

CNPJ: 05.057.822/0001-22  
NIRE nº 75032 de 17/05/2002  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

ATIVO	6.898.864,27	PASSIVO	6.898.864,27
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.303.897,16</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>302.427,34</b>
DISPONÍVEL	1.267.112,67	PASSIVO CIRCULANTE	64.757,83
CAIXA	2.816,13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	64.757,83
Caixa	2.816,13	FGTS a recolher	31.465,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	338.699,83	INSS s/ Folha Pagamento a recolher	23.378,68
Banco Itaú 3598-8	83.550,11	Empréstimo Consignado em Folha	9.913,61
Banco Bradesco 8400-0	21.565,99		
Banco Itaú 43189-0	53.720,41	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	190.608,36
Banco Itaú 4101-0	179.863,32	PROVISÕES TRABALHISTAS	190.608,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	925.596,71	Provisão de Férias	176.489,48
Aplicação Itaú Especial	925.575,20	Provisão FGTS sobre Férias	14.118,88
Aplicação Banco Caixa Econômica	21,51		
CONTAS A RECEBER	36.362,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.924,78
ADIANTAMENTOS	36.362,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A R	37.924,78
Adiantamento de Férias	36.362,00	Irrf a recolher (0561) - Folha	32.450,64
		ISS Retido de Terceiros	507,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	422,49	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	1.601,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	422,49	IRRF a recolher (1708) - Serviços	407,40
INSS a compensar	355,90	INSS a recolher - Retidos s/ Serv.	2.958,74
Impostos a Recuperar	66,59		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.594.967,11</b>	CONTAS A PAGAR	9.136,37
ATIVO IMOBILIZADO	5.586.003,04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.136,37
BENS MÓVEIS	801.730,27	Outras Contas	9.136,37
Moveis e Utensilios	415.658,16		
Maquinas e Equipamentos	63.647,77	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>241.321,15</b>
Computadores e periféricos	322.424,34	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	241.321,15
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-482.953,14	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - BRAS	241.321,15
(-) Depreciacao Acumulada Edificios	-29.247,39	Associação Educacional Leocristo	241.321,15
(-) Depreciacao Acumulada Móveis e	-252.222,19		
(-) Depreciacao Acumulada Computado	-171.374,27	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.355.115,78</b>
(-) Depreciacao Acumulada Maquinas	-30.109,29	PATRIMONIO SOCIAL	5.401.389,32
BENS IMOVEIS	5.267.225,91	PATRIMONIO SOCIAL	5.401.389,32
Edifícios	5.267.225,91	Patrimônio Social	5.401.389,32
INTANGÍVEL	8.964,07	PATRIMONIO SOCIAL	953.726,46
BENS INTANGÍVEIS	10.359,56	FUNDO PATRIMONIAL	953.726,46
Marcas e Patentes	2.876,00	Superávit do Exercício	953.726,46
Softwares	7.483,56		
(-) AMORTIZAÇÃO	-1.395,49	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.898.864,27</b>
(-) Amortização Softwares	-1.395,49		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.898.864,27</b>		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 6.898.864,27 (seis milhões, oitocentos e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos).

RODRIGO SADDY CHADE  
PRESIDENTE  
CPF 153.585.898-21

ADRIANA MARTINS CARVALHO RAMOS  
TÉCNICA CONTÁBIL  
CRC 1SP215540/O-9

CNPJ: 05.057.822/0001-22

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 12/2021

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>6.262.630,34</b>
RECEITA BRUTA	6.262.630,34
RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	1.202.635,84
Convênio CMDCA / FUMACA	1.202.635,84
DOAÇÕES	4.108.286,54
Doações em Moeda	37.684,76
Doações - Padrinho	1.545.874,76
Doações - Empresas	1.685.293,23
Doações para Obras	469.193,92
Doações - Pessoa Física	266.251,85
Doações - Internacional	103.988,02
MENSALIDADES ESCOLARES	951.707,96
Mensalidade Recebida	951.707,96
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-0,02</b>
DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	-0,02
DEDUÇÕES, CANCEL. E DEVOL. DE SERVIÇOS	-0,02
Descontos Concedidos	-0,02
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>6.262.630,32</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>6.262.630,32</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.321.048,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-5.560.289,97</b>
DESPESAS COMERCIAIS	-58.093,43
Conduções/Táxi	-1.299,08
Cartorios e Autenticações	-1.516,60
Correios e Postagens	-709,80
Despesa com Veículos	-16,00
Despesa Combustíveis	-4.686,75
Locação de Máquinas e Equipamentos	-17.204,84
Frete e Carretos PJ	-20.188,20
Estacionamentos e Pedágio	-112,80
Brindes/Doações	-1.967,62
Despesas com Transportes	-4.401,74
Despesas Campanhas de Arrecadação	-5.990,00
DESPESAS COM PESSOAL	-4.046.841,93
Salários e Ordenados	-2.820.413,54

