

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	1.129.700,25D	4.515.276,24	4.264.231,94	1.380.744,55 D
1.1	CIRCULANTE	249.931,12D	4.070.838,91	4.060.703,08	260.066,95 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	134.411,65D	3.279.184,24	3.255.782,80	157.813,09 D
1.1.1.01	CAIXA	986,48D	1.449,64	2.210,80	225,32 D
	1 CAIXA	986,48D	1.449,64	2.210,80	225,32 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO IEPT - REC LIVRES	0,00D	2.261.497,39	2.261.497,39	0,00 D
	361 BANCO BRASIL C/C 13.591-7	0,00D	1.161.932,64	1.161.932,64	0,00 D
	1016 BANCO DO BRASIL C/C 22461-8	0,00D	1.021,02	1.021,02	0,00 D
	867 BANCO DO BRASIL C/C 26.423-7 CMDCA	0,00D	11.993,03	11.993,03	0,00 D
	118 BANCO DO BRASIL C/C 53.839-6	0,00D	1.086.550,70	1.086.550,70	0,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANC. DE LIQ IMEDIATA IEPT	133.279,37D	1.016.237,21	991.928,81	157.587,77 D
	931 BB AUTOMATICO EMPRESA- BB C/C 53.839-6	119.969,61D	396.220,53	496.120,07	20.070,07 D
	932 BB AUTOMATICO EMPRESA C/C 13591-7	476,76D	524.506,04	452.863,59	72.119,21 D
	1018 BB AUTOMATICO EMPRESA C/C 22461-8	0,00D	545,09	421,31	123,78 D
	943 BB AUTOMATICO EMPRESA C/C 26423-7	549,35D	5.741,91	5.686,53	604,73 D
	1001 BB CDB DI	0,00D	22.330,19	9.063,53	13.266,66 D
	569 BB RENDA FIXA 500 - C/C 53839-6	12.283,60D	2,70	12.286,30	0,00 D
	570 BB RENDA FIXA 500 C/C 13591-7	0,05D	0,00	0,05	0,00 D
	1000 BB RF LP EMPRESA 53839-6	0,00D	51.203,68	0,00	51.203,68 D
	999 BB RF REF DI ÁGIL - C/C 53839-6	0,00D	15.687,02	15.487,43	199,59 D
	1004 BB RF REF DI AGIL C/C 13.591-7	0,00D	0,05	0,00	0,05 D
1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIM.LEGR - REC LIVRES	145,80D	0,00	145,80	0,00 D
	290 BANCO BRADESCO S/A C/C 5.475-5	145,80D	0,00	145,80	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS	78.451,58D	383.162,78	396.142,74	65.471,62 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER IEPT	39.532,01D	340.485,52	334.113,14	45.904,39 D
	735 ALUGUEIS A RECEBER	39.532,01D	340.485,52	334.113,14	45.904,39 D
1.1.2.08	ADIANTAMENTOS I E P T	38.736,93D	42.268,43	61.605,07	19.400,29 D
	626 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES IEPT	1.208,62D	739,12	600,00	1.347,74 D
	283 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO IEPT	0,00D	20.444,71	20.444,71	0,00 D
	4 ADIANTAMENTO DE FERIAS IEPT	37.245,45D	21.074,60	40.267,50	18.052,55 D
	779 ANTECIPAÇÃO A FUNCIONARIOS	282,86D	10,00	292,86	0,00 D
1.1.2.13	DESPESAS ANTECIPADAS	182,64D	408,83	424,53	166,94 D
	10 PRÊMIO DE SEGURO	182,64D	408,83	424,53	166,94 D
1.1.3	ESTOQUES	37.067,89D	408.491,89	408.777,54	36.782,24 D
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS L E G R	37.067,89D	408.491,89	408.777,54	36.782,24 D
	7 MERCADORIA CD E DVD C/ SUBST TRIBUTARIA	714,52D	7.859,72	7.859,72	714,52 D
	6 MERCADORIAS - LIVROS DOCTRINA ESPIRITA	36.353,37D	400.632,17	400.917,82	36.067,72 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	694.763,35D	272.630,39	18.523,08	948.870,66 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00D	8.183,06	8.183,06	0,00 D
1.2.1.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00D	8.183,06	8.183,06	0,00 D
	775 DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSO TRABALHISTA	0,00D	8.183,06	8.183,06	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	IMOBILIZADO	740.406,10D	264.447,33	2.300,00	1.002.553,43 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - I E P T	739.936,10D	264.447,33	2.300,00	1.002.083,43 D
995	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PRÓPRIOS	0,00D	238.455,35	2.300,00	236.155,35 D
483	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.354,50D	12.686,98	0,00	21.041,48 D
354	FERRAMENTAS	214,00D	0,00	0,00	214,00 D
135	IMOVEIS	647.688,49D	0,00	0,00	647.688,49 D
137	MOVEIS E UTENSILIOS	81.679,11D	13.305,00	0,00	94.984,11 D
139	VEICULOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.02	IMOBILIZADO - L E G R	470,00D	0,00	0,00	470,00 D
141	MOVEIS E UTENSILIOS	470,00D	0,00	0,00	470,00 D
1.2.4	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	45.642,75C	0,00	8.040,02	53.682,77 C
1.2.4.01	DEPRECIAÇÃO IEPT	45.172,75C	0,00	8.040,02	53.212,77 C
730	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.752,74C	0,00	1.684,24	9.436,98 C
734	(-) FERRAMENTAS	214,00C	0,00	0,00	214,00 C
726	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	35.206,01C	0,00	6.355,78	41.561,79 C
538	(-) VEICULOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C
1.2.4.02	DEPRECIAÇÃO LEGR	470,00C	0,00	0,00	470,00 C
732	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	470,00C	0,00	0,00	470,00 C
1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	185.005,78D	171.806,94	185.005,78	171.806,94 D
1.9.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	185.005,78D	171.806,94	185.005,78	171.806,94 D
1.9.9.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	185.005,78D	171.806,94	185.005,78	171.806,94 D
817	CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVA	2.596,16D	12.547,58	2.596,16	12.547,58 D
638	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	182.409,62D	159.259,36	182.409,62	159.259,36 D
