

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                                            | Saldo Atual   |
|--------|---------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                                | 7.193.794,49D |
| 2      | 1.01          | CIRCULANTE                                           | 1.407.684,46D |
| 3      | 1.01.01       | DISPONÍVEL SEM RESTRIÇÃO                             | 665.159,15D   |
| 8      | 1.01.01.0001  | BANCO CAIXA ECONOMICA - AG. 1246 CC. 578269089-1     | 181.105,18D   |
| 657    | 1.01.01.0002  | BANCO ITAÚ 5327-1                                    | 10,00D        |
| 658    | 1.01.01.0003  | BANCO ITAÚ 15013-6                                   | 10,00D        |
| 659    | 1.01.01.0004  | BANCO DO BRASIL - CC. 4380-X                         | 1,45D         |
| 705    | 1.01.01.0011  | BANCO DO BRASIL - C.C 27469-0                        | 10.663,98D    |
| 714    | 1.01.01.0012  | BANCO DO BRASIL - CC. 27952-8                        | 14.498,15D    |
| 661    | 1.01.01.0013  | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - 15013-6                       | 333.264,31D   |
| 700    | 1.01.01.0016  | APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA AG. 1246 CC. 579095796-6   | 36,97D        |
| 703    | 1.01.01.0017  | APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA - CENOM MATRIZ             | 43.733,10D    |
| 709    | 1.01.01.0018  | APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA AG.1246 CC. 579095817-2    | 14.159,31D    |
| 710    | 1.01.01.0019  | APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA AG. 1246 CC. 1280-2        | 136,22D       |
| 711    | 1.01.01.0020  | APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA - AG. 1246 CC. 579095819-9 | 28.109,00D    |
| 9      | 1.01.01.0021  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - 05327-1                       | 34.845,99D    |
| 4      | 1.01.01.0022  | APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA - AG. 1246 CC. 578269089-1 | 4.585,49D     |
| 662    | 1.01.02       | DISPONÍVEL COM RESTRIÇÃO                             | 234.441,86D   |
| 7      | 1.01.02.0003  | BANCO C/C ITAÚ 14987-2                               | 0,32D         |
| 663    | 1.01.02.0004  | BRADESCO C/C 02590-9                                 | 1,00D         |
| 664    | 1.01.02.0006  | APLICAÇÃO INVEST FACIL - 02590-9                     | 79.901,54D    |
| 713    | 1.01.02.0008  | APLICAÇÃO CONTAMAX 13000646-9                        | 154.539,00D   |
| 28     | 1.01.05       | ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS             | 67.478,46D    |
| 632    | 1.01.05.0007  | ADIANTAMENTO DE FERIAS                               | 67.478,46D    |
| 665    | 1.01.07       | CONTA A RECEBER SEM RESTRIÇÃO                        | 47.804,99D    |
| 667    | 1.01.07.0001  | CENOM NATIVIDADE                                     | 47.804,99D    |
| 666    | 1.01.08       | CONTAS A RECEBER COM RESTRIÇÃO                       | 392.800,00D   |
| 669    | 1.01.08.0002  | RECURSOS - SMDS                                      | 392.800,00D   |
| 585    | 1.02          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 5.786.110,03D |
| 47     | 1.02.04       | IMOBILIZADO                                          | 5.786.110,03D |
| 114    | 1.02.04.0002  | EDIFICAÇÕES                                          | 586.118,03D   |
| 115    | 1.02.04.0003  | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO                             | 4.570.096,44D |
| 51     | 1.02.04.0004  | INSTALAÇÕES                                          | 327.727,43D   |
| 121    | 1.02.04.0005  | VEÍCULOS                                             | 203.500,00D   |
| 117    | 1.02.04.0006  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                  | 142.518,18D   |
| 54     | 1.02.04.0007  | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA            | 79.819,28D    |
| 119    | 1.02.04.0008  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 513.509,47D   |
| 589    | 1.02.04.0009  | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS                 | 10.793,11D    |
| 670    | 1.02.04.0010  | SOFTWARE                                             | 2.087,15D     |
| 671    | 1.02.04.0011  | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES                                 | 161.177,54D   |
| 57     | 1.02.04.0099  | (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS           | 811.236,60C   |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                                              | Saldo Atual   |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 61     | 2             | PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL                            | 7.193.794,49C |
| 62     | 2.01          | CIRCULANTE                                             | 1.645.088,77C |
| 69     | 2.01.02       | VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS       | 37.170,00C    |
| 506    | 2.01.02.0001  | FORNECEDORES                                           | 37.170,00C    |
| 80     | 2.01.04       | VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS           | 87.454,46C    |
| 192    | 2.01.04.0002  | FGTS Á RECOLHER                                        | 28.382,50C    |
| 191    | 2.01.04.0008  | INSS A RECOLHER                                        | 24.691,91C    |
| 494    | 2.01.04.0010  | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER                             | 3.874,68C     |
| 553    | 2.01.04.0011  | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER                   | 230,73C       |
| 178    | 2.01.04.0012  | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER                            | 30.274,64C    |
| 88     | 2.01.05       | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS                              | 1.080.343,30C |
| 187    | 2.01.05.0001  | SALÁRIOS A PAGAR                                       | 77.538,42C    |
| 511    | 2.01.05.0005  | FÉRIAS Á PAGAR                                         | 308,33C       |
| 672    | 2.01.05.0009  | PROVISÕES DE RESCISÃO                                  | 829.652,32C   |
| 673    | 2.01.05.0010  | PROVISÕES DE FÉRIAS                                    | 172.844,23C   |
| 100    | 2.01.07       | RECURSOS PENDENTES DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ENCERRADOS | 392.800,00C   |
| 102    | 2.01.07.0002  | RECURSOS DE CONVÊNIO - SMDS                            | 392.800,00C   |
| 110    | 2.01.09       | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                      | 47.321,01C    |
| 633    | 2.01.09.0003  | RETENÇÃO PJ A RECOLHER                                 | 139,50C       |
| 634    | 2.01.09.0004  | CENOM RIO                                              | 47.804,99C    |
| 674    | 2.01.09.0005  | VALORES A REGULARIZAR                                  | 623,48D       |
| 130    | 2.03          | PATRIMÔNIO SOCIAL                                      | 5.548.705,72C |
| 135    | 2.03.02       | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO                         | 5.548.705,72C |
| 136    | 2.03.02.0001  | SUPERÁVIT ACUMULADO                                    | 5.548.705,72C |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importacia de 7.193.794,49 (sete milhões cento e noventa e três mil setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos)

