

BALANCETE

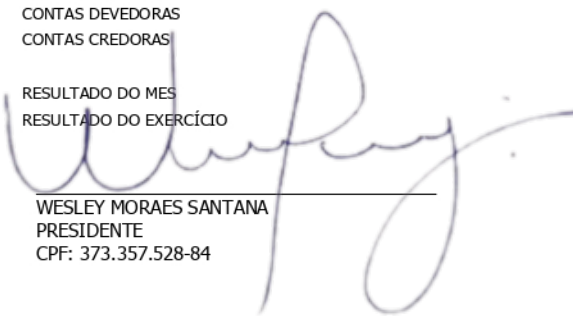
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	81.960,94D	5.043.054,58	4.947.226,91	177.788,61D
2	ATIVO CIRCULANTE	81.960,94D	5.043.054,58	4.947.226,91	177.788,61D
3	DISPONÍVEL	52.735,88D	4.919.772,53	4.849.473,18	123.035,23D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.735,20D	3.697.913,44	3.639.507,98	111.140,66D
559	BANCO DO BRASIL - C/C 56023-5 -DOUT. ZILDA	0,00	3.034.161,27	3.034.161,27	0,00
573	BANCO DO BRASIL PROV.-C/P 56023-5-DOUTORA ZILDA	52.735,20D	663.752,17	605.346,71	111.140,66D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,68D	1.221.859,09	1.209.965,20	11.894,57D
14	APLICACAO BANCO DO BRASIL -DOUTORA ZILDA	0,68D	1.221.859,09	1.209.965,20	11.894,57D
18	OUTROS CRÉDITOS	29.225,06D	123.282,05	97.753,73	54.753,38D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	29.225,06D	123.282,05	97.753,73	54.753,38D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	29.225,06D	123.282,05	97.753,73	54.753,38D
149	PASSIVO	89.569,61C	1.745.506,18	1.841.333,85	185.397,28C
150	PASSIVO CIRCULANTE	154.479,86C	1.745.506,18	1.841.333,85	250.307,53C
164	FORNECEDORES	30.955,82C	30.955,82	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	30.955,82C	30.955,82	0,00	0,00
10001	FORNECEDORES	30.955,82C	30.955,82	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	98,67C	98,67	0,00	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	98,67C	98,67	0,00	0,00
178	IRRF A RECOLHER	98,67C	98,67	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	123.425,37C	123.425,37	0,00	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	107.980,48C	107.980,48	0,00	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	107.602,12C	107.602,12	0,00	0,00
585	RESCISÕES A PAGAR	378,36C	378,36	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.444,89C	15.444,89	0,00	0,00
191	INSS A RECOLHER	5.792,92C	5.792,92	0,00	0,00
192	FGTS A RECOLHER	8.536,32C	8.536,32	0,00	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.115,65C	1.115,65	0,00	0,00
566	PROJETOS	0,00	1.591.026,32	1.841.333,85	250.307,53C
567	PROJETOS A REALIZAR	0,00	1.591.026,32	1.841.333,85	250.307,53C
568	RECURSOS RECEBIDOS	2.328.990,24C	0,00	1.841.333,85	4.170.324,09C
569	(-) RECURSOS APLICADOS	2.328.990,24D	1.591.026,32	0,00	3.920.016,56D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.910,25D	0,00	0,00	64.910,25D
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	64.910,25D	0,00	0,00	64.910,25D
265	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	64.910,25D	0,00	0,00	64.910,25D
267	DEFICIT ACUMULADO	64.910,25D	0,00	0,00	64.910,25D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.493,27	1.599.030,28	1.597.537,01C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.493,27	1.599.030,28	1.597.537,01C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.591.026,32	1.591.026,32C
410	SUBVENÇÃO	0,00	0,00	1.591.026,32	1.591.026,32C
411	SUBVENÇÃO	0,00	0,00	1.591.026,32	1.591.026,32C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.493,27	8.003,96	6.510,69C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.493,27	8.003,96	6.510,69C
432	REND. FINANCEIROS C/P 55070-0- DOUTORA ZILDA	0,00	0,00	8.003,96	8.003,96C
571	(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	203,95	0,00	203,95D
578	IOF	0,00	1.289,32	0,00	1.289,32D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.597.537,01	0,00	1.597.537,01D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.597.537,01	0,00	1.597.537,01D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.597.537,01	0,00	1.597.537,01D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.422.415,85	0,00	1.422.415,85D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	857.234,72	0,00	857.234,72D
334	13º SALÁRIO	0,00	70.741,21	0,00	70.741,21D
335	FÉRIAS	0,00	36.869,08	0,00	36.869,08D
336	INSS	0,00	56.070,14	0,00	56.070,14D
337	FGTS	0,00	86.091,04	0,00	86.091,04D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	45.951,98	0,00	45.951,98D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	29.138,09	0,00	29.138,09D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	6.676,99	0,00	6.676,99D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	199.486,06	0,00	199.486,06D
572	RESCISÕES	0,00	32.936,06	0,00	32.936,06D
577	IRRF S/ FOLHA	0,00	1.220,48	0,00	1.220,48D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	175.121,16	0,00	175.121,16D
358	SEGUROS	0,00	360,00	0,00	360,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	9.060,90	0,00	9.060,90D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	54.089,49	0,00	54.089,49D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	67.600,01	0,00	67.600,01D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.988,30	0,00	1.988,30D
1015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.280,11	0,00	7.280,11D


