

Empresa: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA
CNPJ: 12.144.521/0003-63
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	117.560,86
ATIVO CIRCULANTE	15.495,71
DISPONIVEL	15.495,71
BANCOS	15.495,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.065,15
IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	102.065,15
BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	102.065,15

PASSIVO

PASSIVO	117.560,86
PASSIVO CIRCULANTE	212.675,03
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.870,24
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.870,24
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	207.804,79
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	207.804,79
PATRIMONIO LIQUIDO	(95.114,17)
SUPERAVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	(95.114,17)
SUPERAVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	(95.114,17)

Guarulhos, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 117.560,86 (cento e dezessete mil, quinhentos e sessenta Reais e oitenta e seis Centavos)

ANDREIA APARECIDA DE
ARAUJO PAIXAO:25449860854

Assinado de forma digital por ANDREIA
APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854
Dados: 2023.09.18 21:20:52 -03'00'

ASSOCIACAO CULTURAL E
EDUCACIONAL JARDIM
PALMIRA:12144521000100

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM
PALMIRA:12144521000100
Dados: 2023.09.18 21:21:21 -03'00'

TEC CONTABILIDADE
ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO
TC CRC: 1SP223675/-5

PRESIDENTE
BRUNA ALECSANDRA DOS SANTOS ARAUJO
CPF: 443.875.588-30

CONQUISTA CONTABIL LTDA

Av. Aracaju 618 SALA 04 e 05 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494

Empresa: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA

CNPJ: 12.144.521/0003-63

Página: 2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas

Termo de Colaboração 5824/2021-SE

2.127.152,36 C

= Receita Líquida

Total: 2.127.152,36 C

= Superávit Bruto

2.127.152,36 C

(-) Despesas Administrativas

2.127.152,36 C

Salários e ordenados

905.299,82 D

Premios e gratificações

314,40 D

13º Salário

41.434,83 D

Férias

111.336,12 D

INSS

260.673,00 D

FGTS

92.647,69 D

Indenizações e aviso prévio

48.785,19 D

PIS-PASEP

8.999,97 D

Aluguéis de imóveis

155.862,12 D

Total: 1.625.353,14 D

(-) Despesas Financeiras

Juros passivos

1.595,03 D

Despesa bancária

3.210,60 D

Total: 4.805,63 D

(-) Despesas Gerais

Energia elétrica

1.571,29 D

Água e esgoto

1.423,28 D

Telefone

2.910,68 D

Despesas c/gás

9.151,87 D

Seguros

4.097,55 D

Material de escritório

96.825,40 D

Material de higiene e limpeza

53.011,10 D

Assistência contábil

14.038,00 D

Serviços prestados por terceiros

68.870,93 D

Vale refeição/alimentação

47.993,16 D

Despesas assistência médica/odontológica

4.135,87 D

Manutenção e reparo

248.247,33 D

Vale transporte/condução

13.856,59 D

Despesa material uso e consumo

22.430,50 D

Despesas diversas

10.124,74 D

Total: 598.688,29 D

(-) Despesas Tributárias

IPTU

5.558,29 D

Taxas diversas

2.849,80 D

Total: 8.408,09 D

(+) Receitas Financeiras

Rendimento aplicação

3.640,72 C

Rendimento poupança

696,74 C

Total: 4.337,46 C

(+) Outras Receitas Operacionais

Recuperação de despesa

10.651,16 C

Total: 10.651,16 C

= Déficit Operacional

95.114,17 D

= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social

95.114,17 D

= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

95.114,17 D

= Déficit

95.114,17 D

CONQUISTA CONTABIL LTDA

Av. Aracaju 618 SALA 04 e 05 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494

Empresa: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA

Página: 3

CNPJ: 12.144.521/0003-63

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

95.114,17 D

= Déficit Líquido do Período

Guarulhos, 31 de dezembro de 2022.

