

CNPJ: 51.250.124/0004-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	2.155.385,67 C
OUTRAS RECEITAS	12.269,38 C
RECURSOS PMSP - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.041.942,83 C
REPASSE ALUGUEL	101.173,46 C
RECEITAS FINANCEIRAS	18.172,15 C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.172,15 C
APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00
DESPESAS	
PESSOAL SERVIÇOS PROPRIOS	1.446.862,85 D
RECURSOS HUMANOS	993.799,70 D
ENCARGOS SOCIAIS	453.063,15 D
PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.019,50 D
DESPESAS COM SERVIÇOS	65.019,50 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	365.260,56 D
MANUTENÇÃO	280.163,26 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / ALUGUEL	75.334,56 D
DAMPS - DEV REPASSE EPIS	9.762,74 D
DESPESAS COM MATERIAIS	193.447,30 D
MATERIAIS DE CONSUMO	3.612,00 D
MATERIAIS PEDAGOGICO	51.699,86 D
GENERO ALIMENTICIO	109.817,33 D
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	28.318,11 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.084,34 D
DESPESAS BANCARIAS	1.084,34 D
DESPESAS TRIBUTARIAS/TAXAS	26.224,33 D
IRRF S/ALUGUEL	13.003,65 D
IPTU	13.220,68 D
= Superávit	75.658,94 C

Balanco Patrimonial**ATIVO**

ATIVO	754.355,83
ATIVO CIRCULANTE	754.355,83
DISPONIVEL	754.355,83
BANCO CONTA MOVIMENTO	53.125,10
BANCO DO BRASIL - 42.300-9	53.125,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	701.230,73
POUPANÇA BB 42.300-9	162.479,06
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 42.300-9	538.751,67

PASSIVO

PASSIVO	754.355,83
PATRIMONIO LIQUIDO	754.355,83
RESULTADO ACUMULADO	754.355,83
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	754.355,83
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	678.696,89
SUPERAVIT DO EXERCICIO	75.658,94

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\$ 754.355,83 (setecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco Reais e oitenta e tres Centavos)

Contador

JOAO BATISTA DE SOUSA

CT CRC: 136128/O-1

CNPJ: 51.250.124/0004-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	678.696,89D	2.595.211,27	2.519.552,33	754.355,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	678.696,89D	2.595.211,27	2.519.552,33	754.355,83 D
1.1.01	DISPONIVEL	678.696,89D	2.595.211,27	2.519.552,33	754.355,83 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.237,69D	2.368.998,78	2.324.111,37	53.125,10 D
82	BANCO DO BRASIL - 42.300-9	8.237,69D	2.368.998,78	2.324.111,37	53.125,10 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	670.459,20D	226.212,49	195.440,96	701.230,73 D
91	POUPANÇA BB 42.300-9	181.736,84D	176.183,18	195.440,96	162.479,06 D
92	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 42.300-9	488.722,36D	50.029,31	0,00	538.751,67 D
2	PASSIVO	678.696,89C	0,00	75.658,94	754.355,83 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	678.696,89C	0,00	75.658,94	754.355,83 C
2.3.06	RESULTADO ACUMULADO	678.696,89C	0,00	75.658,94	754.355,83 C
2.3.06.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	678.696,89C	0,00	75.658,94	754.355,83 C
14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	678.696,89C	0,00	0,00	678.696,89 C
50	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00C	0,00	75.658,94	75.658,94 C
3	RECEITAS	0,00C	4.347.115,64	4.347.115,64	0,00 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.173.557,82	2.173.557,82	0,00 C
3.1.01	RECEITA BRUTA	0,00C	2.173.557,82	2.173.557,82	0,00 C
3.1.01.01	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	0,00C	2.155.385,67	2.155.385,67	0,00 C
47	OUTRAS RECEITAS	0,00C	12.269,38	12.269,38	0,00 C
48	RECURSOS PMSP - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00C	2.041.942,83	2.041.942,83	0,00 C
96	REPASSE ALUGUEL	0,00C	101.173,46	101.173,46	0,00 C
3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	18.172,15	18.172,15	0,00 C
71	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	18.172,15	18.172,15	0,00 C
3.9	CONTAS TRANSITORIAS	0,00C	2.173.557,82	2.173.557,82	0,00 C
3.9.10	APURAÇÃO TRANSITORIA DE RESULTADOS	0,00C	2.173.557,82	2.173.557,82	0,00 C
3.9.10.01	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00C	2.173.557,82	2.173.557,82	0,00 C
53	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	2.173.557,82	2.173.557,82	0,00 C
4	DESPESAS	0,00D	2.097.898,88	2.097.898,88	0,00 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.097.898,88	2.097.898,88	0,00 D
4.1.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	2.097.898,88	2.097.898,88	0,00 D
4.1.01.01	PESSOAL SERVIÇOS PROPRIOS	0,00D	1.446.862,85	1.446.862,85	0,00 D
15	RECURSOS HUMANOS	0,00D	993.799,70	993.799,70	0,00 D
16	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	453.063,15	453.063,15	0,00 D
4.1.01.02	PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	65.019,50	65.019,50	0,00 D
21	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00D	65.019,50	65.019,50	0,00 D
4.1.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	365.260,56	365.260,56	0,00 D
37	MANUTENÇÃO	0,00D	280.163,26	280.163,26	0,00 D
55	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / ALUGUEL	0,00D	75.334,56	75.334,56	0,00 D
63	DAMPS - DEV REPASSE EPIS	0,00D	9.762,74	9.762,74	0,00 D
4.1.01.04	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	193.447,30	193.447,30	0,00 D
- - - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	3.612,00	3.612,00	0,00 D
40	MATERIAIS PEDAGOGICO	0,00D	51.699,86	51.699,86	0,00 D
41	GENERO ALIMENTICIO	0,00D	109.817,33	109.817,33	0,00 D
65	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	28.318,11	28.318,11	0,00 D
4.1.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.084,34	1.084,34	0,00 D
42	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.084,34	1.084,34	0,00 D
4.1.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS/TAXAS	0,00D	26.224,33	26.224,33	0,00 D
44	IRRF S/ALUGUEL	0,00D	13.003,65	13.003,65	0,00 D
70	IPTU	0,00D	13.220,68	13.220,68	0,00 D
ATIVO		678.696,89 D	2.595.211,27	2.519.552,33	754.355,83 D
PASSIVO		678.696,89 C	0,00	75.658,94	754.355,83 C
RECEITAS		0,00 C	4.347.115,64	4.347.115,64	0,00 C
DESPESAS		0,00 D	2.097.898,88	2.097.898,88	0,00 D

RESULTADO

0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Contador

JOAO BATISTA DE SOUSA

CT CRC: 136128/O-1