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2023

SILVANIA APARECIDA MARQUES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
CPF: 785.165.287-15

PEDRO  
ANDRIOLO:31326021753  
Assinado de forma digital por  
PEDRO ANDRIOLO:31326021753  
Dados: 2025.08.18 14:21:14 -03'00'  
PEDRO ANDRIOLO  
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-038179/O-5  
CPF: 313.260.217-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição                            | Saldo          | Soma                  | Total                 |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITA BRUTA                        |                |                       |                       |
| NATIVIDADE                           |                |                       |                       |
| PROJETO REDE SUS                     | 5.619.478,01   | <u>5.619.478,01</u>   |                       |
| SAÚDE AUDITIVA                       |                |                       |                       |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                 | 6.943.486,27   | <u>6.943.486,27</u>   |                       |
| ASSISTENCIA SOCIAL - FIA             |                |                       |                       |
| PROG. DE ASSIST. SOCIAL - FIA        | 309.960,04     | <u>309.960,04</u>     |                       |
| ASSISTENCIA SOCIAL - SMDS            |                |                       |                       |
| PROG. DE ASSIST. SOCIAL - SMDS       | 436.800,00     | <u>436.800,00</u>     | <u>13.309.724,32</u>  |
| RECEITA LÍQUIDA                      |                |                       | <u>13.309.724,32</u>  |
| LUCRO BRUTO                          |                |                       | <u>13.309.724,32</u>  |
| DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO      |                |                       |                       |
| SALÁRIOS                             | (1.922.781,49) |                       |                       |
| 13º SALÁRIO                          | (153.747,82)   |                       |                       |
| FÉRIAS                               | (185.676,37)   |                       |                       |
| PLANO DE SAUDE                       | (144.842,94)   |                       |                       |
| DESPESAS DIVERSAS COM PESSOAL        | (11.178,85)    |                       |                       |
| AVISO PREVIO                         | (3.725,07)     |                       |                       |
| VALE TRANSPORTE                      | (15.170,53)    |                       |                       |
| INSS                                 | (0,27)         |                       |                       |
| FGTS                                 | (183.194,56)   |                       |                       |
| PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO         | (21.868,41)    |                       |                       |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL       | (7.555,81)     |                       |                       |
| AUTONOMOS                            | (80.602,18)    | <u>(2.730.344,30)</u> |                       |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIA             |                |                       |                       |
| DESPESA COM PESSOAL                  | (632.138,90)   |                       |                       |
| DESPESA COM ENCARGOS                 | (57.080,86)    |                       |                       |
| DESPESA COM TRANSPORTE               | 2.312,69       | <u>(686.907,07)</u>   |                       |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS            |                |                       |                       |
| DESPESA COM PESSOAL                  | (593.667,11)   |                       |                       |
| DESPESA COM ENCARGOS                 | (52.822,36)    | <u>(646.489,47)</u>   | <u>(4.063.740,84)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |                |                       |                       |
| SERVIÇOS PRESTADOS                   | (216.669,31)   |                       |                       |
| CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS               | (3.189,50)     |                       |                       |
| CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS          | (1.002,80)     |                       |                       |
| INFORMÁTICA                          | (36.366,38)    |                       |                       |
| TELEFONES E CORREIOS                 | (16.264,32)    |                       |                       |
| ALUGUÉIS                             | (110.213,52)   |                       |                       |
| ENERGIA ELÉTRICA                     | (99.329,16)    |                       |                       |
| MATERIAL P/ USO E CONSUMO            | (97.406,90)    |                       |                       |
| MATERIAL DE LIMPEZA                  | (24.413,75)    |                       |                       |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO               | (47.705,42)    |                       |                       |
| MANUTENÇÃO                           | (43.724,57)    |                       |                       |
| ÁGUA                                 | (21.397,00)    |                       |                       |
| DESPESAS DE VEÍCULOS                 | (8.623,80)     |                       |                       |
