

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	536.007,22D	610.087,27D
ATIVO CIRCULANTE	134.114,99D	185.065,38D
DISPONIVEL	1.906,93D	6.984,26D
CAIXA	106,50D	502,74D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO - SEM RESTRICAO	1.754,60D	6.355,60D
APLICACOES FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	45,83D	125,92D
APLICACOES FINANCEIRAS	15.075,99D	59.436,97D
APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO	15.075,99D	59.436,97D
CLIENTES	83.147,57D	90.319,08D
CONTAS A RECEBER	83.147,57D	90.319,08D
OUTROS CREDITOS A RECEBER	33.573,07D	27.561,64D
CREDITOS DE EMPREGADOS	33.573,07D	26.888,70D
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	672,94D
DESPESAS ANTECIPADAS	411,43D	763,43D
PREMIOS DE SEGUROS	411,43D	763,43D
ATIVO NAO CIRCULANTE	401.892,23D	425.021,89D
IMOBILIZADO	236.892,23D	260.021,89D
IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	562.456,35D	562.456,35D
IMOBILIZADO EM CONSTRUCAO	11.318,00D	11.318,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA	336.882,12C	313.752,46C
INTANGIVEL	165.000,00D	165.000,00D
INTANGIVEL	165.000,00D	165.000,00D
PASSIVO	536.007,22C	610.087,27C
PASSIVO CIRCULANTE	1.252.949,97C	790.195,32C
FORNECEDORES	9.650,08C	17.389,50C
FORNECEDORES DIVERSOS	9.650,08C	17.389,50C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	126.080,61C	130.010,52C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	69.612,00C	63.944,00C
PROVISOES TRABALHISTAS	56.468,61C	66.066,52C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	584.074,62C	138.575,29C
FEDERAL	45.522,30C	39.960,88C
PREVIDENCIARIA	513.438,81C	74.535,64C
TRABALHISTA	25.036,63C	24.003,14C
SINDICATO/ASSOCIACOES	76,88C	75,63C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	5.114,40C	4.784,52C
REFIS LEI 11941	5.114,40C	4.784,52C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.730,81C	98.081,56C
EMPRESTIMOS BANCARIOS	56.730,81C	98.081,56C
EMPRESTIMOS A PAGAR	50.000,00C	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	421.299,45C	401.353,93C
OUTRAS OBRIGACOES	18.025,12C	9.757,13C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	403.274,33C	391.596,80C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.450,88C	67.417,53C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	7.450,88C	10.680,44C
REFIS LEI 11941	7.450,88C	10.680,44C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	56.737,09C
EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	56.737,09C
PATRIMÔNIO SOCIAL	724.393,63D	247.525,58D
PATRIMÔNIO SOCIAL	247.525,58D	557.227,36C
PATRIMÔNIO	247.525,58D	557.227,36C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	476.868,05D	804.752,94D
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	476.868,05D	804.752,94D

EDSON SEISSO ARAGAKI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 047.815.918-84

Diego Allan Santos Soares
CONTADOR Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP322467/O-0
CPF: 379.195.058-44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022
1749

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	4.556.509,38	3.628.115,01
SERVICOS PRESTADOS EDUCACIONAIS - SEM RESTRICAO	3.614.616,05	2.925.270,24
GRATUIDADES EDUCACIONAIS	466.486,22	406.738,16
DOAÇÕES/ CONTRIBUIÇÕES	233.247,11	61.146,61
TRABALHOS VOLUNTARIOS - EDUCACIONAIS E CULTURAI	242.160,00	234.960,00
DEDUÇÕES	(466.486,22)	(430.300,63)
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(23.562,47)
GRATUIDADES CONCEDIDAS	(466.486,22)	(406.738,16)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.090.023,16	3.197.814,38
CUSTOS	(2.596.580,99)	(2.258.302,71)
CUSTOS COM SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	(1.940.379,07)	(1.673.625,07)
CUSTOS COM BENEFICIOS A EMPREGADOS	(185.067,04)	(184.070,91)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(170.295,00)	(165.888,34)
CUSTOS COM LOCAÇÕES / ARRENDAMENTOS	(216.603,70)	(166.001,87)
CUSTOS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	(61.106,52)	(45.156,19)
CUSTOS DEPRECIações / AMORTIZAÇÕES	(23.129,66)	(23.560,33)
SUPERÁVIT BRUTO	1.493.442,17	939.511,67
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.954.911,62)	(1.725.109,49)
DESPESAS TRABALHISTAS	(1.205.688,25)	(1.104.240,99)
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	(4.040,00)
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(143.790,09)	(122.002,85)
MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	(30.949,10)	(25.574,59)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(30.829,91)	(33.141,23)
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(611,13)	(789,90)
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	(21,00)
DESPESAS GERAIS	(299.538,72)	(196.813,12)
TRABALHOS VOLUNTARIOS - EDUCACIONAIS E CULTURAI	(242.160,00)	(234.960,00)
DESPESAS COM EVENTOS CULTURAI	(1.344,42)	(3.525,81)
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERAC. ANTES RESUL. FINANCEIRO	(461.469,45)	(785.597,82)
RESULTADO FINANCEIRO	(17.532,26)	(19.155,12)
DESPESAS FINANCEIRAS	(19.126,89)	(22.023,16)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.594,63	2.868,04
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	(479.001,71)	(804.752,94)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.133,66	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.133,66	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(476.868,05)	(804.752,94)
DÉFICIT DO PERÍODO	(476.868,05)	(804.752,94)

EDSON SEISSO ARAGAKI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 047.815.918-84

Diego Allan Santos Soares
 CONTADOR Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP322467/O-0
 CPF: 379.195.058-44