ANDREIA APARECIDA DE
ARAUJO PAIXAO:25449860854

Assinado de forma digital por ANDREIA
APARECIDA DE ARAUJO
PAIXAO:25449860854
Dados: 2023.09.19 12:50:00 -03'00'

ASSOCIACAO CULTURAL E
EDUCACIONAL JARDIM
PALMIRA:12144521000100

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM
PALMIRA:12144521000100
Dados: 2023.09.19 12:50:33 -03'00'

TEC CONTABILIDADE
ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO
TC CRC: 1SP223675/-5

PRESIDENTE
BRUNA ALECSANDRA DOS SANTOS ARAUJO
CPF: 443.875.588-30

CONQUISTA CONTABIL LTDA

Av. Aracaju 618 SALA 04 e 05 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	5.855.927,20	5.738.366,34	117.560,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00D	5.753.862,05	5.738.366,34	15.495,71 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	5.629.033,92	5.613.538,21	15.495,71 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	215.509,23	215.509,23	0,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	215.509,23	215.509,23	0,00 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	0,00D	215.509,23	215.509,23	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00D	5.413.524,69	5.398.028,98	15.495,71 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	3.795.317,11	3.779.878,69	15.438,42 D
1.1.1.02.002.00001	Conta Corrente - BB - 22399-9	0,00D	3.596.961,15	3.595.458,08	1.503,07 D
1.1.1.02.002.00002	Conta Poupança - BB - 510022399-1	0,00D	198.355,96	184.420,61	13.935,35 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,00D	1.618.207,58	1.618.150,29	57,29 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicação financeira - BB	0,00D	1.618.207,58	1.618.150,29	57,29 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	124.828,13	124.828,13	0,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	124.828,13	124.828,13	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	124.828,13	124.828,13	0,00 D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00D	17.979,00	17.979,00	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Liquido férias	0,00D	14.851,97	14.851,97	0,00 D
1.1.3.01.007.00004	Liquido rescisão	0,00D	91.997,16	91.997,16	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	102.065,15	0,00	102.065,15 D
1.2.3	IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00D	102.065,15	0,00	102.065,15 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00D	102.065,15	0,00	102.065,15 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00D	102.065,15	0,00	102.065,15 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	0,00D	80.014,60	0,00	80.014,60 D
1.2.3.02.001.00003	Brinquedos e materiais pedagógicos	0,00D	22.050,55	0,00	22.050,55 D

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	0,00C	3.703.445,02	3.821.005,88	117.560,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	1.371.075,70	1.583.750,73	212.675,03 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	15.590,71	20.460,95	4.870,24 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	15.590,71	20.460,95	4.870,24 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00C	15.590,71	20.460,95	4.870,24 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	0,00C	8.449,05	10.887,10	2.438,05 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	0,00C	7.141,66	9.573,85	2.432,19 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	0,00C	1.355.484,99	1.563.289,78	207.804,79 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	0,00C	1.355.484,99	1.563.289,78	207.804,79 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	957.206,19	1.025.289,19	68.083,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salários e ordenados a pagar	0,00C	957.206,19	1.025.289,19	68.083,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00C	288.622,69	360.924,29	72.301,60 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	0,00C	208.308,24	272.221,68	63.913,44 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	0,00C	78.569,57	86.957,73	8.388,16 C
2.1.4.01.002.00004	Mensalidade Associativa	0,00C	1.744,88	1.744,88	0,00 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	0,00C	109.656,11	177.076,30	67.420,19 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	0,00C	33.611,43	82.791,05	49.179,62 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	0,00C	58.770,01	58.770,01	0,00 C
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisao para ferias	0,00C	0,00	14.306,21	14.306,21 C
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisao para 13§	0,00C	12.232,54	12.232,54	0,00 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	0,00C	1.714,73	5.649,09	3.934,36 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13§	0,00C	3.327,40	3.327,40	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00C	95.114,17	0,00	95.114,17 D
2.3.7	SUPERAVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	0,00C	95.114,17	0,00	95.114,17 D
2.3.7.01	SUPERAVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	0,00C	95.114,17	0,00	95.114,17 D
2.3.7.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO	0,00C	95.114,17	0,00	95.114,17 D
2.3.7.01.001.00002	Deficit no exercicio	0,00C	95.114,17	0,00	95.114,17 D
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	2.237.255,15	2.237.255,15	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	2.237.255,15	2.237.255,15	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	2.237.255,15	2.237.255,15	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	2.237.255,15	2.237.255,15	0,00 C
2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento	0,00C	2.237.255,15	2.237.255,15	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	2.239.176,57	2.239.176,57	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.239.176,57	2.239.176,57	0,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.234.370,94	2.234.370,94	0,00 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.234.370,94	2.234.370,94	0,00 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.471.412,44	1.471.412,44	0,00 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	0,00D	905.299,82	905.299,82	0,00 D
3.2.2.01.001.00003	Premios e gratificacoes	0,00D	314,40	314,40	0,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00D	41.434,83	41.434,83	0,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferías	0,00D	111.336,12	111.336,12	0,00 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00D	260.673,00	260.673,00	0,00 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00D	92.647,69	92.647,69	0,00 D
3.2.2.01.001.00008	Indenizacoes e aviso previo	0,00D	50.706,61	50.706,61	0,00 D
3.2.2.01.001.00010	PIS-PASEP	0,00D	8.999,97	8.999,97	0,00 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	155.862,12	155.862,12	0,00 D
3.2.2.01.002.00001	Alugueis de imoveis	0,00D	155.862,12	155.862,12	0,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	8.408,09	8.408,09	0,00 D
3.2.2.01.003.00003	IPTU	0,00D	5.558,29	5.558,29	0,00 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00D	2.849,80	2.849,80	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	598.688,29	598.688,29	0,00 D
3.2.2.01.004.00001	Energia elétrica	0,00D	1.571,29	1.571,29	0,00 D
3.2.2.01.004.00002	Água e esgoto	0,00D	1.423,28	1.423,28	0,00 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	2.910,68	2.910,68	0,00 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas c/gás	0,00D	9.151,87	9.151,87	0,00 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00D	4.097,55	4.097,55	0,00 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00D	96.825,40	96.825,40	0,00 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00D	53.011,10	53.011,10	0,00 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00D	14.038,00	14.038,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	68.870,93	68.870,93	0,00 D
3.2.2.01.004.00011	Vale refeição/alimentação	0,00D	47.993,16	47.993,16	0,00 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas assistência médica/odontológica	0,00D	4.135,87	4.135,87	0,00 D
3.2.2.01.004.00013	Manutenção e reparo	0,00D	248.247,33	248.247,33	0,00 D
3.2.2.01.004.00014	Vale transporte/condução	0,00D	13.856,59	13.856,59	0,00 D
3.2.2.01.004.00015	Despesa material uso e consumo	0,00D	22.430,50	22.430,50	0,00 D
3.2.2.01.004.00016	Despesas diversas	0,00D	10.124,74	10.124,74	0,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.805,63	4.805,63	0,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.805,63	4.805,63	0,00 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.805,63	4.805,63	0,00 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	0,00D	1.595,03	1.595,03	0,00 D
3.2.3.01.001.00002	Despesa bancaria	0,00D	3.210,60	3.210,60	0,00 D

