

Balanco Patrimonial

ATIVO		2022	2021	PASSIVO		2022	2021
Ativo Circulante		27.923.146,08	24.117.235,86	Passivo Circulante		9.821.962,82	9.132.179,85
Realizável		27.544.628,98	23.928.761,28	Fornecedores		187.951,53	208.698,24
*Disponível		1.524,56	452,52	*Fornecedores		187.951,53	208.698,24
Caixa		1.524,56	452,52	Contas a Pagar		187.951,53	208.698,24
*Bancos conta movimento		554.325,25	165.434,92	Outras Obrigações		8.255.177,15	8.025.351,24
Banco do Brasil 18905-7		150.000,00	0,00	*Outras Obrigações		8.255.177,15	8.025.351,24
Banco do Brasil - 340.037-9		298.019,90	0,00	Recebimentos Antecipados		0,00	10.000,02
Banco do Brasil III - 340000-x		59.030,41	53.186,79	Bens Locados		8.255.177,15	8.015.351,22
Banco Itaú - 09332-5		47.264,87	112.236,43	Obrigações Fiscais e Tributárias		7.286,63	9.063,22
Banco Itaú c/c 13747-1		10,07	10,00	*Impostos Taxas e Contribuições		7.286,63	9.063,22
Banco Bradesco I - 461718-5		0,00	1,70	ISS a recolher		1.056,04	893,11
*Aplicações Financeiras		9.670.779,04	10.075.659,63	IRRF a recolher		277,70	752,23
Banco do Brasil III - 340000-x		197.477,61	152.636,96	Impostos Federais retidos a recolher		887,06	2.382,85
Banco Itaú - 09332-5		1.089.469,50	2.385.044,26	Contrib.Previdenciária retida a recolher		5.065,83	5.035,03
Banco Bradesco		3.916.604,32	3.533.115,34	Obrigações Trabalhistas e Encargos		381.086,79	376.626,35
Banco Santander - 13.000507-8		4.057.477,44	3.496.602,09	*Obrigações Trabalhistas		268.821,04	293.202,92
Banco Santander - Contamax Empresarial		22.460,06	153.161,12	Provisão para Férias		148.180,60	141.653,67
Fundos Itaú - 09332-5		387.290,11	341.292,24	Provisão p/ Encargos Rescisórios		119.106,92	119.106,92
Banco Itaú 13747-1		0,00	13.807,62	Provisão p/Contingências		0,00	31.000,00
*Aplicações Financeiras - Reservas		8.200.000,00	5.000.000,00	Empréstimo Consignado		1.533,52	1.442,33
Reserva p/ Reforma da Biblioteca		7.000.000,00	5.000.000,00	*Encargos Sociais		112.265,75	83.423,43
Reserva p/ Ampliação do Refeitório Sesi		1.200.000,00	0,00	INSS a recolher		31.271,75	25.178,25
*Créditos e Valores a receber		9.118.000,13	8.687.214,21	FGTS a recolher		39.159,11	31.264,08
Aluguéis a Receber em Atraso		321.568,09	159.422,19	I.R.Retido Fonte s/Salários		41.699,29	26.961,10
Aluguéis a Receber		8.255.811,76	8.015.351,22	Contrib.a sindicatos a recolher		135,60	20,00
Convênios a Receber - CCA		540.620,28	512.440,80	Recursos de Projetos		990.460,72	512.440,80
Outros Créditos		378.517,10	188.474,58	*Recursos de Entidade Pública Nacional		990.460,72	512.440,80
*Adiantamentos		375.675,97	184.978,61	Projeto C C A		840.460,72	512.440,80
Adiantamento a Fornecedores		142.015,02	18.749,17	Projeto - A Gente Não Quer Só Comida		150.000,00	0,00
Empréstimo a Funcionários		0,00	735,84	Passivo Não Circulante		17.771.801,62	17.750.226,02
Antecipação de Vale Refeição		17.242,14	0,00	Recursos de Projetos		1.261.447,32	1.719.523,58
Antecipação de Vale Transporte		22.575,98	0,00	*Projetos e Convenios		1.261.447,32	1.719.523,58
Adiantamento de Férias		116.770,95	82.754,48	Projeto CCA		1.261.447,32	1.719.523,58
IPTU a Recuperar		71.149,73	76.816,97	Outras Fontes		16.510.354,30	16.030.702,44
Adiantamento Rescisório/Indenizatório		5.922,15	5.922,15	*Outras Fontes		16.510.354,30	16.030.702,44
*Despesas Antecipadas		2.841,13	3.495,97	Bens Locados		16.510.354,30	16.030.702,44
Prestações de Contas com Aluguéis		2.841,13	2.745,97	Patrimônio Líquido		25.941.534,45	22.707.530,22
Prêmios de Seguros a Vencer		0,00	750,00	Patrimônio Líquido		25.941.534,45	22.707.530,22
Ativo Não Circulante		25.612.152,81	25.472.700,23	*Fundo Patrimonial		22.707.530,22	19.878.930,21
Realizável a Longo Prazo		17.771.801,62	17.750.226,02	Patrimônio Social		22.707.530,22	19.878.930,21
*Creditos e Valores a Receber		17.771.801,62	17.750.226,02	*Superávit / Déficit		3.234.004,23	2.828.600,01
Aluguéis a Receber		16.510.354,30	16.030.702,44				
Convênio a Receber - CCA		1.261.447,32	1.719.523,58				
Imobilizado		10.467.507,00	10.054.088,35				
*Imobilizado		10.467.507,00	10.054.088,35				
Imóveis		6.571.743,06	6.189.542,95				
Instalações		1.989.459,37	1.971.702,37				
Móveis e Utensílios		754.954,79	659.680,33				
Computadores e Periféricos		42.746,27	37.374,13				
Veículos		80.991,00	80.991,00				

