


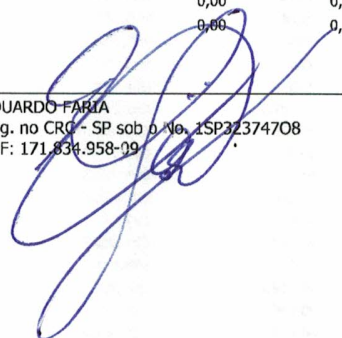
**BALANCETE**

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
162 4.1.01.010.012	MATERIAL PEDAGÓGICO / ESPORTIVO	0,00	2.353,05	2.353,05	0,00
163 4.1.01.010.013	TELEFONE	0,00	10.359,54	10.359,54	0,00
164 4.1.01.010.014	MANUT. / ALUGUEL EQUIPAMENTOS	0,00	400,00	400,00	0,00
166 4.1.01.010.016	PAGTO VIGIA	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
167 4.1.01.010.017	MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	0,00	1.351,13	1.351,13	0,00
169 4.1.01.010.019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.098,21	3.098,21	0,00
170 4.1.01.010.020	MATERIAIS ELÉTRICOS	0,00	1.744,30	1.744,30	0,00
171 4.1.01.010.021	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.903,92	110.903,92	0,00
173 4.1.01.010.023	CORREIOS	0,00	86,40	86,40	0,00
174 4.1.01.010.024	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	929,66	929,66	0,00
<b>268 5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.777,12</b>	<b>1.035.777,12</b>	<b>0,00</b>
<b>269 5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.777,12</b>	<b>1.035.777,12</b>	<b>0,00</b>
<b>270 5.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.777,12</b>	<b>1.035.777,12</b>	<b>0,00</b>
<b>271 5.1.01.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.777,12</b>	<b>1.035.777,12</b>	<b>0,00</b>
272 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.035.777,12	1.035.777,12	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.138.682,68D	1.212.572,72	1.608.884,10	1.742.371,30D
PASSIVO	2.138.682,68C	2.925.405,30	2.529.093,92	1.742.371,30C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.035.777,12	1.035.777,12	0,00
RECEITAS	0,00	297.944,34	297.944,34	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	2.799.265,60C	1.762.768,69	705.874,39	1.742.371,30C
CONTA DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	0,00	1.183.641,27	1.183.641,27	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.138.682,68D	3.431.991,11	3.828.302,49	1.742.371,30D
CONTAS CREDORAS	4.937.948,28C	4.986.118,33	3.532.912,65	3.484.742,60C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 JOSE LAZARO MARRONI  
 PRESIDENTE  
 249.357.608-00

  
 EDUARDO FARIA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP32374708  
 CPF: 171.834.958-09

