

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES

Folha: 1

CNPJ: 04.598.735/0001-10

Nire: 3917

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	568.213,00	PASSIVO CIRCULANTE	164.654,08
DISPONIVEL	563.870,64	FORNECEDORES	1.557,77
CAIXA GERAL	1.927,16	FORNECEDORES	1.557,77
DEPOSITOS BANCARIOS	58.006,96	OBRIGACOES	163.096,31
NUMERARIOS EM TRANSITO	(34.268,62)	OBRIGACOES FISCAIS	11.858,53
APLICACOES FINANCEIRAS	538.205,14	OBRIGACOES SOCIAIS	72.627,78
CLIENTES	90,50	OBRIGACOES FINANCEIRAS	78.610,00
CLIENTES	90,50		
OUTROS CREDITOS	4.251,86	PASSIVO NAO CIRCULANTE	249.036,11
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	4.251,86	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	249.036,11
		DIREITO DE USO	62.194,18
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.638.507,97		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.000,00	CONTAS DE COMPENSACAO	186.841,93
CREDITOS E VALORES	1.000,00	PATRIMONIO SOCIAL	1.793.030,78
ATIVO IMOBILIZADO	1.637.507,97	SUPERAVIT/DEFICIT	1.793.030,78
BENS EM OPERACAO	2.521.673,14	SUPERAVIT	1.806.080,12
DEPRECIACAO DE BENS EM OPERACAO	(884.165,17)	DEFICIT	(13.049,34)
*			
*			
*			
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	2.206.720,97	TOTAL DO PASSIVO:	2.206.720,97

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.206.720,97 (dois milhões, duzentos e seis mil, setecentos e vinte Reais e noventa e sete Centavos)

YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES

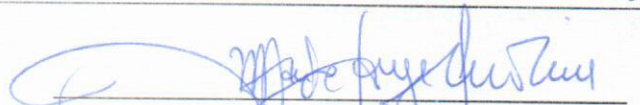
CNPJ: 04.598.735/0001-10

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 2

Nire: 3917

Balanco Patrimonial


PRESIDENTE
ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GONÇALVES
CPF: 112.035.088-32


CONTADOR
JORGE YAMADA
CT CRC: 069.689/0-6


DIRETORA FINANCEIRA
VERA CRISTINA SILVA
CPF 645.302.134-04

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES

Folha: 1

CNPJ: 04.598.735/0001-10

Nire: 3917

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	Total:	1.820.661,84 C
= Receita Líquida		1.820.661,84 C
(-) Custos	Total:	15.758,30 D
= Superávit Bruto		1.804.903,54 C
(-) Despesas Administrativas	Total:	1.255.646,78 D
(-) Despesas Financeiras	Total:	4.878,16 D
(-) Despesas Gerais	Total:	478.499,02 D
(-) Despesas Tributárias	Total:	926,65 D
(-) Outras Despesas Operacionais	Total:	78.084,52 D
(+) Receitas Financeiras	Total:	35,90 C
(+) Outras Receitas Operacionais	Total:	46,35 C
= Déficit Operacional		13.049,34 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		13.049,34 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		13.049,34 D
= Déficit		13.049,34 D
= Déficit Líquido do Período		13.049,34 D

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE

ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GONÇALVES
CPF: 112.035.088-32