CONQUISTA CONTABIL LTDA

Av. Aracaju 618 SALA 04 e 05 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00C	2.145.040,98	2.145.040,98	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.145.040,98	2.145.040,98	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.127.152,36	2.127.152,36	0,00 C
4.1.1.01	PARCERIA SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00C	2.127.152,36	2.127.152,36	0,00 C
4.1.1.01.001	PARCERIA SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00C	2.127.152,36	2.127.152,36	0,00 C
4.1.1.01.001.00001	Termo de Colaboração 5824/2021-SE	0,00C	2.127.152,36	2.127.152,36	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	4.337,46	4.337,46	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	4.337,46	4.337,46	0,00 C
4.1.3.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	4.337,46	4.337,46	0,00 C
4.1.3.01.001.00001	Rendimento aplicação	0,00C	3.640,72	3.640,72	0,00 C
4.1.3.01.001.00004	Rendimento poupança	0,00C	696,74	696,74	0,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	13.551,16	13.551,16	0,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	13.551,16	13.551,16	0,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	13.551,16	13.551,16	0,00 C
4.1.5.01.001.00002	Recuperação de despesa	0,00C	13.551,16	13.551,16	0,00 C
ATIVO		0,00 D	5.855.927,20	5.738.366,34	117.560,86 D
PASSIVO		0,00 C	3.703.445,02	3.821.005,88	117.560,86 C
DESPESAS		0,00 D	2.239.176,57	2.239.176,57	0,00 D
RECEITAS		0,00 C	2.145.040,98	2.145.040,98	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

Guarulhos, 31 de dezembro de 2022.

ANDREIA APARECIDA DE
ARAUJO PAIXAO-25449860854Assinado de forma digital por ANDREIA
APARECIDA DE ARAUJO
PAIXAO-25449860854
Dados: 2023.09.19 12:48:57 -03'00'ASSOCIACAO CULTURAL E
EDUCACIONAL JARDIM
PALMIRA:12144521000100Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM
PALMIRA:12144521000100
Dados: 2023.09.19 12:49:20 -03'00'

TEC CONTABILIDADE

ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO
TC CRC: 1SP223675/-5

PRESIDENTE

BRUNA ALECSANDRA DOS SANTOS ARAUJO
CPF: 443.875.588-30