

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	1.159.881,52D	906.720,35D
ATIVO CIRCULANTE	589.077,48D	444.771,95D
DISPONÍVEL	349.056,35D	322.207,26D
CAIXA	10,70D	138,70D
CAIXA GERAL	10,70D	138,70D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.124,20D	93.537,93D
BANCO DO BRASIL AG 1286 CC 17585-4	341,09D	86.519,46D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3528 CC 693-2	2.201,00D	7.018,47D
MERCADO PAGO C/ 37113033264	5.582,11D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	340.921,45D	228.530,63D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL F RENDA FIXA	36.286,87D	63.122,59D
BB CDB	304.634,58D	165.408,04D
CRÉDITOS A RECEBER	195.738,77D	94.043,56D
MENSALIDADES ESCOLARES	195.738,77D	94.043,56D
MENSALIDADES A RECEBER 2022	74.607,57D	94.043,56D
MENSALIDADE TURMA 1	10.948,94D	0,00
MENSALIDADE TURMA 2	14.774,24D	0,00
MENSALIDADE TURMA 3	9.394,75D	0,00
MENSALIDADE TURMA 4	16.508,17D	0,00
MENSALIDADE TURMA 5	14.874,91D	0,00
MENSALIDADE TURMA 6	12.867,02D	0,00
MENSALIDADE TURMA 7	5.614,88D	0,00
MENSALIDADE TURMA 8	15.175,68D	0,00
JARDIM DE INFANCIA	8.303,54D	0,00
MENSALIDADE TURMA 9	12.669,07D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	12.248,03D	12.248,03D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.248,03D	12.248,03D
INSS A COMPENSAR	12.248,03D	12.248,03D
ESTOQUE	32.034,33D	16.273,10D
MATERIAL ESCOLAR	32.034,33D	16.273,10D
MATERIAL ESCOLAR	28.697,54D	16.273,10D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.336,79D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	570.804,04D	461.948,40D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.138,15C	0,00
(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	167.138,15C	0,00
PROVISAO P/ CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	167.138,15C	0,00
IMOBILIZADO	735.933,83D	461.948,40D
IMÓVEIS	770.701,37D	488.099,64D
TERRENOS	35.000,00D	35.000,00D
CONSTRUÇÃO PROJETO INSPIRA	282.601,73D	0,00
CONSTRUÇÕES	453.099,64D	453.099,64D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.701,35D	21.484,45D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.701,35D	21.484,45D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.217,64D	7.965,28D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.217,64D	7.965,28D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	79.686,53C	55.600,97C
(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	63.452,61C	43.928,73C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.800,00C	10.651,52C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.433,92C	1.020,72C
INTANGÍVEL	2.008,36D	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.008,36D	0,00
LICENÇA DE USO SOFTWARE	2.008,36D	0,00
PASSIVO	1.159.881,52C	906.720,35C
PASSIVO CIRCULANTE	231.225,69C	324.017,77C
FORNECEDORES	9.198,55C	0,00
FORNECEDORES	9.198,55C	0,00
TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PON	5.190,75C	0,00
VIEIRA VARGAS COMERCIO LTDA	2.208,80C	0,00
EBAZAR.COM.BR. LTDA	1.799,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28,24C	28,24C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28,24C	28,24C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PIS RETIDO A RECOLHER	3,94C	3,94C
COFINS RETIDO A RECOLHER	18,22C	18,22C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	6,08C	6,08C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	184.619,38C	314.261,50C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	36.381,21C	27.367,42C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.981,16C	26.518,93C
RESCISÕES A PAGAR	400,05C	848,49C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	50.906,92C	32.997,12C
IRRF A RECOLHER	8.660,10C	4.780,39C
INSS A RECOLHER	13.860,31C	12.705,99C
FGTS A RECOLHER	28.386,51C	14.457,62C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	1.053,12C
PROVISÕES	97.331,25C	253.896,96C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	81.989,80C	232.346,37C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.155,87C	8.155,87C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	7.336,10D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.219,43C	17.632,45C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	966,15C	3.098,37C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.379,52C	9.728,03C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	37.379,52C	9.728,03C
ADTO DE MENSALIDADES DE ALUNOS	17.700,00C	0,00
ADTO DE MATERIAL ESCOLAR	19.679,52C	9.728,03C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	928.655,83C	582.702,58C
PATRIMÔNIO SOCIAL	76.976,60C	76.976,60C
PATRIMÔNIO SOCIAL	76.976,60C	76.976,60C
RESERVAS	547.979,10C	547.979,10C
RESERVAS DE LUCROS	547.979,10C	547.979,10C
RESERVA ESTATUTÁRIA	547.979,10C	547.979,10C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	303.700,13C	42.253,12D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	303.700,13C	42.253,12D
SUPERAVIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO	419.508,20C	3.884,08C
(-) DEFICIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO	190.188,10D	190.188,10D
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	74.380,03C	144.050,90C

018013

BRANCA LUZ
DIRETORA
CPF: 095.292.627-01

LUCIANA SIMÕES DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 018013
CPF: 362.301.385-49