

1	ATIVO	41.012.946,30
1.10	CIRCULANTE	28.282.125,13
1.10.10	DISPONIVEL	13.808.221,23
1.10.10.01	CAIXA	6.500,00
1.10.10.01.0002	FUNDO FIXO	6.500,00
1.10.10.05	BANCOS C/MOVIMENTO	91,05
1.10.10.05.0030	BANCO ITAÚ	20,00
1.10.10.05.0032	BANCO BRADESCO	1,00
1.10.10.05.0039	BANCO SAFRA	70,05
1.10.10.08	BANCOS C/POUPANÇA	204,04
1.10.10.08.0107	BANCO SAFRA	204,04
1.10.10.10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.801.426,10
1.10.10.10.0200	BANCO ITAÚ	3.674.799,02
1.10.10.10.0202	BANCO BRADESCO	221.980,31
1.10.10.10.0209	BANCO SAFRA	9.904.646,77
1.10.20	CONTAS A RECEBER	14.311.169,12
1.10.20.05	MENSALIDADES E TAXAS ESCOLARES	9.620.651,14
1.10.20.05.0300	MENSALIDADES A RECEBER DO EXERCÍCIO	2.230.804,41
1.10.20.05.0301	MENSALIDADES EM PENDÊNCIA EXERCÍCIOS ANT	2.600.204,07
1.10.20.05.0307	ACORDOS REALIZADOS A RECEBER	2.697.458,62
1.10.20.05.0311	COBRANÇAS CARTÃO DE CRÉDITO	1.404.279,46
1.10.20.05.0316	COBRANÇAS JUDICIAIS	687.904,51
1.10.20.10	CHEQUES A RECEBER	186.686,75
1.10.20.10.0352	CHEQUES DEVOLVIDOS	186.686,75
1.10.20.15	(-) PROV. P/CRÉDITOS LIQ. DUVIDOSA	1.955.040,66
1.10.20.15.0360	PROV.P/CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA	1.955.040,66
1.10.20.20	CRÉDITOS DE FORNECEDORES	52.544,37
1.10.20.20.0400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	52.544,37
1.10.20.25	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	6.223.582,32
1.10.20.25.0465	(-) JUROS A TRANSCORRES S/TRANSAÇÕES C/P	1.728.103,53
1.10.20.25.0467	LICEU CORAÇÃO DE JESUS - MANTENED.UNISAL	7.951.685,85
1.10.20.30	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	10.745,50
1.10.20.30.0481	ALUGUEIS A RECEBER	1.612,00
1.10.20.30.0482	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	9.133,50
1.10.20.35	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	171.999,66
1.10.20.35.0501	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	171.999,66
1.10.30	ESTOQUES	154.849,06
1.10.30.05	ALMOXARIFADO	154.849,06
1.10.30.05.0650	ALMOXARIFADO GERAL	154.849,06
1.10.35	DESPESAS ANTECIPADAS	7.885,72
1.10.35.05	SEGUROS A APROPRIAR	7.885,72
1.10.35.05.0700	SEGUROS DE VEÍCULOS A APROPRIAR	2.477,07
1.10.35.05.0701	OUTROS SEGUROS A APROPRIAR	5.408,65
1.20	NÃO CIRCULANTE	7.382.889,35
1.20.05	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	94.351,81
1.20.05.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	32.057,95
1.20.05.05.0800	DEPÓSITOS JUDICIAIS	32.057,95
1.20.05.17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LONGO PRAZO	62.293,86
1.20.05.17.0001	BANCO ITAÚ S/A	62.293,86
1.20.15	IMOBILIZADO	6.607.407,66
1.20.15.05	IMOBILIZADO	18.108.993,46
1.20.15.05.1000	TERRENOS	1.416.773,50
1.20.15.05.1001	IMÓVEIS	1.414.330,00
1.20.15.05.1003	AUDIO VISUAL	976.542,41
1.20.15.05.1004	BIBLIOTECA	61.414,96
1.20.15.05.1005	BRINQUEDOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	154.763,40
1.20.15.05.1006	INSTRUMENTOS MUSICAIS	105.622,14
1.20.15.05.1007	INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.223.485,45
1.20.15.05.1007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.863.383,20
1.20.15.05.1008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	565.159,27
1.20.15.05.1009	VEÍCULOS	3.635.419,66
1.20.15.05.1011	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	380.881,41
1.20.15.05.1012	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	74.754,96
1.20.15.05.1013	CAPELA, ALFAIAS E CASTIÇAS	220.248,61
1.20.15.05.1016	BENF.EM BENS DE TERCEIROS	16.214,47
1.20.15.05.1018	LABORATÓRIO	
1.20.15.10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	11.501.585,76
1.20.15.10.1101	(-) IMÓVEIS	182.123,16

