

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

Empresa: INSTITUO SOLEIL - PROJETO ZILA M DE CASTRO

Página: 1

CNPJ (MF): 61.394.763/0003-10

Inscrição Estadual:

Descrição	Valor
ATIVO	1.172.443,63 D
ATIVO CIRCULANTE	1.114.663,23 D
DISPONIVEL	1.114.663,23 D
NUMERÁRIOS	264,14 D
CAIXA	264,14 D
Caixa Geral	264,14 D
BANCOS	1.114.399,09 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESTRIÇÕES	1.114.399,09 D
CEF - Giro MPE RF DI LP - Zilá	324.978,13 D
CEF FIC Giro Empresas (Provisão) - Zilá	789.420,96 D
IMOBILIZADO	57.780,40 D
IMOBILIZADO	57.780,40 D
MÓVEIS E UTENSILÍOS	57.780,40 D
MOVÉIS E UTENSILIOS	57.780,40 D
Móveis e Utensílios - ZILA	57.780,40 D
PASSIVO	1.172.443,63 C
PASSIVO CIRCULANTE	1.172.443,63 C
FORNECEDORES	93.997,46 C
FORNECEDORES	93.997,46 C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	93.997,46 C
Enel	2.960,63 C
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	203,29 C
Vivo	450,00 C
Setoral Assessoria e Contabilidade Ltda.	5.000,00 C
Planeta Terra Ass Cons Educ S C	2.250,00 C
Carlos Francisco Lino	400,00 C
Evandro Lourival Santos	1.200,00 C
Ferreira Mateus Sociedade de Advogados	1.250,00 C
Natalia Monteiro Daro	1.595,00 C
Olinda Ribeiro de Oliveira	200,00 C
Pro-Venda Treinamentos	6.000,00 C
Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	9.059,00 C
Anna Priscylla Teixeira	1.400,00 C
Capital Lift Elevadores Ltda.	400,00 C
Micro Ka Informática Ltda.	3.724,00 C
Coulomb Tecnologia Eireli	1.520,00 C
Le Maroli	5.108,54 C
Fitlimp Terceirização de Serviços	51.277,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	16.651,46 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	16.651,46 C

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

Empresa: INSTITUO SOLEIL - PROJETO ZILA M DE CASTRO

Página: 2

CNPJ (MF): 61.394.763/0003-10

Inscrição Estadual:

Descrição	Valor
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.651,46 C
IRRF s/Salarios a Recolher	8.668,48 C
PIS-PASEP s/Salarios a recolher	1.621,68 C
ISS retido na fonte a recolher	1.855,55 C
INSS retido na fonte a recolher	4.505,75 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	733.419,16 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	733.419,16 C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	99.442,00 C
Salarios e ordenados a pagar	99.442,00 C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	68.478,81 C
INSS a recolher	50.160,94 C
FGTS a recolher	18.317,87 C
PROVISÕES	565.498,35 C
Provisão de verbas rescisórias	443.230,35 C
Provisão Ação Trabalhista - contingenciais	122.268,00 C
RECURSOS A REALIZAR	328.375,55 C
RECURSOS A REALIZAR	328.375,55 C
RECURSOS A REALIZAR - EDUCAÇÃO	328.375,55 C
Aditam Ct Gestão 929/17 - Zilá	328.375,55 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2022, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.172.443,63 (UM MILHÃO CENTO E SETENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SESENTA E TRES 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