

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	33.741.612/0001-94	
NOME EMPRESARIAL		
ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIARIO	14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
7A.39.91.77.B4.4F.CB.DA.AC.EE.9A.FC.CF.9A.14.42.FE.E6.7E.E5	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatario da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	33741612000194	ASSOCIACAO DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHASHI: 33741612000194	3184643097240893929	24/06/2020 a 20/06/2023	Sim
Contador	13966120178	SOIYA MARCIA MALHADO DE LIMA: 13966120178	143062201817076918444296366352922443-472	20/06/2022 a 19/06/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

7A.39.91.77.B4.4F.CB.DA.AC.EE.9A.
FC.CF.9A.14.42.FE.E6.7E.E5-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/06/2022 às 21:39:57

F5.36.F2.4E.22.71.35.37
0D.0D.E5.60.95.34.20.D3

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021**Folha: 1**

Empresa: ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI

Período: 12/2021

CNPJ: 33.741.612/0001-94

IE: ISENTO

CCM: 0005969700-5

Local Registro: Cartório

Data Registro: 04/04/1990

Número Registro: 5.486 4 Ofício

ATIVO

ATIVO	3.379.413,44 DB
ATIVO CIRCULANTE	181.736,83 DB
DISPONÍVEL	168.584,88 DB
BENS NUMERÁRIOS	1.532,59 DB
CAIXA GERAL	1.532,59 DB
BANCOS	29.032,68 DB
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 16.259-0	13.830,52 DB
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202,16 DB
TERM. FOM. Nº 310 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 19996-6	15.000,00 DB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.631,71 DB
BANCO DO BRASIL S/A	125.631,71 DB
OUTROS CREDITOS	12.387,90 DB
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.387,90 DB
CLIENTES	8.230,36 DB
SERVIÇOS PRESTADOS RECEBER	8.230,36 DB
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE	514,90 DB
CASSI - CAIXA DE ASSIST. DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL	5.643,46 DB
SERVIÇO DE ASSIST. A SAÚDE DO SERV. MUN. -SERVIMED	2.072,00 DB
OUTROS CREDITOS	1.172,59 DB
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.172,59 DB
PIS A RECUPERAR	221,15 DB
IRRF 0561 A RECUPERAR	365,36 DB
INSS A RECUPERAR	586,08 DB
ESTOQUES	3.749,00 DB
ESTOQUES	3.749,00 DB
FOLHAS TESTES PSICOLOGICOS	3.749,00 DB
ATIVO PERMANENTE	3.197.676,61 DB
IMOBILIZADO CORRIGIDO	3.197.676,61 DB
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	507.942,87 DB
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	507.942,87 DB
VEÍCULOS	211.186,20 DB
VEÍCULOS	211.186,20 DB
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	247.447,93 DB
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	35.390,80 DB
EQUIPAMENTOS ORTOPEDICOS	10.399,61 DB
EQUIPAMENTOS DE AUDIOMETRIA	54.058,00 DB
EQUIPAMENTOS FONOAUDIOLOGICOS	1.543,70 DB
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	24.364,43 DB
MÁQUINAS DE COSTURA E BORDADO	37.732,00 DB
PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO (ELEVADOR)	38.000,00 DB
MÁQUINAS DE ESTAMPAR	4.023,00 DB
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM	1.303,80 DB
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	29.015,69 DB
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	3.299,90 DB
EQUIPAMENTOS E APARELHOS TELEFÔNICOS	2.778,00 DB
EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICOS	5.539,00 DB
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	73.039,66 DB
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	73.039,66 DB
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.000.821,30 CR

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021**Folha: 2****Empresa:** ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI**Período:** 12/2021**CNPJ:** 33.741.612/0001-94**IE:** ISENTO**CCM:** 0005969700-5**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 04/04/1990**Número Registro:** 5.486 4 Ofício

DEPRECIACÃO	1.000.821,30 CR
INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.420,00 DB
INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.420,00 DB
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	3.157.461,25 DB
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	3.157.461,25 DB

PASSIVO

PASSIVO	3.379.413,44 CR
PASSIVO CIRCULANTE	65.647,21 CR
CIRCULANTE	65.647,21 CR
OBRIGACÕES SOCIAIS	64.072,61 CR
INSS A RECOLHER	6.042,36 CR
INSS PARCELAMENTO A RECOLHER	57.665,02 CR
PIS 8301 S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	365,23 CR
OBRIGACÕES TRIBUTARIAS	1.574,60 CR
IRRF 0561 S/REMUN. ASSALÁRIADO A RECOLHER	1.574,60 CR
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.313.766,23 CR
CAPITAL SOCIAL	1,00 CR
CAPITAL SOCIAL	1,00 CR
CAPITAL	1,00 CR
SUPERÁVIT	3.313.765,23 CR
SUPERÁVIT	3.313.765,23 CR
SUPERÁVIT ACUMULADOS	3.073.156,37 CR
SUPERÁVIT DO PERÍODO	240.608,86 CR

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2021.