CONTADOR

JORGE YAMADA
CT CRC: 069.689/O-6

DIRETORA FINANCEIRA

VERA CRISTINA SILVA
CPF 645.302.134-04

YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.282.425,40D	3.952.975,05	4.028.679,48	2.206.720,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	552.142,96D	3.946.294,65	3.930.224,61	568.213,00 D
1.1.1	DISPONIVEL	545.203,02D	3.885.253,92	3.866.586,30	563.870,64 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	517,14D	34.199,12	32.789,10	1.927,16 D
1.1.1.01.01	CAIXA	517,14D	34.199,12	32.789,10	1.927,16 D
	54 CAIXA	517,14D	29.037,76	27.683,27	1.871,63 D
	55 CAIXA ESTUFA	0,00D	5.161,36	5.105,83	55,53 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS	53.928,33D	2.780.550,49	2.776.471,86	58.006,96 D
1.1.1.02.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	53.928,33D	2.780.550,49	2.776.471,86	58.006,96 D
	134 BANCO BRADESCO	1,00D	308.913,85	308.913,85	1,00 D
	148 BANCO DO BRASIL - CONTA 21.900-2	53.927,33D	1.506.999,09	1.560.926,42	0,00 D
	149 BANCO DO BRASIL - CONTA 22.466-9	0,00D	7.492,85	7.492,85	0,00 D
	130 BANCO DO BRASIL - CONTA 4.315-X	0,00D	797.129,73	797.129,73	0,00 D
	151 BANCO DO BRASIL CONTA 22.967-9	0,00D	11.806,89	11.806,89	0,00 D
	100 BANCO SICOOB	0,00D	148.208,08	90.202,12	58.005,96 D
1.1.1.03	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00D	20.153,21	54.421,83	34.268,62 C
1.1.1.03.01	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00D	20.153,21	54.421,83	34.268,62 C
	216 CONTA CONCILIAÇÃO	0,00D	13.081,23	47.349,85	34.268,62 C
	215 VALORES EM TRANSITO	0,00D	7.071,98	7.071,98	0,00 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	490.757,55D	1.050.351,10	1.002.903,51	538.205,14 D
1.1.1.04.01	APLICACOES FINANCEIRAS	490.757,55D	1.050.351,10	1.002.903,51	538.205,14 D
	357 BANCO BRADESCO	0,00D	10.264,63	9.264,63	1.000,00 D
	359 BANCO BRADESCO - INVEST FACIL	2.943,55D	133.707,61	132.289,31	4.361,85 D
	358 BANCO BRADESCO - POUPANCA	0,04D	0,00	0,00	0,04 D
	363 BANCO DO BRASIL - CONTA 21.900-2	14.388,99D	8.055,35	22.444,34	0,00 D
	366 BANCO DO BRASIL - CONTA 22466-9	7.184,03D	398,15	7.582,18	0,00 D
	364 BANCO DO BRASIL - CONTA 22967-9	0,00D	4.472,12	4.472,12	0,00 D
	360 BANCO DO BRASIL - CONTA 4.315-X	0,00D	306.861,65	306.861,65	0,00 D
	365 BANCO DO BRASIL - POUPANCA	2.974,04D	112,12	3.086,16	0,00 D
	367 BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	0,00D	475.201,05	401.821,89	73.379,16 D
	361 BB RF DL VIP - CONTA 21.900-2	105.685,67D	11.278,42	0,00	116.964,09 D
	362 CDB/BB - CONTA 21.900-2	357.581,23D	100.000,00	115.081,23	342.500,00 D
1.1.2	CLIENTES	0,00D	41.337,41	41.246,91	90,50 D
1.1.2.01	CLIENTES	0,00D	41.337,41	41.246,91	90,50 D
1.1.2.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	41.337,41	41.246,91	90,50 D
	650 DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	41.337,41	41.246,91	90,50 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	6.939,94D	19.703,32	22.391,40	4.251,86 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	6.939,94D	15.451,46	22.391,40	0,00 D
1.1.3.01.01	TITULOS A RECEBER	6.939,94D	15.451,46	22.391,40	0,00 D
	727 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	6.939,94D	15.451,46	22.391,40	0,00 D
1.1.3.03	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	0,00D	4.251,86	0,00	4.251,86 D
1.1.3.03.01	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	0,00D	4.251,86	0,00	4.251,86 D
	830 IMPOSTO DE RENDA	0,00D	3.281,17	0,00	3.281,17 D
	840 INSS A RECUPERAR	0,00D	970,69	0,00	970,69 D

