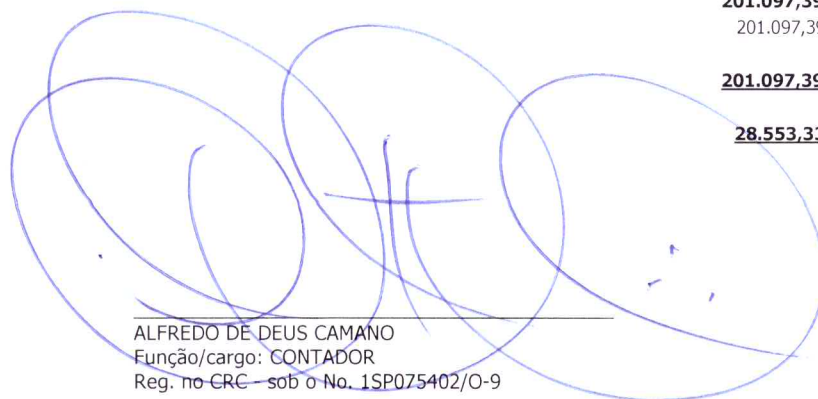


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	464,77D
CAIXA	464,77D
CAIXA	464,77D
TOTAL CIRCULANTE	464,77D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	28.088,56D
IMOBILIZADO	28.088,56D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.088,99D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.454,91D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	11.219,66D
BRINQUEDOS	6.325,00D
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.088,56D
TOTAL ATIVO	28.553,33D
PASSIVO	
CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	229.650,72C
FORNECEDORES NACIONAIS	935,85C
FORNECEDORES	150,00C
ADEF CONTABILIDADE LTDA	785,85C
EMPRESTIMOS	142.493,00C
EMPRESTIMOS A PAGAR	142.493,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	44.115,20C
FÉRIAS A PAGAR	6.465,86C
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	20.516,73C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.132,61C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.021,46C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	156,51C
FGTS A RECOLHER	5.847,01C
INSS A RECOLHER	13.017,94C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.481,06C
INSS RETIDO A RECOLHER	232,43C
IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	398,82C
ISS RETIDO A RECOLHER	14,03C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.291,37C
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	533,28C
CRF A RECOLHER	11,13C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	20.604,15C
ALUGUEL A PAGAR	20.604,15C
TOTAL CIRCULANTE	229.650,72C
PATRIMONIO LIQUIDO	
PATRIMONIO SOCIAL	201.097,39D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	201.097,39D
DEFICIT ACUMULADO	201.097,39D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	201.097,39D
TOTAL PASSIVO	28.553,33C



ALFREDO DE DEUS CAMANO
 Função/cargo: CONTADOR
 Reg. no CRC sob o No. 1SP075402/O-9



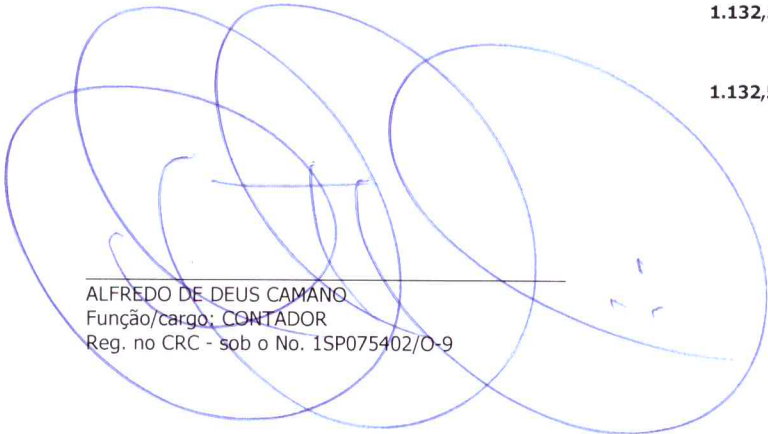
RAQUEL SAMPAIO DO NASCIMENTO
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 218.478.578-41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	674.209,33
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	628.309,33
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	45.900,00
RECEITA LÍQUIDA	674.209,33
LUCRO BRUTO	674.209,33
DESPESAS OPERACIONAIS	(673.076,81)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.653,55)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(2.076,60)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.033,53)
DESPESAS GERAIS	(5.543,42)
DESPESAS SUBVENÇÃO PMS- REC EDUC	(663.423,26)
DESPESAS TRABALHISTAS/PMS-REC EDUC	(508.801,28)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS/PMS - REC EDUC	(39.879,79)
DESPESAS/PMS-REC EDUC	(113.274,44)
DESPESAS FINANCEIRAS/PMS-REC EDUC	(1.467,75)
RESULTADO OPERACIONAL	1.132,52
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.132,52
SUPERAVIT	1.132,52



RAQUEL SAMPAIO DO NASCIMENTO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 218.478.578-41



ALFREDO DE DEUS CAMANO
Função/cargo: CONTADOR
Reg. no CRC - sob o No. 1SP075402/O-9