

CNPJ: 61.394.763/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial**ATIVO**

ATIVO	2.792.082,56
ATIVO CIRCULANTE	2.792.082,56
DISPONIVEL	701.757,45
NUMERÁRIOS	234,96
CAIXA	234,96
Caixa Geral	234,96
BANCOS	701.522,49
APLICACOES FINANCEIRAS RESTRIÇÕES	701.522,49
Banco Santander - 7535 - Cajamar 69/19	112,22
Caixa Fic Giro MPE - Eliseu	357.739,84
Caixa Fic Giro Empresas - Eliseu	343.670,43
OUTROS CREDITOS	36.435,09
OUTROS CREDITOS	36.435,09
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.648,35
Adiantamentos a fornecedores	4.648,35
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	31.786,74
13º salario	(239,01)
Ferias	32.025,75
RECURSOS A RECEBER	2.053.890,02
RECURSOS A RECEBER RESTRIÇÃO	2.053.890,02
CONTRATO DE GESTÃO	2.053.890,02
Ct Gestão 69/19-Emeb Eliseu Gomes-ADT II	2.053.890,02

PASSIVO

PASSIVO	2.792.082,56
PASSIVO CIRCULANTE	2.792.082,56
FORNECEDORES	39.519,53
FORNECEDORES	39.519,53
FORNECEDORES DE MATERIAIS	7.790,00
Rafael M. G. Mota Com. Prod. Alim.	7.790,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	22.329,53
Csk Contabil Consultoria e Assessoria Lt	1.407,75
Fitlimp Tercerização de Serviços	20.921,78
PROVISÕES DE FORNECEDORES	9.400,00
Prov Serviços Educacionais	1.800,00
Provisão Serv Informatica	1.000,00
Provisão Serv Administrativos	4.000,00
Provisão Serv Jurídicos	1.200,00
Provisão Serv Pessoas Jurídicas	1.400,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.059,39
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.059,39
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	7.059,39
IRRF s/Salario a Recolher	56,28
PIS-PASEP s/Salário a Recolher	1.129,66
IRRF retido na fonte a recolher	289,53
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.311,44
ISS retido na fonte a recolher	1.335,15
INSS retido na fonte a recolher	2.937,33
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	213.746,84
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	213.746,84
OBRIGACOES COM O PESSOAL	47.856,64

CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI

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

CNPJ: 61.394.763/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

Salarios e ordenados a pagar	43.945,26
Rescisão a Pagar	3.911,38
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	27.869,27
INSS a recolher	22.620,22
FGTS a recolher	5.249,05
PROVISOES	138.020,93
Provisao para ferias	18.500,15
INSS s/ provisao para ferias	5.158,57
FGTS s/ provisao para ferias	1.480,18
PIS s/ provisao para férias	184,82
Provisão de Verbas Rescisórias	112.697,21
RECURSOS A REALIZAR	2.531.756,80
RECURSOS A REALIZAR	2.531.756,80
RECURSOS A REALIZAR - EDUCAÇÃO	2.531.756,80
Ct Gestão 69/19 - Prof Eliseu Gomes	9.860,00
Ct Gestão 69/19- Prof El Gomes ADT1	325.010,47
Ct Gestão 69/19-Emeb Eliseu Gomes-ADT II	2.196.886,33

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\$ 2.792.082,56 (dois milhões, setecentos e noventa e dois mil, oitenta e dois Reais e cinquenta e seis Centavos)

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

CNPJ: 61.394.763/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Ct Gestão - 069/19 Prof Eliseu Gomes		1.960.385,48 C
	Total:	1.960.385,48 C
= Receita Líquida		1.960.385,48 C
(-) Custos		
Salários		631.150,65 D
13º Salário		61.024,51 D
Férias		50.733,40 D
FGTS		60.281,62 D
INSS		201.609,79 D
PIS s/ Salário		7.283,71 D
Medicina Ocupacional		2.300,00 D
Vale Transporte		30.217,83 D
Verbas Rescisórias		27.453,38 D
Vale Refeição		420,00 D
Benefícios- (Alimentação Funcionários)		176.216,09 D
Assistência Contábil /RH		18.000,00 D
Assistência Jurídica		14.200,00 D
Prestação de Contas		49.000,00 D
Portaria/Limpeza		272.435,76 D
Monitoramento		4.086,20 D
Pessoa Jurídica		86.840,00 D
Material de Limpeza		1.671,80 D
Material de Escritório 4.2		1.181,28 D
Material de Manutenção		8.443,41 D
Utensílios de Cozinha		127,35 D
Material Didático		18.095,22 D
Higiene Pessoal		9.436,82 D
Uniformes		6.186,00 D
Mantimentos para Refeições		123.759,70 D
Telefone/Internet		3.774,80 D
Água		4.637,83 D
Gás/Água Mineral		2.680,00 D
Combustíveis		570,65 D
Seguros		3.327,34 D
Tecnologia de Informação		14.400,00 D
Predial e Mobiliário		65.991,74 D
Despesas Bancárias		3.976,65 D
Bens e materiais Permanentes		18.206,04 D
	Total:	1.979.719,57 D
= Déficit Bruto		19.334,09 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplicações Financeiras		19.334,09 C
	Total:	19.334,09 C
= Déficit Operacional		0,00

Barueri, 31 de dezembro de 2021.

CNPJ: 61.394.763/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

CONTADOR

CEZAR SUSUMU KAVASSAKI

CT CRC: 1SP 186035/O-9