

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Folha: 1

Empresa: ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI

Período: 12/2022

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	3.834.080,49 DB
ATIVO CIRCULANTE	291.083,72 DB
DISPONÍVEL	248.241,72 DB
BENS NUMERÁRIOS	1.663,80 DB
CAIXA GERAL	1.663,80 DB
BANCOS	7.491,60 DB
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 16.259-0	7.487,46 DB
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,14 DB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	230.001,75 DB
BANCO DO BRASIL S/A	230.001,75 DB
OUTROS CREDITOS	9.084,57 DB
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.084,57 DB
CLIENTES	37.920,41 DB
SERVIÇOS PRESTADOS RECEBER	37.920,41 DB
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE	28.938,52 DB
COMANDO DA 9ª REGIÃO MILITAR	1.751,20 DB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MS	800,00 DB
CASSI - CAIXA DE ASSIST. DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL	4.773,09 DB
SERVIÇO DE ASSIST. A SAÚDE DO SERV. MUN. -SERVIMED	1.657,60 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	3.542.996,77 DB
IMOBILIZADO CORRIGIDO	3.542.996,77 DB
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	582.605,18 DB
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	582.605,18 DB
VEÍCULOS	100.011,51 DB
VEÍCULOS	100.011,51 DB
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	298.842,83 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	60.989,12 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
EQUIPAMENTOS DE TERAPIA ONDAS DE CHOQUE	12.800,00 DB
EQUIPAMENTOS PARA AUXÍLIO AERÓBICOS	1.970,21 DB

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Folha: 2

Empresa: ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI

Período: 12/2022

CNPJ: 33.741.612/0001-94

IE: ISENTO

CCM: 0005969700-5

Local Registro: Cartório

Data Registro: 04/04/1990

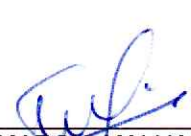
Número Registro: 5.486 4 Ofício

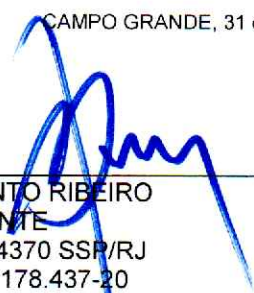
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	100.120,16 DB
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	100.120,16 DB
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.091.973,69 CR
DEPRECIAÇÃO	1.091.973,69 CR
INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.420,00 DB
INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.420,00 DB
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	3.551.970,78 DB
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	3.551.970,78 DB

PASSIVO

PASSIVO	3.834.080,49 CR
PASSIVO CIRCULANTE	50.656,50 CR
CIRCULANTE	50.656,50 CR
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	50.656,50 CR
INSS A RECOLHER	6.174,87 CR
INSS PARCELAMENTO A RECOLHER	42.154,28 CR
FGTS A RECOLHER	2.327,35 CR
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.783.423,99 CR
CAPITAL SOCIAL	1,00 CR
CAPITAL SOCIAL	1,00 CR
CAPITAL	1,00 CR
SUPERÁVIT	3.783.422,99 CR
SUPERÁVIT	3.783.422,99 CR
SUPERÁVIT ACUMULADOS	3.313.765,23 CR
SUPERÁVIT DO PERÍODO	469.657,76 CR

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2022.



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: 01/2022 à 12/2022

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	437.742,05 CR	
SUBVENÇÕES	1.067.482,34 CR	
SILVIA MARIA C. P. F. BARBOSA	3.360,00 CR	
ANA REGINA MIYASHIRO	3.360,00 CR	
ARCENIO FRANCO JUNIOR	8.280,00 CR	
NAYANA DE OLIVEIRA ROSAS	100,00 CR	
LUCIMEIRE NOGUEIRA VIEIRA XAVIER	800,00 CR	
ALEX ARAÚJO EUDOCIAK	480,00 CR	
LÍVIA CAROLINA DE CAMPOS ARCE	720,00 CR	
ARMANDO FERNANDES	800,00 CR	
GASTÃO FERNANDO DE LUCA JUNIOR	500,00 CR	
ANA CLAUDIA DE SOUZA PIMENTEL DOS SANTOS	660,00 CR	
PATRÍCIA ÁVALOS ANUNCIATO	1.320,00 CR	
MARIA TEODORO DOS SANTOS	796,00 CR	
DÉBORA XAVIER FREITAS RODRIGUES	182,00 CR	
EMMANUELLY CASTRO DOS SANTOS	400,00 CR	1.526.982,39 CR

