

Balanco Patrimonial

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	Ativo	5.892.426,37D	4.302.816,12D
2	1.1	Ativo Circulante	2.290.181,40D	2.119.552,50D
3	1.1.1	Caixa e Equivantes de Caixa	115.851,81D	0,00
4	1.1.1.01	Caixa	1.297,40D	0,00
5	1.1.1.01.001	Caixa	1.297,40D	0,00
8	1.1.1.02	Banco c/ Movimento	100.562,05D	0,00
9	1.1.1.02.001	Banco Itau c/c 01886-7	10,00D	0,00
2964	1.1.1.02.005	Banco Itau c/c 04100-0 restaurante	10,00D	0,00
2985	1.1.1.02.006	Banco do Brasil ag: 4015-0 c/c: 34682-9	14.846,33D	0,00
3007	1.1.1.02.007	Banco Sicred Parques Araucarias coop. 737 c/c:78208-8	85.043,92D	0,00
3009	1.1.1.02.008	Banco do Brasil ag: 4015-0 c/c: 35233-0	53,76D	0,00
3237	1.1.1.02.009	Banco Sicred coop. 737 c/c:03595-9	598,04D	0,00
12	1.1.1.03	Aplicações Financeiras	13.992,36D	0,00
13	1.1.1.03.001	Itaú Poupança 04442-6/500 - Ag. 2968	666,78D	0,00
18	1.1.1.03.006	Itaú C. Aplic. CDB Apli. Aut. Mais 1886-7	4.349,69D	0,00
2965	1.1.1.03.012	Apl Aplic. Aut. Mais - Restaurante	8.975,89D	0,00
21	1.1.2	Valores a Receber	1.406.762,00D	1.844.029,74D
938	1.1.2.01	Valores a Receber	320.073,15D	222.525,33D
24	1.1.2.01.002	Mensalidade	62.258,48D	119.199,56D
25	1.1.2.01.003	Taxa Associativa	738,24D	894,00D
27	1.1.2.01.005	Matrícula	15.699,32D	24.740,70D
30	1.1.2.01.008	Restaurante	0,00	3.508,38D
31	1.1.2.01.009	Acordo Financeiro	206.522,28D	44.540,66D
3238	1.1.2.01.013	Curso Antroposofia	1.110,10D	0,00
3276	1.1.2.01.015	Conta Transitoria - Cartão de Credito Sicred	6.140,26D	0,00
3367	1.1.2.01.016	Conta Transitória- Cartão de Credito - CIELO	23.870,07D	0,00
2021	1.1.2.01.055	Curso Livre/ Fundamentação Waldorf	3.734,40D	28.222,03D
2339	1.1.2.01.056	Uniformes e Materiais	0,00	1.420,00D
3146	1.1.2.03	Recursos Financeiros de Projetos	441.720,32D	1.041.050,50D
3147	1.1.2.03.001	Recursos Financeiros de Projetos	441.720,32D	1.041.050,50D
1410	1.1.2.05	Provisões p/ Crédito de Liq. Duvidosa	644.968,53D	580.453,91D
1722	1.1.2.05.003	Credito Liq. Duvidosa Valores a Receber	644.968,53D	580.453,91D
37	1.1.2.05.006	(-) Prov. Devedores Duvidosos	644.968,53C	580.453,91C
3123	1.1.2.05.007	Acordo juridicos a Receber desde 2000	644.968,53D	580.453,91D
40	1.1.3	Estoque de Mercadoria	77.809,72D	50.386,03D
41	1.1.3.01	Estoque de Mercadoria	77.809,72D	50.386,03D
922	1.1.3.01.001	Material Pedagógico	22.505,07D	25.621,12D
1666	1.1.3.01.004	Material Escolar	35.068,47D	0,00
2097	1.1.3.01.005	Estoque Uniformes / Materiais para Revenda	20.236,18D	24.764,91D
45	1.1.4	Adiantamentos	689.111,66D	224.833,66D
46	1.1.4.01	Adiantamentos a Fornecedores	498.824,51D	7.331,22D
47	1.1.4.01.001	Adiantamento a Fornecedores	41.352,68D	7.331,22D
3288	1.1.4.01.103	Adiantamento Execução Obra Creche- Trad Avezum Eng. e Arqu	457.471,83D	0,00
1192	1.1.4.02	Adiantamentos	181.408,49D	208.291,56D
80	1.1.4.02.001	Adiantamento de Férias	173.247,21D	206.715,56D
1193	1.1.4.02.006	Empréstimo a Funcionários	8.161,28D	1.576,00D
82	1.1.4.08	Impostos e Tributos a Recuperar/Compensar	8.878,66D	9.210,88D
83	1.1.4.08.001	Pis a Compensar	1.561,03D	1.561,03D
89	1.1.4.08.003	I.R.R.F. a Recuperar	6.365,06D	6.365,06D
1667	1.1.4.08.010	ICMS a recuperar	0,00	332,22D
2946	1.1.4.08.011	CRF a compensar	952,57D	952,57D
102	1.1.5	Desp. Antec. / Exercício Seguinte	646,21D	303,07D
103	1.1.5.01	Desp Antec. / Exerc. Seguinte	646,21D	303,07D
104	1.1.5.01.001	Seguros a Apropriar	646,21D	303,07D
85	1.2	Ativo - Não Circulante	3.602.244,97D	2.183.263,62D
107	1.2.2	Investimentos	595,33D	500,00D
3404	1.2.2.01	Investimentos	595,33D	500,00D
3008	1.2.2.01.001	Cota Capital Sicred	595,33D	500,00D
86	1.2.3	Imobilizado	2.102.245,90D	1.674.904,45D