Balanco Patrimonial

Máquinas e Equipamentos	662.018,06	618.867,84	Superávit/ Déficit	3.234.004,23	2.828.600,01
Instrumentos Musicais	19.003,12	19.003,12			
Brinquedoteca	94.726,50	94.726,50			
Benfeitoria em Andamento	251.864,83	382.200,11	*		
			*		
Depreciação Acumulada	(2.627.155,81)	(2.331.614,14)	*		
			*		
*Depreciação Acumulada	(2.627.155,81)	(2.331.614,14)	*		
(-) Depreciação de Imóveis	(132.154,92)	(132.154,92)	*		
(-) Depreciação de Instalações	(1.456.272,84)	(1.274.903,38)	*		
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(504.235,57)	(469.881,06)	*		
(-) Depreciação Computadores/Periféricos	(28.135,10)	(23.735,96)	*		
(-) Depreciação de Veículos	(55.345,08)	(39.146,52)	*		
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(348.761,58)	(291.560,34)	*		
(-) Depreciação Brinquedoteca	(92.118,00)	(91.788,48)	*		
(-) Depreciação Instrumentos Musicais	(10.132,72)	(8.443,48)	*		
TOTAL DO ATIVO:	53.535.298,89	49.589.936,09	TOTAL DO PASSIVO:	53.535.298,89	49.589.936,09

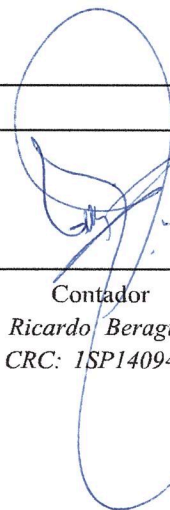
Sao Paulo, 31 de Dezembro de 2022.



Presidente

Antonio Henrique Zaher

CPF: 085.571.638-00



Contador

Ricardo Beraguas

CT CRC: 1SP140940/O-6