

CNPJ: 55.753.453/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
Circulante	178.005,49	Circulante	52.322,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	58.302,86	Obrigações com Empregados	51.271,70
*Caixa	35.755,68	*Obrigações com Empregados	25.312,35
Caixa Movimento	35.755,68	Salários a Pagar	16.795,69
*Banco C/Movimento-Recursos com Restrição	4,24	INSS a Recolher	4.532,68
Nossa Caixa Nosso Banco S/A	4,24	FGTS a Recolher	3.983,98
*Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	16.626,96	*Provisões	25.959,35
Banco do Brasil S/A - Aplicação 100380-1	1.106,78	Provisao para férias	23.413,44
Aplic. BB Rende Facil 100380-1	15.520,18	PIS s/ provisao para férias	1.526,79
*Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição	5.915,98	PIS s/ provisao para 13o. Salario	1.019,12
Banco do Brasil S/A - Aplicação 513-4	9,46	Obrigações Tributárias	1.050,40
Banco do Brasil S/A - Aplicação 109968-X	300,53		
Banco do Brasil S/A. - Aplicação 16415-1	2.620,46	*Obrigações Tributárias	1.050,40
Banco do Brasil S/A. - Aplicação 17786-5	2.775,47	IRF - Retido Pessoas Fisicas a Recolher	353,65
BB Rende Facil - Aplicação 513-4	210,06	PIS a Pagar	696,75
Créditos a Receber	119.702,63	Patrimônio Líquido	1.714.888,66
*Mensalidades de Terceiros	118.540,44	Patrimônio Social	1.095.846,74
Notas Promissórias a Receber	76.192,69		
Outros valores à receber	42.347,75	*Patrimônio Social	1.095.846,74
*Adiantamentos a Empregados	(2.379,07)	Patrimônio Social	908.612,20
Adiantamento de Ferias	(2.379,07)	Doações e Subvenções Patrimoniais	187.234,54
*Adiantamentos a Fornecedores	1.688,12	Superávit ou Déficit Acumulado	619.041,92
Americanas S.A.	1.688,12		
*Tributos a Recuperar	1.853,14	*Superávit ou Déficit Acumulado	619.041,92
FGTS a Compensar	277,87	Superávit ou Déficit Acumulado	619.041,92
INSS Empresa - A Recuperar	1.255,18		
IRRF a Compensar	320,09		
Não Circulante	1.589.205,27		
Imobilizado	1.589.205,27		
*Bens Imóveis	975.128,77		
Edificações e Construções	10,00		
Imoveis Reavaliados	416.468,06		
Construções em Andamento	131.367,63		
Terreno	427.283,08		
*Bens móveis	132.491,86		
Ar Condicionado Consul 1200Mod. CCF 12A	690,00		
Microcomputador Pentium233MMX	800,00		
Microcomputador AMD 1.5 GHZ COMPLETO	1.700,00		
Lavadora Colormaq tanquinho Semi Aut.	249,00		
Freezer Eletrolux Horizontal 385 Litros	1.620,00		
Projeter Epson S5	2.000,00		
Impressora HP ColorLaser Jet CM 1312	1.675,00		
Notebook	2.850,00		
Camera Digital Sony	733,00		
Tela Projeção 1,80X1,80Tripe TTM180S	329,00		
Prensa Hidraulica para Reciclagem PH 23	5.850,00		
Equip. Carrinho Metalico p/ Reciclagem	1.400,00		
Micro System Philips FWM396/BK MP3	579,00		
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00		
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00		
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00		
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00		

