

Avenida ANA COSTA, 311 - GONZAGA - 11060-001 - SANTOS/SP  
Balço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação	Nome	Saldo atual
01	ATIVO	3.082.795,66
01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.913.269,28
01.1.1	DISPONIBILIDADES	11.596,69
01.1.1.01	CAIXA	670,71
01.1.1.01.001	Caixa	670,71
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00
01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	10.924,98
01.1.1.03.003	Banco Bradesco	10.924,98
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.901.672,59
01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	1.741.859,06
01.1.2.04.002	Aplicações No Fundo Di	1.741.859,06
01.1.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL	150.000,00
01.1.2.05.001	Aplicações Em Ações	150.000,00
01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	4.182,70
01.1.2.07.007	PagSeguro	4.182,70
01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	5.630,83
01.1.2.08.010	INSS a Compensar	5.630,83
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.169.526,38
01.2.3	IMOBILIZADO	1.169.526,38
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.177.434,40
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	41.790,90
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	33.109,94
01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	2.339,10
01.2.3.01.011	Instalações	1.100.194,46
01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(7.908,02)
01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(7.355,78)
01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(552,24)

Santos/SP, 31 Dezembro de 2023.

CAROLINA MARIA FERNANDES DE SOUZA

CONTADOR

CPF: 339.792.658-03

CRC: 324370/O-9 SP

ISABEL CRISTINA SANTALUCIA

Diretor

CPF: 085.951.678-42

LIVIO CELSO PINI

Diretor

CPF: 901.245.378-04

Avenida ANA COSTA, 311 - GONZAGA - 11060-001 - SANTOS/SP  
Balço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação	Nome	Saldo atual
02	PASSIVO	3.082.795,66
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.971,57
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.532,73
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.998,69
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.998,69
02.1.3.01.011	Ação Trabalhista	4.000,00
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.534,04
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	1.165,63
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	368,41
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.582,95
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.536,90
02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	14,32
02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	87,11
02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	234,32
02.1.4.01.008	INSS RETIDO A RECOLHER	796,10
02.1.4.01.009	CSLL RETIDO A PAGAR	87,11
02.1.4.01.010	COFINS RETIDO A PAGAR	261,32
02.1.4.01.011	PIS RETIDO A PAGAR	56,62
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	46,05
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	46,05
02.1.5	CONTAS A PAGAR	20.855,89
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	1.076,61
02.1.5.01.004	Telefone a pagar	273,00
02.1.5.01.005	Energia Elétrica a pagar	803,61
02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	19.779,28
02.1.5.02.004	Honorarios a pagar	1.114,73
02.1.5.02.006	Contas a pagar	9.194,28
02.1.5.02.007	Condominio a pagar	8.734,43
02.1.5.02.008	CAMBIO DE ALUNOS	735,84
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.052.824,09
02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.052.824,09
02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.052.824,09
02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	3.024.870,97
02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	27.953,12

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 3.082.795,66 - (Tres Milhões e Oitenta e Dois Mil Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos)

**Avenida ANA COSTA, 311 - GONZAGA - 11060-001 - SANTOS/SP**  
**Balço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023**

Santos/SP, 31 Dezembro de 2023.

---

CAROLINA MARIA FERNANDES DE SOUZA

CONTADOR

CPF: 339.792.658-03

CRC: 324370/O-9 SP

---

ISABEL CRISTINA SANTALUCIA

Diretor

CPF: 085.951.678-42

---

LIVIO CELSO PINI

Diretor

CPF: 901.245.378-04