

**Balço Patrimonial de 01/04/2022 a 31/12/2022**

Empresa: INSTITUTO SOLEIL- EMEB ANTONIO MENDONÇA-CG nº70

Folha: 1

CNPJ (MF): 61.394.763/0004-00

Inscrição Estadual:

Conta	Descrição	Valor
1	ATIVO	2.803.984,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.778.610,78 D
1.1.1	DISPONIVEL	297.130,36 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	14,56 D
1.1.1.01.001	CAIXA	14,56 D
1.1.1.01.001.000	Caixa Geral	14,56 D
1.1.1.02	BANCOS	297.115,80 D
1.1.1.02.005	BANCOS C/RESTRICÇÃO	0,42 D
1.1.1.02.005.080	Banco Santander conta 5119-5 - EMEB Anônio Mendonça	0,42 D
1.1.1.02.006	APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESTRICÇÕES	297.115,38 D
1.1.1.02.006.080	Banco Santander - Investimento conta 5119-5	57,92 D
1.1.1.02.006.080	Bco CAIXA - Invest ag: 4680 c/c: 1090-5 -EMEB Antonio - Prov Trab.	252.151,73 D
1.1.1.02.006.080	Bco CAIXA - FIC GIRO ag: 4680 c/c: 1090-5 EMEB ANOTNIO	44.905,73 D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	936,92 D
1.1.3.01	OUTROS CRÉDITOS	936,92 D
1.1.3.01.003	VALORES A RESSARCIR	936,92 D
1.1.3.01.003.000	Tributos a ressarcir	936,92 D
1.1.7	RECURSOS A RECEBER	2.480.543,50 D
1.1.7.01	RECURSOS A RECEBER RESTRICÇÃO	2.480.543,50 D
1.1.7.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	2.480.543,50 D
1.1.7.01.001.000	Ct Gestão 70/19- Emeb Antonio Mendonça ADT II	2.480.543,50 D
1.2	IMOBILIZADO	25.374,00 D
1.2.1	IMOBILIZADO	25.374,00 D
1.2.1.01	MÓVEIS E UTENSILÍOS	25.374,00 D
1.2.1.01.001	MOVÉIS E UTENSLIOS	25.374,00 D
1.2.1.01.001.000	Móveis e Utensilíos - Antonio	25.374,00 D
2	PASSIVO	2.803.984,78 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.803.984,78 C
2.1.2	FORNECEDORES	83.723,07 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	83.723,07 C
2.1.2.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	58.033,07 C
2.1.2.01.002.000	Sabesp	4.817,01 C
2.1.2.01.002.000	Vivo	450,00 C
2.1.2.01.002.000	Setoral Assessoria e Contabilidade Ltda.	4.000,00 C
2.1.2.01.002.000	Planeta Terra Ass Cons Educ S C	1.800,00 C
2.1.2.01.002.000	Carlos Francisco Lino	500,00 C
2.1.2.01.002.000	Ferreira Mateus Sociedade de Advogados	1.200,00 C
2.1.2.01.002.000	Natalia Monteiro Daro	640,00 C
2.1.2.01.002.000	Olinda Ribeiro de Oliveira	1.120,00 C
2.1.2.01.002.000	Pro-Venda Treinamentos	4.500,00 C

**Balço Patrimonial de 01/04/2022 a 31/12/2022**

Empresa: INSTITUTO SOLEIL- EMEB ANTONIO MENDONÇA-CG nº70

Folha: 2

CNPJ (MF): 61.394.763/0004-00

Inscrição Estadual:

Conta	Descrição	Valor
2.1.2.01.002.000	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	4.400,00 C
2.1.2.01.002.000	Anna Priscylla Teixeira	1.540,00 C
2.1.2.01.002.000	Fitlimp Terceirização de Serviços	33.066,06 C
2.1.2.01.003	PROVISÃO DE FORNECEDORES	25.690,00 C
2.1.2.01.003.000	Provisão Vale Transporte	13.500,00 C
2.1.2.01.003.000	Provisão Cestas Básicas	12.190,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.467,41 C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.467,41 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.467,41 C
2.1.3.01.001.000	IRRF s/Salários a Recolher	3.320,73 C
2.1.3.01.001.000	PIS-PASEP s/Salários a recolher	1.146,68 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	273.585,63 C
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	273.585,63 C
2.1.4.01.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	79.391,00 C
2.1.4.01.001.000	Salários e ordenados a pagar	79.391,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	54.049,39 C
2.1.4.01.002.000	INSS a recolher	37.768,31 C
2.1.4.01.002.000	FGTS a recolher	16.281,08 C
2.1.4.01.003	PROVISÕES	140.145,24 C
2.1.4.01.003.000	Provisão de verbas rescisórias	140.145,24 C
2.1.7	RECURSOS A REALIZAR	2.442.208,67 C
2.1.7.01	RECURSOS A REALIZAR	2.442.208,67 C
2.1.7.01.001	RECURSOS A REALIZAR - EDUCAÇÃO	2.442.208,67 C
2.1.7.01.001.000	Ct Gestão 70/19 Emeb Antonio Mendonça ADT II	2.442.208,67 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2022, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.803.984,78 ( DOIS MILHÕES OITOCENTOS E TRES MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

\_\_\_\_\_  
Salamon Bicarano  
Presidente  
CPF: 128.646.097-20  
RG: 2.307.205

\_\_\_\_\_  
Alexandre Ferreira Leite  
C.R.C. 1SP214.436/O-6  
CPF: 168.661.738-09  
Contador