

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	1.286.907,92
CIRCULANTE	673.703,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.113,47
APLIC. FINANCEIRA DE LÍQUIDEZ IMEDIATA	9.113,47
APLIC.FINANC.LÍQ.IMED.- RECURSOS LIVRES	3.509,28
Aplic. Banco do Brasil 1465-6	3.509,28
APLIC.FINANC.LÍQ.IMED.- RECURSOS C/RESTR	5.604,19
Aplic. Banco do Brasil 1802-3	5.456,65
Aplic. Banco do Brasil 26774-0	147,54
CRÉDITOS	664.589,72
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	445,10
Adiantamentos a Empregados - Ferias	445,10
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	663.273,68
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS	661.419,60
Termo de Fomento/Colaboração Prefeitura	661.419,60
CREDITO DIVERSOS	1.854,08
Valores em Pendência	1.854,08
CRÉD.TRIB.A SEREM COMPENS.OU RESSARCIDOS	870,94
IRRF a Recuperar	64,13
PIS/Pasep	287,16
ISS a Recuperar	47,67
INSS a Recuperar	471,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	613.204,73
IMOBILIZADO	671.126,78
Imóveis	265.876,42
Imóveis - Salas	147.000,00
Móveis e Utensílios	64.411,14
Instalações	17.239,11
Biblioteca	50.706,99
Ferramentas e Acessórios	121,70
Maquinários	920,03
Equipamentos	3.747,55
Computadores e Acessórios	17.626,06
Brinquedoteca	1.935,80
Construção em Andamento	101.541,98
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(57.922,05)
(-) Depreciação Acumulada	(57.922,05)

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.286.907,92
CIRCULANTE	714.893,31
CONTAS A PAGAR	32.083,40
ORIG. VÍNC. AO FORNEC.DE MATL E SERVIÇOS	27.604,46
FORNECEDORES	27.604,46
Rei da Hotelaria Com de Refrigeração	920,00
Somos Sistemas de Ensino SA	26.291,79
Ceintel Seguranca Eletronica Ltda EPP	392,67
CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGTO	3.295,01
Imposto de Renda na Fonte - Empregados	89,72
Sindical Empregados a Pagar	2.998,18
Contrib.Assist./Confederativa a Pagar	207,11

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ACESSORI

Rua Virgílio Malta 2043 - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (14)33138870



CNPJ: 45.031.150/0001-09

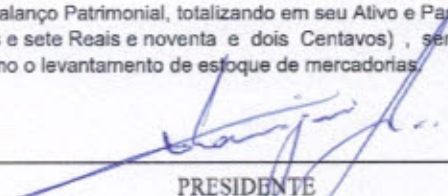
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	130,95
ISSQN - Fonte	130,95
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	1.052,98
FGTS	1.052,98
PROVISÕES	21.390,31
PROVISÕES TRABALHISTAS	21.390,31
Provisão para férias	19.805,85
FGTS s/ provisão para férias	1.584,46
RECURSOS DE PROJETOS 1	661.419,60
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS	661.419,60
Termo de Fomento/Colaboração Prefeitura	661.419,60
PATRIMÔNIO SOCIAL	572.014,61
PATRIMÔNIO SOCIAL	641.564,58
Patrimônio Social	641.564,58
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	(69.549,97)
Superavit / Deficit - Acumulado	(39.160,69)
Déficit do Exercício	(30.389,28)

BAURU, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, totalizando em seu Ativo e Passivo o valor de R\$ 1.286.907,92 (um milhão, duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e sete Reais e noventa e dois Centavos) , sendo que nossa responsabilidade se limita a apresentação dos documentos , bem como o levantamento de estoque de mercadorias.



 PRESIDENTE
 JOSE CARLOS THOMAZINI JUNIOR
 CPF: 273.738.458-35

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, totalizando em seu Ativo e Passivo o valor de R\$ 1.286.907,92 (um milhão, duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e sete Reais e noventa e dois Centavos) , sendo que a responsabilidade do contador se limita aos conhecimentos técnicos desde que recebeu os documentos sob responsabilidades dos sócios.

HAROLDO
 MENEGHETTI:06776853860

Assinado de forma digital por
 HAROLDO MENEGHETTI:06776853860
 Dados: 2023.07.31 11:34:02 -03'00'

META ASSESSORIA CONTÁBIL
 HAROLDO MENEGHETTI
 CT CRC: 1SP164583/O-7