

**BALANÇO PATRIMONIAL**

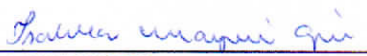
<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>181.506,89D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.996,66D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>25.996,66D</b>
<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>134,55D</b>
CAIXA GERAL	134,55D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>13.623,03D</b>
Bco Brasil C/POUP.452064-5 - SEDE	13.623,03D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RESTRIÇÕES</b>	<b>12.239,08D</b>
Bco Brasil C/POUP.452537-X - SAS FED.	1.363,03D
Bco Brasil C/POUP.452551-5 - SAS EST	10.876,05D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>155.510,23D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>155.510,23D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>38.865,76D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.865,76D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>40.882,30D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.882,30D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>40.670,38D</b>
VEÍCULOS	40.670,38D
<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>73.431,00D</b>
INSTRUMENTOS MUSICAIS	73.431,00D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>38.339,21C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.162,80C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.667,00C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	9.124,73C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	2.022,38C
(-) DEPRECIACÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	16.362,30C
<b>PASSIVO</b>	<b>276.760,45C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.657,55C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.631,52C</b>
FORNECEDORES	5.631,52C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>26,03C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>26,03C</b>
ISS RETIDO A RECOLHER	26,03C
<b>DEFERIDO</b>	<b>0,00</b>
<b>DOACOES E SUBVENCOES A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>
<b>DOAÇÕES A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>
COMUNIDADE PRESENTE	29.997,63C
(-) REALIZAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	29.997,63D
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>271.102,90C</b>
<b>FUNDO SOCIAL</b>	<b>197.416,02C</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>197.416,02C</b>
PATRIMONIO DA ENTIDADE	197.416,02C
<b>SUPERAVITS E DEFICITS</b>	<b>73.686,88C</b>
<b>SUPERAVITS E DEFICITS</b>	<b>73.686,88C</b>
SUPERAVIT ACUMULADOS	73.686,88C


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Descrição	Saldo Atual
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>386.548,53C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>31.266,35C</b>
<b>RECEITA BRUTAS</b>	<b>29.590,95C</b>
<b>DOACOES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>29.590,95C</b>
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	9.764,82C
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	13.094,20C
BAZAR	6.291,15C
OUTRAS RECEITAS	440,78C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.675,40C</b>
<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.675,40C</b>
JUROS DE APLICAÇÕES	1.675,40C
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - RESTRIÇÕES</b>	<b>355.282,18C</b>
<b>RECEITA BRUTAS</b>	<b>354.317,63C</b>
<b>DOACOES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>354.317,63C</b>
SUBVENÇÕES	324.320,00C
ITAU PRESENTE	29.997,63C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>964,55C</b>
<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>964,55C</b>
JUROS DE APLICAÇÕES	964,55C
<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>481.802,09D</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>120.596,41D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>120.596,41D</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>117.605,48D</b>
ENERGIA ELÉTRICA	920,59D
ÁGUA E ESGOTO	1.210,81D
TELEFONE	250,56D
SEGUROS	4.711,53D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.849,85D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.972,50D
ASSESSORIA CONTÁBIL	5.050,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	79.476,50D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	321,57D
ADAPTAÇÃO, REFORMAS E REPAROS	863,00D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.900,00D
DESPESAS DIVERSAS	1.187,37D
DESPESAS COM INFORMÁTICA E TI	773,00D
DESPESAS COM VEICULOS	1.356,41D
ALIMENTAÇÃO	229,81D
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	4.948,73D
FRETES E CARRETO	790,00D
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	300,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	285,57D
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS	4.207,68D
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>25,28D</b>
INSS	25,28D
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.532,12D</b>
IPVA	1.299,55D
TAXAS DIVERSAS	232,57D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.433,53D</b>
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	399,38D
TARIFA BANCÁRIA	1.034,15D
<b>CUSTOS E DESPESAS - RESTRIÇÕES</b>	<b>361.205,68D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>361.205,68D</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>361.063,54D</b>
ENERGIA ELÉTRICA	1.694,17D
ÁGUA E ESGOTO	2.049,10D
TELEFONE	3.058,15D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.773,18D
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	294.521,63D
ALUGUÉIS E CONDOMINIOS	22.795,53D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.160,96D
DESPESAS COM LOCAÇOES	3.347,40D
DESPESAS DIVERSAS	7.284,45D
ALIMENTAÇÃO	13.940,00D
BENS DE PEQUENOS VALOR	1.620,44D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Descrição	Saldo Atual
MATERIAS PEDAGOGICOS E DIDATICOS	818,53D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>142,14D</b>
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142,14D

  
ISABELA MAYUMI GIBO  
PRESIDENTE  
CPF: [REDACTED]

  
ROSANA ELISABETE GOMES  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP187210/O-5  
CPF: 061.036.338-77

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>382.475,05</b>
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	9.764,82
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	13.094,20
BAZAR	6.291,15
OUTRAS RECEITAS	440,78
SUBVENÇÕES	324.320,00
ITAU PRESENTE	29.997,63
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(399,38)
TARIFA BANCÁRIA	(1.034,15)
<b>RECEITAS DE SUBVENÇÕES - SAS ESTADUAL</b>	<b>1.675,40</b>
JUROS DE APLICAÇÕES	1.675,40
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>384.150,45</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS S/ RESTRIÇÕES</b>	<b>(149.160,51)</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(147.603,11)</b>
ENERGIA ELÉTRICA	(920,59)
ÁGUA E ESGOTO	(1.210,81)
TELEFONE	(250,56)
SEGUROS	(4.711,53)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.849,85)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.972,50)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(5.050,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(79.476,50)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(321,57)
ADAPTAÇÃO, REFORMAS E REPAROS	(863,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.900,00)
DESPESAS DIVERSAS	(1.187,37)
DESPESAS COM INFORMÁTICA E TI	(773,00)
DESPESAS COM VEICULOS	(1.356,41)
ALIMENTAÇÃO	(229,81)
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	(4.948,73)
FRETES E CARRETO	(790,00)
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(300,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(285,57)
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS	(4.207,68)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(8.773,18)
DESPESAS DIVERSAS	(7.284,45)
ALIMENTAÇÃO	(13.940,00)
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(1.532,12)</b>
IPVA	(1.299,55)
TAXAS DIVERSAS	(232,57)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(25,28)</b>
INSS	(25,28)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS C/ RESTRIÇÕES</b>	<b>(331.065,91)</b>
<b>DESPESAS GERAIS - FUMCAD</b>	<b>(296.960,60)</b>
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	(294.521,63)
BENS DE PEQUENOS VALOR	(1.620,44)
MATERIAS PEDAGOGICOS E DIDATICOS	(818,53)
<b>DESPESAS GERAIS - SAS ESTADUAL</b>	<b>(34.105,31)</b>
ENERGIA ELÉTRICA	(1.694,17)
ÁGUA E ESGOTO	(2.049,10)
TELEFONE	(3.058,15)
ALUGUÉIS E CONDOMINIOS	(22.795,53)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.160,96)
DESPESAS COM LOCACOES	(3.347,40)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>964,55</b>
JUROS DE APLICAÇÕES	964,55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(142,14)</b>
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(142,14)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(95.253,56)</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>(95.253,56)</b>



ISABELA MAYUMI GIBO  
PRESIDENTE  
CPF: [REDACTED]



ROSANA ELISABETE GOMES  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP187210/O-5  
CPF: 061.036.338-77