Balço Patrimonial

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
108	1.2.3.01	Bens Imóveis	1.453.953,14D	1.453.953,14D
109	1.2.3.01.001	Imóveis	1.424.539,63D	1.424.539,63D
133	1.2.3.01.003	Ampliações	29.413,51D	29.413,51D
114	1.2.3.03	Bens Móveis	687.419,85D	661.106,82D
115	1.2.3.03.001	Móveis e Utensílios	293.940,92D	291.240,92D
116	1.2.3.03.002	Instalações	17.500,00D	17.500,00D
117	1.2.3.03.003	Veículos	2.500,00D	2.500,00D
118	1.2.3.03.004	Maquinas e Equipamentos	176.907,21D	153.294,18D
119	1.2.3.03.005	Computadores e Periféricos	196.571,72D	196.571,72D
121	1.2.3.04	(-) Depreciações Acumuladas	498.329,32C	440.155,51C
122	1.2.3.04.001	(-) Depr. Acum. de Móveis e Utensílios	197.993,64C	175.574,61C
123	1.2.3.04.002	(-) Depr. Acum. de Instalações	7.728,99C	5.979,03C
124	1.2.3.04.003	(-) Depr. Acum. de Veículos	2.500,00C	2.458,53C
125	1.2.3.04.004	(-) Depr. Acum. de Maquinas e Equipto.	135.488,67C	127.459,72C
126	1.2.3.04.005	(-) Depr. Acum. de Comput./Periferico	154.618,02C	128.683,62C
3333	1.2.3.07	Imóveis em Construção	459.202,23D	0,00
3274	1.2.3.07.005	Edifício em Construção - Creche	459.202,23D	0,00
1168	1.2.5	Depositos Judiciais	1.499.403,74D	507.859,17D
3041	1.2.5.01.001	Deposito Judiciais	0,00	507.859,17D
3364	1.2.5.01.002	Deposito Judicial 2014 635 00005013 15.07.2022	162.129,67D	0,00
3365	1.2.5.01.003	Deposito Judicial 2014 635 00005096 20.09.2022	945.313,35D	0,00
3366	1.2.5.01.004	Deposito Judicial 2014 280 00000392 -13.09.2023	391.960,72D	0,00