2	PASSIVO	1.129.700,25C	1.780.154,66	1.710.740,22	1.060.285,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.991,95C	1.298.783,32	1.306.105,14	56.313,77 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	48.991,95C	1.148.564,49	1.155.886,31	56.313,77 C
2.1.1.04	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00C	4.000,00	4.231,36	231,36 C
480	CHEQUES A COMPENSAR	0,00C	4.000,00	4.231,36	231,36 C
2.1.1.06	FORNECEDORES L E G R	0,00C	648,19	648,19	0,00 C
363	INSTITUTO CANDEIA	0,00C	648,19	648,19	0,00 C
2.1.1.07	FORNECEDORES I E P T	6.596,06C	385.402,31	386.602,15	7.795,90 C
982	A. F. LIMA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	0,00C	20.300,00	22.800,00	2.500,00 C
819	A.C. MONTEIRO CHAVES LTDA - EPP	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00 C
986	ACLEAN EMBALAGENS, DESCARTAVEIS E	0,00C	4.915,18	5.912,68	997,50 C
1005	ADRIANA CASTANHA SARDINHA	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
1011	ADRIANO VITOR DE JESUS FILHO 22966980850	0,00C	4.055,00	4.055,00	0,00 C
885	AGROCAC INDUSTRIA, DISTRIBUIDORA E COMER	0,00C	155,00	155,00	0,00 C
1017	ANA PRISCILA DE LIMA SILVA	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
989	ANDRE RICARDOPINTO PIRES 07149286828	0,00C	488,15	488,15	0,00 C
958	ARTEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	0,00C	6.000,01	6.000,01	0,00 C
951	BABA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	0,00C	10.739,65	11.698,05	958,40 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
978	BARONI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00C	129,83	129,83	0,00 C
807	BERNARDO CALDAS URCULINO NETO	0,00C	950,65	950,65	0,00 C
1037	BNB COFFEE BREAK EIRELI	0,00C	431,18	431,18	0,00 C
973	CAMPOS CONRADO DASSIE E FAZZIO SOCIEDADE	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
1006	CARLOS ALBERTO BARBOSA DE FREITAS 071397	0,00C	26.500,00	26.500,00	0,00 C
1029	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00C	39,99	39,99	0,00 C
985	CERAMICA SANTA MARTA LTDA.	0,00C	1.280,00	1.280,00	0,00 C
998	CHARLES FERREIRA DO ROSARIO 09646611605	0,00C	12.732,00	12.732,00	0,00 C
1025	CLAUDINEI DUARTE Mouro 11638366802	0,00C	4.600,00	4.600,00	0,00 C
988	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
801	COM.DE FERRAG.PIRES MARTINS IMP.E EXP.LT	0,00C	4,00	4,00	0,00 C
926	COPIADORA E GRAFICA MONTREAL LTDA	0,00C	82,00	82,00	0,00 C
976	ÇOUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA	0,00C	792,00	792,00	0,00 C
1003	CRIPAZ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME	0,00C	368,97	368,97	0,00 C
981	CVLL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
984	DEL LAMA & CIA. LTDA	0,00C	12.196,76	12.196,76	0,00 C
1015	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00C	4.195,98	4.195,98	0,00 C
579	DEP DE MADEIRA E ESCORAMENTOS IPIRANGA	0,00C	751,00	751,00	0,00 C
952	DEPOSITO IRAJA MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	10.887,52	10.887,52	0,00 C
953	DEUSELI OLIVEIRA DA SILVA 26808135886	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
704	DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA	0,00C	185,51	185,51	0,00 C
1043	DRCC COMERCIAL EIRELI	0,00C	1.305,00	1.305,00	0,00 C
796	DROGAN DROGARIAS LTDA	0,00C	9,99	9,99	0,00 C
975	EDSON JOSE BAPTISTA BRANCO ME	0,00C	360,00	360,00	0,00 C
815	ELETROTUBOS SERVIÇOS HIDRAULICOS E ELETR	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
1042	EXPRES EXTINTORES LTDA	0,00C	771,80	771,80	0,00 C
1047	FABIANA APARECIDA CALADO RODRIGUES	0,00C	117,00	117,00	0,00 C
878	FAME CONSTRUTORA LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
1026	FRUTI GRAMA COMERCIAL LTDA ME	0,00C	798,60	798,60	0,00 C
1048	GLADYS MARA ABDUCH ME	0,00C	355,89	355,89	0,00 C
987	HG COMERCIO ELETRONICO DE UTILIDADES	0,00C	132,50	132,50	0,00 C
717	INTERFLOR COMERCIO DE PLANTAS LTDA.	0,00C	618,00	618,00	0,00 C
977	JESSICA APARECINO DELLA LIBERA 397894678	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
1030	JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP	0,00C	1.260,50	1.260,50	0,00 C
1046	JOAO RODRIGUES DA SILVA EMPILHADEIRAS	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
1014	JOSE MARCIO DOS SANTOS 28064504899	0,00C	580,00	580,00	0,00 C
1044	JUNIO ADRIANO DA SILVA ROGERIO EIRELI	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00 C
980	KALUNGA SA	0,00C	322,28	322,28	0,00 C
945	KIFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	258,00C	8.254,02	7.996,02	0,00 C
1039	L B SANTOS REPRES COMERCIAIS LTDA	0,00C	330,00	330,00	0,00 C
1007	L. A. DIAS SERVICOS GERENCIADOS	0,00C	360,00	360,00	0,00 C
1041	LEANDRO GUESDES DA CRUZ 32517731861	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
740	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE	0,00C	149,58	149,58	0,00 C
938	LUIZ EDUARDO PIVOVAR INFORMATICA - ME	0,00C	3.990,95	3.990,95	0,00 C
906	MADEIREIRA RIBEIRAO PRETO LTDA	0,00C	725,00	725,00	0,00 C
1009	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00C	8.832,15	8.832,15	0,00 C
319	MAISGAS COMERCIO DE DERIVADOS DE	0,00C	760,00	1.140,00	380,00 C
785	MARILIA REATO DA SILVA - TERCEIRA TABELI	0,00C	24,75	24,75	0,00 C
865	MARIO ANIBAL VERCESI ME	0,00C	3.254,08	3.254,08	0,00 C
948	MARTINELI NOVAS LOCAÇÕES LTDA	341,94C	7.674,54	7.332,60	0,00 C
1033	MARUY INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	0,00C	569,53	569,53	0,00 C