YAMADA CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.730.282,44D	6.680,40	98.454,87	1.638.507,97D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.01	CREDITOS E VALORES	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.01.01	INVESTIMENTOS	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
1000	QUOTAS SICOOB COCRED	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.730.282,44D	5.680,40	98.454,87	1.637.507,97D
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.515.992,74D	5.680,40	0,00	2.521.673,14D
1.2.3.01.01	BENS IMOVEIS	1.617.098,91D	0,00	0,00	1.617.098,91D
1106	ESTUFA	162.572,65D	0,00	0,00	162.572,65D
1100	IMOVEI 1 - CASARAO	3.272,00D	0,00	0,00	3.272,00D
1101	IMOVEI 3 - PREDIO DE ALVENARIA	675.090,54D	0,00	0,00	675.090,54D
1102	IMOVEI 4 - CASA DO CASEIRO	99.868,90D	0,00	0,00	99.868,90D
1103	IMOVEI 5 - QUADRA POLIESPORTIVA	525.194,05D	0,00	0,00	525.194,05D
1104	IMOVEI 6 - VESTIARIO	126.460,77D	0,00	0,00	126.460,77D
1105	INSTALACOES	24.640,00D	0,00	0,00	24.640,00D
1.2.3.01.02	BENS MOVEIS	424.421,03D	5.680,40	0,00	430.101,43D
1607	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	141.361,65D	3.070,50	0,00	144.432,15D
1240	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	12.250,41D	0,00	0,00	12.250,41D
1602	INSTALACOES	100.330,10D	0,00	0,00	100.330,10D
1200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.180,80D	0,00	0,00	64.180,80D
1603	MOVEIS E UTENSILIOS	106.298,07D	2.609,90	0,00	108.907,97D
1.2.3.01.03	IMOBILIZACOES TECNICAS INTANGIVEIS	174.472,80D	0,00	0,00	174.472,80D
1150	DIREITO DE USO TERRENO - PREF	174.472,80D	0,00	0,00	174.472,80D
1.2.3.01.04	BENS EM COMODATO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
1160	COMODATO DE EDIFICACAO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
1.2.3.02	DEPRECIACAO DE BENS EM OPERACAO	785.710,30C	0,00	98.454,87	884.165,17C
1.2.3.02.01	DEPRECIACAO ACUM. DE BENS IMOVEIS	395.048,95C	0,00	40.592,40	435.641,35C
1300	DEPRECIACAO ACUM. - IMOVEI 1 CASARAO	1.683,00C	0,00	0,00	1.683,00C
1301	DEPRECIACAO ACUM. - IMOVEI 3 PRED	303.814,86C	0,00	27.005,76	330.820,62C
1302	DEPRECIACAO ACUM. - IMOVEI 4 CASA DO	39.543,92C	0,00	3.995,04	43.538,96C
1303	DEPRECIACAO ACUM. - IMOVEI 5 QUADRA	30.193,38C	0,00	4.532,76	34.726,14C
1304	DEPRECIACAO ACUM. - IMOVEI 6	19.813,79C	0,00	5.058,84	24.872,63C
1.2.3.02.02	DEPRECIACAO ACUM. DE BENS MOVEIS	192.898,46C	0,00	34.142,07	227.040,53C
1401	DEPRECIACAO ACUM. DE EQUIPAMENTOS	469,80C	0,00	430,65	900,45C
1404	DEPRECIACAO ACUM. DE FERRAMENTAS	11.043,98C	0,00	0,00	11.043,98C
1402	DEPRECIACAO ACUM. DE INSTALACOES	7.524,45C	0,00	10.032,60	17.557,05C
1400	DEPRECIACAO ACUM. DE	62.294,15C	0,00	0,00	62.294,15C
1403	DEPRECIACAO ACUM. DE MOVEIS E	68.559,58C	0,00	4.689,60	73.249,18C
1407	DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. DE	43.006,50C	0,00	18.989,22	61.995,72C
1.2.3.02.03	DEPREC. ACUM BENS INTANGIVEIS	87.236,42C	0,00	23.720,40	110.956,82C
1450	DEPRECIACAO ACUM. DIREITO DE USO	87.236,42C	0,00	23.720,40	110.956,82C

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES

Folha: 3

CNPJ: 04.598.735/0001-10

Nire:

3917

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.04	AMORTIZACAO BENS COMODATO	110.526,47C	0,00	0,00	110.526,47C
1460	S/EDIFICACAO COMODATO	110.526,47C	0,00	0,00	110.526,47C
2	PASSIVO	2.282.425,40C	2.986.323,72	2.923.668,63	2.219.770,31C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	199.635,37C	2.566.005,58	2.531.024,29	164.654,08C
2.1.1	FORNECEDORES	16.200,22C	440.077,63	425.435,18	1.557,77C
2.1.1.01	FORNECEDORES	16.200,22C	440.077,63	425.435,18	1.557,77C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	16.200,22C	440.077,63	425.435,18	1.557,77C
20002	ASS. SANTA CASA SAUDE DE RIB PRETO	4.721,64C	78.050,60	73.328,96	0,00C
20003	CONTAS A PAGAR	11.478,58C	362.027,03	352.106,22	1.557,77C
2.1.2	OBRIGACOES	183.122,59C	2.122.314,89	2.102.288,61	163.096,31C
2.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	10.667,99C	48.372,28	49.562,82	11.858,53C
2.1.2.01.02	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	10.667,99C	48.372,28	49.562,82	11.858,53C
3565	IR S/ FOLHA	10.551,28C	47.634,94	48.877,77	11.794,11C
3564	IRRF A RECOLHER	23,36C	171,15	158,40	10,61C
3581	PIS, COFINS, CSLL RETIDO A RECOLHER	93,35C	566,19	526,65	53,81C
2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	99.584,60C	2.062.942,61	2.035.985,79	72.627,78C
2.1.2.02.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	87.001,45C	1.821.034,68	1.796.979,14	62.945,91C
2240	PROVISAO DE 13. SALARIO A PAGAR	0,00C	403.664,62	403.664,62	0,00C
2230	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	48.374,05C	557.928,23	542.634,78	33.080,60C
3278	SALARIOS E ORDENADOS	38.627,40C	859.441,83	850.679,74	29.865,31C
2.1.2.02.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.583,15C	241.907,93	239.006,65	9.681,87C
3460	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00C	480,98	480,98	0,00C
3441	FGTS A RECOLHER	7.430,44C	88.230,79	85.316,53	4.516,18C
2500	FGTS S/ 13. SALARIO A RECOLHER	0,00C	27.633,15	30.152,50	2.519,35C
2490	FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	0,00C	40.763,66	43.410,00	2.646,34C
3437	INSS A RECOLHER	5.152,71C	84.550,06	79.397,35	0,00C
2482	PIS SOBRE FERIAS	0,00C	249,29	249,29	0,00C
2.1.2.04	OBRIGACOES FINANCEIRAS	72.870,00C	11.000,00	16.740,00	78.610,00C
2.1.2.04.01	EMPRESTIMOS	71.370,00C	0,00	7.240,00	78.610,00C
2606	EMPRESTIMO EXTERIOR	71.370,00C	0,00	0,00	71.370,00C
2607	EMPRESTIMO MANTENEDORA	0,00C	0,00	7.240,00	7.240,00C
2.1.2.04.05	CHEQUES A COMPENSAR	1.500,00C	11.000,00	9.500,00	0,00C
2636	CHEQUES A COMPENSAR	1.500,00C	11.000,00	9.500,00	0,00C
2.1.3	VALORES ANTECIPADOS	312,56C	3.613,06	3.300,50	0,00C
2.1.3.01	ADIANTAMENTOS	312,56C	3.613,06	3.300,50	0,00C
2.1.3.01.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	312,56C	3.613,06	3.300,50	0,00C
4161	ADIANTAMENTOS E VALORES	312,56C	3.613,06	3.300,50	0,00C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	276.709,91C	27.673,80	0,00	249.036,11C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	276.709,91C	27.673,80	0,00	249.036,11C
2.2.1.03	DIREITO DE USO	87.236,38C	25.042,20	0,00	62.194,18C

YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.03.01	DIREITO DE USO	87.236,38C	25.042,20	0,00	62.194,18 C
3365	DIREITO DE USO - IMOBILIZADO	87.236,38C	25.042,20	0,00	62.194,18 C
2.2.1.04	CONTAS DE COMPENSACAO	189.473,53C	2.631,60	0,00	186.841,93 C
2.2.1.04.01	CONTAS DE COMPENSACAO	189.473,53C	2.631,60	0,00	186.841,93 C
3366	COMODATO DE EDIFICACAO	189.473,53C	2.631,60	0,00	186.841,93 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.806.080,12C	392.644,34	392.644,34	1.806.080,12 C
2.4.2	SUPERAVIT/DEFICIT	1.806.080,12C	392.644,34	392.644,34	1.806.080,12 C
2.4.2.01	SUPERAVIT	1.806.080,12C	392.644,34	392.644,34	1.806.080,12 C
2.4.2.01.01	SUPERAVIT	1.806.080,12C	392.644,34	392.644,34	1.806.080,12 C
2720	SUPERAVIT ACUMULADO	1.413.435,78C	0,00	392.644,34	1.806.080,12 C
2710	SUPERAVIT DO EXERCICIO	392.644,34C	392.644,34	0,00	0,00 C
3	RECEITA	0,00C	50,00	1.820.711,84	1.820.661,84 C
3.1	RECEITA BRUTA	0,00C	50,00	1.820.711,84	1.820.661,84 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS DE PRODUTOS	0,00C	0,00	41.337,41	41.337,41 C
3.1.1.01	VENDAS DE PRODUTOS	0,00C	0,00	41.337,41	41.337,41 C
3.1.1.01.01	VENDAS DE PRODUTOS	0,00C	0,00	41.337,41	41.337,41 C
3999	VENDA SHIMEJI	0,00C	0,00	41.337,41	41.337,41 C
3.1.3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	50,00	738.159,87	738.109,87 C
3.1.3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	50,00	738.159,87	738.109,87 C
3.1.3.01.01	DOACOES RECEBIDAS	0,00C	50,00	738.159,87	738.109,87 C
3110	APORTE INST. SATHYA SAI	0,00C	0,00	23.360,00	23.360,00 C
3180	CONCESSOES DIREITOS DE USO	0,00C	0,00	3.953,40	3.953,40 C
3207	CONVÊNIO MESA BRASIL(SESC) ALIMENTOS	0,00C	0,00	55.952,00	55.952,00 C
3208	CONVÊNIO SEC. EDUC. PMRP - ALIMENTOS	0,00C	0,00	14.828,00	14.828,00 C
3203	COOPERCITRUS	0,00C	0,00	80.000,00	80.000,00 C
3212	DOACOES DE BENS/EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	269,90	269,90 C
3214	DOACOES DE MATERIAL DIDATICO	0,00C	0,00	155,07	155,07 C
3200	DOACOES EXTRAORDINARIAS	0,00C	0,00	305,00	305,00 C
3130	DOACOES EXTRAORDINARIAS TERCEIROS -	0,00C	0,00	89.636,93	89.636,93 C
3190	DOACOES EXTRAORDINARIAS FUNDADORES	0,00C	0,00	26.552,28	26.552,28 C
3140	DOACOES ORDINARIAS - ADOTE UM ALUNO	0,00C	0,00	166.876,09	166.876,09 C
3160	DOACOES ORDINARIAS BENEMERITOS	0,00C	0,00	5.300,00	5.300,00 C
3100	DOACOES ORDINARIAS FUNDADORES	0,00C	0,00	44.000,00	44.000,00 C
3120	DOACOES ORDINARIAS MANTENEDORES	0,00C	0,00	210.318,69	210.318,69 C
3170	DOACOES SEM IDENTIFICACAO	0,00C	0,00	400,00	400,00 C
3209	EVENTOS - ALMOÇOS/JANTARES/BAZARES	0,00C	0,00	9.448,50	9.448,50 C
3211	OUTRAS RECEITAS	0,00C	50,00	2.443,39	2.393,39 C
3213	PROJETO MEU 1º LIVRINHO	0,00C	0,00	4.360,62	4.360,62 C
3.1.4	CONVENIOS	0,00C	0,00	492.098,00	492.098,00 C
3.1.4.01	CONVENIOS	0,00C	0,00	492.098,00	492.098,00 C
3.1.4.01.01	CONVENIOS	0,00C	0,00	492.098,00	492.098,00 C
3210	CONVENIO SEC EDUC PMRP	0,00C	0,00	492.098,00	492.098,00 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	549.116,56	549.116,56 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	549.116,56	549.116,56 C

YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.5.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	549.116,56	549.116,56 C
	3410 CREDITOS DE NF PAULISTA	0,00C	0,00	306.679,55	306.679,55 C
	3400 RECEITA DE TRABALHO VOLUNTARIO	0,00C	0,00	219.105,33	219.105,33 C
	3430 RENDIMENTO S/ APLIC FINANCEIRA	0,00C	0,00	23.331,68	23.331,68 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.780.675,50	962.722,62	1.817.952,88 D
4.1	DESPESAS COM GRATUIDADE	0,00D	2.780.675,50	962.722,62	1.817.952,88 D
4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	2.685.809,80	962.640,27	1.723.169,53 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.979.960,76	943.419,31	1.036.541,45 D
4.1.1.01.01	RH- DIRETORIA E COORDENACAO	0,00D	586.449,21	318.212,98	268.236,23 D
	4002 13. SALARIO	0,00D	119.795,46	101.384,79	18.410,67 D
	4004 ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	9.831,70	1.713,10	8.118,60 D
	4001 FERIAS	0,00D	209.502,78	192.354,76	17.148,02 D
	4007 FGTS	0,00D	43.192,20	22.760,33	20.431,87 D
	4000 SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	204.127,07	0,00	204.127,07 D
4.1.1.01.02	RH - INFANTIL NIVEL I E II	0,00D	147.142,59	56.881,07	90.261,52 D
	4102 13º SALARIO	0,00D	36.566,21	30.987,64	5.578,57 D
	4106 ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	6.421,27	1.915,73	4.505,54 D
	4109 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00D	242,98	0,00	242,98 D
	4103 FERIAS	0,00D	29.193,79	19.949,72	9.244,07 D
	4105 FGTS	0,00D	10.184,34	3.850,06	6.334,28 D
	4100 SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	64.534,00	177,92	64.356,08 D
4.1.1.01.03	RH - CICLO I - 1º A 5º ANO	0,00D	611.385,71	234.215,20	377.170,51 D
	4202 13º SALARIO	0,00D	160.503,21	138.620,42	21.882,79 D
	4206 ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	16.847,81	5.238,43	11.609,38 D
	4210 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00D	607,45	0,00	607,45 D
	4203 FERIAS	0,00D	117.782,08	74.070,31	43.711,77 D
	4205 FGTS	0,00D	61.522,19	16.079,23	45.442,96 D
	4207 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	61,05	61,05	0,00 D
	4200 SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	254.061,92	145,76	253.916,16 D
4.1.1.01.04	RH - FUNCIONARIOS	0,00D	583.630,55	318.059,55	265.571,00 D
	4303 13º SALARIO	0,00D	96.722,83	81.454,91	15.267,92 D
	4307 ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	40.228,18	9.353,57	30.874,61 D
	4304 FERIAS	0,00D	234.957,96	200.136,92	34.821,04 D
	4306 FGTS	0,00D	39.825,58	22.265,20	17.560,38 D
	4310 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	188,24	188,24	0,00 D
	4300 SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	171.707,76	4.660,71	167.047,05 D
4.1.1.01.05	RH - ESTUFA	0,00D	51.352,70	16.050,51	35.302,19 D
	4402 13º SALARIO	0,00D	7.680,63	5.206,37	2.474,26 D
	4403 FERIAS	0,00D	11.241,12	9.567,44	1.673,68 D
	4405 FGTS	0,00D	6.264,02	1.053,86	5.210,16 D
	4409 PARTICIPACAO NOS LUCROS E RESULTADOS	0,00D	94,52	0,00	94,52 D
	4400 SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	26.072,41	222,84	25.849,57 D
4.1.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00D	705.849,04	19.220,96	686.628,08 D
4.1.1.02.01	DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTARIOS	0,00D	219.105,33	0,00	219.105,33 D

