

CNPJ: 02.634.667/0001-71

Período: 01/01 a 31/12

Balço Patrimonial

ATIVO	2022	2021
ATIVO	12.703.083,04	13.250.798,56
ATIVO CIRCULANTE	4.274.302,06	4.712.000,16
DISPONIBILIDADES	4.260.941,71	4.694.099,16
CAIXA GERAL	5.145,69	3.631,03
Caixa	5.145,69	3.631,03
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	59.098,01	210.909,84
Caixa Econ. Federal - C/C 36722016-3	304,42	567,65
Banco Santander - C/C 45242-1	58.793,59	210.342,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NO PAÍS	4.196.698,01	4.468.729,30
Caixa Econ Federal - Cta. 30006722016-3	1.236.868,08	1.276.769,99
Caixa Econ Federal - Cta. 30006722016-3	15.949,43	886.965,24
Caixa Econ Federal - Cta. 36722016-3 APL	2.906.617,24	2.284.599,91
Banco do Brasil - Cta. 10016-2 APLIC B	16.869,10	0,00
Santander - Cta. 131057-7 CAPITALIZAÇÃO	20.394,16	20.394,16
OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	10.828,99
Conta Corrente - FIES (MEC)	0,00	10.828,99
CRÉDITOS	13.360,35	17.901,00
VALORES A RECEBER	13.360,35	17.901,00
Valores a Rec. - BOLSA ESCOLA FAMILIA	0,00	16.869,45
Valores a Rec. - CARTÕES DEB/CRED	13.360,35	1.031,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.428.780,98	8.538.798,40
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	461.309,57	751.297,66
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	461.309,57	751.297,66
Divida Ativa Não Tributária	290.158,28	439.547,80
Juros Divida Ativa Não Tributária	171.151,29	311.749,86
IMOBILIZADO	7.967.471,41	7.787.500,74
IMOBILIZADO - IMOVEIS	7.620.952,36	7.568.843,94
Terrenos	5.012.137,91	5.012.137,91
Edifícios e Construções	3.028.869,06	2.925.442,40
(-) Depreciação Acumulada	(420.054,61)	(368.736,37)
IMOBILIZADO - MOVEIS	346.519,05	218.656,80
Máquinas e Equipamentos	183.471,35	175.197,45
Móveis e Utensílios	400.990,60	244.842,78
Equipamentos de Tecnologia e Informática	171.031,95	163.887,95
Coleções e Materiais Bibliográficos	220.288,34	220.288,34
Equipamentos para Audio, Video e Foto	36.686,89	36.686,89
Demais Bens Móveis	73.242,80	73.242,80
(-) Depreciação Acumulada	(739.192,88)	(695.489,41)

PASSIVO	2022	2021
PASSIVO	12.703.083,04	13.250.798,56
PASSIVO CIRCULANTE	222.702,28	146.663,51
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	222.702,28	146.663,51
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	158.069,26	145.155,16
Salários e Remunerações a Pagar	92.565,21	88.385,68
INSS a Recolher	37.046,30	39.998,41
FGTS a Recolher	14.003,20	10.298,76
PIS s/ Folha a Recolher	2.506,43	1.510,85
IRRF a Recolher	11.948,12	4.961,46

- - -

CNPJ: 02.634.667/0001-71

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

FORNECEDORES - CIRCULANTE	61.666,75	0,00
S.M.S.BASSO-ME casabrazil1940@terra.com.br	1.310,00	0,00
EQUIP MED CLINICA MEDICA S/S	60,00	0,00
IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	547,36	0,00
Paio Verde de Marilia LTDA - ME	219,25	0,00
MARQUES TAQ. EMBALAGENS LTDA	116,43	0,00
TROIANO ELETRICA LTDA - ME	600,00	0,00
Anderson Antonio Santos CIA LTDA-ME	5.730,19	0,00
MINHA BIBLIOTECA LTDA	3.125,00	0,00
SUPERMERCADO INOCOOP	38,97	0,00
SOMOS SISTEMAS DE ENSINO SA	14.297,85	0,00
CAIAO MADEIRAS LTDA - ME	5.450,00	0,00
RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	29.621,70	0,00
LEONARDO ROBERTO BETASSA FERREIRA 458807	290,00	0,00
RODRIGUES & CAMPOS COMUNICACAO VISUAL LT	260,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	2.966,27	1.508,35
INSS Retido a Recolher	1.983,19	1.203,95
IRRF Retido a Recolher	67,90	13,18
ISS Retido a Recolher	599,45	250,35
Outros Impostos a Recolher	315,73	40,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	12.480.380,76	13.104.135,05
PATRIMÔNIO SOCIAL	7.583.372,72	7.583.372,72
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDEN	7.583.372,72	7.583.372,72
Fundo Patrimonial Social Subscrito de Do	7.583.372,72	7.583.372,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.520.762,33	6.057.149,22
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.520.762,33	6.057.149,22
Superávits (Déficits) Acumulados	5.520.762,33	6.057.149,22
ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	(623.754,29)	(536.386,89)
ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	(623.754,29)	(536.386,89)
Superávit (Déficit) do Exercício	(623.754,29)	(536.386,89)

TAQUARITINGA, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 12.703.083,04 (doze milhões, setecentos e três mil, oitenta e três Reais e quatro Centavos)

 DIRETOR EXECUTIVO
 RICARDO CORREA DE OLIVEIRA RAMOS
 CPF: 045.171.968-95

 DIRETORA SECRETARIA
 GIULIANNA SILVEIRA ADDUCI
 CPF: 148.343.338-25

 CONTADORA
 MARILIA JABOR
 CT CRC: 224306/O-5