NOVA INFORME SOLUC CONTABEIS LTDA EPP

Rua Santos Dumont, 516 - Ribeirão Preto - SP - 14050-060 - Fone: (16)3236-1751

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1002	MATHEUS BRAVO PEREIRA 22102834859	0,00C	4.700,00	4.700,00	0,00 C
861	MAURICIO APARECIDO PEREIRA CACAMBAS	0,00C	880,00	880,00	0,00 C
833	MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00C	1.207,19	1.207,19	0,00 C
436	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	45,00C	415,00	370,00	0,00 C
564	METALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0,00C	32.505,97	32.505,97	0,00 C
950	MIRIAM KELLY DE SOUZA DELEGE 30857109812	0,00C	215,00	215,00	0,00 C
880	MORLAN S/A	0,00C	7.277,34	7.277,34	0,00 C
1036	MOVEMIX MOVEIS EIRELI	0,00C	328,40	328,40	0,00 C
956	NASA EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO	0,00C	2.745,00	2.745,00	0,00 C
997	NEWMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI	0,00C	5.108,00	5.108,00	0,00 C
974	NF FERREIRA & LORENZI VARIEDADES LTDA	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
595	NOVA INFORME SOLUCOES CONTABEIS LTDA	2.905,00C	33.925,00	33.980,00	2.960,00 C
1024	NOVA LIMP PROD DE LIMPEZA LTDA ME	0,00C	270,00	270,00	0,00 C
1045	NUNES GRAMAS DE ITAPETININGA LTDA ME	0,00C	6.250,00	6.250,00	0,00 C
1049	OLIVEIRA & BIANCHI COMERCIAL LTDA	0,00C	83,76	83,76	0,00 C
617	PASSALACQUA E CIA LTDA	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
1027	PATRICIA FERNANDA CAPELI NASC OLIVEIRA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
1010	PATTON COM FER MATERIAIS ELETRICOS	0,00C	848,22	848,22	0,00 C
825	PERCAR FERRAGENS E FERR LTDA	0,00C	126,43	126,43	0,00 C
721	PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE	0,00C	4.460,40	4.460,40	0,00 C
1021	RAMON HANNA FARES APOIO EMPRESARIAL	0,00C	690,00	690,00	0,00 C
940	REDE BRASIL RP SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
1008	RIBEIRAO EPI'S COMERCIAL LTDA	0,00C	101,00	101,00	0,00 C
748	RIBLIMP PROD LIMPEZA EIRELI M	0,00C	133,50	133,50	0,00 C
1040	RODRIGO F MARQUES	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
1023	RUBENS GABRIEL NETTO ME	0,00C	3.007,00	3.007,00	0,00 C
898	S. ELEUTERIO FILHO COMERCIAL	0,00C	335,07	335,07	0,00 C
1031	S.V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00C	737,30	737,30	0,00 C
1032	SALGADOS PIU PIU LTDA EPP	0,00C	498,51	498,51	0,00 C
873	SAO FRANCISCO GRAFICA RAPIDA E SERVICOS	0,00C	81,00	81,00	0,00 C
567	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	2.277,52C	4.386,77	2.109,25	0,00 C
916	SEBASTIÃO BOMBONATO ME	0,00C	5.480,00	5.480,00	0,00 C
991	SENA COMERCIAL DE PAPELARIA E	0,00C	285,61	285,61	0,00 C
990	SIDNEY KLAVA 01840246928	0,00C	1.096,00	1.096,00	0,00 C
1028	SR. GRILL GIRATORIO ACESSORIOS E UTILIDA	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
957	SRW SERV EM MED SEG TRABALHO RH LTDA	0,00C	90,00	90,00	0,00 C
1038	STUDIO CABANA MARCENARIA EXCLUSIVA	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
1022	SUPERMERCADOS MIALICH LTDA	0,00C	957,60	957,60	0,00 C
930	T. DA S. CASTRO ELETRICA E ILUMINACAO	600,00C	8.664,00	8.064,00	0,00 C
701	TERCITECH LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA -	0,00C	1.795,00	1.795,00	0,00 C
606	TICKET SERVICOS S/A	0,00C	34.674,86	34.674,86	0,00 C
983	TURIBIO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00C	4.671,85	4.671,85	0,00 C
996	VALERIA CRISTINA BIAGGIO 35096304833	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
708	VANESSA IZIDORO CAETANO ME	0,00C	140,00	140,00	0,00 C
1034	VENTMAIS COMERCIAL LTDA - ME	0,00C	338,00	338,00	0,00 C
979	VICTORIA SANTOS JORGE MATERIAIS PARA CON	0,00C	1.995,60	1.995,60	0,00 C
170	ZAP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	28,60C	5.491,39	5.462,79	0,00 C
710	ZILDACY DA SILVA DAMACENO BEBEDOUROS -	140,00C	280,00	140,00	0,00 C
2.1.1.08	CONSIGNAÇÕES VINC A FOLHA DE PAGAM IEPT	1.957,19C	11.351,75	11.728,65	2.334,09 C
292	CONT NEGOCIAL PROFISSIONAL A RECOLHER	141,41C	992,74	921,54	70,21 C