CNPJ: 05.057.822/0001-22

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 12/2021

13º Salario	-254.780,24
Ferias	-378.419,25
Fgts	-292.934,97
Vale Transporte	-19.373,94
Vale Alimentação	-224.479,14
Indenizações e Aviso Prévio	-4.203,39
Segurança e Medicina do Trabalho (Ocupacional)	-2.390,00
Assistência Médica	-1.267,01
Horas Extras	-3.856,54
Capacitações e Formações	-15.317,58
Bolsa Auxílio	-6.766,67
Cesta Básica	-3.533,28
Sistema de Ponto	-2.760,00
Seguros de vida Funcionários	-12.724,74
Gratificações	-3.486,82
(-) Reembolsos Folha de Pagto	-134,82
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-1.303.344,76</b>
Despesas Administrativas	-8.445,44
Despesas com Seguros	-12.818,53
Despesa Agua e Esgoto	-20.901,12
Aluguéis e Condomínios	-15.350,00
Despesas com Segurança	-92.880,00
Internet e Provedores	-2.138,10
Fotocópias e Impressos/Itens de Papelaria	-18.390,34
Materiais auxiliares e de uso e consumo	-4.054,98
Manutenção e Reformas	-133.566,75
Depreciação e Amortização	-89.235,13
Copa e Cozinha	-3.172,26
Telefone	-15.896,44
Energia Elétrica	-28.831,38
Conservação, Limpeza e Higiene	-30.565,95
Serviços Prestados por Terceiros	-132.577,69
Bens de Pequeno Valor	-82.801,94
Uniformes/EPIs	-600,00
Gás	-9.876,34
Livros, Jornais e Revistas	-64.764,76
Farmácia	-3.949,90
Materiais Pedagógicos	-315.020,30

CNPJ: 05.057.822/0001-22

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 12/2021

Despesas com Eventos	-30.353,05
Despesas COVID	-3.278,94
Alimentação	-166.185,91
Instituições/Assistência Social	-6.000,00
Licença Softwares - Sistemas Operacionais	-11.689,51
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-8.967,19</b>
Iptu	-889,10
Contribuições e Taxas diversas	-8.078,09
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PJ</b>	<b>-143.042,66</b>
Serviços Contábeis	-30.997,09
Serviços Jurídicos	-15.650,00
Serviços de Informática	-25.701,68
Serviços de Auditoria	-8.460,00
Serviços de Marketing	-52.406,70
Serviços de Motoboy	-7.885,61
Serviços de Certificações e Registros	-1.941,58
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>239.073,45</b>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	239.073,45
Livros	63.931,52
Eventos de Arrecadação	175.141,93
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>-1.724,34</b>
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-1.724,34
Perdas por retenções	-1.724,34
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.892,86</b>
OUTRAS RECEITAS	1.892,86
OUTRAS RECEITAS	1.892,86
Descontos Obtidos	1.892,86
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>941.582,32</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>37.686,69</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	37.686,69
JUROS E RENDIMENTOS	37.686,69
Rendimentos de aplicação financeira	37.686,69
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-25.542,55</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	-25.542,55
Despesas Bancárias	-23.711,41
Juros de mora	-1.691,11
Iof	-85,37
IRRF s/ Aplicações Financeiras	-54,66

CNPJ: 05.057.822/0001-22

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 12/2021

---

<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>953.726,46</b>
--	-------------------

---

<b>SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>953.726,46</b>
---------------------------------------	-------------------

---

---

RODRIGO SADDY CHADE  
PRESIDENTE  
CPF 153.585.898-21

---

ADRIANA MARTINS CARVALHO RAMOS  
TÉCNICA CONTÁBIL  
CRC 1SP215540/O-9