SOIVA MARCIA MALHADO DE LIMA
CONTABILISTA
CRC: MS001433/O-0
CPF: 139.661.201-78

NERY PINTO RIBEIRO
PRESIDENTE
RG: 32484370 SSP/RJ
CPF: 409.178.437-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]**Folha: 1****Empresa:** ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI**Período:** 01/2021 à 12/2021**CNPJ:** 33.741.612/0001-94**IE:** ISENTO**CCM:** 0005969700-5**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 04/04/1990**Número Registro:** 5.486 4 Ofício**Receitas Brutas**

TRATAMENTO	332.716,02 CR	
SUBVENÇÕES	878.703,27 CR	
SILVIA MARIA C. P. F. BARBOSA	3.360,00 CR	
ANA REGINA MIYASHIRO	3.360,00 CR	
ARCENIO FRANCO JUNIOR	7.860,00 CR	
RODRIGO CALVI	616,00 CR	
ANDRÉ LUIZ CALDAS	2.400,00 CR	
LAIS LUCRECIA TRESL BORDADO DE BRITO TEIXEIRA	1.200,00 CR	
LAISA THAIS DE OLIVEIRA	367,20 CR	
JAIR FRANCISCO BISPO DOS SANTOS	850,00 CR	
CLÁUDIA CARDOSO OLIVEIRA	374,00 CR	
EDNA DE JESUS AUGUSTO	684,00 CR	
LEDA MÁRCIA NUBIATO OLIVEIRA	1.084,00 CR	
ALMIR DE JESUS MOURA JUNIOR	355,20 CR	
ANDRÉ LUIZ DE PAULA NOGUEIRA	308,00 CR	
ROMILDO DE JESUS SEVERINO	600,00 CR	
GEDALTE NUNES TEIXEIRA	1.200,00 CR	
DOMINGOS JOSE MESQUITA	700,00 CR	
JURANDIR DE CARVALHO FERREIRA	1.000,00 CR	
KENIO EVANDRO BRISTOT	300,00 CR	
RODRIGO MELO DOS SANTOS	360,00 CR	
CARLOS ALBETO GONZALES	700,00 CR	
SANDRA BORGOMANARIN	700,00 CR	
PAULO ROBERTO PEREIRA DUTRA	1.900,00 CR	
JEFFERSON ANTUNES THEODORO	132,00 CR	
WAGNER ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA THEODORO	1.080,00 CR	
STEPHANI TORRES PERALTA DE BARROS	220,00 CR	
MARESSA GOMES AMENDOLA	135,00 CR	
EDSON MARCOS GOMES NAZARIO	754,00 CR	
TREINAMENTO BRIGADA DE INCÊNDIO	350,00 CR	1.244.368,69 CR

(-) Deduções

IRPJ	84,31 DB	
PIS	11,42 DB	
COFINS	52,69 DB	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	17,56 DB	165,98 DB

(-) Custos**(-) Despesas com Vendas****(-) Despesas Financeiras**

DESPESAS BANCARIAS	423,95 DB	
IOF-IMP.S/OP. FINANCEIRAS	200,92 DB	
IMPOSTO DE RENDA S/APL. FINANCEIRAS	327,75 DB	952,62 DB

Receitas Financeiras

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2.295,42 CR	2.295,42 CR
-------------------------	-------------	-------------

(-) Despesas Administrativas

ORDENADOS E SALÁRIOS	242.737,16 DB
13º SALÁRIO	22.360,74 DB
INSS	78.506,79 DB
FGTS	29.397,00 DB
PIS 8301	2.948,92 DB
FÉRIAS NORMAIS	26.170,56 DB
FÉRIAS INDENIZADAS	1.439,00 DB
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	4.394,60 DB
VALE TRANSPORTE - ADM	988,42 DB
COMB. E LUBRIF. - ADM	18.440,96 DB

4

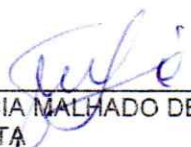
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]**Folha: 2****Empresa:** ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI**Período:** 01/2021 à 12/2021**CNPJ:** 33.741.612/0001-94**IE:** ISENTO**CCM:** 0005969700-5**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 04/04/1990**Número Registro:** 5.486 4 Ofício