NOVA INFORME SOLUC CONTABEIS LTDA EPP

Rua Santos Dumont, 516 - Ribeirão Preto - SP - 14050-060 - Fone: (16)3236-1751

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
936	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	90,00C	1.120,00	1.230,00	200,00 C
16	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	1.725,78C	9.239,01	9.577,11	2.063,88 C
2.1.1.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	9.325,88C	113.992,43	111.614,98	6.948,43 C
21	FGTS A RECOLHER	5.085,49C	54.269,46	54.621,58	5.437,61 C
20	INSS A RECOLHER	4.240,39C	59.722,97	56.993,40	1.510,82 C
2.1.1.11	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	0,00C	102,16	102,16	0,00 C
32	ISSQN - FONTE	0,00C	102,16	102,16	0,00 C
2.1.1.13	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - I E P T	31.112,82C	633.067,65	640.958,82	39.003,99 C
312	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00C	40.522,80	40.522,80	0,00 C
286	RESCISÕES A PAGAR	0,00C	17.648,69	17.648,69	0,00 C
173	SALÁRIOS A PAGAR	31.112,82C	558.095,63	565.986,80	39.003,99 C
444	SERV PRESTADO PESSOA FISICA A PAGAR	0,00C	16.800,53	16.800,53	0,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	150.218,83	150.218,83	0,00 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	150.218,83	150.218,83	0,00 C
939	SEGUROS A PAGAR	0,00C	408,83	408,83	0,00 C
739	TRAB PROF VOLUNTARIO- CAPTAÇÃO DE REC	0,00C	490,00	490,00	0,00 C
788	TRAB PROF VOLUNTÁRIO- DIVULG ESPRITISMO	0,00C	18.445,00	18.445,00	0,00 C
992	TRAB PROF VOLUNTÁRIO-ASSESSORIA TECNICA	0,00C	8.195,00	8.195,00	0,00 C
73	TRABALHO PROF VOLUNTÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00C	20.185,00	20.185,00	0,00 C
727	TRABALHO PROF VOLUNTARIO - ADM	0,00C	102.495,00	102.495,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONG	96.000,00C	72.000,00	0,00	24.000,00 C
2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	96.000,00C	72.000,00	0,00	24.000,00 C
2.2.2.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	96.000,00C	72.000,00	0,00	24.000,00 C
954	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	96.000,00C	72.000,00	0,00	24.000,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	799.702,52C	224.365,56	232.828,14	808.165,10 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.006.138,16C	215.395,27	8.959,63	799.702,52 C
2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.006.138,16C	215.395,27	8.959,63	799.702,52 C
19	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.006.138,16C	215.395,27	8.959,63	799.702,52 C
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	206.435,64D	8.970,29	223.868,51	8.462,58 C
2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	206.435,64D	8.970,29	223.868,51	8.462,58 C
744	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.959,63C	8.970,29	8.473,24	8.462,58 C
551	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	215.395,27D	0,00	215.395,27	0,00 C
2.8	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	185.005,78C	185.005,78	171.806,94	171.806,94 C
2.8.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	185.005,78C	185.005,78	171.806,94	171.806,94 C
2.8.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	185.005,78C	185.005,78	171.806,94	171.806,94 C
818	CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVA	2.596,16C	2.596,16	12.547,58	12.547,58 C
639	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	182.409,62C	182.409,62	159.259,36	159.259,36 C
3	DESPESAS	0,00D	1.429.064,14	432.744,32	996.319,82 D
3.1	DESPESAS	0,00D	1.429.064,14	432.744,32	996.319,82 D
3.1.1	RECURSOS HUMANOS	0,00D	918.553,59	17.722,49	900.831,10 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL - EDUC INFANTIL/IEPT	0,00D	604.710,27	9.387,18	595.323,09 D
478	1/3 FÉRIAS (IEPT)	0,00D	4.349,35	0,00	4.349,35 D
181	13º TERCEIRO SALÁRIO (IEPT)	0,00D	41.022,76	0,00	41.022,76 D
935	AJUDA DE CUSTO - ENSINO SUPERIOR	0,00D	1.334,88	0,00	1.334,88 D
182	AVISO PRÉVIO (IEPT)	0,00D	6.120,61	2.599,92	3.520,69 D
183	CONTRIB. SINDICAL/CONFED./ASSIST. (IEPT)	0,00D	330,00	0,00	330,00 D
435	EXAME DEMISSÃO (IEPT)	0,00D	270,00	0,00	270,00 D
186	FÉRIAS (IEPT)	0,00D	44.317,87	0,00	44.317,87 D
185	FGTS S/ RESCISÃO (IEPT)	0,00D	6.976,05	0,00	6.976,05 D
590	GRATIFICAÇÕES (IEPT)	0,00D	106,67	0,00	106,67 D
443	RESCISÃO TRABALHISTA (IEPT)	0,00D	13.376,89	0,00	13.376,89 D
178	SALÁRIO FAMÍLIA (IEPT)	0,00D	3.024,93	3.024,93	0,00 D
