

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.589.454,58D
ATIVO CIRCULANTE	1.225.634,21D
DISPONÍVEL	429.127,06D
CAIXA	366.102,30D
CAIXA CESC	141.803,11D
CAIXA CADP	132.326,11D
CAIXA ESCOLA	91.973,08D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.668,02D
BANCO DO BRASIL - AG 74-4 C.C.4036-3 - MATRIZ	3.636,51D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 704-2 - PROJETO ESCOLA	5.027,51D
BANCO BRADESCO - AG. 6777 C/C 002-7 - MATRIZ	1,00D
BANCO BRADESCO 5760-6 - CASA - CADP	1,00D
BANCO BRADESCO 3610-2 - CRECHE- PRJETO ESCOLA	1,00D
BANCO BRADESCO 5759-2 - ESCOLA - PROJETO ESCOLA	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	54.356,74D
APLICAÇÃO BRADESCO AG. 6777 C/C 002-7 - MATRIZ	3.808,56D
APLICAÇÃO BANCO BRASIL AG-74-4 C C 4036-3 - MATRIZ	2.299,95C
APLICAÇÃO BRADESCO CONTA 3610-2 CRECHE	21.902,08D
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 5759-2 - ESCOLA	948,42D
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 5760-6 - CASA	29.997,63D
CLIENTES	258.514,12D
DUPLICATAS A RECEBER	258.514,12D
MUNICIPIO DE PALMA	26.440,00D
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ITAPERUNA	29.216,17D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	5.225,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS	57.217,60D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PORCIUNCULA	13.220,00D
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA	6.600,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	64.635,35D
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORCIÚNCULA	16.412,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	4.400,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIVINO/MG	25.452,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE SAI	9.696,00D
OUTROS CRÉDITOS	1.224,11D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.224,11D
ICMS A RECUPERAR	1.224,11D
ESTOQUE	536.768,92D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	536.768,92D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	528.157,92D
ESTOQUE DE UNIFORMES	2.457,00D
MATERIAIS LITURGICOS	6.154,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	363.820,37D
IMOBILIZADO	363.820,37D
IMÓVEIS	135.439,45D
IMÓVEIS	135.439,45D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.782,23D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.782,23D
EQUIPAMENTOS	332.353,73D
EQUIPAMENTOS	315.037,73D
OUTROS IMOBILIZADOS	17.316,00D
VEÍCULOS	253.342,65D
VEÍCULOS	253.342,65D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4.219,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4.219,00D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	420.316,69C
(-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS	27.087,90C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.491,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	110.176,14C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	253.342,65C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4.219,00C
PASSIVO	1.589.454,58C
PASSIVO CIRCULANTE	1.091.862,42C
FORNECEDORES	915.540,11C
FORNECEDORES	915.540,11C
FORNECEDORES DIVERSOS	5.422,90C
POSTO DE GASOLINA ITAVANA LTDA	6.802,59C
WB PEREIRA FILHO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	626,00C
VIGA DE ITAPERUNA COM. DE MAT. DE CONST. LTDA - ME	2.755,00C
LOJA FILIAL	1.197,00C
PRINT COPIADORAS EIRELI	581,61C
ITAPLASPEL FESTAS EIRELI	901,58C
JANAINA C. C CRUZ SERRALHERIA - ME	13.654,00C
FERROBRAS ITAPERUNA LTDA	20.539,00C
D G FARIA COSTA ME	450,00C
COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA	46.359,77C
LAGE E ALEIXO LTDA	7.998,47C
DIST PROD. QUIMICOS SAO LAZARO	170,61C
SOMOS SISTEMAS DE ENSINO SA	1.087,12C
SERRALHERIA SAO SEBASTIAO DE ITAPERUNA LTDA	5.215,00C
PINHO RENOVADORA DE PNEUS LTDA ME	14.072,00C
PLANETA JR GAS DE ITAPERUNA LTDA	1.090,00C
LOJA ABC COMERCIO DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS EIRELI EPP	207,50C
FERRAGENS AVENIDA DE ITAPERUNA LTDA	225,36C
GLAUCIO BATISTA VIEIRA ME	3.500,00C
INDUSTRIA E COMERCIO APOLO LTDA	1.585,72C
AUTO PECAS ZANELLI EIRELI	3.723,00C
CERAMICA SIQUEIRA CARDOSO LTDA - ME	1.423,50C
LIVRARIA LIVRO FACIL LTDA	13.472,43C
DROGARIA DO DANILO LTDA	4.435,18C
ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.002,45C
DADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA	140.184,60C
POSTO DE GASOLINA TIMBOZAO III LTDA	1.429,92C
DANIEL CORREA GONCALVES AUTO PECAS ME	715,00C
OFICINA IRMAOS GIL LTDA-ME (M A)	715,00C
OFICINA DO BETO ITAPERUNA LTDA	120,00C
CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	11.211,80C
ALEXSANDRA DA CRUZ BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00C
REVISAO AUTO CENTER E MECANICA LTDA	473,00C
CASA DOS EXTINTORES E ROLAMENTOS LTDA EPP	65,00C
ELASTIC COM E REPR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME	1.831,27C
NEVES COMERCIO DE TINTAS LDTA	788,00C
CLANAFF SERVICOS E ASSISTENCIA FUNERAL LTDA EPP	200,00C
CONSTRUCENTER CHIARELLI MAT DE CONST LTDA	194,65C
ITA POSTO DE GASOLINA LTDA	100,00C
ITA MEC LAGE MECANICA E AUTO PECAS LTDA	100,00C
COMERCIAL MIX OFFSHORE LTDA ME	1.073,55C
EHDM COMERCIO LTDA	1.735,42C
FERNANDO SOARES CARVALHAL NUNES 05531649703	580,00C
MARCIO P FERREIRA DROGARIA - EIRELI	50.676,03C
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	224.474,89C
R N M COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI EPP	1.395,00C
ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.338,15C
PLANETA JR GAS DE ITAPERUNA LTDA	25.971,00C
PELETRICA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	3.664,99C
INFO ATUAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	350,00C
DADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA	2.180,00C
PRINT COPIADORAS EIRELI	13.770,00C
LEANDRO DEGLI ESPOSTI GARCIA	2.803,00C
MARMORARIA VILAGE DO SOL LTDA	8.617,20C
FLORICULTURA E FUNERARIA NATIVIDADE LTDE - ME	180,00C
NEVES COMERCIO DE TINTAS LDTA	3.528,00C
R.A.B. FERREIRA COMERCIO DE PECAS	700,00C
SÃO GERALDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE SERV. LOCAÇÃO	10.764,00C
SERRALHERIA SAO SEBASTIAO DE ITAPERUNA LTDA	2.150,00C
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	799,80C
M G AGUIAR COMERCIAL BJI	3.500,00C
ROBSON ROCHA DE FREITAS CONTABILIDADE LTDA	2.500,00C
ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.054,70C
MATERIAIS DE CONSTRUCAO AEROPORTO LTDA	1.600,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MAKS UTILIDADES E PRESENTES DE ITAPERUNA LTDA	92,90C
PRINT COPIADORAS EIRELI	13.855,00C
ITAPLASPEL FESTAS EIRELI	6.561,44C
ATACADAO PAPELEX LTDA	2.009,42C
DADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA	9.359,75C
CASA ELETRICA ITAPERUNA LTDA	8.846,13C
JOAO PEDRO DA SILVA COSTA 16670121776	3.250,00C
SAVIO ZANELLI BOECHAT 14134531713	401,50C
CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	1.621,91C
MADEIREIRA LADEIRA DIAS LTDA	4.176,00C
SAO GERALDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVICOS	3.011,00C
JANAINA C. C CRUZ SERRALHERIA - ME	6.000,00C
G2 ACUSTICA E TERMICA EIRELI	35.000,00C
