



Pró-Saber SP

**BALANÇOS PATRIMONIAIS**  
**INSTITUTO PRO-SABER-SP - CNPJ: 27.320.967/0001-07**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

Balço Patrimonial	NOTA	2022	2021
<b>ATIVO</b>		<b>4.901.236,33</b>	<b>3.894.007,04</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.745.946,34</b>	<b>3.737.184,50</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>5</b>	<b>4.602.165,17</b>	<b>3.686.424,54</b>
CAIXA GERAL		10,09	14,08
BANCOS CTA.MOV. Recursos Livres		78,45	45,00
BANCOS CONTA MOV. Recursos c/ restrições		57,91	577.656,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Recursos Livres		4.360.993,72	2.907.424,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Recursos c/ restrições		241.025,00	201.284,83
<b>ESTOQUES</b>	<b>6</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
ESTOQUE MATERIAIS A DISTRIBUIR		15.000,00	15.000,00
<b>CRÉDITOS</b>		<b>128.781,17</b>	<b>35.759,96</b>
CRÉDITOS A RECEBER		99.357,94	23.761,68
CRÉDITOS C/ PESSOAL		9.437,84	5.885,48
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		6.988,34	1.765,44
TRIBUTOS A RECUPERAR		12.997,05	4.347,36
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>155.289,99</b>	<b>156.822,54</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8</b>	<b>155.289,99</b>	<b>156.822,54</b>
BENS MÓVEIS - Sem restrições		244.467,98	220.210,84
BENS MÓVEIS - CONDECA		36.623,49	36.623,49
BENS MÓVEIS - SEDS-SP Pro Ler e Brincar		11.007,61	0,00
<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>		<b>(136.809,09)</b>	<b>(100.011,79)</b>

Balço Patrimonial	NOTA	2022	2021
<b>PASSIVO</b>		<b>4.901.236,33</b>	<b>3.894.007,04</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>190.524,68</b>	<b>688.801,58</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>21.979,19</b>	<b>16.317,34</b>
FORNECEDORES DE BENS		600,00	0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		8.499,54	4.047,35
OUTRAS CONTAS A PAGAR		12.879,65	12.269,99
<b>OBRIGAÇÕES C/ RECURSOS HUMANOS</b>		<b>83.428,82</b>	<b>55.326,26</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS		8.525,60	7.981,56
RECONHECIMENTO MENSAL FÉRIAS/13o SAL.		27.764,48	19.968,41
OBRIGAÇÕES C/ AUTÔNOMOS E ENCARGOS		47.138,74	27.376,29
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>4.328,58</b>	<b>1.655,62</b>
TRIBUTOS PRÓPRIOS A PAGAR		0,00	0,00
TRIBUTOS DE TERCEIROS A RECOLHER		4.328,58	1.655,62
<b>RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO</b>	<b>7</b>	<b>51.761,64</b>	<b>15.577,55</b>
RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS		51.761,64	15.577,55
<b>SUBVENÇÕES E ASSIST. GOVERNAMENTAIS</b>	<b>7</b>	<b>1.499,81</b>	<b>577.656,02</b>
SUBVENÇÕES E ASSIST. GOVERNAMENTAIS		1.499,81	577.656,02
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7</b>	<b>27.526,64</b>	<b>22.268,79</b>
RECEITAS DIFERIDAS		27.526,64	22.268,79
RECEITAS DIFERIDAS CONDECA		27.526,64	22.268,79
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.710.711,65</b>	<b>3.205.205,46</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>9</b>	<b>3.205.205,46</b>	<b>2.106.354,25</b>
<b>SUPERÁVIT ACUMULADO</b>		<b>1.505.506,19</b>	<b>1.098.851,21</b>

Valores expressos em reais (R\$).

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

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

LUCIANA DE SOUZA POMPEO  
CONTADOR - CRC 1SP 208390/O-0  
CPF: 185.085.918-37

