

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Descrição</b>  | <b>Saldo Atual</b>   |
|---|----------------------|
| <b>ATIVO</b>  | <b>1.313.120,15D</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                                       | <b>157.354,77D</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                       | <b>137.552,93D</b>   |
| <b>CAIXA</b>  | <b>9.707,27D</b>     |
| CAIXA   | 9.707,27D            |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                           | <b>100.619,56D</b>   |
| BANCO DO BRASIL C/C 18124-2                             | 132,00D              |
| BANCO DO BRASIL C/C 18553-1                             | 482,27D              |
| BANCO DO BRASIL C/C 18555-8                             | 77,29D               |
| BANCO DO BRASIL S/A C/C 18122-6                         | 99.928,00D           |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>         | <b>27.226,10D</b>    |
| SANTANDER C/P 60.025752-0                               | 42,02D               |
| SANTANDER CDB C/C 13.002489-8                           | 2.348,01D            |
| SANTANDER CDB C/C 13.002696-2                           | 14.338,96D           |
| SANTANDER CDB C/C 13.005258-7                           | 4.430,49D            |
| SANTANDER CDB C/C 13.006450-2                           | 6.066,62D            |
| <b>ADIANTAMENTOS</b>                                    | <b>19.801,84D</b>    |
| <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                   | <b>19.801,84D</b>    |
| INSS A COMPENSAR  | 19.801,84D           |
| <b>NAO CIRCULANTE</b>                                   | <b>1.155.765,38D</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                      | <b>1.155.765,38D</b> |
| <b>IMÓVEIS</b>  | <b>888.623,01D</b>   |
| OBRAS EM ANDAMENTO                                      | 398.160,51D          |
| PREDIOS E EDIFICAÇÕES                                   | 490.462,50D          |
| <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                              | <b>90.011,73D</b>    |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                     | 90.011,73D           |
| <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>             | <b>388.370,51D</b>   |
| COMPUTADORES E ACESSORIOS DE INFORMATICA                | 226.650,50D          |
| EQUIPAMENTOS DE COZINHA                                 | 39.941,77D           |
| INSTALAÇÕES   | 83.120,48D           |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 24.579,46D           |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO                 | 14.078,30D           |
| <b>VEÍCULOS</b>   | <b>146.790,00D</b>   |
| VEÍCULOS DE PASSAGEIROS                                 | 146.790,00D          |
| <b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>         | <b>358.029,87C</b>   |
| (-) DEPR. ACUM. INSTALAÇÕES                             | 29.163,37C           |
| (-) DEPR. ACUM. MAQUINAS EQUIPAMENTOS                   | 20.633,19C           |
| (-) DEPR. ACUM. VEICULOS DE PASSAGEIROS                 | 66.789,92C           |
| (-) DEPR. ACUM.COMPUTADORES E ACESSORIOS DE INFORMATICA | 137.323,70C          |
| (-) DEPR.ACUM. EQUIPAMENTOS DE COZINA                   | 33.006,82C           |
| (-) DEPR.ACUM. MAQ. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO        | 11.431,57C           |
| (-) DEPR.ACUM.PREDIOS E EDIFICAÇÕES                     | 2.906,22C            |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 56.775,08C           |
| <b>PASSIVO</b>  | <b>1.313.120,15C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>679.961,90C</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>                      | <b>385.666,77C</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>                      | <b>187.981,80C</b>   |
| Salários a pagar  | 187.981,80C          |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>                     | <b>197.684,97C</b>   |
| IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher                   | 26.049,26C           |
| INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                   | 123.363,89C          |
| FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                   | 30.423,44C           |
| PIS s/ Folha de Pagamento a recolher                    | 17.848,38C           |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                           | <b>118,36C</b>       |
| <b>RETENÇÕES NA FONTE</b>                               | <b>118,36C</b>       |
| ISS Retido na Fonte PJ a recolher                       | 118,36C              |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                     | <b>113.776,60C</b>   |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Descrição</b>                            | <b>Saldo Atual</b> |
|---|--------------------|
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b> | <b>113.776,60C</b> |
| BANCO SANTANDER BRASIL S/A                  | 113.776,60C        |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>CRÉDITOS A DEVOLVER</b>                  | <b>180.400,17C</b> |
| <b>CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES A DEVOLVER</b>      | <b>180.400,17C</b> |
| IMOBILIZADO DE SUBVENÇÕES                   | 2.137,30C          |
| PMSV-CONVENIO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE      | 178.262,87C        |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>               | <b>40.789,04C</b>  |
| <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>       | <b>40.789,04C</b>  |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>               | <b>40.789,04C</b>  |
| INSS PARCELAMENTO LEI 12996                 | 40.789,04C         |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                   | <b>592.369,21C</b> |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                    | <b>592.369,21C</b> |
| <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>    | <b>592.369,21C</b> |
| (-) DEFICTDE 2017                           | 12.929,07D         |
| Déficit do Exercício                        | 315.728,98D        |
| Superávit do Exercício                      | 921.027,26C        |

SAO VICENTE, 31 de Dezembro de 2023

ROMILDA CORREA REGO  
PRESIDENTE  
CPF: 121.298.658-01

HUMBERTO SANCHEZ ALVARES  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP218722/O-5  
CPF: 158.917.858-03