

Data Ref.: 12/2022

## Móveis e Utensílios

2 - 1.2.3.01.00002

Código: 102 Descrição: Ventilador de Teto

Agregado: NAO Ao Bem :

Observações:

Chapa:	No nota	CNPJ	Razão Social	Inscrição Estadual	UF
	701	03.404.157/0001-70	Eleto Service Mecanica Industrial Ltda	582489305114	SP

## Dados para contabilização

Ativo Imobilizado:

Leasing:

Consórcio:

Implantação:	Valor:	Data aquisição:	Início Deprec.	Taxa Anual:	Término:	Deprec. Acum. Anterior	Taxa acumulada:
01/04/2022	777,00	01/04/2022	01/04/2022	0,0000	31/12/2999	0,00	0,0000

## Depreciação Econômica (CPC 27)

Gerar ajuste:	Data	Vr. Econômico	Início Depreciação	Taxa anual / Valor residual	Deprec. Acum. Anterior	Taxa acumulada
		0,00			0,00	0,0000

## Crédito Pis / Cofins

Data:	Tipo:	Base p/ Cálculo	Situações Especiais	Depr. Acelerada
		0,00	Pausa a	a

Data baixa	Valor custo	Valor baixa	Motivo	OBS

Código: 105 Descrição: Utensílios de Cozinha

Agregado: NAO Ao Bem :

Observações: GARFO/COLHER/FACA/PEGADOR/CAIXA/PROCESSADOR/ETC

Chapa:	No nota	CNPJ	Razão Social	Inscrição Estadual	UF
	22059	65.846.404/0001-46			

## Dados para contabilização

Ativo Imobilizado:

Leasing:

Consórcio:

Implantação:	Valor:	Data aquisição:	Início Deprec.	Taxa Anual:	Término:	Deprec. Acum. Anterior	Taxa acumulada:
24/05/2022	1.016,48	24/05/2022	24/05/2022	0,0000	31/12/2999	0,00	0,0000

## Depreciação Econômica (CPC 27)

Gerar ajuste:	Data	Vr. Econômico	Início Depreciação	Taxa anual / Valor residual	Deprec. Acum. Anterior	Taxa acumulada
		0,00			0,00	0,0000

## Crédito Pis / Cofins

Data:	Tipo:	Base p/ Cálculo	Situações Especiais	Depr. Acelerada
		0,00	Pausa a	a

Data baixa	Valor custo	Valor baixa	Motivo	OBS

CASA DE EMMANUEL BENCAO DE PAZ

CNPJ: 45.255.502/0001-00

Data Ref.: 12/2022

<b>Código:</b> 106	<b>Descrição:</b> Ventilador						
<b>Agregado:</b> NAO	<b>Ao Bem :</b>						
<b>Observações:</b> Eco Cinza Comercial 127 V							
<b>Chapa:</b>	<b>No nota</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>		<b>Inscrição Estadual</b>	<b>UF</b>	
	6373	10.292.651/0001-56	Santos & Silva Comercio de Ventiladores Ltda - ME		ISENTO	SP	
<b>Dados para contabilização</b>							
<b>Ativo Imobilizado:</b>		<b>Leasing:</b>		<b>Consórcio:</b>			
<b>Implantação:</b>	<b>Valor:</b>	<b>Data aquisição:</b>	<b>Início Deprec.</b>	<b>Taxa Anual:</b>	<b>Término:</b>	<b>Deprec. Acum. Anterior</b>	<b>Taxa acumulada:</b>
10/03/2022	285,00	10/03/2022	10/03/2022	0,0000	31/12/2999	0,00	0,0000
<b>Depreciação Econômica (CPC 27)</b>							
<b>Gerar ajuste:</b>	<b>Data</b>	<b>Vr. Econômico</b>	<b>Início Depreciação</b>	<b>Taxa anual / Valor residual</b>	<b>Deprec. Acum. Anterior</b>	<b>Taxa acumulada</b>	
		0,00			0,00	0,0000	
<b>Crédito Pis / Cofins</b>			<b>Situações Especiais</b>				
<b>Data:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Base p/ Cálculo</b>	<b>0,00</b>	<b>Pausa</b>	<b>a</b>	<b>Depr. Acelerada</b>	<b>a</b>
<b>Data baixa</b>	<b>Valor custo</b>	<b>Valor baixa</b>	<b>Motivo</b>	<b>OBS</b>			
<b>Equipamentos de Informática</b>				<b>4 - 1.2.3.01.00004</b>			