| VIAGENS E ESTADAS                    | (600,00)       |                       |                       |
| MATERIAL PARA COPA/ COZINHA          | (136.917,09)   |                       |                       |
| GÁS                                  | (7.879,54)     |                       |                       |
| CARTÓRIO                             | (2.084,81)     |                       |                       |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                 | (77.580,00)    |                       |                       |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS              | (5.334,71)     |                       |                       |
| FESTAS E EVENTOS                     | (22.466,00)    |                       |                       |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         | (32.815,10)    | <u>(1.011.983,68)</u> | <u>(1.011.983,68)</u> |
| DESPESAS FINANCEIRAS                 |                |                       |                       |
| JUROS E MULTAS                       | (3.201,48)     |                       |                       |
| DESPESAS BANCÁRIAS                   | (16.147,35)    | <u>(19.348,83)</u>    | <u>(19.348,83)</u>    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                 |                |                       |                       |
| RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 54.087,22      | <u>54.087,22</u>      | <u>54.087,22</u>      |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS         |                |                       |                       |
| DEPRECIAÇÕES                         |                |                       |                       |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição                                  | Saldo          | Soma           | Total               |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>        |                |                |                     |
| DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS                | (70.126,17)    | (70.126,17)    |                     |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                       |                |                |                     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS  | (1.482,47)     |                |                     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS | (115.179,09)   | (116.661,56)   |                     |
| PROVISÕES                                  |                |                |                     |
| PROVISÃO DE RESCISÃO                       | (829.652,32)   |                |                     |
| PROVISÃO DE FÉRIAS                         | (172.844,23)   | (1.002.496,55) |                     |
| CUSTO DE EQUIP. - NATIVIDADE               |                |                |                     |
| CUSTO DOS EQUIPAMENTOS DOADOS              | (6.904.225,00) |                |                     |
| MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO DOADOS          | (2.960,06)     | (6.907.185,06) |                     |
| ISENÇÕES USUFRUÍDAS                        |                |                |                     |
| INSS                                       | (941.768,96)   |                |                     |
| IMPOSTO S/ SERVIÇOS                        | (670.881,72)   |                |                     |
| PIS S/ FATURAMENTO                         | (87.214,62)    |                |                     |
| COFINS                                     | (402.529,02)   |                |                     |
| CSLL                                       | (386.427,87)   |                |                     |
| IRPJ                                       | (644.046,45)   | (3.132.868,64) | (11.229.337,98)     |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>        |                |                |                     |
| ISENÇÕES USUFRUÍDAS                        |                |                |                     |
| INSS                                       | 941.768,96     |                |                     |
| IMPOSTO S/ SERVIÇOS                        | 670.881,72     |                |                     |
| PIS S/ FATURAMENTO                         | 87.214,62      |                |                     |
| COFINS                                     | 402.529,02     |                |                     |
| CSLL                                       | 386.427,87     |                |                     |
| IRPJ                                       | 644.046,45     | 3.132.868,64   |                     |
| RECUPERAÇÕES                               |                |                |                     |
| REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS             | 162.918,77     |                |                     |
| REVERSÃO DE PROVISÃO DE RESCISÕES          | 782.010,09     | 944.928,86     | 4.077.797,50        |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>               |                |                | <u>1.117.197,71</u> |
| <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>           |                |                |                     |
| JUROS DE MORA RECEBIDOS                    | 741,65         | 741,65         | 741,65              |
| <b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>              |                |                | <u>1.117.939,36</u> |