ALIMENTAÇÃO - ADM	38.209,12 DB
ALIMENTAÇÃO - TERMO DE FOM. Nº 30143/2020 SEDHAST	9.184,72 DB
ALIMENTAÇÃO - TERMO DE FOM. Nº 242 PMCG	2.602,79 DB
MAT. DE LIMPEZA - ADM	8.293,50 DB
MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE COL. Nº 31 PMCG	736,00 DB
MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE COL. Nº 300 SAS	2.376,40 DB
MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE FOM. Nº 137 F.M.S	2.215,10 DB
MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE COL. Nº 04 SEMED	383,00 DB
MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE FOM. Nº 30143/2020 SEDHAST	15,83 DB
MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE FOM. Nº 229 P.M.C.G.	3.708,40 DB
MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE FOM. Nº 242 P.M.C.G.	125,44 DB
CORREIOS - ADM	181,49 DB
TEL./INTERNET - ADM	1.036,93 DB
TEL./INTERNET - TERMO DE COLAB. Nº 31 PMCG	1.978,84 DB
TEL./INTERNET - TERMO DE COLAB. Nº 300 SAS	659,37 DB
TEL./INTERNET - TERMO DE COLAB. Nº 04 SEMED	150,53 DB
ÁGUA E ESGOTO - ADM	759,01 DB
ÁGUA E ESGOTO - TERM. DE COLAB. Nº 31 PMCG	10.669,99 DB
ÁGUA E ESGOTO - TERM. DE COLAB. Nº 300 PMCG	4.350,22 DB
ÁGUA E ESGOTO - TERM. DE COLAB. Nº 04 SEMED	1.149,60 DB
ENERGIA ELÉTRICA - TERM. DE COLAB. Nº 31 PMCG	15.034,00 DB
ENERGIA ELÉTRICA - TERM. DE COLAB. Nº 300 PMCG	8.390,10 DB
ENERGIA ELÉTRICA - TERM. DE COLAB. Nº 04 SEMED	1.689,82 DB
COPA. COZINHA E REF. - ADM	2.162,11 DB
COPA. COZINHA E REF. - TERM. DE COL. Nº 31 SAS	597,00 DB
COPA. COZINHA E REF. - TERM. DE FOM. Nº 30143/2020 SEDHAST	399,50 DB
COPA. COZINHA E REF. - TERM. DE COL. Nº 300 SAS	104,00 DB
COPA. COZINHA E REF. - TERM. DE FOM. Nº 242 PMCG.	271,77 DB
FOTOC. E AUT. - ADM	36,90 DB
CONS., MAN. BENS E INST. - ADM	6.728,17 DB
CONS., MAN. BENS E INST. - TER. DE COL. Nº 31 PMCG	8.195,00 DB
CONS., MAN. BENS E INST. - TER. DE COL. Nº 300 PMCG	1.740,13 DB
CONS., MAN. BENS E INST. - CONV. 30661 P.M.C.G.	72.369,00 DB
CONS., MAN. BENS E INST. - TER. DE FOM. Nº 228 P.M.C.G.	4.742,41 DB
CONS., MAN. BENS E INST. - TER. DE FOM. Nº 230 P.M.C.G	6.787,43 DB
IMPOSTOS E TAXAS - ADM	447,09 DB
ATM. JUROS E MULTAS - ADM	4.041,02 DB
ATM., JUROS E MULTAS - TERM. DE COL. Nº 31 PMCG	260,17 DB
ATM. JUROS E MULTAS - TERM. DE COL. Nº 04 SEMED	1.816,26 DB
ATM., JUROS E MULTAS - TERM. DE FOM. Nº 30143/2020 SEDHAST	88,54 DB
DESPESAS DIVERSAS - ADM	811,43 DB
DESPESAS DIVERSAS - TERM. DE COL. Nº 31 SAS	700,00 DB
IMPR. E MAT. ESCRIT. - ADM	4.520,10 DB
IMP. E MAT. ESCRIT. - TERM. DE COL. Nº 300 PMCG	100,00 DB
IMP. E MAT. ESCRIT. - TERM. DE COL. Nº 31 PMCG	5.905,16 DB
IMP. E MAT. ESCRIT. - TERM. DE COL. Nº 300 SAS	840,00 DB
IMP. E MAT. ESCRIT. - TERM. DE COL. Nº 04 SAS	1.758,00 DB
IMP. E MAT. ESCRIT. - TERM. DE CONV. Nº 30661 PMCG	2.897,80 DB
MATERIAIS PEDAGÓGICOS - FOM. 137 F.M.S.	2.783,40 DB
CONS., MAN. MÁQ. E EQU. - ADM	1.300,00 DB
CONS., MAN. MÁQ. E EQU. - TERMO DE COL. Nº 31 PMCG	2.150,00 DB
CONS., MAN. MÁQ. E EQU. - TERMO DE COL. Nº 300 SAS	600,00 DB
DEPRECIACÃO- ADM	76.336,99 DB
DESP. C/RECARGA EXT. - TERMO DE COL. Nº 300 SAS	300,00 DB
BENS DE PEQ. VALOR - ADM	190,00 DB