<b>Código:</b> 103	<b>Descrição:</b> Gravador DVR Completo						
<b>Agregado:</b> NAO	<b>Ao Bem :</b>						
<b>Observações:</b> IID/CAMERA/MINIRACK/BANDEJAFIXA/CABODEREDE/RACKONIX/CAIXAPLASTICA/CABOS							
<b>Chapa:</b>	<b>No nota</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>		<b>Inscrição Estadual</b>	<b>UF</b>	
	1286	28.893.644/0001-75	J.F.P. DE FARIA - ME		491055163113	SP	
<b>Dados para contabilização</b>							
<b>Ativo Imobilizado:</b>		<b>Leasing:</b>		<b>Consórcio:</b>			
<b>Implantação:</b>	<b>Valor:</b>	<b>Data aquisição:</b>	<b>Início Deprec.</b>	<b>Taxa Anual:</b>	<b>Término:</b>	<b>Deprec. Acum. Anterior</b>	<b>Taxa acumulada:</b>
20/12/2022	11.833,30	20/12/2022	20/12/2022	0,0000	31/12/2999	0,00	0,0000
<b>Depreciação Econômica (CPC 27)</b>							
<b>Gerar ajuste:</b>	<b>Data</b>	<b>Vr. Econômico</b>	<b>Início Depreciação</b>	<b>Taxa anual / Valor residual</b>	<b>Deprec. Acum. Anterior</b>	<b>Taxa acumulada</b>	
		0,00			0,00	0,0000	
<b>Crédito Pis / Cofins</b>			<b>Situações Especiais</b>				
<b>Data:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Base p/ Cálculo</b>	<b>0,00</b>	<b>Pausa</b>	<b>a</b>	<b>Depr. Acelerada</b>	<b>a</b>
<b>Data baixa</b>	<b>Valor custo</b>	<b>Valor baixa</b>	<b>Motivo</b>	<b>OBS</b>			

CASA DE EMMANUEL BENCAO DE PAZ

CNPJ: 45.255.502/0001-00

Data Ref.: 12/2022

<b>Código:</b> 104	<b>Descrição:</b> Computador Completo						
<b>Agregado:</b> NAO	<b>Ao Bem :</b>						
<b>Observações:</b> MB/SSD/TECLADO/MOUSE/ESTABILIZADOR/GABINETE/MEMORIA/FONTE/NOTE/PROTEC							
<b>Chapa:</b>	<b>No nota</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>Inscrição Estadual</b>	<b>UF</b>
1268		28.893.644/0001-75	J.F.P. DE FARIA - ME			491055163113	SP
<b>Dados para contabilização</b>							
<b>Ativo Imobilizado:</b>		<b>Leasing:</b>			<b>Consórcio:</b>		
<b>Implantação:</b>	<b>Valor:</b>	<b>Data aquisição:</b>	<b>Início Deprec.</b>	<b>Taxa Anual:</b>	<b>Término:</b>	<b>Deprec. Acum. Anterior</b>	<b>Taxa acumulada:</b>
08/12/2022	13.840,00	08/12/2022	08/12/2022	0,0000	31/12/2999	0,00	0,0000
<b>Depreciação Econômica (CPC 27)</b>							
<b>Gerar ajuste:</b>	<b>Data</b>	<b>Vr. Econômico</b>	<b>Início Depreciação</b>	<b>Taxa anual / Valor residual</b>	<b>Deprec. Acum. Anterior</b>	<b>Taxa acumulada</b>	
		0,00			0,00	0,0000	
<b>Crédito Pis / Cofins</b>				<b>Situações Especiais</b>			
<b>Data:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Base p/ Cálculo</b>	0,00	<b>Pausa</b>	a	<b>Depr. Acelerada</b>	a
<b>Data baixa</b>	<b>Valor custo</b>	<b>Valor baixa</b>	<b>Motivo</b>	<b>OBS</b>			
<b>Móveis e Utensílios - unid 2</b>					<b>10 - 1.2.3.01.00010</b>		