CNPJ: 55.753.453/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00	
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00	
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00	
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00	
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00	
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00	
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00	
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00	
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00	
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00	
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00	
10 Micro INTEL MOD ES 700 KIT GABINETE	13.880,00	
Equip. Impressora HP LASER	620,00	
Transformador Bambozzi 250A- 110/220	399,00	
Pistola p/ Pintura ARPEX BX Prod. M-4	191,00	
Compressor de AR air Plus Schulz 2HP 25L	659,00	
Extrator Centrifugo - EFX015..PI T21	9.284,00	
Tela Eletrica Tensionada 3,04X2,28(150")	2.145,00	
FREEZER	1.200,00	
FREEZER 419L Metalfrio DA421b 1t HORIZ	2.019,00	
Maq. Costura computadorizada 120/12/V	1.133,67	
Equip. Maquinas e Inst. Industrial	3.500,00	
Split 24000 HW Q/F Philco Evap 220v-1	2.249,67	
Impresora Laser	1.290,00	
10 Computador Kit Multimidia	22.500,00	
Computador Kit Multimidia	2.500,00	
Teclado Multimedia PS2 Satellite	320,00	
Computador Intel I5 com Monitor Led 19,5	6.120,00	
Impressora Multifuncional Elgin Pantum	1.280,75	
Torre de som Gradiente GCA103m 1500w	1.599,00	
Notebook Philco 6ap58 CI5 8gb 1Tb 15.6	2.444,00	
Tela de projeção retratil 200x150 GT	627,79	
Projeter Led 3400 Lumens - Full HD - Bet	2.307,99	
Camara Comercial 4 porta Solida	15.000,00	
Multifuncional Epson Ecotank L4260 wi-fi	1.646,99	
*Moveis, Utensilios e Instalações	145.327,74	
Moveis, Utensilios e Instalações	9.867,10	
Instrumentos Musicais	16.585,50	
Mesa 2,00 X 0,80 em Pedra Ardosa	1.750,00	
Instrumentos Musicais	24.418,84	
Conjunto Mesa	340,00	
Armario Ilha Nomal	255,00	
Central de Alarme TXCR	495,00	
Bebedouro Agua Bran MD 100LP 127V	3.200,00	
Multi Brinquedo Casa Tarzã	6.000,00	
Moveis p/ Escritorio	760,00	
Lav Newmaq Premium 6KG BR 110	239,00	
Processador de Alimentos PA-7SE	1.350,00	
Lavadora Horizontal 16KG	10.900,00	
3 Condensador KOS 18FC2LXEVAPOADOR BZS	4.620,00	
SelfService Standart termico 08 GNS	1.270,00	
SelfService Standart 06 Cubas	1.140,00	
Fogao 04 Bocas 40X40	750,00	
LB-25 Liquidificador Basculante	1.030,00	
Camara de Massa 6 PPT	3.910,00	
Forno EM B T Tampo de Vidro Luxo	750,00	
Fogao 02 Bocas Baixa Pressao 30X30	290,00	
Mini System Sony FST-ST2000	2.520,00	*
Forno GAS IND ROMA PINT I 10	1.130,00	*
Longarina 5 Lugares Secretaria C/L	5.120,00	*

CNPJ: 55.753.453/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balanco Patrimonial**

Cond LG HW 7500 220V T	852,15	*	
PABX INTELBRAS CONECTA 02TR 8RM	615,00	*	
Conjunto Escolar Sextavado Adulto	7.700,00	*	
Arm Mont 198X1180X400AP403SL	3.929,00	*	
Conj de 25 Cadeiras Kit Iso Smart	2.750,00	*	
Smartphone ASUS Zenfone Shot Plus	743,08	*	
Cozinha de aço 4pcs Gold Itatiaia	837,39	*	
Extrator de Suco Skymen Inox Bivolt ESB	923,65	*	
Serrafta Bancada Branca c/ moedor boca	1.699,30	*	
Armario montado 2000x900x400 ap402SL	5.545,00	*	
Arquivo mont 04 Gav OFO f04SLM	826,00	*	
Mesa escolar adulto formica 0,80x0,80x0,	1.757,50	*	
Cadeira escolar infantil formica	4.180,00	*	
Bebedouro Esmaltec Coluna Garrafo EGC35	660,61	*	
Refrigeira Inox 2 Tanques 16l po	2.234,81	*	
Trampolim 3,05m medidas 0,50x1,24x0,23	1.263,20	*	
Multi ftiador 127V Britania	710,59	*	
Smart Tv Led Crystal UHD 65 Samsung LH65	3.709,36	*	
Microondas Toshiba 35L cz em35pa 127v	601,20	*	
Tenda Dobravel Sanfonado Alumínio 3x3 Mo	2.692,56	*	
Escada extensiva 10 degraus aluminio	637,00	*	
Cafeteira Expresso Qool Evolution Della	319,90	*	
Ventilador de parede 60cm preto geral	1.450,00	*	
* Veiculos	236.557,44	*	
CAM. FIAT STRADA 1.4 FIRE FLEX MOD 2012	28.000,00	*	
Minibus TB 15 PAS 2 PASSAGEIROS FIAT	110.126,64	*	
Veiculo Nova Fiorino Endurance 2022/2023	98.430,80	*	
* Energia solar fotovoltaico	99.699,46	*	
Energia solar fotovoltaico longi 2x12kw	99.699,46	*	
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>1.767.210,76</b>		<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>
			<b>1.767.210,76</b>

BURITAMA, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.767.210,76 (um milhão, setecentos e sessenta e sete mil, duzentos e dez Reais e setenta e seis Centavos)

*Alcione*

PRESIDENTE

ALCIONE APARECIDA DE SOUZA

CPF: 099.438.988-44

*Jose Antonio*

CONTADOR

JOSE ANTONIO DOS SANTOS

CT CRC: 13195170-0