

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	1.839.690,42 C
OUTRAS RECEITAS	15.299,11 C
RECURSOS PMSP - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.694.064,57 C
REPASSE ALUGUEL	130.326,74 C
RECEITAS FINANCEIRAS	13.600,39 C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.600,39 C
APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00
DESPESAS	
PESSOAL SERVIÇOS PROPRIOS	1.338.506,87 D
RECURSOS HUMANOS	886.050,33 D
ENCARGOS SOCIAIS	452.456,54 D
PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.746,53 D
DESPESAS COM SERVIÇOS	69.746,53 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	277.327,37 D
REPASSE DE RECURSOS	1.813,60 D
MANUTENÇÃO	165.472,45 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / ALUGUEL	106.562,40 D
DAMPS - DEV REPASSE EPIS	3.478,92 D
DESPESAS COM MATERIAIS	185.794,89 D
MATERIAIS PEDAGOGICO	54.079,25 D
GENERO ALIMENTICIO	102.445,26 D
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	29.270,38 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.123,51 D
DESPESAS BANCARIAS	1.123,51 D
DESPESAS TRIBUTARIAS/TAXAS	24.375,85 D
IRRF S/ALUGUEL	11.535,28 D
IPTU	12.840,57 D
= Déficit	43.584,21 D

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	824.516,94
ATIVO CIRCULANTE	824.516,94
DISPONIVEL	824.516,94
BANCO CONTA MOVIMENTO	100.851,41
BANCO DO BRASIL - 41.300-3	100.851,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	723.665,53
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 41.300-3	334.008,70
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 41.300-3	389.656,83

PASSIVO

PASSIVO	824.516,94
PATRIMONIO LIQUIDO	824.516,94
RESULTADO ACUMULADO	824.516,94
SUPERAVID/DEFICIT ACUMULADO	824.516,94
SUPERAVID/DEFICIT ACUMULADO	868.101,15
(-) DEFICIT DO EXERCICIO	(43.584,21)

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 824.516,94 (oitocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e dezesseis Reais e noventa e quatro Centavos)

Contador

JOAO BATISTA DE SOUSA

CT CRC: 136128/O-1

CNPJ: 51.250.124/0002-47

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	868.101,15D	2.531.562,71	2.575.146,92	824.516,94D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	868.101,15D	2.531.562,71	2.575.146,92	824.516,94D
1.1.01	DISPONIVEL	868.101,15D	2.531.562,71	2.575.146,92	824.516,94D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.317,90D	2.164.752,99	2.068.219,48	100.851,41D
81	BANCO DO BRASIL - 41.300-3	4.317,90D	2.164.752,99	2.068.219,48	100.851,41D
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	863.783,25D	366.809,72	506.927,44	723.665,53D
90	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 41.300-3	529.370,95D	13.600,39	208.962,64	334.008,70D
93	POUPANÇA BANCO DO BRASIL 41.300-3	334.412,30D	353.209,33	297.964,80	389.656,83D
2	PASSIVO	868.101,15C	43.584,21	0,00	824.516,94C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	868.101,15C	43.584,21	0,00	824.516,94C
2.3.06	RESULTADO ACUMULADO	868.101,15C	43.584,21	0,00	824.516,94C
2.3.06.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	868.101,15C	43.584,21	0,00	824.516,94C
14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	868.101,15C	0,00	0,00	868.101,15C
52	(-) DEFICIT DO EXERCICIO	0,00C	43.584,21	0,00	43.584,21D
3	RECEITAS	0,00C	3.750.165,83	3.750.165,83	0,00C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.853.290,81	1.853.290,81	0,00C
3.1.01	RECEITA BRUTA	0,00C	1.853.290,81	1.853.290,81	0,00C
3.1.01.01	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	0,00C	1.839.690,42	1.839.690,42	0,00C
47	OUTRAS RECEITAS	0,00C	15.299,11	15.299,11	0,00C
48	RECURSOS PMSP - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00C	1.694.064,57	1.694.064,57	0,00C
96	REPASSE ALUGUEL	0,00C	130.326,74	130.326,74	0,00C
3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	13.600,39	13.600,39	0,00C
71	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	13.600,39	13.600,39	0,00C
3.9	CONTAS TRANSITORIAS	0,00C	1.896.875,02	1.896.875,02	0,00C
3.9.10	APURAÇÃO TRANSITORIA DE RESULTADOS	0,00C	1.896.875,02	1.896.875,02	0,00C
3.9.10.01	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00C	1.896.875,02	1.896.875,02	0,00C
53	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	1.896.875,02	1.896.875,02	0,00C
4	DESPESAS	0,00D	1.896.875,02	1.896.875,02	0,00D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.896.875,02	1.896.875,02	0,00D
4.1.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	1.896.875,02	1.896.875,02	0,00D
4.1.01.01	PESSOAL SERVIÇOS PROPRIOS	0,00D	1.338.506,87	1.338.506,87	0,00D
15	RECURSOS HUMANOS	0,00D	886.050,33	886.050,33	0,00D
16	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	452.456,54	452.456,54	0,00D
4.1.01.02	PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	69.746,53	69.746,53	0,00D
21	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00D	69.746,53	69.746,53	0,00D
4.1.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	277.327,37	277.327,37	0,00D
27	REPASSE DE RECURSOS	0,00D	1.813,60	1.813,60	0,00D
37	MANUTENÇÃO	0,00D	165.472,45	165.472,45	0,00D
55	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / ALUGUEL	0,00D	106.562,40	106.562,40	0,00D
63	DAMPS - DEV REPASSE EPIS	0,00D	3.478,92	3.478,92	0,00D

CNPJ: 51.250.124/0002-47

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.04	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	185.794,89	185.794,89	0,00 D
40	MATERIAIS PEDAGOGICO	0,00D	54.079,25	54.079,25	0,00 D
41	GENERO ALIMENTICIO	0,00D	102.445,26	102.445,26	0,00 D
65	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	29.270,38	29.270,38	0,00 D
4.1.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.123,51	1.123,51	0,00 D
42	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.123,51	1.123,51	0,00 D
4.1.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS/TAXAS	0,00D	24.375,85	24.375,85	0,00 D
44	IRRF S/ALUGUEL	0,00D	11.535,28	11.535,28	0,00 D
70	IPTU	0,00D	12.840,57	12.840,57	0,00 D
ATIVO		868.101,15 D	2.531.562,71	2.575.146,92	824.516,94 D
PASSIVO		868.101,15 C	43.584,21	0,00	824.516,94 C
RECEITAS		0,00 C	3.750.165,83	3.750.165,83	0,00 C
DESPESAS		0,00 D	1.896.875,02	1.896.875,02	0,00 D

RESULTADO

0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Contador

JOAO BATISTA DE SOUSA

CT CRC: 136128/O-1