

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	765.116,38D	752.413,72D
ATIVO CIRCULANTE	77.213,09D	73.737,15D
DISPONIBILIDADES	35.360,46D	42.982,11D
BENS NUMERÁRIOS	1.616,82D	18,92D
DEPÓSITOS BANCARIOS	33.741,20D	42.960,75D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA (POUPANÇ	2,44D	2,44D
OUTROS CREDITOS	41.852,63D	30.755,04D
ADIANTAMENTOS	0,00	1.040,55D
IMPOSTOS A RECUPERAR	20,60D	20,60D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.832,03D	29.693,89D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	687.903,29D	678.676,57D
IMOBILIZADO	687.903,29D	678.676,57D
IMÓVEIS	556.630,52D	554.200,52D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.299,21D	80.502,49D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.077,66D	5.077,66D
VEÍCULOS	38.895,90D	38.895,90D
PASSIVO	765.116,38C	752.413,72C
PASSIVO CIRCULANTE	13.436,71C	20.456,58C
OBRIGAÇÕES	13.436,71C	20.456,58C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.554,55C	455,24C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	1.657,87C	2.366,55C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	380,29C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.224,29C	17.254,50C
PATRIMÔNIO SOCIAL	751.679,67C	731.957,14C
SUPERAVIT ACUMULADO	731.944,30C	660.532,24C
SUPERAVIT ACUMULADO	731.944,30C	660.532,24C
RESULTADO DO EXERCICIO	19.735,37C	71.424,90C
RESULTADO DO EXERCICIO	19.735,37C	71.424,90C

AMELIO VIEIRA NETO
PRESIDENTE
CPF: 713.092.258-34

LICIANA CABRAL SIMÕES ALEGRE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268496/O-0
CPF: 259.650.968-79

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	396.793,16	287.352,98
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	45.074,52
RECEITA BRUTA DE TAXAS E MENSALIDADES	396.793,16	242.278,46
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	0,00
RECEITA LIQUIDA	396.793,16	287.352,98
RESULTADO BRUTO	396.793,16	287.352,98
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(378.236,11)	(217.025,01)
DESPESAS C/PESSOAL	(164.366,74)	(115.856,66)
ENCARGOS SOCIAIS	(13.063,53)	(13.640,21)
NANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMOBILIZADO	(6.965,60)	(11.963,03)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.510,30)	(3.439,01)
SERVIÇOS PRESTADOS P/TERCEIROS	(20.793,40)	(30.376,33)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(8.892,34)	(7.318,18)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.664,55)	(2.877,50)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	3.338,14	559,21
DESPESAS GERAIS	(163.317,79)	(32.113,30)
RESULTADO OPERACIONAL	18.557,05	70.327,97
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.178,32	1.096,93
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	(53,80)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.178,32	1.150,73
SUPERAVIT DO EXERCICIO	<u>19.735,37</u>	<u>71.424,90</u>

AMELIO VIEIRA NETO
PRESIDENTE
CPF: 713.092.258-34

LICIANA CABRAL SIMÕES ALEGRE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268496/O-0
CPF: 259.650.968-79