

CNPJ: 61.394.763/0002-30

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial**ATIVO**

ATIVO	3.976.393,75
ATIVO CIRCULANTE	3.976.393,75
DISPONIVEL	852.327,61
NUMERÁRIOS	1.093,70
CAIXA	1.093,70
Caixa Geral	1.093,70
BANCOS	851.233,91
BANCOS C/RESTRICÇÃO	1,00
Banco Bradesco 1382/41601-0 - Lázara	1,00
APLICACOES FINANCEIRAS RESTRICÇÕES	851.232,91
Bradesco CDB/Letras 41601-0 Lázara	77.484,73
Aplic CEF - Giro MPE Ref DI LP Lázara	212.856,65
CEF - Giro Empresas RF Ref DI L (Provis	560.891,53
OUTROS CREDITOS	74.065,96
OUTROS CREDITOS	74.065,96
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	74.065,96
Ferias	74.065,96
RECURSOS A RECEBER	3.050.000,18
RECURSOS A RECEBER RESTRICÇÃO	3.050.000,18
CONTRATO DE GESTÃO	3.050.000,18
8º Aditamento-Ct Gestão 928/17 - Lázara	641.869,94
14º Aditamento Ct Gestão 928/17 Lazara	2.408.130,24

PASSIVO

PASSIVO	3.976.393,75
PASSIVO CIRCULANTE	3.976.393,75
FORNECEDORES	89.294,70
FORNECEDORES	89.294,70
FORNECEDORES DE MATERIAIS	14.820,00
Rafael M. G. Mota Com. Prod. Alim.	14.820,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	41.482,70
Sabesp	8.000,00
Enel	2.951,71
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	208,57
Vivo	450,00
Fitlimp Terceirização de Serviços	29.872,42
PROVISÕES DE FORNECEDORES	32.992,00
Prov Serviços Educacionais	7.000,00
Provisão Serv Informatica	2.059,00
Provisão Serv Administrativos	4.900,00
Provisão Serviços Contábeis	3.000,00
Provisão Serv Jurídicos	1.250,00
Provisão Serv Pessoas Jurídicas	7.645,00
Provisão Serv Monitoramento	2.172,00
Provisão Serv Manutenção	800,00
Provisão Locação Equipamentos	4.166,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.679,13
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.679,13
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	11.679,13
IRRF s/Salario a Recolher	804,57
PIS-PASEP s/Salário a Recolher	2.435,58

CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI

Rua Orissanga 26 CONJ 23 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

CNPJ: 61.394.763/0002-30

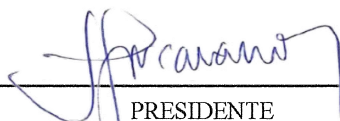
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

IRRF retido na fonte a recolher	426,27
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.912,40
ISS retido na fonte a recolher	1.906,35
INSS retido na fonte a recolher	4.193,96
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	521.038,58
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	521.038,58
OBRIGACOES COM O PESSOAL	97.363,00
Salarios e ordenados a pagar	95.084,23
Rescisão a Pagar	2.278,77
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	53.242,31
INSS a recoiher	38.893,35
FGTS a recolher	14.348,96
PROVISOES	370.433,27
Provisao para ferias	44.621,31
INSS s/ provisao para ferias	11.694,97
FGTS s/ provisao para ferias	3.569,85
PIS s/ provisao para férias	446,35
Provisão de Verbas Rescisorias	310.100,79
RECURSOS A REALIZAR	3.354.381,34
RECURSOS A REALIZAR	3.354.381,34
RECURSOS A REALIZAR - EDUCAÇÃO	3.354.381,34
Contr Gestão 928 a Realizar-E Lazara-17	197.847,77
Contr Gestão 928 a Realizar-E Lazara-18	30.269,42
2º Aditamento Contr.928/17 Lázara	215.834,79
Aditamento Contr 928/2017- Escola Lázara	(224.005,52)
8º adtam Ct Gestão 928/17 - Lázara	601.971,20
14º Aditam Ct Gestão 928/17 - Lazara	2.532.463,68

Barueri, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.976.393,75 (tres milhoes, novecentos e setenta e seis mil, trezentos e noventa e tres Reais e setenta e cinco Centavos)



PRESIDENTE
SALAMON BICARANO
CPF: 128.646.097-20

CEZAR SUSUMU
KAVASSAKI:022805268
83

Assinado de forma digital por
CEZAR SUSUMU
KAVASSAKI:02280526883
Dados: 2022.02.23 15:02:34 -03'00'

CONTADOR
CEZAR SUSUMU KAVASSAKI
CT CRC: 1SP 186035/O-9