

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	911.412,38D	1.323.349,43D
ATIVO CIRCULANTE	439.785,72D	993.150,91D
DISPONIVEL	13.116,09D	14.564,51D
CAIXA	569,62D	1.545,86D
CAIXA	569,62D	1.545,86D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO - SEM RESTRICAO	10.011,54D	10.565,49D
BANCO DO BRASIL C/C 19005-5	10.001,54D	10.555,49D
BANCO ITAU AG 0738 C/C 41362-4	10,00D	10,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	2.534,93D	2.453,16D
BANCO BRASIL POUPANÇA	2.534,93D	2.453,16D
APLICACOES FINANCEIRAS	361.637,99D	362.972,29D
APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO	361.637,99D	362.972,29D
BANCO ITAU - CDB C/C 41362-4	272.760,75D	231.809,42D
CAIXA ECONÔMICA - FUNDO INVESTIMENTO FIC GIRO	34.677,01D	79.424,56D
CAIXA ECONÔMICA - CDB FLEX C/C 614-0	54.200,23D	51.738,31D
CLIENTES	58.753,05D	157.010,98D
CONTAS A RECEBER	58.753,05D	157.010,98D
CONTAS A RECEBER EDUCACAO	44.692,05D	157.010,98D
CONTAS A RECEBER ACORDO	14.061,00D	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER	6.278,59D	458.603,13D
CREDITOS DE EMPREGADOS	3.654,59D	1.610,14D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.654,59D	1.610,14D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.624,00D	23.785,59D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.624,00D	23.785,59D
OUTROS RECEBIVEIS DE TERCEIROS	0,00	432.255,00D
OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS	0,00	432.255,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	952,40D
IRRF	0,00	952,40D
ATIVO NAO CIRCULANTE	471.626,66D	330.198,52D
IMOBILIZADO	306.626,66D	330.198,52D
IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	560.176,35D	557.741,35D
EDIFICIOS	530.000,00D	530.000,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.589,97D	16.359,97D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.162,79D	5.957,79D
MOVEIS E UTENSILIOS	5.423,59D	5.423,59D
IMOBILIZADO EM CONSTRUCAO	11.318,00D	11.318,00D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	11.318,00D	11.318,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA	264.867,69C	238.860,83C
EDIFICIOS	238.500,32C	217.300,28C
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	8.944,71C	6.681,15C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.734,48C	9.430,90C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.058,06C	2.360,78C
MOVEIS E UTENSILIOS	3.630,12C	3.087,72C
INTANGIVEL	165.000,00D	0,00
INTANGIVEL	165.000,00D	0,00
MARCAS E PATENTES	165.000,00D	0,00
PASSIVO	911.412,38C	1.323.349,43C
PASSIVO CIRCULANTE	398.889,36C	214.285,27C
FORNECEDORES	6.858,53C	12.158,12C
FORNECEDORES DIVERSOS	6.858,53C	12.158,12C
FORNECEDORES	6.858,53C	12.158,12C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	117.711,72C	31.914,36C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	56.938,00C	22.871,00C
SALARIOS A PAGAR	56.938,00C	22.871,00C
PROVISOES TRABALHISTAS	60.773,72C	9.043,36C
PROVISAO DE FERIAS	60.773,72C	9.043,36C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	99.207,57C	42.112,33C
FEDERAL	22.190,36C	8.682,67C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
PIS	1.162,19C	1.072,35C
IRRF S/ SALARIOS	19.872,47C	6.425,18C
IRRF S/ ALUGUEL	864,39C	757,65C
IRRF S/ SERVICOS P J	71,06C	92,01C
IRF (PISCOFINSCSLL)	220,25C	335,48C
PREVIDENCIARIA	56.011,82C	23.611,14C
INSS EMPREGADOS	11.763,72C	6.234,63C
INSS EMPRESA	29.054,67C	15.115,67C
INSS S/ PROVISAO DE FERIAS	15.193,43C	2.260,84C
TRABALHISTA	18.524,61C	6.744,91C
FGTS	13.662,71C	6.021,44C
FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	4.861,90C	723,47C
MUNICIPAL	2.444,29C	2.834,00C
ISS RECOLHER	2.444,29C	2.804,70C
ISS RETIDO	0,00	29,30C
SINDICATO/ASSOCIACOES	36,49C	239,61C
CONTRIBUICAO SINDICAL	36,49C	121,93C
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	117,68C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	4.591,08C	49.300,46C
REFIS LEI 11941	4.591,08C	4.419,72C
PGFN PARC PREVIDENCIARIO LEI 11941 (3796)	4.591,08C	4.419,72C
REFIS LEI 12996	0,00	44.880,74C
RFB PARC. PREVIDENCIARIO LEI 12996 (4743)	0,00	15.899,84C
PGFN PARC. PREVIDENCIARIO LEI 12996 (4720)	0,00	28.980,90C
OUTRAS EXIGIBILIDADES	170.520,46C	78.800,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	170.520,46C	78.800,00C
ANUIDADES	170.520,46C	78.800,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.673,24C	19.744,28C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	16.673,24C	19.744,28C
REFIS LEI 11941	16.673,24C	19.744,28C
PGFN PARC PREVIDENCIARIO LEI 11941 (3796)	16.673,24C	19.744,28C
PATRIMÔNIO SOCIAL	495.849,78C	1.089.319,88C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.089.276,69C	1.108.724,37C
PATRIMÔNIO	1.089.276,69C	1.108.724,37C
PATRIMÔNIO	1.089.276,69C	1.108.724,37C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	593.426,91D	19.404,49D
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	593.426,91D	19.404,49D
DEFICIT DO EXERCICIO	593.426,91D	19.404,49D

