75)
Superavit / Deficit - Acumulado	(63.735,72)
Déficit do Exercício	(82.422,03)

BAURU, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, totalizando em seu Ativo e Passivo o valor de R\$ 1.621.261,78 (um milhão, seiscentos e vinte e um mil, duzentos e sessenta e um Reais e setenta e oito Centavos), sendo que nossa responsabilidade se limita a apresentação dos documentos, bem como o levantamento de estoque de mercadorias.



 PRESIDENTE
 JOSE CARLOS THOMAZINI JUNIOR
 CPF: 273.738.458-35

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, totalizando em seu Ativo e Passivo o valor de R\$ 1.621.261,78 (um milhão, seiscentos e vinte e um mil, duzentos e sessenta e um Reais e setenta e oito Centavos), sendo que a responsabilidade do contador se limita aos conhecimentos técnicos desde que recebeu os documentos sob responsabilidades dos sócios.



 META ASSESSORIA CONTÁBIL
 HAROLDO MENEGHETTI
 CT CRC: 1SP164583/O-7