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2023

SILVANIA APARECIDA MARQUES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
CPF: 785.165.287-15

PEDRO  
ANDRIOLO:31326021753  
Assinado de forma digital por  
PEDRO ANDRIOLO:31326021753  
Dados: 2025.08.18 14:21:55 -03'00'  
PEDRO ANDRIOLO  
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-038179/O-5  
CPF: 313.260.217-53

## INDICADORES FINANCEIROS

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023

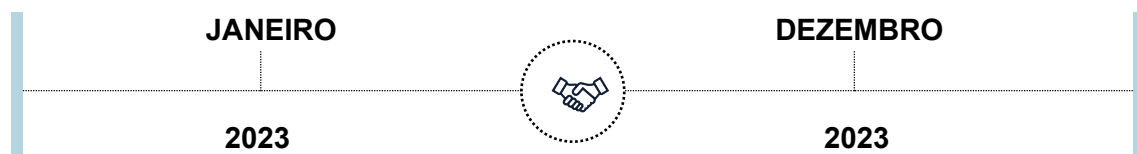
Eu,

**PEDRO ANDRIOLO,**

Contador, brasileiro, portador do CPF 323.260.217-53, CRC-RJ 038179/O-5.

### INDICADORES FINANCEIROS,

Referente janeiro a dezembro de 2023, seguem abaixo:



|                          |        |            |      |
|--------------------------|--------|------------|------|
| ÍNDICE DE LIQUEDEZ GERAL | AC+RLG | 1407684,46 | 0,86 |
|                          | PC+PÑC | 1645088,77 |      |

|                             |    |            |      |
|-----------------------------|----|------------|------|
| ÍNDICE DE LIQUEDEZ CORRENTE | AC | 1407684,46 | 0,86 |
|                             | PC | 1645088,77 |      |

|                         |        |            |      |
|-------------------------|--------|------------|------|
| ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO | PC+PÑC | 1645088,77 | 0,30 |
|                         | PL     | 5548705,72 |      |

PEDRO

ANDRIOLO:31326021753

Assinado de forma digital por  
PEDRO ANDRIOLO:31326021753  
Dados: 2025.08.18 14:22:37 -03'00'

**PEDRO ANDRIOLO**

CRC:038179/O-5

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO

CNPJ: 42.375.097/0001-67 Nire: Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Livro Diário

Identificação do arquivo(hash): A2.09.A7.8D.A8.AC.6B.5F.62.27.46.AB.8D.02.59.DD.27.4B.05.23-

Consulta Realizada em: 18/08/2025 11:00:14

### Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

### Situação Atual

Escrituração sem NIRE RECEBIDA/AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURACAO



## Dados da pessoa jurídica

CNPJ: 42.375.097/0001-67

Identificação da SCP:

NIRE:

Nome da empresa: CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO

UF: RJ

## Dados da Escrituração

Período e da escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Finalidade: Original

Forma: G - Livro Diário (Completo - sem escrituração)

Versão do leiaute: 9.00

Nro de ordem: 30 Natureza do livro: Livro Diário

Início de período: 0-Normal (Início no primeiro dia do ano ou do mês)

Situação Especial:

Tipo da ECD: 0-ECD de empresa não participante de SCP

Grande Porte: 0-Empresa não é entidade sujeita a auditoria independente

Moeda Funcional: N - Não

ECD's consolidadas: N - Não

Modalidade da ECD: 0-Escrituração Centralizada

Código do plano referencial: 5-Imunes e Isentas em Geral