(-) Deduções

ISS	361,27 DB	361,27 DB
-----	-----------	-----------

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

DESPESAS BANCARIAS	1.043,29 DB	
IOF-IMP.S/OP. FINANCEIRAS	746,16 DB	
IMPOSTO DE RENDA S/APL. FINANCEIRAS	3.562,91 DB	
JUROS PAGOS	1.610,45 DB	6.962,81 DB

Receitas Financeiras

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	15.555,80 CR	15.555,80 CR
-------------------------	--------------	--------------

(-) Despesas Administrativas

ORDENADOS E SALÁRIOS	232.787,99 DB
13º SALÁRIO	21.318,00 DB
INSS	70.089,38 DB
FGTS	22.431,80 DB
PIS 8301	3.024,46 DB
FÉRIAS NORMAIS	26.343,54 DB
FÉRIAS INDENIZADAS	5.007,10 DB
VALE TRANSPORTE - ADM	1.146,08 DB
COMB. E LUBRIF. - ADM	1.378,23 DB
ALIMENTAÇÃO - ADM	9.171,22 DB
ALIMENTAÇÃO - TERMO DE FOM. Nº 187 PMCG	12.000,00 DB
ALIMENTAÇÃO - TERMO DE FOM. Nº 139 P.M.C.G.	33.020,00 DB
MAT. DE LIMPEZA - ADM	3.423,57 DB
MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE COL. Nº 31 PMCG	4.598,40 DB
MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE COL. Nº 300 SAS	282,50 DB
MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE CONV. Nº 30661 FUNDEB	364,00 DB
MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE FOM. Nº 187 PMCG	1.720,00 DB
MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE FOM. Nº 139 P.M.C.G.	4.200,00 DB
TEL./INTERNET - ADM	925,37 DB
TEL./INTERNET - TERMO DE COLAB. Nº 31 PMCG	1.674,21 DB
TEL./INTERNET - TERMO DE COLAB. Nº 300 SAS	1.787,97 DB
ÁGUA E ESGOTO - TERM. DE COLAB. Nº 31 PMCG	8.585,70 DB
ÁGUA E ESGOTO - TERM. DE COLAB. Nº 300 PMCG	14.447,15 DB
ENERGIA ELÉTRICA - TERM. DE COLAB. Nº 31 PMCG	6.530,79 DB
ENERGIA ELÉTRICA - TERM. DE COLAB. Nº 300 PMCG	18.541,82 DB
COPA, COZINHA E REF. - ADM	1.368,61 DB

