

CNPJ: 20.629.007/0001-84

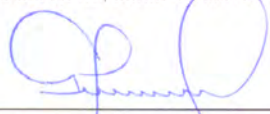
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

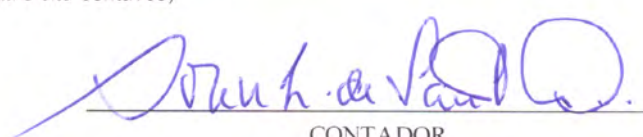
Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	30.214,84	PASSIVO CIRCULANTE	68.547,17
DISPONIBILIDADES	14.495,25	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	59.844,50
*DISPONIBILIDADES	14.495,25	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	33.413,84
Caixa	2.352,86	INSS a Recolher	30.007,25
Banco do Brasil S/A	6.604,08	FGTS a recolher	3.149,71
Banco Bradesco S/A	5.538,31	IRRF a recolher	256,88
RECURSOS DISPONÍVEIS	15.719,59	*OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	26.430,66
*RECURSOS DISPONÍVEIS	10.187,81	Salarios a pagar	17.285,43
Banco Bradesco S/A - aplicação	10.187,81	Autonomos a pagar	9.145,23
*CLIENTES	5.531,78	FORNECEDORES	8.702,67
Duplicatas a receber	5.531,78	*FORNECEDORES	8.702,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.920,74	Fornecedores Diversos	8.702,67
IMOBILIZADO	1.920,74	PATRIMONIO SOCIAL	(36.411,59)
*IMOBILIZADO	1.920,74	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	(36.411,59)
Computadores e Periféricos	1.970,00	*SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	(16.749,59)
(-) Deprec Computadores e Periféricos	(49,26)	Superavit / Déficit Acumulado	(16.749,59)
*		*SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	(19.662,00)
*		Superavit / Déficit do Exercício	(19.662,00)
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	32.135,58	TOTAL DO PASSIVO:	32.135,58

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 32.135,58 (trinta e dois mil, cento e trinta e cinco Reais e cinquenta e oito Centavos)


 SOCIO ADMINISTRADOR
 ANA CLAUDIA MARGATHO
 CPF: 163.899.158-88


 CONTADOR
 IVAN LEMES DE SANT'ANA
 CT CRC: SP265964/O-0

Ivan Lemes de Sant'Ana
 CRC n° 1SP265.964/O-0
 CPF n° 940.632.578-00

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Doações e Contribuições	228.658,37 C
Receita de Serviços	166.442,96 C
Subvenções Sociais Prefeituras	30.000,00 C
Total:	425.101,33 C
<i>= Receita Líquida</i>	425.101,33 C
<i>= Superávit Bruto</i>	425.101,33 C
(-) Despesas Administrativas	
Salários e Ordenados	150.433,03 D
13o Salario	12.192,22 D
Férias	3.040,84 D
Rescisão de Contrato de Trabalho	5.890,00 D
Vale Transporte	5.755,20 D
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.034,73 D
Telefone	611,79 D
Material de Consumo	6.212,93 D
Assistencia Contabil	1.873,44 D
Aluguel	9.298,15 D
INSS	60.298,15 D
FGTS	6.242,41 D
Consumo de Agua	358,20 D
Energia Elétrica	1.725,44 D
Internet	1.356,27 D
Taxa de Administração	38,39 D
Bens de Pequeno Valor	4.424,47 D
Seguros	649,65 D
Serviços Prestados - Pessoas Físicas	99.240,47 D
Planos de Saúde	11.162,73 D
Uniformes	4.506,00 D
Transportes	24.021,90 D
Impostos e Taxas Diversas	11.245,83 D
Material de Escritório	900,28 D
Total:	430.512,52 D
(-) Despesas Financeiras	
Tarifas Bancárias	3.856,09 D
IOF	8,01 D
Total:	3.864,10 D
(-) Despesas Gerais	
Bolsa Auxílio	3.360,00 D
Vale Transporte	529,05 D
Material Didático	3.750,00 D
Ordenados e Salários	581,20 C
Total:	7.057,85 D
(-) Despesas Tributárias	
ISSQN	3.328,86 D
Total:	3.328,86 D
<i>= Déficit Operacional</i>	19.662,00 D
<i>= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</i>	19.662,00 D
<i>= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</i>	19.662,00 D
<i>= Déficit</i>	19.662,00 D
<i>= Déficit Líquido do Período</i>	19.662,00 D

CNPJ: 20.629.007/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2021.



SOCIO ADMINISTRADOR
ANA CLAUDIA MARGATHO
CPF: 163.899.158-88



CONTADOR
IVAN LEMES DE SANT'ANA
CTCRC: SP265964/O-0

Ivan Lemes de Sant'Ana

CRC n° 1SP265.964/O-0
CPF n° 940.632.578-00