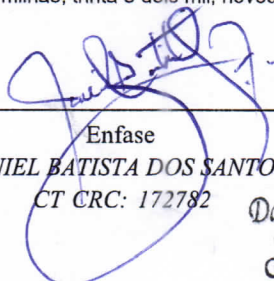


Balanco Patrimonial

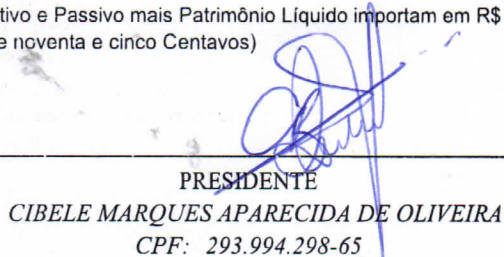
ATIVO		PASSIVO	
Ativo	1.032.996,95	Passivo + Patrimônio Líquido	1.032.996,95
Ativo Circulante	776.251,11	Passivo Circulante	990.899,22
Disponível	676.112,05	Contas a Pagar	246.867,00
Caixa	136,01	Obrigações Trabalhistas	246.867,00
Caixa Geral	136,01	Salários a Pagar	125.115,85
Bancos	202,16	Férias a Pagar	121.751,15
Banco do Brasil	202,16	Encargos Sociais	105.644,21
Aplicações de Liquidez Imediata	675.773,88	Encargos Sociais	105.644,21
Poupança Provisionado BB Filial 02	1.650,79	INSS a Pagar	43.666,87
Poupança Provisionado BB Filial 03	9.739,73	FGTS a Pagar	15.419,15
Aplicações Financeiras BB Filial 02	249.859,58	Contribuição Sindical a Pagar	2.622,85
Aplicações Financeiras BB Filial 03	268.303,79	PIS sobre Folha a Pagar	1.931,19
Aplicações Financeiras BB Filial 04	146.219,99	Encargos Sociais Sobre Provisões	42.004,15
Adiantamentos	98.360,22	Obrigações Tributárias	4.443,72
Adiantamentos	98.360,22	Impostos Retidos a Recolher	4.443,72
Adiantamento de Férias	98.360,22	IRRF Pessoa Física a Pagar	4.443,72
Tributos à Recuperar	1.778,84	Outras Obrigações	25.090,34
Tributos Federais a Recuperar	1.778,84	Outras Obrigações	25.090,34
Imposto a Recuperar	1.778,84	Aluguel Imóveis a Pagar	25.090,34
Ativo não Circulante	256.745,84	Recursos de Projetos	608.853,95
Ativo Imobilizado	256.745,84	Recursos de Entidade Pública - PMSP	608.853,95
Bens Permanentes	250.994,82	Entrada de Recursos	12.829.155,32
Brinquedos Playground	66.169,71	(-) Recursos Aplicados	(12.220.301,37)
Móveis e Utensílios	151.789,14	Patrimônio Líquido	42.097,73
Equipamentos de Informática	19.599,06	Patrimônio Social	42.097,73
Maquinas e Ferramentas	13.436,91	Superávit	42.097,73
Depreciação Acumulada	(104.613,41)	Superávit Acumulado - Exercício Anterior	14.467,93
Deprec. Acum. Brinquedos Play Ground	(12.346,38)	Superávit do Exercício	27.629,80
Deprec. Acum. Móveis e Utensílios	(81.078,59)		
Deprec. Acum. Equipamentos de Informática	(7.279,98)		
Deprec. Acum. Maquinas e Ferramentas	(3.908,46)		
Benfeitorias em Propriedades de Terceiro	292.176,11		
Conserv. e Manut. Imóvel Alugado - CEI	292.176,11		
Amortização Acumulada	(181.811,68)		
Amortiz. Acum. Conserv. e Manut CEI	(181.811,68)		

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.032.996,95 (um milhão, trinta e dois mil, novecentos e noventa e seis Reais e noventa e cinco Centavos)

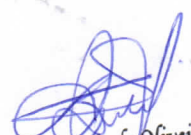
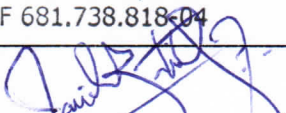

