

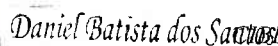
Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	1.396.191,97	Passivo + Patrimônio Líquido	1.396.191,97
Ativo Circulante	1.012.933,87	Passivo Circulante	1.171.804,15
Disponível	935.992,61	Contas a Pagar	375.640,72
Caixa	4.650,79	Obrigações Trabalhistas	375.640,72
Caixa Geral	4.650,79	Salários a Pagar	213.593,19
Bancos	694.758,82	Férias a Pagar	162.047,53
Banco do Brasil	176,29	Encargos Sociais	178.668,91
Banco do Brasil Filial 0002	338.085,70	Encargos Sociais	178.668,91
Banco do Brasil Filial 0003	346.627,86	INSS a Pagar	83.967,01
Banco do Brasil Filial 0005	9.868,97	FGTS a Pagar	26.353,37
Aplicações de Liquidez Imediata	236.583,00	Contribuição Sindical a Pagar	3.127,93
Poupança Provisionado BB Filial 04	17.359,95	PIS sobre Folha a Pagar	3.306,94
Aplicações Financeiras BB Filial 04	110.447,69	Provisão de 13º Salário	2.077,57
Aplicações Financeiras BB Filial 05	108.775,36	Encargos Sociais Sobre Provisões	59.836,09
Adiantamentos	67.958,69	Obrigações Tributárias	15.065,90
Adiantamentos	67.958,69	Impostos Retidos a Recolher	15.065,90
Adiantamento a Fornecedor	340,40	IRRF Pessoa Física a Pagar	14.289,83
Adiantamento de Férias	67.618,29	IRRF Pessoa Jurídica a Recolher	83,02
Tributos a Recuperar	8.982,57	Retenções PIS/COFINS/CSLL	257,45
Tributos Federais a Recuperar	8.982,57	IRRF sobre Aluguel	435,60
Imposto a Recuperar	8.982,57	Outras Obrigações	35.760,89
Ativo não Circulante	383.258,10	Outras Obrigações	35.760,89
Ativo Imobilizado	383.258,10	Aluguel Imóveis a Pagar	35.760,89
Bens Permanentes	334.994,96	Recursos de Projetos	566.667,73
Brinquedos Playground	87.693,15	Recursos de Entidade Pública	566.667,73
Móveis e Utensílios	211.020,84	Entrada de Recursos	18.423.941,85
Equipamentos de Informática	22.844,06	(-) Recursos Aplicados	(17.857.274,12)
Maquinas e Ferramentas	13.436,91	Patrimônio Líquido	224.387,82
Depreciação Acumulada	(135.549,64)	Patrimônio Social	224.387,82
Deprec. Acum. Brinquedos Play Ground	(19.953,65)	Superávit	224.387,82
Deprec. Acum. Móveis e Utensílios	(98.773,06)	Superávit Acumulado - Exercício Anterior	42.097,73
Deprec. Acum. Equipamentos de Informática	(11.570,95)	Superávit do Exercício	182.290,09
Deprec. Acum. Maquinas e Ferramentas	(5.251,98)		
Benfeitorias em Propriedades de Terceiro	445.538,27		
Conserv. e Manut. Imóvel Alugado - CEI	445.538,27		
Amortização Acumulada	(261.725,49)		
Amortiz. Acum. Conserv. e Manut CEI	(261.725,49)		

São Paulo, 31 de Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.396.191,97 (um milhão, trezentos e noventa e seis mil, cento e noventa e um Reais e noventa e sete 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 A. de Oliveira
 Presidente
 RG. 34.317.788-2
 CPF: 293.994.298-65

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE LONAN

Página: 1


CNPJ: 16.479.655/0001-24

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Centro de Educação Infantil	5.636.972,75 C
Receita de Doação de Pessoas Físicas	47.266,16 C
Total:	5.684.238,91 C
= Receita Líquida	
= Superávit Bruto	
5.684.238,91 C	
(-) Despesas Administrativas	
Salários	2.053.300,28 D
Férias	286.042,32 D
13º salário	181.234,55 D
Indenizações Trabalhistas	35.487,16 D
INSS	607.054,16 D
FGTS	189.755,83 D
PIS sobre Folha	24.155,87 D
Vale transporte	15.371,02 D
Despesas Sindicais	960,00 D
Medicina e Saúde Ocupacional	18.967,25 D
Convênio Saúde e Plano Odontológico	3.891,56 D
Insuficiência Salarial	10.807,22 D
Prêmio Tempo Serv. - Clausula Sindical	7.710,31 D
Contabilidade	124.417,00 D
Aluguel	396.614,83 D
Assessoria Jurídica	45.474,86 D
Total:	4.001.244,22 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	4.335,21 D
Multas e Juros	437,14 D
Total:	4.772,35 D
(-) Despesas Gerais	
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	4.003,25 D
Monitoramento/Segurança/Alarmes	800,00 D
Total:	4.803,25 D
(-) Despesas Tributárias	
IPTU	23.948,34 D
TFA / TFE / TLIF	635,04 D
Total:	24.583,38 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Benefícios e Bem Estar Social	3.716,50 D
Material Pedagógico	288.789,41 D
Material de Limpeza	112.225,79 D
Material de Higiene	239.845,03 D
Alimentação	182.275,17 D
Material de Escritório	73.206,92 D
Copa e Cozinha	13.992,00 D
Despesas Diversas	23.474,85 D
Conservação e Manutenção	196.779,68 D
Utensílios	115.070,84 D
Bens Permanente - Pequeno Valor	36.135,93 D
Materiais para Uso/Consumo	15.565,00 D
Despesas com Uniformes e EPI's	11.052,20 D
Assessoria Nutricional	6.420,00 D
Energia Elétrica	14.563,96 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

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE LONAN

Página: 2


CNPJ: 16.479.655/0001-24

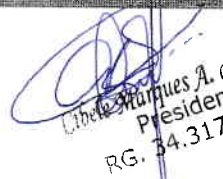
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Água e Esgoto	29.643,13 D
Telefone e Internet	18.738,19 D
Deprec.- Brinquedos Playground	7.607,27 D
Deprec. - Móveis e Utensílios	17.694,47 D
Deprec. - Equipamentos de Informática	4.290,97 D
Deprec. - Maquinas e Ferramentas	1.343,52 D
Total:	1.412.430,83 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos de Poupança	9.062,72 C
Rendimento de Aplicações Financeiras	31.215,14 C
Descontos Obtidos	0,02 C
Total:	40.277,88 C
= Superávit Operacional	276.682,76 C
(-) Outras Despesas	
Despesas com Qualificação Profissional	2.700,00 D
Assistencia Médica	821,30 D
Avaliações, Laudos e Outros Serv. Técnico	10.957,56 D
Amortiz. - Conserv. e Manut CEI	79.913,81 D
Total:	94.392,67 D
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	182.290,09 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	182.290,09 C
= Superávit	182.290,09 C
= Superávit Líquido do Período	182.290,09 C

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.


Enfase
DANIEL BATISTA DOS SANTOS
CT CRC: 172782
Daniel Batista dos Santos
CRC 172782/O-5
CPF 681.738.818-04


Cibele Marques A. de Oliveira
Presidente
RG. 34.317.788-2
PRESIDENTE
CIBELE MARQUES APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF: 293.994.298-65