

CNPJ: 45.311.834/0001-56

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Encerrado em: 31/12/2022

	12/2022	12/2021
PASSIVO	214.877,89	131.104,47
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.046,38
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.046,38
FORNECEDORES	0,00	3.046,38
FORNECEDORES	0,00	3.046,38
VAREJAO SUP. PATROCINIO LTDA	0,00	3.046,38
PATRIMONIO LIQUIDO	214.877,89	128.058,09
PATRIMONIO LIQUIDO	214.877,89	128.058,09
PATRIMONIO SOCIAL	128.058,09	176.531,51
PATRIMONIO SOCIAL	128.058,09	176.531,51
PATRIMONIO SOCIAL	128.058,09	176.531,51
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	86.819,80	-48.473,42
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	86.819,80	-48.473,42
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	86.819,80	-48.473,42
TOTAL DO PASSIVO	214.877,89	131.104,47

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 214.877,89 (duzentos e quatorze mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos), e em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 131.104,47 (cento e trinta e um mil, cento e quatro reais e quarenta e sete centavos).

LIGIA MARIA ALMEIDA PRADO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 081.547.158-05

SUELY MORENO FERREIRA FALEIROS
1º TESOUREIRO
CPF: 374.837.498-49

SOLANGE APARECIDA ROMEIRO
CONTADOR
RG: 17883493
CRC: 177872 UF: SP

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Cumpramos nos levar ao conhecimento dos prezados associados, que procedemos a verificação das contas e documentos do movimento contábil correspondente ao ano de "2022", tendo encerrado tudo em perfeito acordo e regularidade.