<b>Código:</b> 108	<b>Descrição:</b> LIQ 3VEL/PUL MONDIAL L99 500W PTO 110V						
<b>Agregado:</b> NAO	<b>Ao Bem :</b>						
<b>Observações:</b> Un.2							
<b>Chapa:</b>	<b>No nota</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>Inscrição Estadual</b>	<b>UF</b>
148404		33.041.260/1214-68					
<b>Dados para contabilização</b>							
<b>Ativo Imobilizado:</b>		<b>Leasing:</b>			<b>Consórcio:</b>		
<b>Implantação:</b>	<b>Valor:</b>	<b>Data aquisição:</b>	<b>Início Deprec.</b>	<b>Taxa Anual:</b>	<b>Término:</b>	<b>Deprec. Acum. Anterior</b>	<b>Taxa acumulada:</b>
24/09/2022	106,89	24/09/2022	24/09/2022	0,0000	31/12/2999	0,00	0,0000
<b>Depreciação Econômica (CPC 27)</b>							
<b>Gerar ajuste:</b>	<b>Data</b>	<b>Vr. Econômico</b>	<b>Início Depreciação</b>	<b>Taxa anual / Valor residual</b>	<b>Deprec. Acum. Anterior</b>	<b>Taxa acumulada</b>	
		0,00			0,00	0,0000	
<b>Crédito Pis / Cofins</b>				<b>Situações Especiais</b>			
<b>Data:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Base p/ Cálculo</b>	0,00	<b>Pausa</b>	a	<b>Depr. Acelerada</b>	a
<b>Data baixa</b>	<b>Valor custo</b>	<b>Valor baixa</b>	<b>Motivo</b>	<b>OBS</b>			



CASA DE EMMANUEL BENCAO DE PAZ

CNPJ: 45.255.502/0001-00

Data Ref.: 12/2022

<b>Código:</b> 109	<b>Descrição:</b> EXTRATOR DE SUCOS TURBO PREMIUM E-24 MONDIAL						
<b>Agregado:</b> NAO	<b>Ao Bem :</b>						
<b>Observações:</b> Un.2							
<b>Chapa:</b>	<b>No nota</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>Inscrição Estadual</b>	<b>UF</b>
	238565	23.389.397/0002-31					
<b>Dados para contabilização</b>							
<b>Ativo Imobilizado:</b>		<b>Leasing:</b>			<b>Consórcio:</b>		
<b>Implantação:</b>	<b>Valor:</b>	<b>Data aquisição:</b>	<b>Início Deprec.</b>	<b>Taxa Anual:</b>	<b>Término:</b>	<b>Deprec. Acum. Anterior</b>	<b>Taxa acumulada:</b>
26/09/2022	239,90	26/09/2022	26/09/2022	0,0000	31/12/2999	0,00	0,0000
<b>Depreciação Econômica (CPC 27)</b>							
<b>Gerar ajuste:</b>	<b>Data</b>	<b>Vr. Econômico</b>	<b>Início Depreciação</b>	<b>Taxa anual / Valor residual</b>	<b>Deprec. Acum. Anterior</b>	<b>Taxa acumulada</b>	
		0,00			0,00	0,0000	
<b>Crédito Pis / Cofins</b>		<b>Situações Especiais</b>					
<b>Data:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Base p/ Cálculo</b>	<b>0,00</b>	<b>Pausa</b>	<b>a</b>	<b>Depr. Acelerada</b>	<b>a</b>
<b>Data baixa</b>	<b>Valor custo</b>	<b>Valor baixa</b>	<b>Motivo</b>	<b>OBS</b>			
<b>Código:</b> 110							
<b>Descrição:</b> CADEIRA JOB ALTA GIRAT ERGONOMICA C/ BR REGULAVEL TAP CREPE PRETO							
<b>Agregado:</b> NAO							
<b>Ao Bem :</b>							
<b>Observações:</b> Un.2							
<b>Chapa:</b>	<b>No nota</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>Inscrição Estadual</b>	<b>UF</b>
	14162	69.345.544/0001-91					
<b>Dados para contabilização</b>							
<b>Ativo Imobilizado:</b>		<b>Leasing:</b>			<b>Consórcio:</b>		
<b>Implantação:</b>	<b>Valor:</b>	<b>Data aquisição:</b>	<b>Início Deprec.</b>	<b>Taxa Anual:</b>	<b>Término:</b>	<b>Deprec. Acum. Anterior</b>	<b>Taxa acumulada:</b>
26/09/2022	3.500,00	26/09/2022	26/09/2022	0,0000	31/12/2999	0,00	0,0000
<b>Depreciação Econômica (CPC 27)</b>							
<b>Gerar ajuste:</b>	<b>Data</b>	<b>Vr. Econômico</b>	<b>Início Depreciação</b>	<b>Taxa anual / Valor residual</b>	<b>Deprec. Acum. Anterior</b>	<b>Taxa acumulada</b>	
		0,00			0,00	0,0000	
<b>Crédito Pis / Cofins</b>		<b>Situações Especiais</b>					
<b>Data:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Base p/ Cálculo</b>	<b>0,00</b>	<b>Pausa</b>	<b>a</b>	<b>Depr. Acelerada</b>	<b>a</b>
<b>Data baixa</b>	<b>Valor custo</b>	<b>Valor baixa</b>	<b>Motivo</b>	<b>OBS</b>			