CAMPEAO DA SELA COURO E PLASTICOS LTDA ME	4.555,00C
ELASTIC COM E REPR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME	132,70C
PELETRICA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	1.312,39C
GEOVANNY SIQUEIRA SOUZA REFRIGERACAO	150,00C
MIRA ITA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	18.273,70C
ADILSON CARLOS DE SOUZA DIAS - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.616,00C
COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUC. E SIST. DE ENS. S.A - PR OP	12.067,00C
ACOFER COMERCIO DE FERRO E SERVICOS LTDA	9.144,80C
BOLD PARTICIPACOES SA	21.358,46C
MOVEMAQ MOVEIS E MAQUINAS EIRELI	1.399,50C
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	237,00C
OMEQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	4.225,00C
CASA DO PARAFUSO	105,60C
SERRALHERIA SAO SEBASTIAO DE ITAPERUNA LTDA	1.888,00C
POLIEDRO SISTEMA DE ENSINO LTDA	1.695,00C
AUDIO MUSIC DE ITAPERUNA LTDA EPP	15.933,20C
GLECK COROA SO DIESEL LTDA - ME	3.318,00C
BENE MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	3.740,00C
POSTO NOVA ITAPERUNA	520,08C
NAYTECH COMERCIO DE CELULARES E ACESSORIOS LTDA	4.180,00C
FAEMAM IND E COM DE ARTE EM ESTANHO LTDA	950,00C
JEFERSON JOSE DO NASCIMENTO	7.915,00C
MOVEMAQ COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS LTDA	2.500,00C
ZANELLI RIO DIST DE PECAS EIRELI	5.507,52C
LUCIANA APARECIDA GOMES AUTO PEÇAS	456,25C
MERCADO E AÇOUGUE FERNANDES GOUVEA LTDA	2.519,10C
FERRAGENS AVENIDA DE ITAPERUNA LTDA	624,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.607,40C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.607,40C
IRRF A RECOLHER	2.607,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	173.714,91C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	85.884,53C
SALÁRIOS A PAGAR	83.215,71C
RESCISÕES A PAGAR	2.668,82C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	87.830,38C
INSS A RECOLHER	25.625,11C
FGTS A RECOLHER	62.205,27C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.000,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	40.000,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.000,00C
EMPRÉSTIMOS	40.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	457.592,16C
PATRIMÔNIO SOCIAL	527.969,75C
INTEGRALIZADO	527.969,75C
PATRIMÔNIO SOCIAL	527.969,75C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	70.377,59D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	70.377,59D
SUPERÁVIT ACUMULADO	9.335,28C
(-) DÉFICIT ACUMULADO	202.845,31D
SUPERÁVIT DO PERÍODO	123.132,44C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	0,00
RECEITAS - FILIAL 1	122.116,29D
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FILIAL 1	571.119,79C
DOAÇÕES - FILIAL 1	571.119,79C
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	571.119,79C
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES - FILIAL 1	693.236,08D
OUTRAS RECEITAS - FILIAL 1	693.236,08D
OUTRAS RECEITAS	693.236,08D
RECEITAS - FILIAL 2	0,00
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FILIAL 2	112.883,92C
ATIVIDADES ESCOLARES - FILIAL 2	112.883,92C
MENSALIDADES	112.883,92C
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES - FILIAL 2	112.883,92D
OUTRAS RECEITAS - FILIAL 2	112.883,92D
OUTRAS RECEITAS	112.883,92D
RECEITAS - CADP	122.116,29C
RECEITAS - CADP	122.116,29C
RECEITAS - CADP	122.116,29C
LOAS	122.116,29C

ITAPERUNA, 22 de Março de 2023

GERALDO GUALANDI

CPF: 679.601.387-53

ROBSON ROCHA DE FREITAS

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ100652/O-4

CPF: 073.285.257-97