

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	419.959,32D	424.446,17D
ATIVO CIRCULANTE	208.498,40D	202.745,05D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	208.054,33D	202.273,31D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	208.054,33D	202.273,31D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	444,07D	471,74D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	444,07D	471,74D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	211.460,92D	221.701,12D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	750,00D	750,00D
OUTROS CRÉDITOS	750,00D	750,00D
IMOBILIZADO	208.257,93D	217.680,45D
IMÓVEIS	200.284,00D	200.284,00D
ADMINISTRAÇÃO	215.887,14D	197.742,39D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	207.913,21C	180.345,94C
INTANGÍVEL	2.452,99D	3.270,67D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4.088,35D	4.088,35D
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.635,36C	817,68C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	419.959,32C	424.446,17C
PASSIVO CIRCULANTE	36.782,61C	26.222,93C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.240,58C	5.386,76C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.240,58C	5.386,76C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.542,03C	20.836,17C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.542,03C	20.836,17C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	383.176,71C	398.223,24C
SUPERÁVIT	383.176,71C	398.223,24C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	383.176,71C	398.223,24C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 419.959,32 (quatrocentos e dezenove mil novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos)

GUARULHOS, 05 de Outubro de 2023


VLADEMIR EDSON MAZUTTI
PRESIDENTE
CPF: 522.901.588-87

VLADEMIR
FAGGIANI:98653016
872
Assinado de forma digital por
VLADEMIR
FAGGIANI:98653016872
Dados: 2023.10.05 15:10:10 -03'00'
VLADEMIR FAGGIANI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP158698/O-0
CPF: 986.530.168-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA DE SUBVENÇÕES	1.964.100,44	1.564.627,80
DEDUÇÕES	(2.578,62)	0,00
RECEITA	1.961.521,82	1.564.627,80
CONVÊNIO - SECRETARIA EDUCAÇÃO	(1.935.408,58)	(1.585.175,80)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.317.677,37)	(1.102.364,50)
ENCARGOS SOCIAIS	(120.684,62)	(98.984,56)
PROVISÕES	(122.523,36)	(97.528,26)
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	(66.859,68)	(69.732,53)
DESPESAS GERAIS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	(180.389,10)	(85.285,30)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(406,45)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS	(126.868,00)	(131.280,65)
SUPERÁVIT BRUTO	26.113,24	(20.548,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	(94.139,03)	(93.605,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(94.139,03)	(93.605,60)
DESPESAS COM PESSOAL	(4.500,00)	(5.100,56)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(4.384,06)	(3.123,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(33.403,39)	(29.942,51)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(51.851,58)	(55.439,28)
RESULT. OPERACIONAL ANTES DO RESULT. FINANCEIRO	(68.025,79)	(114.153,60)
RESULTADO FINANCEIRO	52.962,46	6.435,65
RECEITAS FINANCEIRAS	54.111,89	7.427,61
RECEITAS FINANCEIRAS	54.111,89	7.427,61
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.149,43)	(991,96)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.149,43)	(991,96)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	16,80	760,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16,80	760,00
DÉFICIT	(15.046,53)	(106.957,95)

GUARULHOS, 05 de Outubro de 2023


VLADEMIR EDSON MAZUTTI
PRESIDENTE
CPF: 522.901.588-87

VLADEMIR

FAGGIANI:986530168

72

VLADEMIR FAGGIANI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP158698/O-0

CPF: 986.530.168-72

Assinado de forma digital por

VLADEMIR

FAGGIANI:98653016872

Dados: 2023.10.05 15:10:46 -03'00'