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	7.242,35	0,00	7.242,35D

RESUMO DO BALANCETE

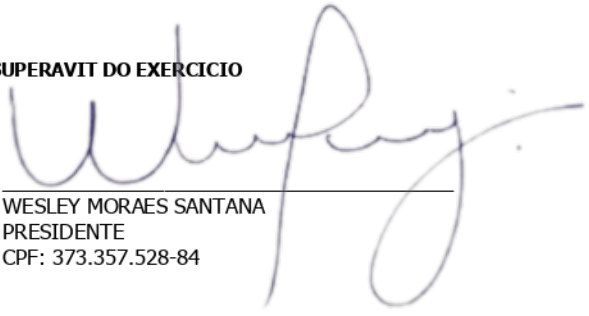
ATIVO	81.960,94D	5.043.054,58	4.947.226,91	177.788,61D
PASSIVO	89.569,61C	1.745.506,18	1.841.333,85	185.397,28C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.910,25D	0,00	0,00	64.910,25D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.493,27	1.599.030,28	1.597.537,01C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.597.537,01	0,00	1.597.537,01D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	81.960,94D	6.640.591,59	4.947.226,91	1.775.325,62D
CONTAS CREDORAS	24.659,36C	1.746.999,45	3.440.364,13	1.718.024,04C
RESULTADO DO MES	0,00	1.597.537,01	1.597.537,01	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.597.537,01	1.597.537,01	0,00



WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE
CPF: 373.357.528-84


SEBASTIAO EGIDIO MAXIMO DE ANDRADE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RJ061114/O-0
CPF: 753.130.147-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.591.026,32
SUBVENÇÃO	
SUBVENÇÃO	1.591.026,32
LUCRO BRUTO	1.591.026,32
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.597.537,01)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.597.537,01)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(857.234,72)
13º SALÁRIO	(70.741,21)
FÉRIAS	(36.869,08)
INSS	(56.070,14)
FGTS	(86.091,04)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(45.951,98)
VALE TRANSPORTE	(29.138,09)
PIS S/ FOLHA	(6.676,99)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(199.486,06)
RESCISÕES	(32.936,06)
IRRF S/ FOLHA	(1.220,48)
DESPESAS GERAIS	
SEGUROS	(360,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(9.060,90)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(54.089,49)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(27.500,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(67.600,01)
MATERIAIS DE CONSUMO	(1.988,30)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(7.280,11)
MATERIAL PEDAGOGICO	(7.242,35)
RESULTADO OPERACIONAL	(6.510,69)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.510,69
RECEITAS FINANCEIRAS	6.510,69
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	0,00
SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00


WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE
CPF: 373.357.528-84


SEBASTIAO EGIDIO MAXIMO DE ANDRADE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RJ061114/O-0
CPF: 753.130.147-49