

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022 31/12/2022	2021 31/12/2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	440.806,65D	590.271,22D
CAIXA	912,83D	729,12D
CAIXA GERAL	912,83D	729,12D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	114.546,79D	47.906,40D
BANCO DO BRASIL	79.355,81D	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1612/003/320-9	35.190,98D	47.906,40D
VALORES MOBILIÁRIOS	178.641,34D	389.424,28D
CONTA POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 66776-7	22.275,25D	123.085,70D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC-GIRO-CMDCA	0,02D	0,02D
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - SUBVENÇÃO	104,06D	2.330,62D
CEF - FIC GIRO MPE DI	156.262,01D	264.007,94D
VALORES A RECEBER	67.152,42D	75.253,41D
ALUGUEL A RECEBER - R.SÃO PAULO	137.155,00D	154.000,00D
(-) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A APROPRIAR	70.002,58C	78.746,59C
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	32.873,23D	30.277,97D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS-CRECHE	17.267,84D	16.636,33D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	15.605,39D	13.641,64D
OUTROS CRÉDITOS	46.680,04D	46.680,04D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DAPE	46.680,04D	46.680,04D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	440.806,65D	590.271,22D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.408.692,67D	4.751.716,40D
VALORES MOBILIÁRIOS	5.408.692,67D	4.751.716,40D
CAIXA FI DIAMANTE CORP RF CRED PRIV	1.883.941,16D	0,00
CEF CDB FLEX- RESERVA CONSTR.CASA CRIANÇA	146.350,78D	1.121.633,70D
CEF FI TOPAZIO -RESERVA CONSTR. CASA CRIANÇA	2.139.151,64D	2.593.712,23D
CEF RUBI - RESERVA CONST.CASA CRIANÇA	1.239.249,09D	1.036.370,47D
IMOBILIZADO	690.481,12D	478.219,38D
BENS IMÓVEIS	1,07D	1,07D
EDIFICAÇÕES	1,07D	1,07D
BENS IMÓVEIS - CRECHE	390.309,15D	390.309,15D
EDIFICAÇÕES-CRECHE	0,01D	0,01D
AMPLIAÇÃO E REFORMA - IMÓVEL RUA SÃO PAULO 946	390.309,14D	390.309,14D
BENS MÓVEIS	3.412,65D	12.174,45D
MÓVEIS / UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	30.841,68D	30.841,68D
(-) DEPRECIACÕES ACUM. MÓVEIS / UTENSÍLIOS E INSTALAÇ	27.429,03C	18.667,23C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.442,63D	4.442,63D
(-) DEPRECIACÕES ACUM. EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.442,63C	4.442,63C
BENS MÓVEIS - CRECHE	48.304,36D	42.021,16D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CRECHE	62.696,87D	46.071,87D
(-) DEPRECIACÕES ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CRECHE	28.476,04C	23.905,28C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS-C.M.D.C.A.	19.720,88D	19.720,88D
(-) DEPRECIACÕES ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS-C.M.D.C.A.	13.791,22C	11.819,26C
INSTRUMENTOS/APAR./EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS-CRI	7.814,00D	7.814,00D
(-) DEPRECIACÕES ACUM.INSTRUMENTOS/APAR./EQUIPAMENT	5.791,92C	5.010,60C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS-SECRETARIA EDUCAÇÃO	10.250,00D	10.250,00D
(-) DEPRECIACÕES ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS-SECRETARIA	8.161,22C	7.136,18C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-C.M.D.C.A.	13.582,95D	13.582,95D
(-) DEPRECIACÕES ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-C	12.196,44C	11.072,76C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-CRECHE	7.157,98D	7.157,98D
(-) DEPRECIACÕES ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-C	5.484,37C	5.044,33C
APAR.E EQUIPS. ODONTOLÓGICOS-C.M.D.C.A.	4.290,00D	4.290,00D
(-) DEPRECIACÕES ACUM.APAR.E EQUIPS.ODONTOLÓGICOS-C.	3.307,11C	2.878,11C
BENS MÓVEIS ESCOLA EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	248.453,89D	33.713,55D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ESCOLA EDUARDO D JUNC	25.008,91D	25.008,91D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP INFORMATICA -ESCOLA	7.048,68C	2.046,96C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ESCOLA	102.929,90D	11.009,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ESCOL	5.431,97C	257,40C
INSTALAÇÕES - ESCOLA	141.304,78D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES - ESCOLA	8.309,05C	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.099.173,79D	5.229.935,78D
TOTAL ATIVO	6.539.980,44D	5.820.207,00D