MILTON ROBERTO TORTELLA
 Presidente
 CPF: 134.528.468-30

SUELEN APARECIDA
 SILVA DE
 OLIVEIRA:33732138860

Assinado de forma digital por
 SUELEN APARECIDA SILVA DE
 OLIVEIRA:33732138860
 Dados: 2020.05.13 17:02:58 -03'00'

Suelen Aparecida Silva de Oliveira
 CONTADOR Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-300340/O-4
 CPF: 337.321.388-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019
1749

Descrição	2019	2018
RECEITA BRUTA	2.031.217,52	1.934.231,58
SERVICOS PRESTADOS EDUCACIONAIS - SEM RESTRICAO	1.592.579,36	1.705.993,40
GRATUIDADES EDUCACIONAIS	178.958,16	228.238,18
TRABALHO VOLUNTARIO - EDUCACÃO E CULTURA	259.680,00	0,00
DEDUÇÕES	(210.809,57)	(262.358,00)
DEDUÇÕES DA RECEITA	(31.851,41)	(34.119,82)
GRATUIDADES CONCEDIDAS	(178.958,16)	(228.238,18)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.820.407,95	1.671.873,58
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.397.249,47)	(1.652.402,13)
DESPESAS TRABALHISTAS	(1.399.269,52)	(1.064.144,96)
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(200.202,07)	(89.980,51)
MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	(33.297,41)	(29.806,51)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(44.325,72)	(36.822,71)
DESPESAS COM LOCAÇÕES / ARRENDAMENTOS	(74.490,00)	(72.376,92)
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(259,01)	(1.249,75)
DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(26.006,86)	(26.344,68)
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVICOS	(33.061,44)	(39.619,99)
DESPESAS GERAIS	(326.657,44)	(292.056,10)
TRABALHO VOLUNTARIO - EDUCACÃO E CULTURAL	(259.680,00)	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERAC. ANTES RESUL. FINANCEIRO	(576.841,52)	19.471,45
RESULTADO FINANCEIRO	(16.585,39)	(38.875,94)
DESPESAS FINANCEIRAS	(29.530,13)	(48.010,18)
RECEITAS FINANCEIRAS	12.944,74	9.134,24
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	(593.426,91)	(19.404,49)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(593.426,91)	(19.404,49)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/LUCRO	(593.426,91)	(19.404,49)
DÉFICIT DO PERÍODO	(593.426,91)	(19.404,49)

MILTON ROBERTO TORTELLA
Presidente
CPF: 134.528.468-30

SUELEN APARECIDA SILVA Assinado de forma digital por
DE SUELEN APARECIDA SILVA DE
OLIVEIRA:33732138860

Suelen Aparecida Silva de Oliveira
CONTADOR Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-300340/O-4
CPF: 337.321.388-60