

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	239.850,69	PASSIVO	239.850,69
ATIVO CIRCULANTE	168.152,67	PASSIVO CIRCULANTE	244.538,26
DISPONIBILIDADES	95.961,70	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	191.668,49
CAIXA GERAL	2,74	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	3.269,55
Caixa Matriz	2,74	FGTS a Recolher	2.372,84
DÉPOSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	95.958,96	IRRF Sobre Salários a Recolher	831,71
Bco. Santander C/C 11000654-4	90,05	Mensalidade Associativa a pagar	65,00
Bco. Caixa Eco Fed. C/C 2580-6	20.999,02	FORNECEDORES - CIRCULANTE	669,91
Bco. Brasi C/P - 4270-6 - Unid I - SE	22.599,09	GILMAR	669,91
BB Verba Se Unidade III	21.085,70	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	7.835,01
Bco. Brasi C/P - 500015-7 - Unid I - SAS	386,35	Outras Contas a Pagar - Circulante	5.545,73
Invest. BB RF Simples - Unid III - SE	30.798,75	Outras Contas a Pagar (Unidade II)	40,19
CRÉDITOS	72.190,97	Valores a Reembolsar P/ SE (Unidade III)	2.249,09
ADiantamentos	48.492,31	PROVISÕES - CIRCULANTE	131.145,06
Adiantamentos de Férias	48.492,31	Obrigações c/Férias	119.353,61
VALORES A RECEBER	10.278,10	Obrigações c/FGTS c/Férias	11.791,45
Valores a ser Reembolsado (unidade II)	100,74	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	48.748,96
Valores a ser Reembolsado (unidade I)	7.928,27	Pagamentos em Trânsito OSSPA I	22.599,09
Valores a ser Reembolsado (unidade III)	2.249,09	Pagamentos em Trânsito OSSPA III	26.149,87
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.420,56	SUBVENÇÕES A REALIZAR	25.781,39
Tributos Municipais a Recuperar	40,68	TERMO DE COLABORAÇÃO SH 067969-3020-62	25.781,39
Tributos Federais a Compensar	317,25	Secretaria de Educação - Unid III	25.781,39
INSS a Recuperar	8.424,15	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.088,38
FGTS a Recuperar	4.638,48	Outras obrigações	27.088,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.698,02	Subvenções à Realizar	27.088,38
IMOBILIZADO	71.698,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	(49.594,65)
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	71.698,02	PATRIMÔNIO SOCIAL	94.606,54
Móveis e Utensílios	109.217,86	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDEN	94.606,54
Máquinas, Equipamentos e Instalações Ind	7.616,00	Fundo Patrimonial Social - Subscrito de De	94.606,54
Instalações	8.609,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(144.201,19)
Veículos	78.471,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(144.201,19)
Material Pedagógicos	9.768,93	Superavit / Deficit do Exercício	(144.201,19)
Micros e Periféricos	18.755,74		
(-) Depreciação Instalações	(8.140,61)		
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(7.007,49)		
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(55.138,17)		
(-) Depreciação Veículos	(78.471,00)		
(-) Depreciação Material pedagógico	(3.318,60)		
(-) Depreciação Micro e periféricos	(8.656,61)		

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.


 DIRETOR PRESIDENTE
 PE. ADRIANO PEREIRA DA SILVA
 CPF: 314.786.598-31


 CONTADOR
 CAIO FERNANDES DE SOUSA
 CT CRC: 1SP320980-00