

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>906.720,35D</b>	<b>716.530,44D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>444.771,95D</b>	<b>238.324,16D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>322.207,26D</b>	<b>221.133,84D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>138,70D</b>	<b>986,05D</b>
CAIXA GERAL	138,70D	986,05D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>93.537,93D</b>	<b>67.584,88D</b>
BANCO DO BRASIL AG 1286 CC 17585-4	86.519,46D	62.135,93D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3528 CC 693-2	7.018,47D	5.448,95D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>228.530,63D</b>	<b>152.562,91D</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL F RENDA FIXA	63.122,59D	5.062,91D
BB CDB	165.408,04D	147.500,00D
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>94.043,56D</b>	<b>5.922,00D</b>
<b>MENSALIDADES ESCOLARES</b>	<b>94.043,56D</b>	<b>5.922,00D</b>
MENSALIDADES A RECEBER - EDUCAÇÃO BÁSICA	94.043,56D	5.922,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>12.248,03D</b>	<b>0,00</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>12.248,03D</b>	<b>0,00</b>
INSS A COMPENSAR	12.248,03D	0,00
<b>ESTOQUE</b>	<b>16.273,10D</b>	<b>11.268,32D</b>
<b>MATERIAL ESCOLAR</b>	<b>16.273,10D</b>	<b>11.268,32D</b>
MATERIAL ESCOLAR	16.273,10D	11.268,32D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>461.948,40D</b>	<b>478.206,28D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>461.948,40D</b>	<b>478.206,28D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>488.099,64D</b>	<b>488.099,64D</b>
TERRENOS	35.000,00D	35.000,00D
CONSTRUÇÕES	453.099,64D	453.099,64D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>21.484,45D</b>	<b>21.484,45D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.484,45D	21.484,45D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>7.965,28D</b>	<b>1.700,00D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.965,28D	1.700,00D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>55.600,97C</b>	<b>33.077,81C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	43.928,73C	24.404,85C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.651,52C	8.503,04C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.020,72C	169,92C
<b>PASSIVO</b>	<b>906.720,35C</b>	<b>716.530,44C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>324.017,77C</b>	<b>270.900,58C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.407,14C</b>	<b>1.194,94C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.407,14C</b>	<b>1.194,94C</b>
IRRF A RECOLHER	1.378,90C	1.194,94C
PIS RETIDO A RECOLHER	3,94C	0,00
COFINS RETIDO A RECOLHER	18,22C	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	6,08C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>312.882,60C</b>	<b>224.958,75C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>35.674,89C</b>	<b>2.481,99C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.467,36C	2.481,99C
RESCISÕES A PAGAR	8.207,53C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>13.651,82C</b>	<b>13.152,15C</b>
INSS A RECOLHER	5.369,89C	8.426,14C
FGTS A RECOLHER	7.228,81C	4.085,17C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.053,12C	640,84C
<b>PROVISÕES</b>	<b>263.555,89C</b>	<b>209.324,61C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	235.596,26C	191.362,62C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.632,45C	9.977,31C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.228,81C	6.048,42C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.132,22C	1.180,22C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	966,15C	756,04C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.728,03C</b>	<b>44.746,89C</b>
<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>9.728,03C</b>	<b>44.746,89C</b>
ADTO DE MENSALIDADES DE ALUNOS	0,00	44.746,89C
ADTO DE MATERIAL ESCOLAR	9.728,03C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	31/12/2022	31/12/2021
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>582.702,58C</b>	<b>445.629,86C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>76.976,60C</b>	<b>76.976,60C</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	76.976,60C	76.976,60C
<b>RESERVAS</b>	<b>547.979,10C</b>	<b>547.979,10C</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>547.979,10C</b>	<b>547.979,10C</b>
RESERVA ESTATUTÁRIA	547.979,10C	547.979,10C
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>42.253,12D</b>	<b>179.325,84D</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>42.253,12D</b>	<b>179.325,84D</b>
SUPERAVIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO	3.884,08C	0,00
(-) DEFICIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO	190.188,10D	190.188,10D
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	144.050,90C	10.862,26C

BRANCA LUZ  
DIRETORA  
CPF: 095.292.627-01

LUCIANA SIMÕES DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - BA sob o No. 018013  
CPF: 362.301.385-49