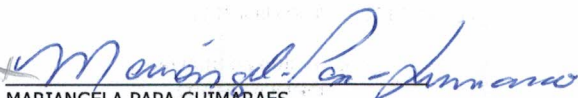


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022 31/12/2022	2021 31/12/2021
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	95.589,45C	61.436,63C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	63.691,33C	42.510,89C
SALÁRIOS A PAGAR	2.226,52C	3.276,20C
SALÁRIOS A PAGAR - ESC. EDUARDO D. JUNQUEIRA	61.464,81C	39.234,69C
ENCARGOS TRABALHISTAS	31.898,12C	18.906,13C
INSS A RECOLHER	204,39C	364,79C
INSS A RECOLHER - ESC. EDUARDO D. JUNQUEIRA	7.552,93C	5.934,98C
FGTS A RECOLHER	289,26C	467,90C
FGTS A RECOLHER ESC. EDUARDO D. JUNQUEIRA	10.789,41C	6.431,74C
PIS FOLHA A RECOLHER	742,17C	578,88C
PIS FOLHA A RECOLHER ESC. EDUARDO D. JUNQUEIRA	1.445,14C	804,00C
IRRF A RECOLHER	6.751,61C	1.760,82C
IRRF A RECOLHER-CRECHE	4.123,21C	2.563,02C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	19,61C
ISS SUBSTITUTO A RECOLHER	0,00	9,33C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (5952)	0,00	10,28C
SUBV. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	42.539,59C	27.569,57C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	42.539,59C	27.569,57C
SALÁRIOS A PAGAR-(SEC.EDUCAÇÃO)	32.259,32C	20.075,47C
INSS A RECOLHER-(SEC.EDUCAÇÃO)	4.632,69C	3.331,17C
FGTS A RECOLHER-(SEC.EDUCAÇÃO)	5.647,58C	4.162,93C
RECURSOS PÚBLICOS	41,45C	61,00C
CONTAS A PAGAR	41,45C	61,00C
CONTRIBUIÇÕES (SINDICATO) A PAGAR-CRECHE	41,45C	61,00C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	138.170,49C	89.067,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.401.809,95C	5.731.139,80C
SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	6.401.809,95C	5.731.139,80C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	6.401.809,95C	5.731.139,80C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	6.401.809,95C	5.731.139,80C
TOTAL PASSIVO	6.539.980,44C	5.820.207,00C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 6.539.980,44 (seis milhões quinhentos e trinta e nove mil novecentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos)

-SOB AS PENAS DA LEI,DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS, MEDIANTE DOCUMENTOS ORIGINAIS E IDÔNEOS.
 -RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA,FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERENCIA DA FIRMA QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.



MARIANGELA PAPA GUIMARAES
 PRESIDENTE
 CPF: 186.482.048-95


 MARCELO FERNANDES GARCIA
 TESOUREIRO
 CPF: 101.670.458-57

JOSE FONTE BOA
 PEREIRA:0512954
 0891
 Assinado de forma digital por JOSE FONTE BOA PEREIRA:05129540891
 Dados: 2023.01.12 13:37:26 -03'00'

JOSE FONTE BOA PEREIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP043903/O-3
 CPF: 051.295.408-91