

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

Empresa: INSTITUTO SOLEIL - EMEB PROF ELISEU GOMES-CG 69/19

Folha: 1

CNPJ (MF): 61.394.763/0005-82

Inscrição Estadual:

Conta	Descrição	Valor
1	ATIVO	364.046,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	356.996,46 D
1.1.1	DISPONIVEL	356.996,46 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	568,84 D
1.1.1.01.001	CAIXA	568,84 D
1.1.1.01.001.000	Caixa Geral	568,84 D
1.1.1.02	BANCOS	356.427,62 D
1.1.1.02.005	BANCOS C/RESTRIÇÃO	83,95 D
1.1.1.02.005.000	Banco Santander C/C 5118-8	83,95 D
1.1.1.02.006	APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESTRIÇÕES	356.343,67 D
1.1.1.02.006.000	Bco CAIXA ag: 4680 c/c: 1089-1 - Eliseu5 - GIRO	120.452,61 D
1.1.1.02.006.000	Bco CAIXA Giro - ag: 468 c/c: 1089-1 Eliseu5 - PROV TRAB	235.702,17 D
1.1.1.02.006.000	Banco Santander - MaxConta Giro c/c: 5118-8	188,89 D
1.2	IMOBILIZADO	7.050,00 D
1.2.1	IMOBILIZADO	7.050,00 D
1.2.1.01	MÓVEIS E UTENSILÍOS	7.050,00 D
1.2.1.01.001	MOVÉIS E UTENSLIOS	7.050,00 D
1.2.1.01.001.000	Móveis e Utensílios - Eliseu5	7.050,00 D
2	PASSIVO	364.046,46 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	364.046,46 C
2.1.2	FORNECEDORES	73.823,85 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	73.823,85 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	10.120,00 C
2.1.2.01.001.001	Rafael M G Mota Com. Prod. Alim.	10.120,00 C
2.1.2.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	55.703,85 C
2.1.2.01.002.000	Sabesp	267,79 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	Evandro Lourival Santos	1.120,00 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
2.1.2.01.002.000	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	5.500,00 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	8.000,00 C
2.1.2.01.003.000	Provisão Vale Transporte	8.000,00 C

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

Empresa: INSTITUTO SOLEIL - EMEB PROF ELISEU GOMES-CG 69/19

Folha: 2

CNPJ (MF): 61.394.763/0005-82

Inscrição Estadual:

Conta	Descrição	Valor
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.455,02 C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.455,02 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.455,02 C
2.1.3.01.001.000	IRRF s/Salarios a Recolher	3.455,83 C
2.1.3.01.001.000	PIS-PASEP s/Salarios a recolher	999,19 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	252.843,43 C
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	252.843,43 C
2.1.4.01.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	70.019,00 C
2.1.4.01.001.000	Salarios e ordenados a pagar	70.019,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	46.490,67 C
2.1.4.01.002.000	INSS a recolher	31.871,27 C
2.1.4.01.002.000	FGTS a recolher	14.619,40 C
2.1.4.01.003	PROVISÕES	136.333,76 C
2.1.4.01.003.000	Provisão de verbas rescisórias	136.333,76 C
2.1.7	RECURSOS A REALIZAR	32.924,16 C
2.1.7.01	RECURSOS A REALIZAR	32.924,16 C
2.1.7.01.001	RECURSOS A REALIZAR - EDUCAÇÃO	32.924,16 C
2.1.7.01.001.000	Ct Gestão 69/19 - Emeb Eliseu Gomes-ADT II	32.924,16 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2022, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 364.046,46 (TREZENTOS E SESENTA E QUATRO MIL QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS 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