175	SALÁRIOS (IEPT)	0,00D	483.480,26	3.762,33	479.717,93 D
3.1.1.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - IEPT/EDUC INFANTIL	0,00D	45.602,01	3.895,27	41.706,74 D
441	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	780,00	0,00	780,00 D
379	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00D	34.674,86	110,00	34.564,86 D
380	AUXILIO FUNERAL	0,00D	270,00	0,00	270,00 D
377	CESTAS BASICAS	0,00D	2.109,25	0,00	2.109,25 D
378	VALE TRANSPORTE	0,00D	7.767,90	3.785,27	3.982,63 D
3.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS - IEPT/LEGR/ED INFANTIL	0,00D	47.645,50	0,04	47.645,46 D
30	FGTS	0,00D	47.645,50	0,04	47.645,46 D
3.1.1.05	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL SEM VINCULOS	0,00D	70.785,81	4.000,00	66.785,81 D
64	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
65	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	33.980,00	0,00	33.980,00 D
62	SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA	0,00D	16.800,53	0,00	16.800,53 D
61	SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	0,00D	18.905,28	4.000,00	14.905,28 D
3.1.1.06	TRABALHO PROFISSIONAL VOLUNTARIO	0,00D	149.810,00	440,00	149.370,00 D
790	TRAB PROF VOLUNTÁRIO- DIVULG ESPIRITISMO	0,00D	18.445,00	0,00	18.445,00 D
993	TRAB PROF VOLUNTÁRIO-ASSESSORIA TECNICA	0,00D	8.195,00	440,00	7.755,00 D
771	TRABALHO VOLUNTARIO ADMINSTRACAO	0,00D	102.495,00	0,00	102.495,00 D
773	TRABALHO VOLUNTARIO CAPTACAO DE	0,00D	490,00	0,00	490,00 D
772	TRABALHO VOLUNTARIO EDUCACAO	0,00D	20.185,00	0,00	20.185,00 D
3.1.2	DESPESAS ORDINARIAS	0,00D	99.263,06	6.529,94	92.733,12 D
3.1.2.01	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUT/BENS - ED INF	0,00D	13.543,63	0,00	13.543,63 D
83	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00D	763,00	0,00	763,00 D
90	CONSERVAÇÃO E MELHOR. DE INSTALAÇÕES	0,00D	5.555,00	0,00	5.555,00 D
822	DESPESAS COM GÁS	0,00D	1.140,00	0,00	1.140,00 D
343	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00D	30,39	0,00	30,39 D
383	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	6.055,24	0,00	6.055,24 D
3.1.2.03	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUT/BENS - IEPT	0,00D	6.832,98	5.037,98	1.795,00 D
519	CONSERVAÇÃO/MELHORAM. DE INSTALACOES	0,00D	5.037,98	5.037,98	0,00 D
500	DESP DESINSETIZACAO/DESRATIZACAO	0,00D	1.795,00	0,00	1.795,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.04	SERVIÇO DE COMUNICACAO - IEPT	0,00D	5.321,08	0,00	5.321,08 D
235	TELEFONES E INTERNET (IEPT)	0,00D	5.321,08	0,00	5.321,08 D
3.1.2.06	APOIO ADMINISTRATIVO - I E P T	0,00D	25.748,67	1.491,96	24.256,71 D
77	AGUA E ESGOTO	0,00D	259,20	0,00	259,20 D
422	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00D	568,00	0,00	568,00 D
611	BENS DE VALOR REDUZIDO	0,00D	2.530,50	0,00	2.530,50 D
238	DESPESA COM CARTORIO	0,00D	24,75	0,00	24,75 D
531	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00D	5.296,58	284,00	5.012,58 D
385	ENERGIA ELETRICA	0,00D	7.334,81	0,00	7.334,81 D
728	FRETES E CARRETOS	0,00D	129,83	0,00	129,83 D
298	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	1.271,72	0,00	1.271,72 D
1013	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	65,12	65,12	0,00
358	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	7.843,63	1.142,84	6.700,79 D
359	SEGUROS DIVERSOS	0,00D	424,53	0,00	424,53 D
3.1.2.08	DESPESAS FINANCEIRAS - I E P T	0,00D	3.266,82	0,00	3.266,82 D
409	DESPESAS BANCARIAS (IEPT)	0,00D	2.644,87	0,00	2.644,87 D
517	IOF (IEPT)	0,00D	30,17	0,00	30,17 D
549	IOF APLICACAO 13591-7 (IEPT)	0,00D	14,02	0,00	14,02 D
1020	IOF APLICACAO 22461-8	0,00D	0,07	0,00	0,07 D
911	IOF APLICACAO 26423- (IEPT)	0,00D	0,49	0,00	0,49 D
554	IOF APLICACAO 53.839-6 (IEPT)	0,00D	101,68	0,00	101,68 D
548	IRRF s/ APLICACOES 13591-7 (IEPT)	0,00D	377,02	0,00	377,02 D
1035	IRRF S/ APLICACOES 22461-8 (IEPT)	0,00D	0,22	0,00	0,22 D
881	IRRF S/ APLICACOES 26423-7 (IEPT)	0,00D	2,18	0,00	2,18 D
752	JUROS PAGOS A FORNECEDORES (IEPT)	0,00D	17,98	0,00	17,98 D
408	JUROS PASSIVOS/MULTA DE MORA (IEPT)	0,00D	78,12	0,00	78,12 D
3.1.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS - L E G R	0,00D	145,80	0,00	145,80 D
413	DESPESAS BANCARIAS (LEGR)	0,00D	145,80	0,00	145,80 D
3.1.2.10	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00D	8.040,02	0,00	8.040,02 D
48	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	6.355,78	0,00	6.355,78 D
