Pró-Saber SP

BALANÇOS PATRIMONIAIS

INSTITUTO PRO-SABER-SP - CNPJ: 27.320.967/0001-07

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Balanço Patrimonial	NOTA	2021	2020
ATIVO		**3.894.007,04**	**2.208.813,47**
ATIVO CIRCULANTE		**3.737.184,50**	**2.066.007,06**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**5**	**3.686.424,54**	**2.041.239,04**
CAIXA GERAL		14,08	0,42
BANCOS CTA.MOV. Recursos Livres		45,00	20,00
BANCOS CONTA MOV. Recursos c/ restrições		577.656,02	196.322,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Recursos Livres		2.907.424,61	1.844.896,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Recursos c/ restrições		201.284,83	0,00
ESTOQUES	**6**	**15.000,00**	**15.000,00**
ESTOQUE MATERIAIS A DISTRIBUIR		15.000,00	15.000,00
CRÉDITOS		**35.759,96**	**9.768,02**
CRÉDITOS A RECEBER		23.761,68	1.234,30
CRÉDITOS C/ PESSOAL		5.885,48	4.647,85
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.765,44	454,20
TRIBUTOS A RECUPERAR		4.347,36	3.431,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**156.822,54**	**142.806,41**
IMOBILIZADO	**8**	156.822,54	142.806,41
BENS MÓVEIS - Sem restrições		220.210,84	174.666,45
BENS MÓVEIS - CONDECA		36.623,49	36.623,49
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		**(100.011,79)**	**(68.483,53)**

Balanço Patrimonial	NOTA	2021	2020
PASSIVO		**3.894.007,04**	**2.208.813,47**
PASSIVO CIRCULANTE		**688.801,58**	**102.459,22**
FORNECEDORES A PAGAR		**16.317,34**	**14.787,76**
FORNECEDORES DE BENS		0,00	0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		4.047,35	6.671,08
OUTRAS CONTAS A PAGAR		12.269,99	8.116,68
OBRIGAÇÕES C/ RECURSOS HUMANOS		**55.326,26**	**43.280,09**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS		7.981,56	7.150,31
RECONHECIMENTO MENSAL FÉRIAS/13o SAL.		19.968,41	16.421,14
OBRIGAÇÕES C/ AUTÔNOMOS E ENCARGOS		27.376,29	19.708,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**1.655,62**	**2.082,23**
TRIBUTOS PRÓPRIOS A PAGAR		0,00	400,00
TRIBUTOS DE TERCEIROS A RECOLHER		1.655,62	1.682,23
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	**7**	**15.577,55**	**15.577,55**
RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS		15.577,55	15.577,55
SUBVENÇÕES E ASSIST. GOVERNAMENTAIS	**7**	**577.656,02**	**0,00**
SUBVENÇÕES E ASSIST. GOVERNAMENTAIS		577.656,02	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**7**	**22.268,79**	**26.731,59**
RECEITAS DIFERIDAS		22.268,79	26.731,59
RECEITAS DIFERIDAS CONDECA		22.268,79	26.731,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**3.205.205,46**	**2.106.354,25**
PATRIMONIO SOCIAL	**9**	**2.106.354,25**	**927.668,01**
SUPERÁVIT ACUMULADO		**1.098.851,21**	**1.178.686,24**

Valores expressos em reais (R$).

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

São Paulo, 31 de agosto de 2022.

MARIA CECILIA DE ALMEIDA E SILVA ESTELLITA LINS:02076375716

Assinado de forma digital por MARIA CECILIA DE ALMEIDA E SILVA ESTELLITA LINS:02076375716
Dados: 2022.09.01 19:28:13 -03'00'

MARIA CECÍLIA ALMEIDA E SILVA ESTELITA LINS
DIRETORA EXECUTIVA
CPF: 020.763.757-16

OSORIO POMPEO:33539383891

Assinado de forma digital por OSORIO POMPEO:33539383891
Dados: 2022.09.01 19:32:06 -03'00'

OSORIO POMPEO
CONTADOR - CRC 1SP 065.661/O-7
CPF: 335.393.838-91

CICLO CONTABILIDADE