

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	379.090,18D	5.394.536,24	5.086.146,90	687.479,52 D
1.1	Circulante	38.703,62D	5.211.821,92	5.073.537,67	176.987,87 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	38.703,62D	5.162.974,75	5.039.534,59	162.143,78 D
1.1.1.01	Caixa	0,00D	1.479,57	1.467,91	11,66 D
	1 Caixa Movimento	0,00D	1.479,57	1.467,91	11,66 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	10,00D	302.623,89	269.581,83	33.052,06 D
	149 Banco Itau Rec Prop - 660-0	10,00D	302.623,89	269.581,83	33.052,06 D
1.1.1.03	Banco C/Movimento-Recursos com Restrição	0,09D	3.223.149,46	3.219.996,67	3.152,88 D
	150 Banco do Brasil - 32982-7	0,00D	57.550,50	57.550,50	0,00 D
	151 Banco do Brasil Educação - 32983-5	0,00D	2.966.823,43	2.966.823,43	0,00 D
	152 Banco do Brasil SEMAS - 33055-8	0,09D	64.275,06	64.273,69	1,46 D
	156 Banco do Brasil CMDCA - 27967-6	0,00D	34.500,47	31.349,05	3.151,42 D
	162 Banco do Brasil 314-0	0,00D	100.000,00	100.000,00	0,00 D
1.1.1.04	Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	17.315,80D	0,00	17.315,80	0,00 D
	157 Aplicação Banco Itaú - Aut Mais	17.315,80D	0,00	17.315,80	0,00 D
1.1.1.05	Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição	21.377,73D	1.635.721,83	1.531.172,38	125.927,18 D
	153 Apl Bco do Brasil - 32982-7	0,00D	32.806,87	7.643,61	25.163,26 D
	154 Apl Bco do Brasil Educação - 32983-5	21.377,73D	117,94	21.495,67	0,00 D
	159 Apl Bco Brasil Educa - 32983-5 R. Facil	0,00D	1.236.745,80	1.236.745,80	0,00 D
	161 Apl Bco Brasil Educa - 32983-5 BB Automa	0,00D	265.400,07	265.287,30	112,77 D
	163 Apl Bco Brasil Educa 314-0	0,00D	100.651,15	0,00	100.651,15 D
1.1.2	Créditos a Receber	0,00D	48.847,17	34.003,08	14.844,09 D
1.1.2.03	Adiantamentos a Empregados	0,00D	48.647,17	33.803,08	14.844,09 D
	558 Adiantamento de 13º Salario	0,00D	33.803,08	33.803,08	0,00 D
	600 Adiantamento de Férias	0,00D	14.844,09	0,00	14.844,09 D
1.1.2.04	Adiantamentos a Fornecedores	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
	9 Adiantamentos a Fornecedores	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
1.2	Não Circulante	340.386,56D	182.714,32	12.609,23	510.491,65 D
1.2.1	Realizavel a Longo Prazo	121.506,60D	100.415,56	12.609,23	209.312,93 D
1.2.1.01	Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	121.506,60D	100.415,56	12.609,23	209.312,93 D
	559 Banco Itaú - Aplicação Master DI	121.506,60D	100.415,56	12.609,23	209.312,93 D
1.2.2	Investimentos	77.493,29D	0,00	0,00	77.493,29 D
1.2.2.01	Investimentos Permanentes	77.493,29D	0,00	0,00	77.493,29 D
	19 Edifícios e Construções	46.617,53D	0,00	0,00	46.617,53 D
	267 Projeto Novo Parquinho	30.875,76D	0,00	0,00	30.875,76 D
1.2.3	Imobilizado	141.386,67D	82.298,76	0,00	223.685,43 D
1.2.3.01	Bens sem Restrição	141.386,67D	82.298,76	0,00	223.685,43 D
	211 Moveis e Utensilios	50.109,41D	44.136,19	0,00	94.245,60 D
	212 Maquinas e Equipamentos	62.483,13D	21.183,10	0,00	83.666,23 D
	213 Equipamentos de Informatica	28.794,13D	6.388,97	0,00	35.183,10 D

