

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	109.898,17	PASSIVO CIRCULANTE	22.011,78
DISPONIBILIDADES	75.125,58	CONTAS A PAGAR	22.011,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.125,58	FORNECEDORES	4.269,18
*FILIAL 2	75.125,58	*FILIAL 2	4.269,18
Banco do Brasil Poupança 64.429-3	75.125,58	Fornecedores a Pagar	804,00
		Contas a Pagar	3.465,18
ADIANTAMENTOS	34.772,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.712,60
ADIANTAMENTOS	34.772,59	*FILIAL 2	16.712,60
*FILIAL 2	34.772,59	Previdência Social a Recolher	12.009,81
Adiantamentos	5.838,08	FGTS a Recolher	3.668,84
Adiantamento de Férias	25.547,24	PIS Folha a Recolher	1.033,95
Valores Transitórios	3.387,27	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.030,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.756,58	*FILIAL 2	1.030,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.756,58	IRRF a Recolher	776,72
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.756,58	ISS Fonte a Recolher	121,28
*FILIAL 2	4.756,58	INSS Fonte a Recolher	132,00
Depósito Judicial - Recurso Trabalhista	4.756,58	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.437,81
ATIVO PERMANENTE	23.794,84	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	116.437,81
IMOBILIZADO	23.794,84	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	116.437,81
BENS EM OPERAÇÃO	23.794,84	*FILIAL 2	(6.762,82)
*FILIAL 2	23.794,84	Déficit Acumulado	(6.762,82)
Móveis e Utensílios	18.861,72	*MATRIZ	123.200,63
Computadores e Periféricos	12.343,90	Lucro do Exercício	123.200,63
(-) Depreciações e Amortizações Acumulad	(7.410,78)		
TOTAL DO ATIVO:	138.449,59	TOTAL DO PASSIVO:	138.449,59

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 138.449,59 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e nove Reais e cinquenta e nove Centavos)

INSTITUTO DOM DECIO
PEREIRA:02588425000199

Assinado de forma digital por INSTITUTO
DOM DECIO PEREIRA:02588425000199
Dados: 2023.04.27 17:34:21 -03'00'

PRESIDENTE

WILLIANS HENRIQUE DA SILVA
CPF: 176.652.278-56

JUDENIR GUSTAVO OLIVEIRA
ROSAS:37853006896

Assinado de forma digital por JUDENIR
GUSTAVO OLIVEIRA ROSAS:37853006896
Dados: 2023.04.27 17:28:19 -03'00'

CONTADOR

JUDENIR GUSTAVO OLIVEIRA ROSAS
TC CRC: 1SP280458/O-0

Demonstração do Resultado do Exercício**RECEITAS**

FILIAL 2	957.115,78 C
Convênio	957.115,78 C
FILIAL 2	5.492,12 C
Banco do Brasil Poupança 64.429-3	5.492,12 C
FILIAL 2	0,40 C
Descontos Obtidos	0,40 C

DESPESAS

FILIAL 2	396.698,14 D
Salários	348.777,88 D
Décimo Terceiro Salário	32.780,25 D
Férias	14.471,32 D
Indenizações e Multas Trabalhistas	668,69 D
FILIAL 2	103.071,64 D
Vale Transporte	17.622,04 D
Vale Refeição	84.450,00 D
Uniformes	804,00 D
Assistência Médica	195,60 D
FILIAL 4	407,28 D
Vale Transporte	407,28 D
FILIAL 2	131.456,22 D
INSS	96.442,01 D
FGTS	30.782,31 D
PIS/PASEP	4.231,90 D
MATRIZ	89.714,64 D
Aluguéis	89.714,64 D
FILIAL 2	105.207,82 D
Telefone e Internet	2.380,47 D
IPTU	3.508,55 D
Energia Elétrica	2.467,78 D
Material de Limpeza	12.154,88 D
Material de Escritório	3.105,50 D

QUALITY IPIRANGA CONTABIL LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício

Manutenção	27.015,00 D
Água e Esgoto	8.693,80 D
Tarifas Bancárias	1.491,75 D
Honorários Contábeis	19.204,00 D
Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	20.093,44 D
Seguro	500,65 D
Segurança	4.592,00 D
FILIAL 2	10.772,95 D
Material Pedagógico	10.772,95 D
MATRIZ	450,44 D
Multa	372,78 D
Juros	77,66 D
FILIAL 2	1.628,54 D
Impostos e Taxas Diversas	200,93 D
Taxa de Fiscalização Sanitária	783,76 D
Multa	626,99 D
Juros	16,86 D
= Lucro	123.200,63 C

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022.

INSTITUTO DOM DECIO
PEREIRA:02588425000199

Assinado de forma digital por INSTITUTO
DOM DECIO PEREIRA:02588425000199
Dados: 2023.04.27 17:34:41 -03'00'

PRESIDENTE
WILLIANS HENRIQUE DA SILVA
CPF: 176.652.278-56

JUDENIR GUSTAVO
OLIVEIRA
ROSAS:37853006896

Assinado de forma digital por
JUDENIR GUSTAVO OLIVEIRA
ROSAS:37853006896
Dados: 2023.04.27 17:25:35 -03'00'

CONTADOR
JUDENIR GUSTAVO OLIVEIRA ROSAS
TC CRC: 1SP280458/O-0