

CNPJ: 61.394.763/0001-59

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	1.914.515,10	PASSIVO	1.914.515,10
ATIVO CIRCULANTE	1.914.515,10	PASSIVO CIRCULANTE	1.914.249,67
DISPONIVEL	540.587,91	FORNECEDORES	54.190,55
NUMERÁRIOS	663,81	FORNECEDORES	54.190,55
CAIXA	663,81	FORNECEDORES DE MATERIAIS	10.105,00
Caixa Geral	663,81	Rafael M. G. Mota Com. Prod. Alim.	10.105,00
BANCOS	539.924,10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	29.545,55
APLICACOES FINANCEIRAS RESTRICÇÕES	539.924,10	Csk Contabil Consultoria e Assessoria Lt	1.548,52
Banco Santander - 7535 - Cajamar 69/19	53,21	Fitlimp Terceirização de Serviços	27.997,03
Caixa Fic Giro MPE - Eliseu	231.974,33	PROVISÕES DE FORNECEDORES	14.540,00
Caixa Fic Giro Empresas - Eliseu	307.896,56	Prov Serviços Educacionais	6.200,00
OUTROS CREDITOS	4.667,17	Provisão Serv Informatica	1.100,00
OUTROS CREDITOS	4.667,17	Provisão Serv Administrativos	4.500,00
VALORES A RESSARCIR	18,82	Provisão Serv Jurídicos	1.200,00
A ressarcir - C/C entre Projetos	18,82	Provisão Serv Pessoas Jurídicas	1.540,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.648,35	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.000,26
Adiantamentos a fornecedores	4.648,35	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.000,26
RECURSOS A RECEBER	1.369.260,02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	9.000,26
RECURSOS A RECEBER RESTRICÇÃO	1.369.260,02	IRRF s/Salario a Recolher	628,36
CONTRATO DE GESTÃO	1.369.260,02	PIS-PASEP s/Salário a Recolher	1.239,58
Ct Gestão 69/19-Emeb Eliseu Gomes-ADT II	1.369.260,02	IRRF retido na fonte a recolher	24,75
		CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	90,68
		ISS retido na fonte a recolher	1.981,94
		INSS retido na fonte a recolher	5.034,95
		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	302.874,18
		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	302.874,18
		OBRIGACOES COM O PESSOAL	64.651,26
		Salarios e ordenados a pagar	64.651,26
		OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	28.803,45
		INSS a recolher	23.048,32
		FGTS a recolher	5.755,13
		PROVISOES	209.419,47
		Provisao para ferias	40.843,78
		Provisao para 13º Salario	17.078,59
		INSS s/ provisao para ferias	11.139,79
		INSS s/ provisao para 13º	4.577,14
		FGTS s/ provisao para ferias	3.267,97
		FGTS s/ provisao para 13º	1.366,46
		PIS s/ provisao para 13º Salário	170,49
		PIS s/ provisao para férias	407,97
		Provisão de Verbas Rescisórias	130.567,28
		RECURSOS A REALIZAR	1.548.184,68
		RECURSOS A REALIZAR	1.548.184,68
		RECURSOS A REALIZAR - EDUCAÇÃO	1.548.184,68
		Ct Gestão 69/19 - Prof Eliseu Gomes	9.860,00
		Ct Gestão 69/19- Prof El Gomes ADT1	92.292,33
		Ct Gestão 69/19-Emeb Eliseu Gomes-ADT II	1.446.032,35
		PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	265,43
		RESERVAS DE SUPERAVIT	265,43
		RESERVAS DE SUPERAVIT	265,43
		RESERVAS DE SUPERAVIT	265,43
		Superávit do Exercício	265,43

Barueri, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.914.515,10 (um milhão, novecentos e quatorze mil, quinhentos e quinze Reais e dez Centavos)

CNPJ: 61.394.763/0001-59

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

PRESIDENTE

SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

CONTADOR

CEZAR SUSUMU KAVASSAKI

CT CRC: ISP 186035/O-9