Balancete de Verificação					
Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
214	Equipamentos Didaticos e Pedagogicos	0,00D	10.590,50	0,00	10.590,50 D
2	PASSIVO	379.090,18C	1.942.857,25	1.907.033,05	343.265,98 C
2.1	Circulante	43.041,85C	1.942.857,25	1.907.033,05	7.217,65 C
2.1.1	Fornecedores de bens e serviços	28.161,74C	501.030,93	478.785,06	5.915,87 C
2.1.1.01	Fornecedores de Bens	28.161,74C	501.030,93	478.785,06	5.915,87 C
26	Fornecedores	28.161,74C	501.030,93	478.785,06	5.915,87 C
2.1.2	Obrigações com Empregados	12.757,71C	1.439.605,79	1.427.267,97	419,89 C
2.1.2.01	Obrigações com Empregados	0,00C	1.211.941,33	1.211.941,33	0,00 C
28	Salários a Pagar	0,00C	989.645,19	989.645,19	0,00 C
500	Férias a Pagar	0,00C	58.353,27	58.353,27	0,00 C
501	13º Salário a Pagar	0,00C	97.602,01	97.602,01	0,00 C
502	Rescisões a Pagar	0,00C	66.340,86	66.340,86	0,00 C
2.1.2.02	Obrigações Previdenciarias	12.757,71C	227.664,46	215.326,64	419,89 C
503	INSS a Recolher	5.127,95C	93.921,99	88.794,04	0,00 C
504	FGTS a Recolher	6.390,88C	107.526,70	101.135,82	0,00 C
505	Contrib Assistencial a Recolher	0,00C	6.831,86	6.831,86	0,00 C
507	IRRF s/Folha a Recolher	1.122,84C	19.383,91	18.564,92	303,85 C
510	Contrib Negocial a Recolher	116,04C	0,00	0,00	116,04 C
2.1.3	Obrigações Tributárias	2.122,40C	2.220,53	980,02	881,89 C
2.1.3.01	Obrigações Tributárias	2.122,40C	2.220,53	980,02	881,89 C
515	IR retido a Recolher	20,63C	234,26	236,36	22,73 C
516	PCC retido a Recolher	63,95C	726,17	732,68	70,46 C
517	INSS retido a Recolher	788,70C	0,00	0,00	788,70 C
518	ISS retido a Recolher	1.249,12C	1.260,10	10,98	0,00 C
2.3	Patrimônio Líquido	336.048,33C	0,00	0,00	336.048,33 C
2.3.4	Superávit ou Déficit Acumulado	336.048,33C	0,00	0,00	336.048,33 C
2.3.4.01	Superávit ou Déficit Acumulado	304.172,26C	0,00	0,00	304.172,26 C
42	Superávit ou Déficit Acumulado	304.172,26C	0,00	0,00	304.172,26 C
2.3.4.02	Superávit ou Déficit do Exercicio	31.876,07C	0,00	0,00	31.876,07 C
264	Superávit/Déficit do Exercicio	31.876,07C	0,00	0,00	31.876,07 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	81.625,72	2.141.251,24	2.059.625,52 C
3.1	Com Restrição	0,00C	0,00	1.681.894,80	1.681.894,80 C
3.1.1	Programa (Atividades) de Educação	0,00C	0,00	1.531.894,80	1.531.894,80 C
3.1.1.01	Recursos Recebidos Ent.Governamentais	0,00C	0,00	1.531.894,80	1.531.894,80 C
260	Recursos Sec Municipal da Educação - SME	0,00C	0,00	1.436.962,00	1.436.962,00 C
261	Recursos CMDCA	0,00C	0,00	31.932,80	31.932,80 C
262	Recursos SEMAS	0,00C	0,00	63.000,00	63.000,00 C
3.1.3	Programa (Atividades)de Assist. Social	0,00C	0,00	150.000,00	150.000,00 C
3.1.3.01	Recursos Recebidos Ent.Governamentais	0,00C	0,00	150.000,00	150.000,00 C
89	Emenda Parlamentar	0,00C	0,00	150.000,00	150.000,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	Sem Restrição	0,00C	81.625,72	459.356,44	377.730,72 C
3.2.2	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	0,00	74.228,81	74.228,81 C
3.2.2.01	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	0,00	74.228,81	74.228,81 C
60	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	0,00	74.228,81	74.228,81 C
3.2.4	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	29.681,94	29.681,94 C
3.2.4.01	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	29.681,94	29.681,94 C
62	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	29.681,94	29.681,94 C