37	DEPRECIACAO EQUIP DE INFORMATICA	0,00D	1.684,24	0,00	1.684,24 D
3.1.2.11	ASSIST SOCIAL/EDUC INFANTIL	0,00D	36.166,45	0,00	36.166,45 D
620	DOACOES A ALUNOS E FAMILIARES	0,00D	24.468,73	0,00	24.468,73 D
970	DOACOES SACOLINHAS DE NATAL	0,00D	9.300,00	0,00	9.300,00 D
394	GASTOS COM ALIMENTACAO	0,00D	2.397,72	0,00	2.397,72 D
3.1.2.12	EDUCACAO INFANTIL	0,00D	197,61	0,00	197,61 D
838	LIVROS INFANTIS	0,00D	197,61	0,00	197,61 D
3.1.6	DESPESA TRIBUTARIA	0,00D	647,08	0,00	647,08 D
3.1.6.02	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	647,08	0,00	647,08 D
400	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00D	349,08	0,00	349,08 D
148	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	0,00D	298,00	0,00	298,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.8	OUTRAS DESPESAS	0,00D	1.174,68	0,00	1.174,68 D
3.1.8.03	OUTRAS GASTOS	0,00D	1.174,68	0,00	1.174,68 D
892	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	1.174,68	0,00	1.174,68 D
3.1.9	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00D	409.425,73	408.491,89	933,84 D
3.1.9.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - L E G R	0,00D	409.425,73	408.491,89	933,84 D
336	MERCADORIA COM SUBST TRIBUTARIA	0,00D	7.859,72	7.859,72	0,00 D
100	MERCADORIAS/LIVROS	0,00D	401.566,01	400.632,17	933,84 D
4	RECEITAS	0,00C	457,20	1.317.235,76	1.316.778,56 C
4.1	RECEITAS	0,00C	457,20	1.317.235,76	1.316.778,56 C
4.1.1	ORDINÁRIAS	0,00C	15,66	1.161.119,29	1.161.103,63 C
4.1.1.01	VENDA DE BENS NÃO INTEGR ATIVO IMOB LEGR	0,00C	0,00	1.795,40	1.795,40 C
80	REVENDA DE MERCADORIAS/LIVROS	0,00C	0,00	1.795,40	1.795,40 C
4.1.1.03	CUSTEIO - I E P T	0,00C	15,66	418.471,93	418.456,27 C
248	ASSOCIADOS CONTRIBUINTES/MENSALIDADE	0,00C	0,00	13.860,00	13.860,00 C
971	DOAÇÕES SACOLINHAS DE NATAL	0,00C	0,00	9.300,00	9.300,00 C
243	DONATIVOS E CONTRIBUICOES PARTICULARES	0,00C	0,00	7.143,05	7.143,05 C
247	RECEITA COM LOCAÇAO DE BENS	0,00C	15,66	385.599,58	385.583,92 C
249	RENDAS DIVERSAS	0,00C	0,00	2.569,30	2.569,30 C
4.1.1.04	ASSISTENCIA SOCIAL - EDUCACAO INFANTIL	0,00C	0,00	14.129,35	14.129,35 C
415	DONATIVOS EM ESPECIE	0,00C	0,00	14.129,35	14.129,35 C
4.1.1.05	SUBVENCOES P/ CUSTEIO AREA EDUC OU ASSIS	0,00C	0,00	726.722,61	726.722,61 C
643	PNAE - PROGRAMA NAC. ALIMENT. ESCOLAR	0,00C	0,00	12.398,56	12.398,56 C
495	SUBVENÇÃO C.M.D.C.A	0,00C	0,00	6.274,05	6.274,05 C
472	SUBVENÇÃO PREF. - EDUCACAO INFANTIL	0,00C	0,00	708.050,00	708.050,00 C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1,54	6.066,47	6.064,93 C
4.1.2.01	RECEITA FINANCEIRA - IEPT	0,00C	1,54	6.066,47	6.064,93 C
857	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PROCESSO	0,00C	0,00	1.421,94	1.421,94 C
459	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	0,46	0,46 C
449	JUROS RECEBIDOS	0,00C	0,00	107,81	107,81 C
547	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA 13.591-7	0,00C	0,00	2.079,99	2.079,99 C
1019	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA 22461-8	0,00C	0,00	1,24	1,24 C
869	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA 26.423-7	0,00C	0,00	13,26	13,26 C
448	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA 53.839-6	0,00C	1,54	2.441,77	2.440,23 C
4.1.8	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	240,00	240,00 C
4.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	240,00	240,00 C
944	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00C	0,00	240,00	240,00 C
4.1.9	BENEFICIOS OBTIDOS	0,00C	440,00	149.810,00	149.370,00 C
4.1.9.01	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00C	440,00	149.810,00	149.370,00 C
769	TRAB VOLUNT. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00C	0,00	102.495,00	102.495,00 C
767	TRAB VOLUNT. ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00C	0,00	20.185,00	20.185,00 C
994	TRAB VOLUNTARIO - ASSESSORIA TECNICA	0,00C	440,00	8.195,00	7.755,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
768	TRAB VOLUNTÁRIO - CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00C	0,00	490,00	490,00 C
791	TRAB VOLUNTÁRIO - DIVULGAÇÃO ESPIRITISMO	0,00C	0,00	18.445,00	18.445,00 C
ATIVO		1.129.700,25 D	4.515.276,24	4.264.231,94	1.380.744,55 D
PASSIVO		1.129.700,25 C	1.780.154,66	1.710.740,22	1.060.285,81 C
DESPESA		0,00 D	1.429.064,14	432.744,32	996.319,82 D
RECEITA		0,00 C	457,20	1.317.235,76	1.316.778,56 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