Equipamentos de Informática - unid 2

12 - 1.2.3.01.00012

Data Ref.: 12/2022

<b>Código:</b> 107	<b>Descrição:</b> TV 43" AOC ROKU TV FHD						
<b>Agregado:</b> NAO	<b>Ao Bem :</b>						
<b>Observações:</b> Un.2							
<b>Chapa:</b>	<b>No nota</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>UF</b>		
	10247884	33.041.260/0486-04					
<b>Dados para contabilização</b>							
<b>Ativo Imobilizado:</b>		<b>Leasing:</b>		<b>Consórcio:</b>			
<b>Implantação:</b>	<b>Valor:</b>	<b>Data aquisição:</b>	<b>Início Deprec.</b>	<b>Taxa Anual:</b>	<b>Término:</b>	<b>Deprec. Acum. Anterior</b>	<b>Taxa acumulada:</b>
24/08/2022	1.749,00	24/08/2022	24/08/2022	0,0000	31/12/2999	0,00	0,0000
<b>Depreciação Econômica (CPC 27)</b>							
<b>Gerar ajuste:</b>	<b>Data</b>	<b>Vr. Econômico</b>	<b>Início Depreciação</b>	<b>Taxa anual / Valor residual</b>	<b>Deprec. Acum. Anterior</b>	<b>Taxa acumulada</b>	
		0,00			0,00	0,0000	
<b>Crédito Pis / Cofins</b>				<b>Situações Especiais</b>			
<b>Data:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Base p/ Cálculo</b>	<b>0,00</b>	<b>Pausa</b>	<b>a</b>	<b>Depr. Acelerada</b>	<b>a</b>
<b>Data baixa</b>	<b>Valor custo</b>	<b>Valor baixa</b>	<b>Motivo</b>	<b>OBS</b>			
<b>Código:</b> 111						<b>Descrição:</b> DVR GRAVADOR DIGITAL DE VIDEOS E EQ P/ INSTALAÇÃO	
<b>Agregado:</b> NAO						<b>Ao Bem :</b>	
<b>Observações:</b> DVR/CAMERA/CONVERSOR/MINIRACK/BANDEJA/CABOS/FITRODELINHA/IVP/PROTETOR - Un.2							
<b>Chapa:</b>	<b>No nota</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>UF</b>		
	2956	01.503.891/0001-61	Pedro Soares Rosario	582.431.023.112	SP		
<b>Dados para contabilização</b>							
<b>Ativo Imobilizado:</b>		<b>Leasing:</b>		<b>Consórcio:</b>			
<b>Implantação:</b>	<b>Valor:</b>	<b>Data aquisição:</b>	<b>Início Deprec.</b>	<b>Taxa Anual:</b>	<b>Término:</b>	<b>Deprec. Acum. Anterior</b>	<b>Taxa acumulada:</b>
17/10/2022	30.804,93	17/10/2022	17/10/2022	0,0000	31/12/2999	0,00	0,0000
<b>Depreciação Econômica (CPC 27)</b>							
<b>Gerar ajuste:</b>	<b>Data</b>	<b>Vr. Econômico</b>	<b>Início Depreciação</b>	<b>Taxa anual / Valor residual</b>	<b>Deprec. Acum. Anterior</b>	<b>Taxa acumulada</b>	
		0,00			0,00	0,0000	
<b>Crédito Pis / Cofins</b>				<b>Situações Especiais</b>			
<b>Data:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Base p/ Cálculo</b>	<b>0,00</b>	<b>Pausa</b>	<b>a</b>	<b>Depr. Acelerada</b>	<b>a</b>
<b>Data baixa</b>	<b>Valor custo</b>	<b>Valor baixa</b>	<b>Motivo</b>	<b>OBS</b>			

