

BALANÇO PATRIMONIAL

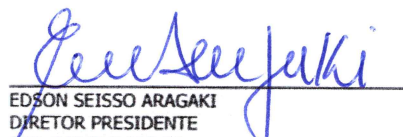
Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	610.087,27D	1.095.779,68D
ATIVO CIRCULANTE	185.065,38D	649.477,46D
DISPONIVEL	6.984,26D	92.435,38D
CAIXA	502,74D	396,84D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO - SEM RESTRICAO	6.355,60D	89.462,17D
APLICACOES FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	125,92D	2.576,37D
APLICACOES FINANCEIRAS	59.436,97D	476.580,66D
APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO	59.436,97D	476.580,66D
CLIENTES	90.319,08D	73.185,05D
CONTAS A RECEBER	90.319,08D	73.185,05D
OUTROS CREDITOS A RECEBER	27.561,64D	7.276,37D
CREDITOS DE EMPREGADOS	26.888,70D	6.797,54D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	323,47D
IMPOSTOS A RECUPERAR	672,94D	155,36D
DESPESAS ANTECIPADAS	763,43D	0,00
PREMIOS DE SEGUROS	763,43D	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	425.021,89D	446.302,22D
IMOBILIZADO	260.021,89D	281.302,22D
IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	562.456,35D	560.176,35D
IMOBILIZADO EM CONSTRUCAO	11.318,00D	11.318,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA	313.752,46C	290.192,13C
INTANGIVEL	165.000,00D	165.000,00D
INTANGIVEL	165.000,00D	165.000,00D
PASSIVO	610.087,27C	1.095.779,68C
PASSIVO CIRCULANTE	790.195,32C	385.560,14C
FORNECEDORES	17.389,50C	3.798,95C
FORNECEDORES DIVERSOS	17.389,50C	3.798,95C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	130.010,52C	73.880,60C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	63.944,00C	31.576,00C
PROVISOES TRABALHISTAS	66.066,52C	42.304,60C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	138.575,29C	101.887,37C
FEDERAL	39.960,88C	23.407,54C
PREVIDENCIARIA	74.535,64C	54.068,64C
TRABALHISTA	24.003,14C	19.436,95C
MUNICIPAL	0,00	4.923,24C
SINDICATO/ASSOCIACOES	75,63C	51,00C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	4.784,52C	4.676,04C
REFIS LEI 11941	4.784,52C	4.676,04C
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	98.081,56C	97.167,74C
EMPRESIMOS BANCARIOS	98.081,56C	97.167,74C
OUTRAS EXIGIBILIDADES	401.353,93C	104.149,44C
OUTRAS OBRIGACOES	9.757,13C	21.349,44C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	391.596,80C	82.800,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	67.417,53C	152.992,18C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	10.680,44C	13.688,60C
REFIS LEI 11941	10.680,44C	13.688,60C
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	56.737,09C	139.303,58C
EMPRESIMOS BANCARIOS	56.737,09C	139.303,58C
PATRIMÔNIO SOCIAL	247.525,58D	557.227,36C
PATRIMÔNIO SOCIAL	557.227,36C	495.849,78C
PATRIMÔNIO	557.227,36C	495.849,78C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	804.752,94D	61.377,58C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	804.752,94D	61.377,58C

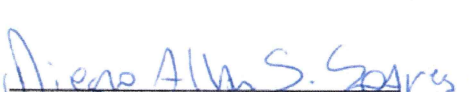
EDSON SEISSO ARAGAKI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 047.815.918-84