DAYSE CYRENE ELIAS GOULART
DE ANDRADE
CONSELHO FISCAL

FLAVIA FERREIRA FALEIROS
CONSELHO FISCAL

SUZY MORENO FERREIRA SALOMÃO
CONSELHO FISCAL

CNPJ: 45.311.834/0001-56

Consolidação: Empresa

Grau: 6

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.132.607,93	970.864,56
RECEITAS OPERACIONAIS	1.132.607,93	970.864,56
RECEITAS C/ EDUCAÇÃO	1.132.607,93	970.864,56
RECEITAS C/ RESTRIÇÃO	962.115,52	817.643,50
SUBVENÇÕES OFICIAIS	956.406,04	812.526,51
MUNICIPAL EDUCAÇÃO CONVENIO	956.406,04	812.526,51
RECEITAS FINANCEIRAS	5.709,48	5.116,99
RENDIMENTOS APLICAÇÕES	5.709,48	5.116,99
RECEITAS S/ RESTRIÇÃO	170.492,41	153.221,06
DONATIVOS	21.916,04	12.381,16
DOAÇÕES PESSOA FISICA	21.169,60	10.425,67
DOAÇÕES EM ESPECIE	746,04	1.815,49
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,40	140,00
PROMOÇÕES	128.563,75	122.781,77
PROMOÇÕES DIVERSAS	128.563,75	122.781,77
RECEITAS FINANCEIRAS	812,62	58,13
RENDIMENTOS APLICAÇÕES	812,62	58,13
OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARI	19.200,00	18.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTAR	19.200,00	18.000,00
RECEITA LÍQUIDA	1.132.607,93	970.864,56
CUSTOS	971.344,96	949.641,78
CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL	971.344,96	949.641,78
DESPESAS SUBVENCIONADAS	887.259,62	879.225,96
DESPESAS C/ PESSOAL	705.867,40	764.024,89
ASSISTENCIA MEDICA	-237,60	13.485,19
CESTAS BÁSICAS	48.168,70	44.153,10
DECIMO TERCEIRO SALARIO	44.296,88	41.593,16
EXAMES MÉDICOS	946,05	1.107,45
FÉRIAS	21.448,60	65.846,85
FGTS	47.841,47	38.009,37
SALÁRIOS E ORDENADOS	531.744,87	485.918,29
SEGURO DE VIDA	3.015,56	2.628,30
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.657,20	2.271,15
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.985,67	5.886,54
FGTS RESCISORIO	0,00	63.125,49
SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.341,25	51.498,90
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISI	21.208,33	18.231,00
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURI	42.132,92	33.267,90
DESPESAS EXPEDIENTE/MANUTENÇÃO	118.050,97	63.702,17
AGUA E ESGOTO	11.344,43	4.794,09
ALIMENTAÇÃO	5.789,10	0,00
BRINQUEDOS/MATERIAL PEDAGOGICO	1.186,70	4.957,68
CONSERVAÇÃO/REFORMAS/INSTALAÇÃO	39.316,09	10.981,06
ENERGIA ELÉTRICA	20.719,06	13.602,32
EVENTOS CONFRATERNIZAÇÕES	6.387,90	2.465,50
IMPRESSOS E MATERIAIS DÉ EXPED	1.401,31	2.441,05
MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENSIL	905,00	608,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	16.790,10	11.760,72
MATERIAL PEDAGOGICO E DIDATICO	1.831,82	2.567,06
MEDICAMENTOS	0,00	164,55
SEGUROS GERAIS	660,26	476,78
TELEFONE	2.839,20	3.130,36
UTENSILIOS DE COZINHA	840,00	0,00
GLP ENVASADO - BOTIJÃO DE GÁS	8.040,00	5.753,00
DESPESAS NÃO SUBVENCIONADAS	84.085,34	70.415,82
DESPESAS COM PESSOAL	8.123,46	30,00
ASSISTENCIA MEDICA	8.123,46	0,00
EXAMES MÉDICOS	0,00	30,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.293,24	18.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS VOLUNTARIOS	19.200,00	18.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI	93,24	0,00
DESPESAS EXPEDIENTE/MANUTENÇÃO	56.668,64	52.385,82
ALIMENTAÇÃO	46.295,47	49.889,75
BRINQUEDOS/MATERIAIS PEDAGOGIC	3.337,18	0,00
CONSERVAÇÃO/REFORMAS/INSTALAÇÃO	130,00	288,79
CORREIOS/CARTORIOS/XEROX	121,48	0,00
EVENTOS CONFRATERNIZAÇÕES	575,90	0,00
IMPRESSOS E MATERIAIS DÉ EXPED	34,00	215,17
MANUTENÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	749,00	0,00

CNPJ: 45.311.834/0001-56

Consolidação: Empresa

Grau: 6

	2022	2021
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	57,90	189,40
TELEFONE	0,00	22,81
UTENSILIOS DE COZINHA	950,00	139,90
VESTUARIO - CAMA/MESA/BANHO	4.417,71	1.640,00
LUCRO BRUTO	161.262,97	21.222,78
DESPESAS OPERACIONAIS	74.443,17	69.696,20
DESPESAS OPERACIONAIS	74.443,17	69.696,20
DESPESAS OPERACIONAIS	74.443,17	69.696,20
DESPESAS EXPEDIENTE/MANUTENÇÃO	71.280,25	67.490,16
DESPESAS COM PROMOÇÕES	71.100,25	67.490,16
DOAÇÕES	180,00	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	22,02	43,45
IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	22,02	43,04
IRF S/ APLICAÇÕES	0,00	0,41
DESPESAS FINANCEIRAS	3.140,90	2.162,59
CORREÇÕES JUROS/MULTAS	1,52	59,42
DESPESAS BANCARIAS - RECURSO P	1.172,30	1.266,09
DESPESAS BANCARIAS - RECURSOS	1.967,08	837,08
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	86.819,80	-48.473,42
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	86.819,80	-48.473,42
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	86.819,80	-48.473,42

LIGIA MARIA ALMEIDA PRADO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 081.547.158-05

SUELY MORENO FERREIRA FALEIROS
1º TESOUREIRO
CPF: 374.837.498-49

SOLANGE APARECIDA ROMEIRO
CONTADOR
RG: 17883493
CRC: 177872 UF: SP