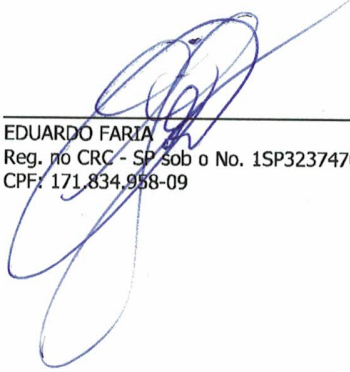
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.138.682,68D</b>	<b>1.212.572,72</b>	<b>1.608.884,10</b>	<b>1.742.371,30D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>397.484,18D</b>	<b>1.212.572,72</b>	<b>1.608.884,10</b>	<b>1.172,80D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.894,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893,71</b>	<b>0,56D</b>
5	1.1.01.010.001	CAIXA	1.894,27D	0,00	1.893,71	0,56D
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>395.589,91D</b>	<b>1.212.572,72</b>	<b>1.606.990,39</b>	<b>1.172,24D</b>
8	1.1.01.020.001	BANCO BRASIL C/C 101.049-2 APRENDIZ	376.551,75D	472.250,85	848.802,60	0,00
9	1.1.01.020.002	SANTANDER C/C 1300529-4 PARTICULAR	1.132,24D	0,00	400,00	732,24D
10	1.1.01.020.003	BANCO BRASIL C/C 101.049-5 ESPAÇO AMIGO PREF	83.872,45C	679.882,87	596.010,42	0,00
11	1.1.01.020.004	BANCO BRASIL C/C 201.049-6 CMDCA	63.626,80D	60.000,00	123.626,80	0,00
12	1.1.01.020.005	BANCO DO BRASIL CC 16355-4	37.711,57C	0,00	37.711,57	0,00
6	1.1.01.020.006	SICREDI CONTA 73970-7	440,00D	0,00	439,00	1,00D
13	1.1.01.020.006	SICREDI CONTA 73970-7 APLICAÇÃO	0,00	439,00	0,00	439,00D
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.741.198,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741.198,50D</b>
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.741.198,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741.198,50D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.741.198,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741.198,50D</b>
41	1.2.02.010.002	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	1.318.883,30D	0,00	0,00	1.318.883,30D
42	1.2.02.010.003	EQUIPOTOS DE INFORMÁTICA	960,00D	0,00	0,00	960,00D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	364.355,20D	0,00	0,00	364.355,20D
48	1.2.02.010.009	VEÍCULOS	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.138.682,68C</b>	<b>2.925.405,30</b>	<b>2.529.093,92</b>	<b>1.742.371,30C</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>660.582,92D</b>	<b>1.162.636,61</b>	<b>1.823.219,53</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>660.582,92D</b>	<b>1.162.636,61</b>	<b>1.823.219,53</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>599.116,54D</b>	<b>1.092.217,25</b>	<b>1.691.333,79</b>	<b>0,00</b>
77	2.1.01.010.000	PAGAMENTO PARTICULAR	300,00D	0,00	300,00	0,00
76	2.1.01.010.001	SALÁRIO DE ADOLESCENTE APRENDIZ A PAGAR	48.697,78C	471.505,81	422.808,03	0,00
78	2.1.01.010.002	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS A PAGAR	531.337,09D	508.863,14	1.040.200,23	0,00
79	2.1.01.010.003	SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS E ADOLESCENTES À PAGAR	0,00	1.180,21	1.180,21	0,00
80	2.1.01.010.008	ENCARGOS SOCIAIS INSS	61.466,38D	70.419,36	131.885,74	0,00
81	2.1.01.080.001	ENCARGOS SOCIAIS FGTS	35.988,18D	78.330,03	114.318,21	0,00
82	2.1.01.080.002	ENCARGOS SOCIAIS DARF PIS	2.403,29D	5.363,02	7.766,31	0,00
83	2.1.01.080.003	IRRF IMPOSTO RETIDO	478,54D	165,30	643,84	0,00
84	2.1.01.080.004	TRIBUTOS	1.686,39D	0,00	1.686,39	0,00
86	2.1.01.120.002	SEGURO DE VIDA PORTO	3.077,07C	0,00	3.077,07	0,00
87	2.1.01.120.003	SEGURO DE VIDA MUTH	253,51D	0,00	253,61	0,00
103	2.1.01.120.004	SEGUROS SOMPO	154,03D	2.253,11	2.407,14	0,00
88	2.1.01.120.004	VALE ALIMENTAÇÃO	41.320,33D	5.150,76	46.471,09	0,00
89	2.1.01.120.005	ALIMENTAÇÃO A PAGAR	4.911,89D	0,00	4.911,89	0,00
125	2.1.01.120.007	SEGUROS A PAGAR	1.609,40D	0,00	1.609,40	0,00
91	2.1.01.120.007	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	4.389,10D	939,27	5.328,37	0,00
92	2.1.01.120.008	EN ELÉTRICA A PAGAR	72,74D	0,00	72,74	0,00
93	2.1.01.120.009	MATERIAL PEDAGÓGICO/ESPORTIVO A PAGAR	2.656,18D	521,00	3.177,18	0,00
94	2.1.01.120.010	TELEFONE A PAGAR	407,40D	0,00	407,40	0,00
95	2.1.01.120.011	MENSALIDADE CM NET A PAGAR	938,07D	1.614,22	2.552,29	0,00
99	2.1.01.120.014	MENSALIDADE SITE	120,00D	240,00	360,00	0,00
100	2.1.01.120.015	DESPESAS CONTÁBEIS KAIRÓS	5.750,00D	7.100,00	12.850,00	0,00
98	2.1.01.120.016	SEG AUTOMÓVEL A PAGAR (PROVISÃO)	2.647,01D	641,38	3.288,39	0,00
101	2.1.01.120.017	DESPESAS CONTÁBEIS MACHADO	6.600,00D	8.350,00	14.950,00	0,00
