

CNPJ: 11.699.067/0001-82

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	1.055.501,29	PASSIVO	1.055.501,29
ATIVO CIRCULANTE	1.039.563,12	PASSIVO CIRCULANTE	159.203,16
DISPONIVEL	1.029.037,34	FORNECEDORES	9.041,74
Numerários	1.147,83	FORNECEDORES	9.041,74
CAIXA	1.147,83	FORNECEDORES NACIONAIS	9.041,74
Caixa Geral	1.147,83	Fornecedores Nacionais	9.041,74
BANCOS	1.027.889,51	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	147.812,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(39.158,78)	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	147.812,34
Banco Brasil C/C 46334 - 5	25,84	OBRIGACOES COM O PESSOAL	109.902,44
Banco Sicredi C/C 89029-2	(39.184,62)	Salários e ordenados a pagar	103.389,75
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.067.048,29	Contribuição Sindical a Recolher	474,22
Conta de Aplicação - Banco do Brasil	585.000,00	Assistencia Odontologica a Pagar	755,96
Banco Brasil C/P 46495 - 3	3.448,02	Assistencia Medica a Pagar	5.282,51
Banco Brasil C/P 40648 - 1	36.081,49	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	37.909,90
Banco Brasil Aplicação 46495-3	235.627,08	INSS a recolher	37.909,90
Banco Brasil Aplicação 40648-1	206.891,70	OUTRAS OBRIGACOES	2.349,08
OUTROS CREDITOS	10.525,78	OUTRAS OBRIGACOES	2.349,08
OUTROS CREDITOS	10.525,78	CONTAS A PAGAR	2.349,08
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	10.525,78	Água a pagar	991,39
IR Retido na fonte	2.370,97	Energia Eletrica a pagar	1.024,92
IRRF / FERIAS PAGAS	8.154,81	Telefone a Pagar	332,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.938,17	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	670.972,49
IMOBILIZADO	15.938,17	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	670.972,49
BENS MÓVEIS	15.938,17	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	670.972,49
BENS MÓVEIS	17.773,52	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	670.972,49
Móveis e utensílios	3.952,90	Receitas Recebidas Antecipadas	670.972,49
Equipamento de Tecnologia e Informatica	13.820,62	PATRIMONIO SOCIAL	225.325,64
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(1.835,35)	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	225.325,64
(-) Depr. Acum. de moveis e utensilios	(255,37)	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	225.325,64
(-) Depr. Acum. equip. Tecnologia Inform.	(1.579,98)	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	225.325,64
		(-) Deficit Acumulado	(513.692,49)
		Superávit Acumulado	739.018,13

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.055.501,29 (um milhão, cinquenta e cinco mil, quinhentos e um Reais e vinte e nove Centavos)

PRESIDENTE

JAIMIELTO RODRIGUES DIS SANTOS

CPF: 135.470.408-84

CONTADOR RESPONSÁVEL

KELLY FERNANDES DE ALMEIDA

CT CRC: 1SP293002-0

Kelly Fernandes de Almeida

RG: 40.369.462-0

CPF: 332.570.508-10

CRC: 1SP293002-0

Demonstração do Resultado do Exercício

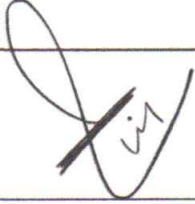
RECEITAS	
SUBVENÇÕES - SEM COBRANÇA DE MENSALIDADE	2.255.097,12 C
Convenio-PMSP-Educação - Gratuidade 100%	2.255.097,12 C
JUROS E DESCONTOS	19.517,14 C
Juros ativos	19.517,14 C
RECEITAS DIVERSAS	188.819,57 C
Receitas Equivalencia da NF Paulista	188.819,57 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	2.081.855,94 D
Salarios e ordenados	1.318.375,45 D
Férias	129.589,45 D
13o. Salário	113.724,66 D
INSS	376.367,35 D
FGTS	126.488,84 D
PIS	14.808,31 D
Vale Transporte	2.501,88 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.575,57 D
IPTU	10.575,57 D
DESPESAS GERAIS	870.005,15 D
Alugueis	70.273,46 D
Manutencao e reparos	402.539,11 D
Telefone	4.502,54 D
Despesas c/ Produtos Alimenticios	127.424,35 D
Depreciacoes e amortizacoes	1.835,35 D
Servicos prestados por Pessoa Juridica	841,06 D
Material de Higiene e Limpeza	62.311,87 D
Água e Esgoto	18.777,73 D
Energia Elétrica	9.841,42 D
Material de Escritório	2.934,63 D
Bens Não Imobilizados	14.032,55 D
Esp. c/ Utensilios de Cozinha	7.901,94 D
Esp. c/ Gás Natural	10.540,00 D
Honorários Contábeis	32.386,00 D
Saúde e Medicina Ocupacional	23.192,29 D
Despesas c/ Uniformes	9.744,73 D
Material Pedagógico	54.080,24 D
Combustíveis e Lubrificantes	4.045,88 D
DESPESAS DIVERSAS	12.800,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	4.574,64 D
Assistencia medica e social	4.574,64 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	6.173,87 D
Taxas diversas	6.173,87 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.941,15 D
Tarifas Bancárias	3.552,67 D
IOF	388,48 D
= Prejuízo	513.692,49 D

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

CNPJ: 11.699.067/0001-82

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

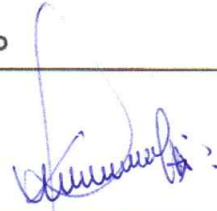
Demonstração do Resultado do Exercício



PRESIDENTE

JAIMIELTO RODRIGUES DIS SANTOS

CPF: 135.470.408-84



CONTADOR RESPONSÁVEL

KELLY FERNANDES DE ALMEIDA

CTCRC: 1SP293002-0

Kelly Fernandes de Almeida

RG: 40.369.462-0

CPF: 332.570.508-10

CRC: 1SP293002-0