320.458,74

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE

SAULO SIMON BORGES

CPF: 425.044.038-95



1º TESOUREIRO

ORLANDO JORGE LEONOR

CPF: 032.005.118-85



CONTADORA

SHIRLEY APARECIDA NOCENTE GABRIEL

CT CRC: ISP111453/O-0

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
<i>Receitas Operacionais</i>		
Receitas de Vendas de Bens - L E G R		
REVENDA DE MERCADORIAS/LIVROS	1.795,40 C	5.480,50 C
Receitas de Vendas de Bens - L E G R Total:	1.795,40 C	5.480,50 C
Receita Ordinaria I E P T		
DONATIVOS E CONTRIBUICOES PARTICULARES	7.143,05 C	3.967,27 C
RECEITA COM LOCACAO DE BENS	385.583,92 C	315.520,26 C
ASSOCIADOS CONTRIBUINTES/MENSALIDADE	13.860,00 C	13.930,00 C
RENDAS DIVERSAS	2.569,30 C	5.682,56 C
DOAÇÕES P/ CAIXA/FORMATURA	0,00 C	541,25 C
DOAÇÕES SACOLINHAS DE NATAL	9.300,00 C	13.659,22 C
Receita Ordinaria I E P T Total:	418.456,27 C	353.300,56 C
Assistencia Social - I E P T		
DONATIVOS EM ESPECIE	14.129,35 C	55.192,87 C
Assistencia Social - I E P T Total:	14.129,35 C	55.192,87 C
Assistencia Educacional		
SUBVENÇÃO PREF. - EDUCACAO INFANTIL	708.050,00 C	564.874,13 C
SUBVENÇÃO C.M.D.C.A	6.274,05 C	6.315,80 C
PNAE - PROGRAMA NAC. ALIMENT. ESCOLAR	12.398,56 C	11.825,55 C
RECURSOS APLIC DA PENA PECUNIARIA	0,00 C	17.000,00 C
Assistencia Educacional Total:	726.722,61 C	600.015,48 C
<i>Receitas Operacionais Total:</i>	<i>1.161.103,63 C</i>	<i>1.013.989,41 C</i>
<i>(-) Deduções S/Vendas</i>		
<i>Custos das Mercadorias</i>		
Custo das Mercadorias - L E G R		
MERCADORIAS/LIVROS	933,84 D	3.710,93 D
MERCADORIA COM SUBST TRIBUTARIA	0,00 D	91,85 D
Custo das Mercadorias - L E G R Total:	933,84 D	3.802,78 D
<i>Custos das Mercadorias Total:</i>	<i>933,84 D</i>	<i>3.802,78 D</i>
<i>Despesas Operacionais</i>		
Despesas com Pessoal - L E G R		
SALÁRIOS (LEGR)	0,00 D	4.348,98 D
FÉRIAS (LEGR)	0,00 D	3.872,51 D
13º SALARIO (LEGR)	0,00 D	766,42 D
AVISO PREVIO (LEGR)	0,00 D	1.825,51 D
COMISSAO (LEGR)	0,00 D	292,81 D
DSR (LEGR)	0,00 D	59,28 D
RESCISÕES (LEGR)	0,00 D	97,49 D
FGTS S/ RESCISÃO (LEGR)	0,00 D	1.891,11 D
Despesas com Pessoal - L E G R Total:	0,00	13.154,11 D
Despesas c/Pessoal - Educ.Infantil/IEPT		
SALÁRIOS (IEPT)	479.717,93 D	544.051,68 D
13º TERCEIRO SALÁRIO (IEPT)	41.022,76 D	45.987,59 D
AVISO PRÉVIO (IEPT)	3.520,69 D	20.620,13 D
CONTRIB. SINDICAL/CONFED./ASSIST. (IEPT)	330,00 D	590,00 D
FGTS S/ RESCISÃO (IEPT)	6.976,05 D	27.207,24 D
FÉRIAS (IEPT)	44.317,87 D	72.553,90 D
DSR REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (IEPT)	0,00 D	1.136,18 D
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (IEPT)	0,00 D	292.404,21 D
EXAME DEMISSIOAL (IEPT)	270,00 D	525,00 D
RESCISÃO TRABALHISTA (IEPT)	13.376,89 D	18.270,45 D

