

CNPJ: 61.394.763/0003-10

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Balanco Patrimonial****ATIVO**

ATIVO	3.309.061,47
ATIVO CIRCULANTE	3.309.061,47
DISPONIVEL	854.865,73
NUMERÁRIOS	195,29
CAIXA	195,29
Caixa Geral	195,29
BANCOS	854.670,44
BANCOS C/RESTRICÇÃO	1,00
Banco Bradesco 1382/41590-1 - Zilá	1,00
APLICACOES FINANCEIRAS RESTRICÇÕES	854.669,44
Bradesco Aplicação Autom 41590-1 - Zilá	2.838,68
CEF - Giro MPE RF DI LP - Zilá	273.085,72
CEF FIC Giro Empresas ( Provision- Zila)	578.745,04
OUTROS CREDITOS	62.252,00
OUTROS CREDITOS	62.252,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	62.252,00
Ferias	62.252,00
RECURSOS A RECEBER	2.391.943,74
RECURSOS A RECEBER RESTRICÇÃO	2.391.943,74
CONTRATO DE GESTÃO	2.391.943,74
8º Aditamento Ct Gestão 929/17- Zilá	321.474,84
14º Aditamento Ct Gestão 929/17 - Zilá	2.070.468,90

**PASSIVO**

PASSIVO	3.309.061,47
PASSIVO CIRCULANTE	3.309.061,47
FORNECEDORES	84.156,99
FORNECEDORES	84.156,99
FORNECEDORES DE MATERIAIS	12.675,00
Rafael M. G. Mota Com. Prod. Alim.	12.675,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	39.925,99
Sabesp	6.564,86
Enel	638,37
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	179,53
Vivo	450,00
Fitlimp Terceirização de Serviços	32.093,23
PROVISÕES DE FORNECEDORES	31.556,00
Prov Serviços Educacionais	7.000,00
Provisão Serv Informatica	2.059,00
Provisão Serv Administrativos	4.900,00
Provisão Serviços Contábeis	2.600,00
Provisão Serv Jurídicos	1.250,00
Provisão Serv Pessoas Jurídicas	7.645,00
Provisão Serv Monitoramento	1.578,00
Provisão Serv Manutenção	800,00
Provisão Locação Equipamentos	3.724,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.455,96
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.455,96
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	12.455,96
IRRF s/Salario a Recolher	(331,45)
PIS-PASEP s/Salário a Recolher	2.107,69

**CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI**

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

CNPJ: 61.394.763/0003-10

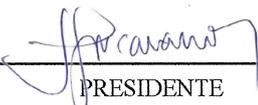
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Balanco Patrimonial**

IRRF retido na fonte a recolher	448,61
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	3.677,29
ISS retido na fonte a recolher	2.048,07
INSS retido na fonte a recolher	4.505,75
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	478.733,16
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	478.733,16
OBRIGACOES COM O PESSOAL	93.425,72
Salarios e ordenados a pagar	89.921,94
Rescisão a Pagar	3.503,78
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	47.984,10
INSS a recolher	33.991,45
FGTS a recolher	13.992,65
PROVISOES	337.323,34
Provisao para ferias	45.236,22
INSS s/ provisao para ferias	11.816,78
FGTS s/ provisao para ferias	3.619,07
PIS s/ provisao para férias	452,36
Provisão de Verbas Rescisorias	276.198,91
RECURSOS A REALIZAR	2.733.715,36
RECURSOS A REALIZAR	2.733.715,36
RECURSOS A REALIZAR - EDUCAÇÃO	2.733.715,36
2º Aditamento Contrato 929 /17 -Zilá	387.914,20
Contr Gestão 929 a Realizar- Esc Zila-18	18.589,12
Aditamento Contr.929/2017- Escola Zilá	(374.244,62)
8º aditam Ct Gestão 929/17 - Zilá	541.660,95
14º Aditam Ct Gestão 929/17 - Zilá	2.159.795,71

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\$ 3.309.061,47 (tres milhoes, trezentos e nove mil, sessenta e um Reais e quarenta e sete 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 15:10:17 -03'00'

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