YAMADA CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17000	DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTARIO	0,00D	219.105,33	0,00	219.105,33 D
4.1.1.02.02	DESPESAS COM OCUPACAO DE IMOVEL	0,00D	89.064,88	0,00	89.064,88 D
17102	MANUTENCAO E REPARO DE IMOVEL	0,00D	89.064,88	0,00	89.064,88 D
4.1.1.02.03	UTILIDADES E SERVICOS	0,00D	18.339,04	0,00	18.339,04 D
17201	AGUA E ESGOTO	0,00D	7.862,90	0,00	7.862,90 D
17205	CORREIOS E MALOTES	0,00D	39,85	0,00	39,85 D
17200	ENERGIA ELETRICA	0,00D	5.351,47	0,00	5.351,47 D
17204	INTERNET	0,00D	2.796,66	0,00	2.796,66 D
17202	TELEFONE FIXO	0,00D	1.359,85	0,00	1.359,85 D
17203	TELEFONE MOVEL	0,00D	928,31	0,00	928,31 D
4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00D	359.390,54	19.220,96	340.169,58 D
17345	ASSISTENCIA MEDICA - CONVENIOS	0,00D	11.605,11	16.906,24	5.301,13 C
17332	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0,00D	76.263,42	0,00	76.263,42 D
17317	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00D	248,16	0,00	248,16 D
17309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	8.317,81	0,00	8.317,81 D
17338	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00D	6.196,98	0,00	6.196,98 D
17315	FRETES E CARRETOS	0,00D	2.686,70	0,00	2.686,70 D
17350	JARDINAGEM	0,00D	4.171,20	0,00	4.171,20 D
17316	LOCACOES DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	0,00D	4.485,18	0,00	4.485,18 D
17308	MANUTENCAO DE HARDWARE	0,00D	1.074,17	0,00	1.074,17 D
17306	MANUTENCAO DE MAQ/EQUIPAMENTOS	0,00D	7.346,34	0,00	7.346,34 D
17346	MANUTENCAO DE SITE	0,00D	2.488,70	0,00	2.488,70 D
17301	MATERIAL DE CAFE	0,00D	11.009,61	0,00	11.009,61 D
17319	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	26.475,50	0,00	26.475,50 D
17352	MATERIAL DE CONSUMO - SHIMEJI	0,00D	36.389,50	0,00	36.389,50 D
17300	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	9.710,52	0,00	9.710,52 D
17302	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	20.772,80	0,00	20.772,80 D
17321	MATERIAL DIDATICO	0,00D	1.770,73	835,66	935,07 D
17311	REFEICOES	0,00D	75.768,57	0,00	75.768,57 D
17344	SEGURANCA DO TRABALHO	0,00D	2.569,80	0,00	2.569,80 D
17349	SEGURO DE VIDA - COLABORADORES	0,00D	4.396,30	0,00	4.396,30 D
17327	SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00D	29.496,89	0,00	29.496,89 D
17348	UNIFORMES	0,00D	13.467,90	0,00	13.467,90 D
17347	VALE TRANSPORTES	0,00D	2.645,65	1.479,06	1.166,59 D
17325	VIAGENS	0,00D	33,00	0,00	33,00 D
4.1.1.02.05	SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	0,00D	19.949,25	0,00	19.949,25 D
17400	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	15.128,00	0,00	15.128,00 D
17405	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00D	4.821,25	0,00	4.821,25 D
4.1.2	DESPESAS COM RESTRICAO	0,00D	10.976,27	0,00	10.976,27 D
4.1.2.01	DESP. SUBV PREF. CRAVINHOS 6.900-0	0,00D	10.976,27	0,00	10.976,27 D
4.1.2.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL C/ VINCULO	0,00D	10.976,27	0,00	10.976,27 D
5018	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS	0,00D	10.976,27	0,00	10.976,27 D
4.1.3	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.305,39	35,90	5.269,49 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.305,39	0,00	5.305,39 D

YAMADA CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES

Folha: 8

CNPJ: 04.598.735/0001-10

Nire:

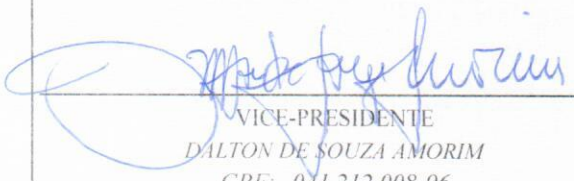
3917

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

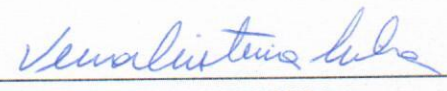
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		2.282.425,40 D	3.952.975,05	4.028.679,48	2.206.720,97 D
PASSIVO		2.282.425,40 C	2.986.323,72	2.923.668,63	2.219.770,31 C
RECEITA		0,00 C	50,00	1.820.711,84	1.820.661,84 C
DESPESA		0,00 D	2.780.675,50	962.722,62	1.817.952,88 D
CUSTO		0,00 D	15.758,30	0,00	15.758,30 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					13.049,34

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2023.


VICE-PRESIDENTE
DALTON DE SOUZA AMORIM
CPF: 041.212.008-96


CONTADOR
JORGE YAMADA
CT CRC: 069.689/O-6


DIRETORA FINANCEIRA
VERA CRISTINA SILVA
CPF 645.302.134-04

YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020