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 31/12/2021
1749

Descrição	2021	2020
RECEITA BRUTA	3.628.115,01	4.624.961,50
SERVICOS PRESTADOS EDUCACIONAIS - SEM RESTRICAO	2.925.270,24	3.716.606,60
GRATUIDADES EDUCACIONAIS	406.738,16	543.386,80
DOAÇÕES/ CONTRIBUIÇÕES	61.146,61	58.248,10
TRABALHOS VOLUNTARIOS - EDUCACIONAIS E CULTURAI	234.960,00	306.720,00
DEDUÇÕES	(430.300,63)	(617.717,63)
DEDUÇÕES DA RECEITA	(23.562,47)	(74.330,83)
GRATUIDADES CONCEDIDAS	(406.738,16)	(543.386,80)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.197.814,38	4.007.243,87
CUSTOS	(2.258.302,71)	(1.908.618,21)
CUSTOS COM SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	(1.673.625,07)	(1.519.074,81)
CUSTOS COM BENEFICIOS A EMPREGADOS	(184.070,91)	(90.364,36)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(165.888,34)	(101.967,23)
CUSTOS COM LOCAÇÕES / ARRENDAMENTOS	(166.001,87)	(139.551,16)
CUSTOS COM UTILIDADES E SERVICOS	(45.156,19)	(32.336,21)
CUSTOS DEPRECIACÕES / AMORTIZACÕES	(23.560,33)	(25.324,44)
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.725.109,49)	(2.040.427,74)
DESPESAS TRABALHISTAS	(1.104.240,99)	(1.305.827,18)
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	(4.040,00)	0,00
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(122.002,85)	(182.583,07)
MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	(25.574,59)	(18.358,66)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(33.141,23)	(53.362,05)
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(789,90)	(300,00)
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVICOS	(21,00)	0,00
DESPESAS GERAIS	(196.813,12)	(167.902,40)
TRABALHOS VOLUNTARIOS - EDUCACIONAIS E CULTURAI	(234.960,00)	(306.720,00)
DESPESAS COM EVENTOS CULTURAI	(3.525,81)	(5.374,38)
OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.300,00
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.300,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERAC. ANTES RESUL. FINANCEIRO	(785.597,82)	63.497,92
RESULTADO FINANCEIRO	(19.155,12)	(2.120,34)
DESPESAS FINANCEIRAS	(22.023,16)	(14.224,62)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.868,04	12.104,28
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	(804.752,94)	61.377,58
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(804.752,94)	61.377,58
DÉFICIT DO PERÍODO	(804.752,94)	61.377,58

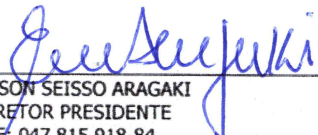

EDSON SEISSO ARAGAKI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 047.815.918-84

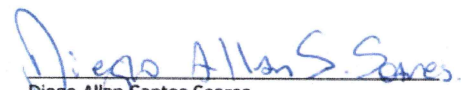

Diego Allan Santos Soares
CONTADOR Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP322467/O-0
CPF: 379.195.058-44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

1749

Descrição	2021	2020
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.725.109,49)	(2.040.427,74)
TFE - TAXA FISCALIZAÇÃO ESTABELECIMENTO	(945,95)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	(647,18)	(1.520,96)
INSS S/ SERVIÇOS TERCEIROS	(1.130,00)	0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(789,90)	(300,00)
CORREIOS E MALOTES	(21,00)	0,00
MATERIAIS DE ESCRITORIO	(5.828,91)	(8.524,28)
ALIMENTAÇÃO	(114.601,97)	(72.660,89)
VESTUÁRIO	0,00	(180,32)
COPA E COZINHA	(3.824,70)	(3.297,85)
SEGUROS	(14.032,38)	(16.226,47)
FESTAS / COMEMORAÇÕES / EVENTOS	0,00	(8.000,00)
ASSINATURAS INFORMATIVAS	(300,00)	0,00
MATERIAIS ESPORTIVOS	(2.519,26)	0,00
ENFEITES E DECORAÇÕES	(365,00)	0,00
CURSOS E TREINAMENTOS	(199,50)	(2.417,47)
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(1.062,68)	(4.025,53)
FARMACIA / MEDICAMENTOS	(3.637,25)	(754,90)
FUNERAIS	(730,00)	(1.580,00)
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(31.730,89)	(24.575,34)
JARDINAGEM	(825,00)	(636,00)
MATERIAIS DE USO PEDAGOGICOS	(17.130,58)	(24.947,35)
ESTACIONAMENTO	(25,00)	(76,00)
DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTARIO - EDUCAÇÃO	(140.976,00)	(184.032,00)
DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTARIO - CULTURAL	(93.984,00)	(122.688,00)
SERVICOS IMPRESSOS GRAFICOS	(870,40)	(745,60)
MANUTENÇÃO DE LICENCAS DE SOFTWARES	(2.655,41)	(4.628,78)
OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.300,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	5.300,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERAC. ANTES RESUL. FINANCEIRO	(785.597,82)	63.497,92
RESULTADO FINANCEIRO	(19.155,12)	(2.120,34)
JUROS PASSIVOS	(3.419,44)	(94,40)
JUROS SOBRE IMPOSTOS E PARCELAMENTOS	(7.776,69)	(2.603,18)
TARIFAS BANCARIAS	(9.679,87)	(10.903,05)
IOF	(510,69)	(0,04)
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(636,47)	(623,95)
JUROS ATIVOS	8,97	6.879,24
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.760,26	4.506,37
DESCONTOS OBTIDOS	5,42	715,11
VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	93,39	3,56
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	(804.752,94)	61.377,58
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(804.752,94)	61.377,58
DÉFICIT DO PERÍODO	(804.752,94)	61.377,58


 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