Balanco Patrimonial

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
491 2		Passivo	5.892.426,37C	4.302.816,12C
148 2.1		Passivo Circulante	2.339.316,04C	1.612.124,31C
149 2.1.1		Exigível a Curto Prazo	142.727,26C	115.735,34C
150 2.1.1.01		Fornecedores	109.533,76C	114.603,66C
755 2.1.1.01.001		panificadora fracadosso Ltda. me	0,00	1.175,21C
172 2.1.1.01.022		droga irajá	484,32C	491,48C
199 2.1.1.01.049		mec toca papelaria e informatica ltda	1.266,12C	677,76C
218 2.1.1.01.068		Telefonica Brasil S.A.	1.412,98C	570,66C
3374 2.1.1.01.100		32.577.981 ROBERTA ZUCCHERMAGLIO	350,00C	0,00
2481 2.1.1.01.100		ATRIO HOTEIS S.A.	232,96C	0,00
2243 2.1.1.01.100		baba materiais p construcao ltda	0,00	2.350,57C
2358 2.1.1.01.100		borges e faria c de me ltda me	0,00	53,25C
3340 2.1.1.01.100		COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL	119,00C	0,00
3074 2.1.1.01.100		deposito de madeira e escoramentos ipiranga ltda - epp	0,00	9.986,45C
2687 2.1.1.01.100		formenton comercio de laticinios ltda	2.633,20C	2.346,00C
2554 2.1.1.01.100		FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS	8.833,00C	4.666,66C
2375 2.1.1.01.100		PROTAL EQUIPAMENTOS ANTI-INCENDIO LTDA -	0,00	1.210,00C
2519 2.1.1.01.100		RIBERGRAFICA LTDA - EPP	0,00	498,00C
2236 2.1.1.01.100		SCIARSOFT - INFORMATICA LTDA	376,40C	0,00
2313 2.1.1.01.100		total popular farma eireli	0,00	60,37C
3341 2.1.1.01.100		VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.	221,01C	0,00
3082 2.1.1.01.100		VOTORANTIM CIMENTOS S. A.	0,00	2.590,00C
3089 2.1.1.01.100		WILLIAM HERMES BACOCINI	0,00	150,00C
3294 2.1.1.01.100		WJS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA	400,00D	0,00
3075 2.1.1.01.100		consigaz distribuidora de gas ltda.	751,12C	0,00
2580 2.1.1.01.100		drogaria bemaci produtos farmaceuticos e perfumaria ltda	299,99C	333,18C
2968 2.1.1.01.100		maffer distribuidora de produtos de limpeza e desc. ltda	0,00	1.891,93C
3084 2.1.1.01.100		vertical lajes e artefatos de concreto ltda	0,00	7.600,00C
3337 2.1.1.01.100		50. 941. 635 CLAUDIO APARECIDO CARDES	4.200,00C	0,00
3085 2.1.1.01.100		ceramica cavalleri eireli	0,00	720,00C
2795 2.1.1.01.100		comercio de carnes rp mantovani eireli	2.823,04C	629,36C
3076 2.1.1.01.100		dm da silva masson marmores e ferragens me	0,00	3.750,00C
2714 2.1.1.01.100		HJC AR CONDICIONADO LTDA - ME	0,00	2.900,00C
2960 2.1.1.01.100		jr prado distribuidora ltda	520,00C	0,00
3155 2.1.1.01.100		lms industria e com. de produtos alim. eireli me	230,61C	0,00
3088 2.1.1.01.100		armadora uniao ltda	0,00	946,00C
2669 2.1.1.01.100		direta industria de saneantes ltda	1.975,00C	518,18C
2753 2.1.1.01.100		ibi farma ltda-me	134,64C	175,34C
3056 2.1.1.01.100		jbs s/a	0,00	247,20C
3122 2.1.1.01.100		galfer brasil	302,00C	0,00
3103 2.1.1.01.100		hjc ar condicionado ltda - me	2.900,00C	0,00
2766 2.1.1.01.100		cafe utam s.a	0,00	152,50C
2696 2.1.1.01.100		rj materiais para construcao eireli	0,30C	0,00
3327 2.1.1.01.101		sebo marechal comercio de livros ltda	25,00C	0,00
2655 2.1.1.01.101		jssp - produtos de limpeza ltda	3.943,10C	0,00
3142 2.1.1.01.101		loja do chef distribuidora e importadora eireli	290,68C	0,00
765 2.1.1.01.116		casa massaro comercio de sementes e temperos ltda. me	0,00	248,55C
801 2.1.1.01.151		J. Dias de Alvarenga Droq.	170,30C	0,00
848 2.1.1.01.177		Companhia Paulista de Força e Luz	12.504,70C	2.530,01C
878 2.1.1.01.187		drogacerta - drogaria total	0,00	143,68C
883 2.1.1.01.191		Ticket Serviços SA	0,00	58.372,81C
968 2.1.1.01.259		macedo & taveira ltda	0,00	658,00C
980 2.1.1.01.265		Foguinho Extintores Acessorios Para Segurança	0,00	112,00C
1039 2.1.1.01.295		Unimed Ribeirão Preto Coop. Trab. Médico	58.493,84C	0,00
1012 2.1.1.01.313		Mario Anibal Vercesi Me	0,00	589,98C
1146 2.1.1.01.400		drogan drogarias ltda	875,79C	1.259,16C
1210 2.1.1.01.450		Thyssenkrupp Elevadores SA	755,55C	0,00
1337 2.1.1.01.534		drogaria s. sebastiao	242,04C	562,60C
1389 2.1.1.01.548		drogavida comercial de drogas ltda	1.303,04C	789,93C
1568 2.1.1.01.663		pedrao pvc materiais para construcao ltda	193,48C	0,00
1683 2.1.1.01.698		martinez distribuidora de alimentos ltda	0,00	249,81C
1703 2.1.1.01.710		REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA	575,42C	0,00
1754 2.1.1.01.740		PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	0,00	260,48C
2078 2.1.1.01.902		ANDRE RICARDO UBIDA - ME	159,00C	0,00
2160 2.1.1.01.959		casa de paes artesanais da city eireli	37,33C	25,24C
2923 2.1.1.01.992		DAERP	0,00	2.111,31C
2220 2.1.1.01.994		abatedouro de aves california ltda	298,80C	0,00
224 2.1.1.02		Adiantamentos Recebidos	31.350,31C	581,68C
225 2.1.1.02.001		Mensalidades	11.268,09C	0,00
226 2.1.1.02.002		Matriculas	15.087,32C	0,00