3.2.5	Outros Recursos Recebidos	0,00C	81.625,72	355.445,69	273.819,97 C
3.2.5.01	Outros Recursos Recebidos	0,00C	81.625,72	355.445,69	273.819,97 C
101	Doações em Espécie	0,00C	0,00	162.176,18	162.176,18 C
147	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	342,25	342,25 C
561	Recursos De Patrocinadores Bolsistas	0,00C	81.625,72	192.927,26	111.301,54 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.749.310,14	33.898,16	1.715.411,98 D
4.1	Com Programas (Atividades)	0,00D	251.973,20	0,00	251.973,20 D
4.1.1	Educação	0,00D	251.973,20	0,00	251.973,20 D
4.1.1.01	Despesas com Educação	0,00D	251.973,20	0,00	251.973,20 D
255	Merenda	0,00D	35.330,24	0,00	35.330,24 D
256	Material Didático	0,00D	3.514,40	0,00	3.514,40 D
257	Material Pedagógico	0,00D	47.526,05	0,00	47.526,05 D
258	Aulas Extracurriculares	0,00D	165.602,51	0,00	165.602,51 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.470.958,67	33.898,16	1.437.060,51 D
4.2.1	Administrativas	0,00D	1.470.958,67	33.898,16	1.437.060,51 D
4.2.1.01	Salários	0,00D	1.053.333,25	6.693,48	1.046.639,77 D
71	Salários	0,00D	870.097,07	2.350,51	867.746,56 D
72	Férias	0,00D	83.736,22	3.636,77	80.099,45 D
73	13. Salario	0,00D	1.944,34	0,00	1.944,34 D
551	Outros Gastos Pessoal	0,00D	6.567,72	706,20	5.861,52 D
552	Alimentação do Trabalhador	0,00D	47.040,92	0,00	47.040,92 D
554	Indenização a Empregados	0,00D	43.946,98	0,00	43.946,98 D
4.2.1.02	Encargos Sociais	0,00D	78.794,95	54,68	78.740,27 D
75	FGTS	0,00D	78.794,95	54,68	78.740,27 D
4.2.1.03	Impostos e Taxas	0,00D	4.294,97	0,00	4.294,97 D
77	Impostos e Taxas	0,00D	4.294,97	0,00	4.294,97 D
4.2.1.05	Serviços Gerais	0,00D	37.176,87	350,00	36.826,87 D
79	Serviços Tomados PF	0,00D	6.030,00	350,00	5.680,00 D
80	Serviços Tomados PJ	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
81	Água, Energia Elet, Telefone e Internet	0,00D	12.177,87	0,00	12.177,87 D
555	Assistencia Médica	0,00D	2.463,00	0,00	2.463,00 D
557	Assessoria Contábil	0,00D	15.756,00	0,00	15.756,00 D
4.2.1.06	Manutenção	0,00D	292.206,18	26.800,00	265.406,18 D
82	Manutenções	0,00D	130.729,59	26.800,00	103.929,59 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
83	Uso e Consumo	0,00D	161.476,59	0,00	161.476,59 D
4.2.1.09	Despesas Financeiras	0,00D	5.152,45	0,00	5.152,45 D
87	Tarifa Bancária	0,00D	4.761,42	0,00	4.761,42 D
142	Multa e Juros de Mora	0,00D	391,03	0,00	391,03 D
4.3	Outras despesas/receitas operacionais	0,00D	26.378,27	0,00	26.378,27 D
4.3.1	Outras despesas	0,00D	26.378,27	0,00	26.378,27 D
4.3.1.01	Outras despesas	0,00D	26.378,27	0,00	26.378,27 D
562	Outras despesas	0,00D	26.378,27	0,00	26.378,27 D
ATIVO		379.090,18 D	5.394.536,24	5.086.146,90	687.479,52 D
PASSIVO		379.090,18 C	1.942.857,25	1.907.033,05	343.265,98 C
RECETA		0,00 C	81.625,72	2.141.251,24	2.059.625,52 C
DESPESA		0,00 D	1.749.310,14	33.898,16	1.715.411,98 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

344.213,54

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE

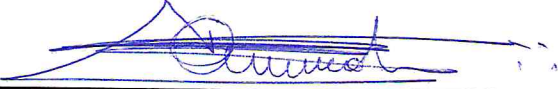
LUIZ FERNANDO AZEVEDO BELLONI

CPF: 020.556.888-20

TESOUREIRO

AMLETO BELLONI NETO

CPF: 020.249.748-80



TEC. CONTABILIDADE

RENATO CARTOLANO

TC CRC: 1SP122920/O-5

RENATO CARTOLANO

Rua General Osório, 1067 - Centro - Ribeirão Preto-SP

Tel.: (16) 3519-3901 - Cel.: (16) 98833-1960

Téc. Cont. - CRC 1SP122920/O - CPF 021.706.618-67