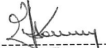
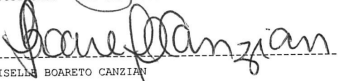
1.20.15.10.1103	(-) AUDIO VISUAL	491.479,74
1.20.15.10.1104	(-) BIBLIOTECA	61.414,96
1.20.15.10.1105	(-) BRINQUEDOS E MAT.ESPORTIVO	91.450,42
1.20.15.10.1106	(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS	81.406,46
1.20.15.10.1107	(-) MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	377.056,25
1.20.15.10.1108	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.779.849,87
1.20.15.10.1109	(-) VEÍCULOS	483.253,23
1.20.15.10.1112	(-) EQUIPTOS. DE INFORMÁTICA	3.038.699,71
1.20.15.10.1113	(-) CAPELAS/ALFAIAS/CASTIÇAIS	21.251,07
1.20.15.10.1114	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.848.894,33
1.20.15.10.1116	(-) BENF.EM BENS DE TERCEIROS	42.446,20
1.20.15.10.1118	(-) LABORATÓRIO	2.260,30
1.20.20	ATIVO INTANGÍVEL	681.129,90
1.20.20.05	INTANGÍVEL	1.357.208,02
1.20.20.05.1400	MARCAS E PATENTES	17.011,00
1.20.20.05.1401	CESSÃO DIREITO USO DE SOFTWARE	738.493,25
1.20.20.05.1402	CESSÃO DIREITO USO DE TELEFONE	1.703,72
1.20.20.05.1403	FUNDO DE COMÉRCIO	600.000,00
1.20.20.10	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO INTANGÍVEL	676.078,12
1.20.20.10.1451	(-)CESSÃO DIREITO USO DE SOFTWARE	676.078,12
1.90	ATIVO COMPENSADO	5.347.931,76
1.90.10	ATIVO COMPENSADO	5.347.931,76
1.90.10.10	CUSTO DE ISENÇÃO USUFRUÍDA	5.347.931,76
1.90.10.10.1820	CUSTO DE ISENÇÃO USUFRUÍDA INSS	5.347.931,76

2

2	PASSIVO	41.012.946,30
2.10	CIRCULANTE	6.039.313,76
2.10.10	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.039.313,76
2.10.10.01	FORNECEDORES	137.379,32
2.10.10.01.2000	FORNECEDORES A PAGAR	137.379,32
2.10.10.05	CONTAS A PAGAR	45.292,67
2.10.10.05.2054	OUTROS DÉBITOS E CONTAS A PAGAR	41.001,56
2.10.10.05.2056	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	4.291,05
2.10.10.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.116.953,85
2.10.10.20.2200	CONTR.SINDICAL ASSIST.RECOLHER	5.386,54
2.10.10.20.2201	F.G.T.S A PAGAR	181.123,44
2.10.10.20.2202	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA CÓD.0561 A RECO	305.799,20
2.10.10.20.2203	INSS SEGURADOS A RECOLHER	154.461,95
2.10.10.20.2210	FÉRIAS A PAGAR	1.153.181,85
2.10.10.20.2211	FGTS S/FÉRIAS A PAGAR	92.000,83
2.10.10.20.2214	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	225.000,00
2.10.10.25	OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.881,64
2.10.10.25.2230	INSS S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.307,54
2.10.10.25.2231	ISS A RECOLHER	239,06
2.10.10.25.2232	IR S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	857,11
2.10.10.25.2233	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER CÓD.5952	3.477,93
2.10.10.40	RECEITAS ANTECIPADAS	3.732.806,30
2.10.10.40.2330	MENSALIDADES ANTECIPADAS	3.732.806,30
2.30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.625.700,74
2.30.10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.625.700,74
2.30.10.05	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.110.301,70
2.30.10.05.2500	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.110.301,70
2.30.10.10	RESULTADO DO EXERCÍCIO	515.399,04
2.30.10.10.2511	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	515.399,04
2.90	PASSIVO COMPENSADO	5.347.931,76
2.90.10	PASSIVO COMPENSADO	5.347.931,76
2.90.10.10	CUSTO DE ISENÇÃO USUFRUÍDA	5.347.931,76
2.90.10.10.2980	CUSTO DE ISENÇÃO USUFRUÍDA INSS	5.347.931,76

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO GERAL.
TOTAL NO ATIVO E PASSIVO É: R\$41.012.946,30
(QUARENTA E UM MILHÕES DOZE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E
SEIS reais E TRINTA centavos)

São Paulo, 31 de Dezembro de 2021


 JOSE ADILSON MORGADO
 Presidente - CPF 049.554.848-08

 GISELA BOARETO CANZIAN
 Contador - CRC 1SP226496