

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019 31/12/2019	2018 31/12/2018
ATIVO	1.274.865,88d	642.355,42d
ATIVO CIRCULANTE	286.436,80d	147.584,98d
DISPONÍVEL	211.570,36d	73.823,50d
CAIXA	4.129,61d	3.328,31d
CAIXA GERAL	4.129,61d	3.328,31d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.468,19d	14.017,76d
BANCO DO BRASIL AG 1286 CC 17585-4	54.468,19d	14.017,76d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	152.972,56d	56.477,43d
CAIXA ECONOMICA FEDERAL F RENDA FIXA	152.972,56d	56.477,43d
CRÉDITOS A RECEBER	12.857,80d	12.857,80d
MENSALIDADES ESCOLARES	12.857,80d	12.857,80d
MENSALIDADES A RECEBER - EDUCAÇÃO BÁSICA	12.857,80d	12.857,80d
OUTROS CRÉDITOS	62.008,64d	60.903,68d
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	61.166,83d	60.061,87d
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	61.166,83d	60.061,87d
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	841,81d	841,81d
INSS A COMPENSAR	841,81d	841,81d
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	988.429,08d	494.770,44d
IMOBILIZADO	988.429,08d	494.770,44d
IMÓVEIS	976.199,28d	488.099,64d
TERRENOS	70.000,00d	35.000,00d
CONSTRUÇÕES	906.199,28d	453.099,64d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.236,00d	11.118,00d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.236,00d	11.118,00d
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	10.006,20c	4.447,20c
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.006,20c	4.447,20c
PASSIVO	1.274.865,88c	642.355,42c
PASSIVO CIRCULANTE	88.017,33c	67.379,33c
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.140,30c	9.140,30c
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	9.140,30c	9.140,30c
PARCELAMENTO INSS	9.140,30c	9.140,30c
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.352,69c	685,94c
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.352,69c	685,94c
IRRF A RECOLHER	632,56c	241,84c
PIS A RECOLHER	720,13c	444,10c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	35.936,33c	15.965,08c
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.145,34c	11.325,96c
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.145,34c	11.325,96c
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.790,99c	4.639,12c
INSS A RECOLHER	4.344,04c	2.049,50c
FGTS A RECOLHER	5.446,95c	2.589,62c
OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.588,01c	41.588,01c
CONTAS A PAGAR	41.588,01c	41.588,01c
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00c	350,00c
PROJETO PEDAGÓGICO SOCIAL A PAGAR	4.217,42c	4.217,42c
PROJETO SEMENTES DO JARDIM A PAGAR	4.224,59c	4.224,59c
PROJETO MAHLE A PAGAR	32.796,00c	32.796,00c
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.186.848,55c	574.976,09c
RESERVAS	722.710,41c	174.731,31c
RESERVAS DE CAPITAL	722.710,41c	174.731,31c
RESERVA DE CAPITAL	722.710,41c	174.731,31c
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	464.138,14c	400.244,78c
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	464.138,14c	400.244,78c
SUPERAVIT	345.461,68c	281.568,32c
(-) SUPERAVIT	140.784,16d	140.784,16d
SUPERAVIT/DEFICITS ACUMULADOS	259.460,62c	259.460,62c