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]**Folha: 3****Empresa:** ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI**Período:** 01/2021 à 12/2021**CNPJ:** 33.741.612/0001-94**IE:** ISENTO**CCM:** 0005969700-5**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 04/04/1990**Número Registro:** 5.486 4 Ofício

BENS DE PEQ. VALOR - TERMO DE COL. Nº 31 SAS	417,00 DB	
FRETES E CARRETOS - ADM	148,04 DB	
FRETES E CARRETOS - TERMO DE COL. Nº 04 SAS	65,90 DB	
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - ADM	581,80 DB	
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - TER. DE COL. Nº 31 PMCG	3.665,65 DB	
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - TER. DE COL. Nº 300 PMCG	1.910,00 DB	
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - TER. DE COL. Nº 04 SAS	353,42 DB	
DESP. COM EXAMES ADMIS. E DEMISSONAL - ADM	35,00 DB	
CONTRIBUIÇÃO, DOAÇÃO E BRINDE - ADM	638,05 DB	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	2.672,73 DB	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - TERM. COL. Nº 31 SAS	720,00 DB	
DESP. COM INFORMATICA - ADM	457,50 DB	
MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM	180,00 DB	
MATERIAL DE EXPEDIENTE - TER. FOM. Nº 137 PMCG	1.800,00 DB	
MATERIAL DE EXPEDIENTE - TER. FOM. Nº 229 PMCG	1.291,60 DB	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ADM	149.479,29 DB	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. COLAB. Nº 31 PMCG	3.480,00 DB	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. FOMENTO Nº 30143/2020 SEDHAST	37.444,00 DB	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. COLAB. Nº 231 PMCG	6.000,00 DB	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. FOMENTO Nº 204 PMCG	5.000,00 DB	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. FOMENTO Nº 242 PMCG	12.000,00 DB	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA - ADM	499,00 DB	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA - TERM. DE COLAB. Nº 31 PMCG	1.433,57 DB	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA - TERM. DE COLAB. Nº 300 SAS	380,00 DB	
UTENSÍLIOS DOMESTICOS - ADM	309,36 DB	
CURSOS E APRIMORAMENTOS - ADM	107,45 DB	
CURSOS E APRIMORAMENTOS - TERM. COLAB. Nº 31 SAS	900,00 DB	
DESPESAS COM SEGURANÇA - ADM	450,00 DB	
DESPESAS COM SEGURANÇA - TERM. DE COL. 300 PMCG	236,00 DB	
DESPESAS COM SEGURANÇA - TERM. DE COL. Nº 31 SAS	1.470,00 DB	
CORTE E COSTURA - ADM	801,95 DB	
CORTE E COSTURA - TERMO DE COLAB. Nº 231 PMCG	1.335,00 DB	
FARMACIA/PRIMEIROS SOCORROS - ADM	123,87 DB	
ARTESANATO/ARTES - ADM	69,99 DB	
ARTESANATO/ARTES - TERMO DE COL. Nº 231 PMCG	505,00 DB	
ARTESANATO/ARTES - TERMO DE COL. Nº 31 SAS	69,50 DB	
MATERIAL ELÉTRICO - TERMO DE COL. Nº 31 SAS	103,25 DB	
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - ADM	1.240,20 DB	
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - TERM. COL. Nº 31 SAS	100,31 DB	
DESPESAS COM BOMBEIROS - TERMO DE COLAB. Nº 04 SEMED	3.500,00 DB	
DESPESAS COM BOMBEIROS - TERMO DE COLAB. Nº 31 SAS	9.698,69 DB	1.004.936,65 DB
(-) Despesas Gerais		
(-) Outras Despesas Operacionais		
Receitas não Operacionais		
(-) Despesas não Operacionais		
(-) Imposto de Renda		
(-) Contribuição Social		
SUPERÁVIT Do Exercício.....		240.608,86 CR

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2021.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]**Folha: 4****Empresa:** ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI**Período:** 01/2021 à 12/2021**CNPJ:** 33.741.612/0001-94**IE:** ISENTO**CCM:** 0005969700-5**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 04/04/1990**Número Registro:** 5.486 4 Ofício

SOIVA MARCIA MALHADO DE LIMA
CONTABILISTA
CRC: MS001433/O-0
CPF: 139.661.201-78

NERY PINTO RIBEIRO
PRESIDENTE
RG: 32484370 SSP/RJ
CPF: 409.178.437-20

x