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 2

Empresa: ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI

Período: 01/2022 à 12/2022

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

COPA, COZINHA E REF. - CONV. 14530/09	116,00 DB
COPA, COZINHA E REF. - TERM. DE COL. Nº 31 SAS	1.180,05 DB
COPA, COZINHA E REF. - TERM. DE COL. Nº 300 SAS	221,20 DB
COPA, COZINHA E REF. - TERM. DE FOM. Nº 139 P.M.C.G.	2.980,00 DB
FOTOC. E AUT. - TERMO DE COLAB. Nº 300 SAS	90,00 DB
CONS., MAN. BENS E INST. - ADM	3.745,86 DB
CONS., MAN. BENS E INST. - TER. DE COL. Nº 31 PMCG	12.061,22 DB
CONS., MAN. BENS E INST. - TER. DE COL. Nº 300 PMCG	4.791,00 DB
CONS., MAN. BENS E INST. - TER. DE FOM. Nº 335 PMCG	15.072,71 DB
CONS., MAN. BENS E INST. - TER. DE FOM. Nº 272 PMCG	10.000,00 DB
CONS., MAN. BENS E INST. - TER. FOM. Nº 430 P.M.C.G.	1.000,00 DB
IMPOSTOS E TAXAS - ADM	1.487,07 DB
IMPOSTOS E TAXAS - TERM. DE COL. Nº 300 SAS	163,87 DB
IMPOSTOS E TAXAS - TERM. DE COL. Nº 13 P.M.C.G.	3,23 DB
ATM. JUROS E MULTAS - ADM	13.008,63 DB
ATM. JUROS E MULTAS - TERM. DE COL. Nº 300 PMCG	118,33 DB
ATM. JUROS E MULTAS - TERM. DE COL. Nº 31 PMCG	134,76 DB
ATM. JUROS E MULTAS - TERM. DE COL. Nº 13 P.M.C.G.	799,38 DB
DESPESAS DIVERSAS - ADM	219,99 DB
DESPESAS DIVERSAS - TERM. DE COL. Nº 31 SAS	450,00 DB
IMPR. E MAT. ESCRIT. - ADM	3.766,56 DB
IMP. E MAT. ESCRIT. - TERM. DE COL. Nº 31 PMCG	830,00 DB
IMP. E MAT. ESCRIT. - TERM. DE COL. Nº 300 SAS	162,00 DB
IMP. E MAT. ESCRIT. - TERM. DE CONV. Nº 30661 PMCG	981,98 DB
IMP. E MAT. ESCRIT. - TERM. DE COL. Nº 13 PMCG	268,46 DB
IMP. E MAT. ESCRIT. - TERM. DE FOM. Nº 187 PMCG	1.480,56 DB
IMP. E MAT. ESCRIT. - TERM. DE FOM. Nº 389 PMCG	1.850,00 DB
MATERIAL DIDÁTICO - ADM	404,47 DB
MATERIAL DIDÁTICO - TERM. DE FOM. Nº 356 PMCG	246,54 DB
MATERIAIS PEDAGÓGICOS - ADM	457,71 DB
MATERIAIS PEDAGÓGICOS - TERM. DE FOM. Nº 310 SAS	7.294,40 DB
MATERIAIS PEDAGÓGICOS - TERM. DE FOM. Nº 356 PMCG	208,78 DB
CONS., MAN. MÁQ. E EQU. - ADM	1.250,00 DB
CONS., MAN. MÁQ. E EQU. - TERMO DE COL. Nº 31 PMCG	2.300,00 DB
CONS., MAN. MÁQ. E EQU. - TERMO DE COL. Nº 300 SAS	250,00 DB
CONS., MAN. MÁQ. E EQU. - TERMO DE FOMENTO Nº 275 PMCG	999,72 DB
CONS., MAN. MÁQ. E EQU. - TERMO DE FOM. Nº 13 PMCG	1.200,00 DB
DEPRECIAÇÃO - ADM	202.327,08 DB
DESP. C/RECARGA EXT. - TERMO DE CONV. Nº 30661 FUNDEB	755,00 DB
BENS DE PEQ. VALOR - ADM	179,95 DB
BENS DE PEQ. VALOR - TERMO DE CONV. Nº 30661 FUNDEB	130,00 DB
FRETES E CARRETOS - ADM	84,84 DB
FRETES E CARRETOS - TERMO DE FOM. Nº 31812/2022 SES	1.696,98 DB
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - ADM	1.661,80 DB
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - TER. DE COL. Nº 31 PMCG	8.050,00 DB
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - TER. DE COL. Nº 335 PMCG	3.000,00 DB
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - TER. DE CONV. Nº 30661 FUNDEB	3.430,00 DB
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - TER. DE COL. Nº 13 PMCG	1.283,50 DB
CONTRIBUIÇÃO, DOAÇÃO E BRINDE - TERM. DE COL. Nº 13 P.M.C.G.	947,90 DB
UNIFORMES - TERMO DE FOM. Nº 139 P.M.C.G.	3.300,00 DB
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	949,11 DB
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - TERM. COL. Nº 300 SAS	474,57 DB
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - TERM. FOM. Nº 139 PMCG	187,00 DB
DESP. COM INFORMATICA - ADM	1.529,52 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ADM	227.946,60 DB