102	2.1.01.120.018	DESPESAS ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	714,00D	0,00	714,00	0,00
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.799.265,60C</b>	<b>1.762.768,69</b>	<b>705.874,39</b>	<b>1.742.371,30C</b>
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.799.265,60C</b>	<b>1.762.768,69</b>	<b>705.874,39</b>	<b>1.742.371,30C</b>
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>2.799.265,60C</b>	<b>1.762.768,69</b>	<b>705.874,39</b>	<b>1.742.371,30C</b>
144	2.3.01.010.002	DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.762.768,69	0,00	1.762.768,69D
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.756.525,75C	0,00	0,00	1.756.525,75C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCÍCIO	1.042.739,85C	0,00	705.874,39	1.748.614,24C
<b>279</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.641,27</b>	<b>1.183.641,27</b>	<b>0,00</b>
<b>280</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.641,27</b>	<b>1.183.641,27</b>	<b>0,00</b>
<b>104</b>	<b>3.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.641,27</b>	<b>1.183.641,27</b>	<b>0,00</b>
<b>105</b>	<b>3.1.01.020</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.438,71</b>	<b>1.179.438,71</b>	<b>0,00</b>
106	3.1.01.020.001	RECURSO EMPRESAS ADOLESC. APRENDIZ S RESTR	0,00	53.089,77	53.089,77	0,00
107	3.1.01.020.002	RECURSO ADOLESCENTE APRENDIZ - COM RESTRICÇÃO	0,00	50.305,60	50.305,60	0,00
108	3.1.01.020.003	RECURSOS PARTICULAR - SEM RESTRICÇÃO	0,00	233.961,01	233.961,01	0,00
109	3.1.01.020.004	RECURSO MANUTENÇÃO ENTIDADE - COM RESTRICÇÃO	0,00	632.183,60	632.183,60	0,00
110	3.1.01.020.005	RECURSO ESTADUAL ESPAÇO AMIGO	0,00	167.576,47	167.576,47	0,00
111	3.1.01.020.006	RECURSO FEDERAL - MDS	0,00	5.684,22	5.684,22	0,00
112	3.1.01.020.007	CAMPANHA FREI PAULINO COM VIDA	0,00	36.638,04	36.638,04	0,00
<b>202</b>	<b>3.1.01.04</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.202,56</b>	<b>4.202,56</b>	<b>0,00</b>
203	3.1.01.040.001	FGTS	0,00	4.202,56	4.202,56	0,00
<b>147</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>297.944,34</b>	<b>297.944,34</b>	<b>0,00</b>
<b>148</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>297.944,34</b>	<b>297.944,34</b>	<b>0,00</b>
<b>149</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>297.944,34</b>	<b>297.944,34</b>	<b>0,00</b>
<b>150</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>297.944,34</b>	<b>297.944,34</b>	<b>0,00</b>
151	4.1.01.010.001	ALIMENTAÇÃO	0,00	50.971,00	50.971,00	0,00
152	4.1.01.010.002	MANUTENÇÃO PRÉDIO	0,00	5.804,19	5.804,19	0,00
154	4.1.01.010.004	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
155	4.1.01.010.005	SERVIÇO TERCEIRIZADO - PARTICULAR	0,00	96.238,69	96.238,69	0,00
160	4.1.01.010.010	MATERIAL DE LIMPEZA A PAGAR	0,00	1.632,78	1.632,78	0,00
161	4.1.01.010.011	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.501,47	9.501,47	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL 2021**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.742.371,30D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.172,80D</b>
CAIXA	0,56D
CAIXA	0,56D
<b>BANCOS</b>	<b>1.172,24D</b>
SANTANDER C/C 1300529-4 PARTICULAR	732,24D
SICREDI CONTA 73970-7	1,00D
SICREDI CONTA 73970-7 APLICAÇÃO	439,00D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.741.198,50D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.741.198,50D</b>
IMOBILIZADO	1.741.198,50D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	1.318.883,30D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	960,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	364.355,20D
VEÍCULOS	57.000,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.742.371,30C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.742.371,30C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.742.371,30C</b>
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.742.371,30C
DEFICIT DO EXERCICIO	1.762.768,69D
SUPERAVIT ACUMULADO	1.756.525,75C
SUPERAVIT EXERCICIO	1.748.614,24C

  
\_\_\_\_\_  
JOSE LAZARO MARRONI  
PRESIDENTE  
249.357.608-00

  
\_\_\_\_\_  
EDUARDO FARIA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP32374708  
CPF: 171.834.958-09