Data Ref.: 12/2022

<b>Código:</b> 112	<b>Descrição:</b> TV 43 AOC ROKU TV FHD						
<b>Agregado:</b> NAO	<b>Ao Bem :</b>						
<b>Observações:</b> Un.2							
<b>Chapa:</b>	<b>No nota</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>UF</b>		
	11455010	33.041.260/0486-04					
<b>Dados para contabilização</b>							
<b>Ativo Imobilizado:</b>		<b>Leasing:</b>		<b>Consórcio:</b>			
<b>Implantação:</b>	<b>Valor:</b>	<b>Data aquisição:</b>	<b>Início Deprec.</b>	<b>Taxa Anual:</b>	<b>Término:</b>	<b>Deprec. Acum. Anterior</b>	<b>Taxa acumulada:</b>
08/12/2022	1.780,00	08/12/2022	08/12/2022	0,0000	31/12/2999	0,00	0,0000
<b>Depreciação Econômica (CPC 27)</b>							
<b>Gerar ajuste:</b>	<b>Data</b>	<b>Vr. Econômico</b>	<b>Início Depreciação</b>	<b>Taxa anual / Valor residual</b>	<b>Deprec. Acum. Anterior</b>	<b>Taxa acumulada</b>	
		0,00			0,00	0,0000	
<b>Crédito Pis / Cofins</b>		<b>Situações Especiais</b>					
<b>Data:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Base p/ Cálculo</b>	<b>0,00</b>	<b>Pausa</b>	<b>a</b>	<b>Depr. Acelerada</b>	<b>a</b>
<b>Data baixa</b>	<b>Valor custo</b>	<b>Valor baixa</b>	<b>Motivo</b>	<b>OBS</b>			



**Empresa:** CASA DE EMMANUEL BENCAO DE PAZ

Folha: 1

**CNPJ:** 45.255.502/0001-00**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022**Demonstração do Resultado do Período****RECEITAS OPERACIONAIS**

Recursos Recebidos Ent.Governamentais	4.620.391,02 C
Recursos Sec Municipal da Educação - SME	1.910.426,00 C
Emendas Parlamentares - Educação	100.000,00 C
Recursos Sec Munic Educação - SME unid 2	2.609.965,02 C
Gratuidades	815.417,76 C
Isenção da Contribuição Patronal do INSS	372.777,99 C
Isenção Contrib Patronal INSS - unid 2	442.639,77 C
Rendimentos Financeiros	20.013,33 C
Rendimentos Financeiros	6.763,05 C
Rendimentos Financeiros - unid 2	13.250,28 C
Contribuições e Doações Voluntárias	62.212,24 C
Contribuições e Doações Voluntárias	62.080,24 C
Contrib e Doações Voluntárias - unid 2	132,00 C
Rendimentos Financeiros	5.041,94 C
Rendimentos Financeiros	5.041,94 C
Outros Recursos Recebidos	128,93 C
Descontos Obtidos	128,93 C

**CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS**

Despesas com Educação	31.818,64 D
Merenda	3.394,24 D
Material Didático e Pedagógico	16.900,82 D
Material Didático e Pedagógico - Unid.2	11.523,58 D
Salários	3.485.601,50 D
Salários	1.245.422,57 D
Férias	81.915,19 D
13. Salário	327,63 D
Outros Gastos c/ Pessoal	105.507,20 D
Alimentação do Trabalhador	54.111,19 D
Indenizações a Empregados	100.608,17 D
Assistência Médica, Odont e Farm	1.585,19 D
Salários - Unid 2	1.591.344,70 D
Férias - Unid 2	2.467,74 D
13. Salário - Unid 2	2.014,88 D
Outros Gastos c/ Pessoal - Unid 2	119.629,61 D
Alimentação do Trabalhador - Unid 2	57.551,32 D
Indenizações a Empregados - Unid 2	75.826,84 D
Assistência Médica Odont e Farm - Unid 2	47.289,27 D
Encargos Sociais	1.058.530,70 D
Inss	372.934,93 D
FGTS	112.807,25 D
Inss - Unid 2	442.639,77 D
FGTS - Unid 2	130.148,75 D
Impostos e Taxas	6.381,51 D
Impostos e Taxas	2.672,00 D
Impostos e Taxas - unid 2	3.709,51 D
Serviços Gerais	252.603,50 D
Serviços Tomados PJ	73.862,26 D
Água, Energia Elet, Telefone e Internet	37.904,44 D
Assessoria Contábil	19.089,00 D
Serviços Tomados PJ - unid 2	81.720,66 D
Água, Energia, Telefone Internet - unid 2	15.204,32 D

**CALCULARIUM ASSESSORIA CONTÁBIL**

Rua General Osório 1067 - Ribeirão Preto - SP - 14010-000 - Fone: (16)3515-6474

Empresa: CASA DE EMMANUEL BENCAO DE PAZ

Folha: 2

CNPJ: 45.255.502/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Demonstração do Resultado do Período**

Assessoria Contábil - unid 2	23.500,00 D
Seguros - unid 2	1.322,82 D
<b>Manutenção</b>	<b>333.662,30 D</b>
Manutenções	80.787,07 D
Uso e Consumo	60.908,10 D
Manutenções - unid 2	143.437,47 D
Uso e Consumo - unid 2	48.529,66 D
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>6.154,58 D</b>
Tarifa Bancária	3.787,87 D
Multa e Juros de Mora	1.197,72 D
Tarifa Bancária - unid 2	820,50 D
Multa e Juros de Mora - unid 2	348,49 D
<b>= Superávit</b>	<b>348.452,49 C</b>

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2022.

GABRIELA  
CARTOLANO  
NASCIMENTO:  
37489971837

Assinado digitalmente por GABRIELA CARTOLANO NASCIMENTO:  
37489971837  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil  
- RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR MAGSEG  
CERTIFICACAO DIGITAL, OU=Videoconferencia,  
OU=2285562000132, CN=GABRIELA CARTOLANO NASCIMENTO:  
37489971837  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.06.27 15:57:10-03'00'  
Formato: Versão: 10.1.1

CONTADORA

GABRIELA CARTOLANO NASCIMENTO  
CT CRC: 1SP315419/O-2

RENATO  
CARTOLANO:021706618  
67

Assinado de forma digital por  
RENATO  
CARTOLANO:02170661867  
Dados: 2023.06.27 16:21:26 -03'00'

