

CNPJ: 03.048.749/0008-73

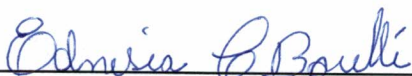
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	68.722,03	PASSIVO CIRCULANTE	176.341,16
DISPONÍVEL	45.840,62	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	176.341,16
*BANCO CONTA MOVIMENTO	45.840,62	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.137,59
Banco Caixa Economica Federal 681-0	45.840,62	PIS a Recolher	169,61
		Contribuição Assistencial a Recolher	967,98
CRÉDITOS	22.881,41	*OBRIGAÇÕES FISCAIS	119,17
*ADIANTAMENTO A TERCEIROS	22.881,41	ISS a recolher.	119,17
Adiantamento de Férias	22.881,41	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	37.408,16
		Provisão de Férias com 1/3	26.924,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.011,12	INSS sobre Provisao Férias	7.826,19
IMOBILIZADO	30.011,12	FGTS sobre Provisao de Férias	2.362,59
*ATIVO IMOBILIZADO	34.303,47	PIS sobre Férias Provisionada	295,38
Móveis e Utensílios	26.709,54	*Recurso Programa Subvenção Governamental	137.676,24
Equipamentos de Informática	6.620,16	Subvenção Inv. Benefitoria em Imov.Terc	91.819,21
Brinquedoteca	973,77	Educação Infantil Unidade III Silvina	45.857,03
*(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(4.292,35)	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.211,20
Móveis e Utensílios	(2.809,24)	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.211,20
Equipamentos de Informática	(1.434,42)	*PATRIMÔNIO SOCIAL	6.974,24
Brinquedoteca	(48,69)	Ajuste do Exercício Anterior	6.974,24
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	91.819,21	*RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.236,96
Investimentos em Imóveis de Terceiros	91.819,21	Superávit do Exercício	7.236,96
*Benefitoria em Imóveis de Terceiros	107.625,01		
Benefitoria Imóvel Unidade III- SBC	107.625,01		
*AMORTIZAÇÃO	(15.805,80)		
Benefitoria Imóvel Unidade III SBC	(15.805,80)		
TOTAL DO ATIVO:	190.552,36	TOTAL DO PASSIVO:	190.552,36

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022.

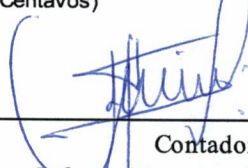
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 190.552,36 (cento e noventa mil, quinhentos e cinquenta e dois Reais e trinta e seis Centavos)



Presidente

Ednesia Conceição Borelli

CPF: 255.599.148-43



Contador

Roberto Monteiro de Figueiredo

CTCRC: 1SP254679/O-9