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 3

Empresa: ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI

Período: 01/2022 à 12/2022

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

SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. COLAB. Nº 300 PMCG	6.849,59 DB	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. COLAB. Nº 31 PMCG	10.909,57 DB	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. FOMENTO Nº 160 SAS	3.200,00 DB	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. FOMENTO Nº 218 P.M.C.G.	3.200,00 DB	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. FOMENTO Nº 275 PMCG	6.400,00 DB	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. FOMENTO Nº 187 PMCG	1.750,00 DB	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. FOMENTO Nº 139 P.M.C.G.	36.300,00 DB	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. FOMENTO Nº 389 PMCG	3.750,00 DB	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA - ADM	210,00 DB	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA - TERM. DE COLAB. Nº 31 PMCG	455,00 DB	
UTENSÍLIOS DOMESTICOS - ADM	49,98 DB	
UTENSÍLIOS DOMESTICOS - CONV. Nº 30661 FUNDEB	2.302,09 DB	
UTENSÍLIOS DOMESTICOS - TERM. DE COL. Nº 31 SAS	79,50 DB	
CURSOS E APRIMORAMENTOS - TERM. COLAB. Nº 31 SAS	942,48 DB	
DESPESAS COM SEGURANÇA - ADM	31,99 DB	
DESPESAS COM SEGURANÇA - TERM. DE COL. Nº 300 PMCG	1.750,00 DB	
DESPESAS COM SEGURANÇA - TERM. DE COL. Nº 31 SAS	1.500,00 DB	
DESPESAS COM SEGURANÇA - TERM. DE FOM. Nº 231 P.M.C.G.	185,43 DB	
DESPESAS COM SEGURANÇA - TERM. DE FOM. Nº 335 PMCG	1.260,94 DB	
CORTE E COSTURA - ADM	219,22 DB	
CORTE E COSTURA - TERMO DE COLAB. Nº 31 PMCG	487,90 DB	
CORTE E COSTURA - TERMO DE FOM. Nº 275 PMCG	2.600,28 DB	
ARTESANATO/ARTES - ADM	685,12 DB	
MATERIAL ELÉTRICO - ADM	550,80 DB	
MATERIAL ELÉTRICO - TERMO DE COL. Nº 31 SAS	165,00 DB	
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - ADM	1.188,93 DB	
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - TERM. COLAB. Nº 300 SAS	100,31 DB	
DESPESAS COM BOMBEIROS - TERMO DE COLAB. Nº 31 SAS	800,00 DB	
DESPESAS COM BOMBEIROS - TERMO DE COLAB. Nº 300 SAS	181,32 DB	
CONSERV., MAN. DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADM	631,77 DB	
CONSERV., MAN. DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - TERM. COL. Nº 300 S	315,00 DB	
CONSERV., MAN. DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADM	650,00 DB	
MATERIAL TERAPEUTICO - TERM. DE FOM. Nº 356 PMCG	4.544,68 DB	
MATERIAL TERAPEUTICO - ADM	3.979,65 DB	
DESPESAS COM ENTRETENIMENTO - ADM	448,80 DB	
MATERIAL DECORATIVO - ADM	432,78 DB	
CONS. MAN. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - ADM	1.200,00 DB	1.156.014,35 DB
(-) Despesas Gerais		
(-) Outras Despesas Operacionais		
Receitas não Operacionais		
GANHOS/PERDAS NA VENDA IMOBILIZADO	90.458,00 CR	90.458,00 CR
(-) Despesas não Operacionais		
(-) Imposto de Renda		
(-) Contribuição Social		
SUPERÁVIT Do Exercício.....		469.657,76 CR

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2022.

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

NERY PINTO RIBEIRO
PRESIDENTE
RG: 32484370 SSP/RJ
CPF: 409.178.487-20