PRESIDENTE

RENATO CARTOLANO  
CPF: 021.706.618-67



TESOUREIRA

MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA  
CPF: 256.594.878-66

**CALCULARIUM ASSESSORIA CONTÁBIL**

Rua General Osório 1067 - Ribeirão Preto - SP - 14010-000 - Fone: (16)3515-6474



CNPJ: 45.255.502/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	1.218.965,54	PASSIVO	1.218.965,54
Circulante	404.694,07	Circulante	46.327,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	361.816,55	Fornecedores de bens e serviços	5.140,25
Caixa	862,40	Fornecedores de Bens	5.140,25
Caixa Movimento	862,40	Fornecedores	5.140,25
Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	1,00	Obrigações com Empregados	28.682,93
Banco Bradesco - Conta 12868-6	1,00	Obrigações Previdenciárias	28.682,93
Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	101.959,76	INSS a Recolher	9.634,49
Aplicação Banco Bradesco -12868-6	2.089,18	FGTS a recolher	14.260,37
Poupança Bradesco 12868-6	88,78	IRRF s/ Folha a Recolher	4.788,07
Rende Fácil Banco do Brasil - 74760-2	99.781,80	Obrigações Tributárias	12.504,04
Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição	258.993,39	Obrigações Tributárias	12.504,04
Poupança Banco do Brasil S.A - 22210-0	124.053,35	IR retido na fonte a recolher	510,00
Poupança Banco Brasil S.A - 74760-2	100.000,00	PCC retido na fonte a recolher	1.581,00
Rende Fácil Banco do Brasil - 22210-0	34.940,04	INSS retido na fonte a recolher	8.509,35
Créditos a Receber	42.877,52	ISS retido na fonte a recolher	1.903,69
Adiantamentos a Empregados	7.097,52	Patrimônio Líquido	1.172.638,32
Adiantamento de Férias	7.097,52	Patrimônio Social	429.638,02
Adiantamentos a Fornecedores	35.780,00	Patrimônio Social	429.638,02
Adiantamentos a Fornecedores	35.780,00	Patrimônio Social	429.638,02
Não Circulante	814.271,47	Superávit ou Déficit Acumulado	743.000,30
Realizável a Longo Prazo	4.086,00	Superávit ou Déficit Acumulado	743.000,30
Valores a Receber	4.086,00	Superávit ou Déficit Acumulado	743.000,30
Valores a Receber	4.086,00		
Investimentos	475.169,77		
Investimentos Permanentes	475.169,77		
Edifícios e Construções	156.525,98		
Benfeitorias	295.189,53		
Benfeitorias - unid 2	23.454,26		
Imobilizado	335.015,70		
Bens	335.015,70		
Móveis e Utensílios	146.698,68		
Veículos	37.518,99		
Equipamentos de Informática	41.336,58		
Brinquedoteca e Biblioteca	20.958,00		
Móveis e Utensílios - unid 2	31.860,76		
Equipamentos de Informática - unid 2	56.642,69		

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2022.

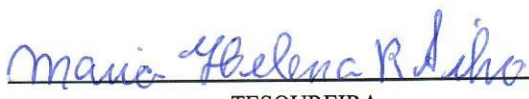
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.218.965,54 (um milhão, duzentos e dezoito mil, novecentos e sessenta e cinco Reais e cinquenta e quatro Centavos)

Assinado digitalmente por GABRIELA CARTOLANO NASCIMENTO.  
 37489971837  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RIJIB-CPF-A1, OU=AC VALIO RFB S/A, OU=AR RNCGG  
 CERTIFICAÇÃO DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=2255562000132,  
 CN=GABRIELA CARTOLANO NASCIMENTO, 37489971837  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localizado nos locais de assinatura aqui  
 Data: 2023.06.27 15:51:40-03'00'  
 Funct Reader Versão: 10.3.1

CONTADORA  
**GABRIELA CARTOLANO NASCIMENTO**  
 CT CRC: 1SP315419/O-2

Assinado de forma digital por  
 RENATO CARTOLANO:02170661867  
 Dados: 2023.06.27 16:19:11 -03'00'

PRESIDENTE  
**RENATO CARTOLANO**  
 CPF: 021.706.618-67

  
 TESOUREIRA  
**MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA**  
 CPF: 256.594.878-66