

| ===== | | |
|-----------------|--|---------------|
| 1 | ATIVO | 45.651.749,75 |
| 1.10 | CIRCULANTE | 33.175.058,96 |
| 1.10.10 | DISPONIVEL | 18.737.453,34 |
| 1.10.10.01 | CAIXA | 5.500,08 |
| 1.10.10.01.0002 | FUNDO FIXO | 5.500,08 |
| 1.10.10.05 | BANCOS C/MOVIMENTO | 21,01 |
| 1.10.10.05.0030 | BANCO ITAÚ | 20,01 |
| 1.10.10.05.0032 | BANCO BRADESCO | 1,00 |
| 1.10.10.08 | BANCOS C/POUPANÇA | 108,03 |
| 1.10.10.08.0107 | BANCO SAFRA | 108,03 |
| 1.10.10.10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 18.731.824,22 |
| 1.10.10.10.0200 | BANCO ITAÚ | 1.891.669,53 |
| 1.10.10.10.0202 | BANCO BRADESCO | 111.954,26 |
| 1.10.10.10.0209 | BANCO SAFRA | 16.728.200,43 |
| 1.10.20 | CONTAS A RECEBER | 14.292.510,06 |
| 1.10.20.05 | MENSALIDADES E TAXAS ESCOLARES | 9.626.968,04 |
| 1.10.20.05.0300 | MENSALIDADES A RECEBER DO EXERCÍCIO | 2.045.768,75 |
| 1.10.20.05.0301 | MENSALIDADES EM PENDÊNCIA EXERCÍCIOS ANT | 2.934.944,07 |
| 1.10.20.05.0307 | ACORDOS REALIZADOS A RECEBER | 2.461.048,77 |
| 1.10.20.05.0311 | COBRANÇAS CARTÃO DE CRÉDITO | 1.581.379,13 |
| 1.10.20.05.0316 | COBRANÇAS JUDICIAIS | 603.827,32 |
| 1.10.20.10 | CHEQUES A RECEBER | 170.031,66 |
| 1.10.20.10.0352 | CHEQUES DEVOLVIDOS | 170.031,66 |
| 1.10.20.15 | (-) PROV. P/CRÉDITOS LIQ. DUVIDOSA | 1.890.919,99- |
| 1.10.20.15.0360 | PROV.P/CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA | 1.890.919,99- |
| 1.10.20.20 | CRÉDITOS DE FORNECEDORES | 23.973,37 |
| 1.10.20.20.0400 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 23.973,37 |
| 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 | 1.725,00 |
| 1.10.20.30.0481 | ALUGUEIS A RECEBER | 1.725,00 |
| 1.10.20.35 | CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS | 137.149,66 |
| 1.10.20.35.0501 | ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS | 137.149,66 |
| 1.10.30 | ESTOQUES | 135.130,89 |
| 1.10.30.05 | ALMOXARIFADO | 135.130,89 |
| 1.10.30.05.0650 | ALMOXARIFADO GERAL | 135.130,89 |
| 1.10.35 | DESPESAS ANTECIPADAS | 9.964,67 |
| 1.10.35.05 | SEGUROS A APROPRIAR | 9.964,67 |
| 1.10.35.05.0700 | SEGUROS DE VEÍCULOS A APROPRIAR | 2.107,24 |
| 1.10.35.05.0701 | OUTROS SEGUROS A APROPRIAR | 7.857,43 |
| 1.20 | NÃO CIRCULANTE | 6.642.371,72 |
| 1.20.05 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 178.161,84 |
| 1.20.05.05 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 178.161,84 |
| 1.20.05.05.0800 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 178.161,84 |
| 1.20.15 | IMOBILIZADO | 5.833.297,07 |
| 1.20.15.05 | IMOBILIZADO | 18.155.935,06 |
| 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 | 61.414,98 |
| 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 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.226.815,45 |
| 1.20.15.05.1008 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5.970.298,90 |

| ===== | | |
|-----------------|--|----------------|
| 2 | PASSIVO | 45.651.749,75- |
| 2.10 | CIRCULANTE | 6.010.785,41- |
| 2.10.10 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 6.010.785,41- |
| 2.10.10.01 | FORNECEDORES | 413.540,73- |
| 2.10.10.01.2000 | FORNECEDORES A PAGAR | 413.540,73- |
| 2.10.10.05 | CONTAS A PAGAR | 21.114,10- |
| 2.10.10.05.2054 | OUTROS DÉBITOS E CONTAS A PAGAR | 6.969,08- |
| 2.10.10.05.2055 | VALORES A COMPENSAR | 4.971,86- |
| 2.10.10.05.2056 | CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR | 9.173,16- |
| 2.10.10.15 | REMUNERAÇÕES A PAGAR | 23.413,53- |
| 2.10.10.15.2154 | EMPRÉSTIMOS FOLHA DE PAGTO | 23.413,53- |
| 2.10.10.20 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.157.098,46- |
| 2.10.10.20.2200 | CONTR.SINDICAL ASSIST.RECOLHER | 3.422,33- |
| 2.10.10.20.2201 | F.G.T.S A PAGAR | 188.782,32- |
| 2.10.10.20.2202 | IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA CÓD.0561 A RECO | 388.634,88- |
| 2.10.10.20.2203 | INSS SEGURADOS A RECOLHER | 176.484,09- |
| 2.10.10.20.2210 | FÉRIAS A PAGAR | 1.226.942,13- |
| 2.10.10.20.2211 | FGTS S/FÉRIAS A PAGAR | 97.832,71- |
| 2.10.10.20.2214 | ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR | 75.000,00- |
| 2.10.10.25 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 8.485,75- |
| 2.10.10.25.2230 | INSS S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 2.268,83- |
| 2.10.10.25.2231 | ISS A RECOLHER | 228,17- |
| 2.10.10.25.2232 | IR S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 1.034,61- |
| 2.10.10.25.2233 | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER CÓD.5952 | 4.954,14- |
| 2.10.10.40 | RECEITAS ANTECIPADAS | 3.387.132,84- |
| 2.10.10.40.2330 | MENSALIDADES ANTECIPADAS | 3.387.132,84- |
| 2.30 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 33.806.645,27- |
| 2.30.10 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 33.806.645,27- |
| 2.30.10.05 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 29.625.700,74- |
| 2.30.10.05.2500 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 29.625.700,74- |
| 2.30.10.10 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 4.180.944,53- |
| 2.30.10.10.2511 | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 4.180.944,53- |
| 2.90 | PASSIVO COMPENSADO | 5.834.319,07- |
| 2.90.10 | PASSIVO COMPENSADO | 5.834.319,07- |
| 2.90.10.10 | CUSTO DE ISENÇÃO USUFRUÍDA | 5.834.319,07- |
| 2.90.10.10.2980 | CUSTO DE ISENÇÃO USUFRUIDA INSS | 5.834.319,07- |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO GERAL.
TOTAL NO ATIVO E PASSIVO É: R\$45.651.749,75
(QUARENTA E CINCO MILHOES SEISCENTOS E CINQUENTA E UM
MIL SETECENTOS E QUARENTA E NOVE reais E SETENTA E CINCO
centavos)

São Paulo, 31 de Dezembro de 2022

GISELLE BOARETO CANZIAN
Contador - CRC 1SP226495

JOSÉ ADILSON MORGADO
Diretor Presidente - CPF 049.554.848-08