Balço Patrimonial

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1824	2.1.1.02.009	Adiantamento Restaurante	1.999,70C	0,00
3058	2.1.1.02.016	Adiantamento Festa Junina	0,00	581,68C
3370	2.1.1.02.019	Adiantamento Fundamentação/Antroposofia	2.995,20C	0,00
232	2.1.1.03	Recebimentos Indevidos	1.843,19C	550,00C
233	2.1.1.03.001	Recebimentos Indevidos	1.843,19C	0,00
1962	2.1.1.03.002	Descontos Indevidos	0,00	550,00C
234	2.1.2	Obrigações Tributárias	4.036,20C	3.500,37C
235	2.1.2.01	Impostos e Contribuições a Recolher	4.036,20C	3.500,37C
240	2.1.2.01.005	ICMS a recolher	1.076,49C	3.002,31C
244	2.1.2.01.009	Retenção Lei 10.833/03 Pis/Cofins/CSLL	618,72C	385,09C
248	2.1.2.01.013	ISS s/ Nota Fiscal a Recolher	2.162,80C	0,00
249	2.1.2.01.014	IR s/ Nota Fiscal a Recolher	178,19C	112,97C
1411	2.1.3	Obrigações Trabalhista e Previdenciária	1.361.265,84C	925.448,58C
250	2.1.3.01	Obrigações Trabalhista e Previdenciária	1.178.161,66C	730.807,87C
251	2.1.3.01.001	I.N.S.S. s/ Salários a recolher	1.059.305,50C	623.105,58C
236	2.1.3.01.001	Pis s/ Folha de Salários	7.760,12C	7.554,97C
253	2.1.3.01.003	F.G.T.S. a recolher	44.257,42C	38.698,30C
1465	2.1.3.01.004	FGTS Rescisório a Recolher	0,00	7,90C
241	2.1.3.01.006	IRRF s/ Salários	66.838,62C	61.441,12C
257	2.1.3.03	Remunerações a Pagar	181.321,79C	192.962,15C
258	2.1.3.03.001	Salários e Ordenados a pagar	181.321,79C	192.962,15C
264	2.1.3.04	Autonomos a Pagar	1.782,39C	1.678,56C
265	2.1.3.04.001	Autonomos a Pagar	1.782,39C	1.678,56C
295	2.1.8	Provisões	831.286,74C	567.440,02C
296	2.1.8.01	Provisões	313.857,62C	336.552,85C
297	2.1.8.01.001	Provisões de Férias a Pagar	313.857,62C	336.552,85C
299	2.1.8.02	Encargos	75.708,80C	117.477,61C
300	2.1.8.02.001	Encargos s/ Provisão de Férias	75.708,80C	117.477,61C
3165	2.1.8.03	Passivo Contratual	441.720,32C	113.409,56C
3164	2.1.8.03.001	Passivo contratual	441.720,32C	113.409,56C
302	2.2	Passivo Não Circulante	1.160.581,20C	1.041.050,50C
303	2.2.1	Passivo Exigível a Longo Prazo	1.160.581,20C	1.041.050,50C
308	2.2.1.03	Projetos a realizar	581.848,27C	1.041.050,50C
3145	2.2.1.03.001	Projetos a Realizar	581.848,27C	1.041.050,50C
3368	2.2.1.04	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	578.732,93C	0,00
3369	2.2.1.04.001	INSS s/ Folha de Pagamento a Longo Prazo	578.732,93C	0,00
309	2.3	Patrimônio Líquido	2.392.529,13C	1.649.641,31C
310	2.3.1	Patrimônio Social	1.517.698,67C	1.517.698,67C
311	2.3.1.01	Patrimônio Social	1.517.698,67C	1.517.698,67C
312	2.3.1.01.001	Patrimônio Social	1.517.698,67C	1.517.698,67C
322	2.3.4	Outras Contas	874.830,46C	131.942,64C
323	2.3.4.01	Superávit / Déficit Acumulado	874.830,46C	131.942,64C

Balanco Patrimonial

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
324	2.3.4.01.001	Superávit Acumulado	874.830,46C	131.942,64C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 5.892.426,37 (cinco milhões oitocentos e noventa e dois mil quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos)

Diego de Freitas Espinoza
Presidente
CPF: 298.410.168-50

Florenca Administracao Contabil SS Ltda
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP024634/O-8
CPF: 101.722.658-00