

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.602.080,23D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>595.014,92D</b>
<b>256</b>	<b>1.01.01.04</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>595.014,92D</b>
257	1.01.01.04.01	APLICAÇÃO - FILIAL ANTONIA GOMES CEF 5796-1	332.166,60D
258	1.01.01.04.02	POUPANÇA - FILIAL ANTONIA GOMES CEF 81158-2	262.848,32D
<b>37</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>2.425,52D</b>
<b>39</b>	<b>1.01.02.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.898,85D</b>
135	1.01.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.898,85D
<b>230</b>	<b>1.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR</b>	<b>526,67D</b>
330	1.01.02.04.03	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	225,26D
329	1.01.02.04.03	PIS S/ FOLHA A COMPENSAR	301,41D
<b>241</b>	<b>1.01.04</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER</b>	<b>6.003.787,31D</b>
<b>243</b>	<b>1.01.04.01</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER</b>	<b>6.003.787,31D</b>
242	1.01.04.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO-724/2021-CRECHE ANTONIA	6.003.787,31D
<b>267</b>	<b>1.01.05</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>852,48D</b>
<b>268</b>	<b>1.01.05.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>852,48D</b>
269	1.01.05.01.01	PREMIOS DE SEGURO APROPRIAR	852,48D
<b>40</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.673,70D</b>
<b>41</b>	<b>1.02.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.673,70D</b>
<b>42</b>	<b>1.02.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>4.673,70D</b>
43	1.02.02.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.673,70D
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>6.606.753,93D</b>
<b>51</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	
<b>52</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.577.125,65C</b>
<b>53</b>	<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>6.577.125,65C</b>
<b>54</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR</b>	<b>6.469.097,38C</b>
55	2.01.01.01.01	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	6.469.097,38C
<b>58</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>86.682,90C</b>
59	2.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	64.737,04C
60	2.01.01.02.02	13º SALÁRIO A PAGAR	174,95C
63	2.01.01.02.05	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	11.144,02C
64	2.01.01.02.06	FGTS A RECOLHER	7.856,96C
65	2.01.01.02.07	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	717,71C
66	2.01.01.02.08	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.726,41C
232	2.01.01.02.09	FGTS S/ RESCISÃO	325,81C
<b>67</b>	<b>2.01.01.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.007,02C</b>
10002	2.01.01.03.00002	J.P. DE MACEDO - CONSTRUÇOES	10.100,00C
10017	2.01.01.03.00017	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	1.401,18C
10044	2.01.01.03.00044	GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS	0,10C
10048	2.01.01.03.00048	ADRIANO N C LEITE ME	500,00C
10050	2.01.01.03.00050	JORGE LOPES LIMA	85,00C
10053	2.01.01.03.00053	CAIXA SEGURADORA S.A	1.065,60C
10054	2.01.01.03.00054	REQUINTE DISTRIBUIDORA DE GESSO & DRYWALL LTDA	15,60C
10068	2.01.01.03.00068	VIACOACH TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	33,50C
10162	2.01.01.03.0046	HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA	6.806,04C
<b>110</b>	<b>2.01.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.338,35C</b>
111	2.01.01.05.01	ISS A RECOLHER	84,42C
112	2.01.01.05.02	IRRF A RECOLHER	1.253,93C
<b>127</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.591,78C</b>
<b>249</b>	<b>2.02.01</b>	<b>CREDITOS COM TERCEIROS</b>	<b>29.591,78C</b>
<b>250</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>29.591,78C</b>
251	2.02.01.01.01	CONTA CORRENTE-MATRIZ	20.223,05C
252	2.02.01.01.02	CONTA CORRENTE-FILIAL GUARULHOS	9.368,73C
<b>139</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>36,50C</b>
<b>140</b>	<b>2.03.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>36,50C</b>
<b>141</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>36,50C</b>

Empresa: **INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI**

C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91

Registro no Cartório: 704540 Data: 01/01/1900

Endereço: Rua AUGUSTO CAVALCANTI, 233, SALA 02, CONJUNTO RESIDENCIAL JOSE BONIFACIO, SAO PAULO/SP, CEP 08253-110

Centros de Custos: 2 - FILIAL - CRECHE ANTONIA

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0002

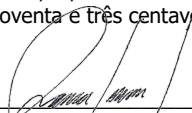
Número livro: 0009

### BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
143	2.03.01.01.02	SUPERAVIT ACUMULADO	36,50C
<b>51</b>		<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.606.753,93C</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 6.606.753,93 (seis milhões seiscientos e seis mil setecentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos)

  
\_\_\_\_\_  
MARCIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 311.603.028-63

  
\_\_\_\_\_  
FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP254916/O-5  
CPF: 226.982.988-39