 Enfase
DANIEL BATISTA DOS SANTOS
 CT CRC: 172782

Daniel Batista dos Santos
 CRC 172782/O-5
 CPF 681.738.818-04


 PRESIDENTE
CIBELE MARQUES APARECIDA DE OLIVEIRA
 CPF: 293.994.298-65

Cibele Marques A. de Oliveira
 Presidente
 RG. 34.317.788-2

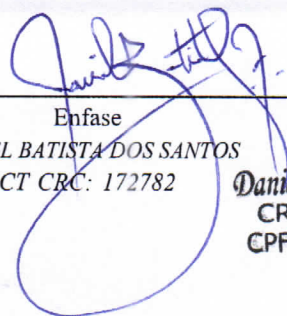
Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Centro de Educação Infantil	3.957.336,62 C
Receita de Doação de Pessoas Físicas	9.382,05 C
Total:	3.966.718,67 C
= Receita Líquida	3.966.718,67 C
= Superávit Bruto	3.966.718,67 C
(-) Despesas Administrativas	
Salários	1.524.375,98 D
Férias	101.318,56 D
13º salário	137.097,50 D
Indenizações Trabalhistas	48.845,11 D
INSS	460.409,11 D
FGTS	144.449,93 D
PIS sobre Folha	18.010,33 D
Vale transporte	8.316,84 D
Despesas Sindicais	180,00 D
Medicina e Saúde Ocupacional	12.818,73 D
Convênio Saúde e Plano Odontológico	4.239,05 D
Insuficiência Salarial	5.465,59 D
Prêmio Tempo Serv. - Clausula Sindical	2.809,01 D
Contabilidade	94.623,00 D
Aluguel	286.631,24 D
Assessoria Jurídica	30.845,33 D
Despesas com Seguro	2.051,95 D
Total:	2.882.487,26 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	2.228,61 D
Multas e Juros	645,42 D
Total:	2.874,03 D
(-) Despesas Gerais	
Serviços Prestados por Pessoa Física	2.070,00 D
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1.350,00 D
Despesas com Publicidade/Marketing	5.629,96 D
Total:	9.049,96 D
(-) Despesas Tributárias	
IPTU	22.328,64 D
TFA / TFE / TLIF	1.383,51 D
Total:	23.712,15 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Benefícios e Bem Estar Social	3.383,50 D
Material Pedagógico	205.801,15 D
Material de Limpeza	141.384,29 D
Material de Higiene	95.761,32 D
Alimentação	100.881,84 D
Material de Escritório	50.231,05 D
Despesas Diversas	209,66 D
Conservação e Manutenção	154.453,70 D
Utensílios	40.815,81 D
Bens Permanente - Pequeno Valor	3.930,82 D
Materiais para Uso/Consumo	30.977,50 D
Despesas com Uniformes e EPI's	67.483,32 D
Assessoria Nutricional	4.800,00 D
 Cibele Marques A. de Oliveira Presidente RG. 34.317.788-2	 Daniel Batista dos Santos CRC 172782/O-5 CPF 681.738.818-04
- - -	

Demonstração do Resultado do Período

Energia Elétrica	10.192,62 D
Água e Esgoto	16.278,16 D
Telefone e Internet	6.050,97 D
Deprec.- Brinquedos Playground	5.760,07 D
Deprec. - Móveis e Utensílios	14.814,06 D
Deprec. - Equipamentos de Informática	2.982,29 D
Deprec. - Maquinas e Ferramentas	1.343,52 D
Total:	957.535,65 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos de Poupança	2.658,21 C
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.938,00 C
Total:	7.596,21 C
= Superávit Operacional	98.655,83 C
(-) Outras Despesas	
Despesas com Qualificação Profissional	5.500,00 D
Avaliações, Laudos e Outros Serv. Técnico	1.225,00 D
Amortiz. - Conserv. e Manut CEI	64.301,03 D
Total:	71.026,03 D
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	27.629,80 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	27.629,80 C
= Superávit	27.629,80 C
= Superávit Líquido do Período	27.629,80 C

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.



Enfase
DANIEL BATISTA DOS SANTOS
CT CRC: 172782

Daniel Batista dos Santos
CRC 172782/O-5
CPF 681.738.818-04



PRESIDENTE
CIBELE MARQUES APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF: 293.994.298-65

Cibele Marques A. de Oliveira
Presidente
RG. 34.317.788-2