

CNPJ: 61.394.763/0004-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	2.912.130,31
ATIVO CIRCULANTE	2.912.130,31
DISPONIVEL	640.940,70
NUMERÁRIOS	322,57
CAIXA	322,57
Caixa Geral	322,57
BANCOS	640.618,13
APLICACOES FINANCEIRAS RESTRIÇÕES	640.618,13
Banco Santander 797-5 Apl Contamax	110,45
Caixa Fic Giro MPE - Antonio	297.551,11
Caixa Fic Giro Empresas - Antonio	342.956,57
OUTROS CREDITOS	38.700,46
OUTROS CREDITOS	38.700,46
VALORES A RESSARCIR	936,92
Tributos a ressarcir	936,92
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	37.763,54
Ferias	37.763,54
RECURSOS A RECEBER	2.232.489,15
RECURSOS A RECEBER RESTRIÇÃO	2.232.489,15
CONTRATO DE GESTÃO	2.232.489,15
Ct Gestão 70/19-Emeb Ant Mendonça-ADT II	2.232.489,15

PASSIVO

PASSIVO	2.912.130,31
PASSIVO CIRCULANTE	2.912.130,31
FORNECEDORES	50.910,43
FORNECEDORES	50.910,43
FORNECEDORES DE MATERIAIS	9.400,00
Rafael M. G. Mota Com. Prod. Alim.	9.400,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	28.110,43
Csk Contabil Consultoria e Assessoria Lt	1.407,75
Fitlimp Terceirização de Serviços	26.702,68
PROVISÕES DE FORNECEDORES	13.400,00
Prov Serviços Educacionais	4.000,00
Provisão Serv Informatica	1.000,00
Provisão Serv Administrativos	4.000,00
Provisão Serv Jurídicos	1.200,00
Provisão Serv Pessoas Jurídicas	3.200,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.529,14
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.529,14
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.529,14
IRRF s/Salario a Recolher	93,79
PIS-PASEP s/Salário a Recolher	1.343,10
IRRF retido na fonte a recolher	22,50
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	69,75
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	230.345,37
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	230.345,37
OBRIGACOES COM O PESSOAL	48.740,99
Salarios e ordenados a pagar	48.730,70
Rescisão a Pagar	10,29
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	35.832,97

CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI

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

CNPJ: 61.394.763/0004-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

INSS a recolher	28.234,77
FGTS a recolher	7.598,20
PROVISOES	145.771,41
Provisao para ferias	19.961,31
INSS s/ provisao para ferias	5.582,99
FGTS s/ provisao para ferias	1.597,06
PIS s/ provisao para ferias	199,44
Provisao de Verbas Rescisorias	118.430,61
RECURSOS A REALIZAR	2.629.345,37
RECURSOS A REALIZAR	2.629.345,37
RECURSOS A REALIZAR - EDUCACAO	2.629.345,37
Ct Gestao 70/19 Emeb Antonio Mendonca	6.870,29
Ct Gestao 70/19 Emeb Ant Mendonca ADT1	214.177,78
Ct Gestao 70/19 Emeb Ant Mendonca ADT II	2.408.297,30

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\$ 2.912.130,31 (dois milhões, novecentos e doze mil, cento e trinta Reais e trinta e um Centavos)

CONTADOR

CEZAR SUSUMU KAVASSAKI

CT CRC: 1SP 186035/O-9

CNPJ: 61.394.763/0004-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Ct Gestão 70/19 Emeb Antonio Mendonça		2.068.690,18 C
	Total:	2.068.690,18 C
= Receita Líquida		2.068.690,18 C
(-) Custos		
Salários		666.954,68 D
13º Salário		61.288,53 D
Férias		42.819,10 D
FGTS		65.426,80 D
INSS		213.849,32 D
PIS s/ Salário		7.650,54 D
Medicina Ocupacional		2.300,00 D
Vale Transporte		33.745,79 D
Verbas Rescisórias		29.518,88 D
Vale Refeição		420,00 D
Benefícios- (Alimentação Funcionários)		191.331,48 D
Assistência Contábil /RH		18.000,00 D
Assistência Jurídica		14.200,00 D
Prestação de Contas		49.000,00 D
Portaria/Limpeza		272.435,46 D
Monitoramento		4.086,20 D
Pessoa Jurídica		97.220,00 D
Material de Limpeza		1.671,80 D
Material de Escritório 4.2		1.363,08 D
Material de Manutenção		8.162,80 D
Utensílios de Cozinha		29,60 D
Material Didático		14.094,00 D
Higiene Pessoal		17.274,93 D
Uniformes		4.530,00 D
Mantimentos para Refeições		121.527,09 D
Telefone/Internet		3.676,84 D
Água		10.208,55 D
Energia Eletrica		1.078,79 D
Gás/Água Mineral		3.040,00 D
Combustíveis		581,24 D
Seguros		3.327,34 D
Aluguel de Equip de Informática/Veiculos		27.617,16 D
Tecnologia de Informação		14.400,00 D
Predial e Mobiliario		58.778,92 D
Despesas Bancárias		6.549,67 D
Bens e materiais Permanentes		17.690,00 D
	Total:	2.085.848,59 D
= Déficit Bruto		17.158,41 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplicações Financeiras		17.155,41 C
	Total:	17.155,41 C
= Déficit Operacional		3,00 D
(+) Outras Receitas		
Reembolso de Despesas		3,00 C
	Total:	3,00 C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		0,00

CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI

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

CNPJ: 61.394.763/0004-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Barueri, 31 de dezembro de 2021.

CONTADOR

CEZAR SUSUMU KAVASSAKI

CT CRC: ISP 186035/O-9