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
1/3 FÉRIAS (IEPT)	4.349,35 D	4.553,50 D
GRATIFICAÇÕES (IEPT)	106,67 D	0,00 D
BOLSA AUXILIO	0,00 D	1.175,00 D
AJUDA DE CUSTO - ENSINO SUPERIOR	1.334,88 D	1.039,20 D
Despesas c/Pessoal - Educ.Infantil/IEPT Total:	595.323,09 D	1.030.114,08 D
Desp. c/Pessoal s/ Vinc.Empreg - I E P T / L E G R		
SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	14.905,28 D	22.638,40 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA	16.800,53 D	2.937,50 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.100,00 D	0,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	33.980,00 D	31.273,00 D
Desp. c/Pessoal s/ Vinc.Empreg - I E P T / L E G R	66.785,81 D	56.848,90 D
Encargos Sociais -IEPT/LEGR/Ed.Infantil		
FGTS	47.645,46 D	56.152,65 D
PIS/PASEP	0,00 D	3.814,38 D
Encargos Sociais -IEPT/LEGR/Ed.Infantil Total:	47.645,46 D	59.967,03 D
Beneficios Pessoal - IEPT/Educ.Infantil		
CESTAS BASICAS	2.109,25 D	19.096,70 D
VALE TRANSPORTE	3.982,63 D	1.493,13 D
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	34.564,86 D	17.074,27 D
AUXILIO FUNERAL	270,00 D	531,00 D
ASSISTENCIA MEDICA	780,00 D	695,00 D
Beneficios Pessoal - IEPT/Educ.Infantil Total:	41.706,74 D	38.890,10 D
Despesas Operacionais Total:	751.461,10 D	1.198.974,22 D
Financeiras Liquidas		
Receitas Financeiras - IEPT		
RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA 53.839-6	2.440,23 C	206,59 C
RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA 13.591-7	2.079,99 C	653,25 C
DESCONTOS OBTIDOS	0,46 C	0,00 C
JUROS RECEBIDOS	107,81 C	0,00 C
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PROCESSO JUDICIAL	1.421,94 C	3.380,40 C
RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA 26.423-7	13,26 C	2,49 C
RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA 22461-8	1,24 C	0,00 C
Receitas Financeiras - IEPT Total:	6.064,93 C	4.242,73 C
(-) Despesas Financeiras - IEPT		
JUROS PASSIVOS/MULTA DE MORA (IEPT)	78,12 D	467,88 D
DESPESAS BANCARIAS (IEPT)	2.644,87 D	2.495,55 D
IOF (IEPT)	30,17 D	0,00 D
IRRF s/ APLICACOES 13591-7 (IEPT)	377,02 D	176,28 D
IOF APLICACAO 13591-7 (IEPT)	14,02 D	8,80 D
IOF APLICACAO 53.839-6 (IEPT)	101,68 D	2,04 D
JUROS PAGOS A FORNECEDORES (IEPT)	17,98 D	64,06 D
IRRF S/ APLICAÇÕES 26423-7 (IEPT)	2,18 D	0,40 D
IOF APLICACAO 26423- (IEPT)	0,49 D	0,42 D
IOF APLICAÇÃO 22461-8	0,07 D	0,00 D
IRRF S/ APLICAÇÕES 22461-8 (IEPT)	0,22 D	0,00 D
(-) Despesas Financeiras - IEPT Total:	3.266,82 D	3.215,43 D
(-) Despesas Financeiras - LEGR		
DESPESAS BANCARIAS (LEGR)	145,80 D	856,35 D
COMISSOES SOBRE CARTAO DE CREDITO (LEGR)	0,00 D	180,58 D
(-) Despesas Financeiras - LEGR Total:	145,80 D	1.036,93 D
Financeiras Liquidas Total:	2.652,31 C	9,63 D

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
<i>Despesas Administrativas</i>		
Manutenção da Infra Est.Bens-Ed.Infantil/IEPT		
CONSERVAÇÃO E MELHOR. DE INSTALAÇÕES	5.555,00 D	37.321,40 D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	763,00 D	2.700,00 D
MANUTENCAO DE VEICULOS	30,39 D	0,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA	6.055,24 D	1.732,68 D
DESPESAS COM GÁS	1.140,00 D	540,00 D
DESP DESINSETIZACAO/DESRATIZACAO	1.795,00 D	1.865,00 D
CONSERVAÇÃO/MELHORAM. DE INSTALACOES	0,00 D	4.965,24 D
DESPESAS COM CONDOMÍNIO PRÉDIO PROPRIO	0,00 D	6.466,13 D
Manutenção da Infra Est.Bens-Ed.Infantil/IEPT Tota	15.338,63 D	55.590,45 D
Manutenção da Infra Estr. e Bens - LEGR		
CONSERV/MELHORAM. DE INSTALACOES	0,00 D	1.100,00 D
Manutenção da Infra Estr. e Bens - LEGR Total:	0,00	1.100,00 D
Serviços de Comunicação I E P T		
TELEFONES E INTERNET (IEPT)	5.321,08 D	6.579,01 D
Serviços de Comunicação I E P T Total:	5.321,08 D	6.579,01 D
Serviços de Comunicações LEGR		
TELEFONES E INTERNET (LEGR)	0,00 D	770,92 D
Serviços de Comunicações LEGR Total:	0,00	770,92 D
Despesas Gerais - I E P T		
AGUA E ESGOTO	259,20 D	263,46 D
DESPESA COM CARTORIO	24,75 D	550,28 D
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	1.271,72 D	1.026,38 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.700,79 D	839,06 D
SEGUROS DIVERSOS	424,53 D	261,61 D
ENERGIA ELETRICA	7.334,81 D	11.512,51 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	310,00 D
ASSOCIACAO DE CLASSE	568,00 D	912,00 D
DESPESAS COM INFORMATICA	5.012,58 D	583,00 D
BENS DE VALOR REDUZIDO	2.530,50 D	414,00 D
FRETES E CARRETOS	129,83 D	0,00 D
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSILIOS	6.355,78 D	5.597,37 D
DEPRECIACAO EQUIP DE INFORMATICA	1.684,24 D	332,52 D
IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00 D	239,06 D
DESPESAS COM EVENTOS	1.174,68 D	0,00 D
Despesas Gerais - I E P T Total:	33.471,41 D	22.841,25 D
Despesas Gerais LEGR		
ALUGUEL POS - CARTAO DE CREDITO (LEGR)	0,00 D	1.019,40 D
Despesas Gerais LEGR Total:	0,00	1.019,40 D
Trabalho Voluntário		
TRABALHO VOLUNTARIO ADMINSTRACAO	102.495,00 D	132.395,00 D
TRABALHO VOLUNTARIO EDUCACAO	20.185,00 D	22.605,00 D
TRABALHO VOLUNTARIO CAPTACAO DE RECURSOS	490,00 D	13.090,00 D
TRAB PROF VOLUNTÁRIO- DIVULG ESPIRITISMO	18.445,00 D	22.995,00 D
Trabalho Voluntário Total:	141.615,00 D	191.085,00 D
Despesas Administrativas Total:	195.746,12 D	278.986,03 D
<i>Assistencia Social Educ.Infantil</i>		
Assistencia Social - Educ.Infantil		
GASTOS COM ALIMENTACAO	2.397,72 D	11.831,58 D
DOACÕES A ALUNOS E FAMILIARES	24.468,73 D	52.899,03 D

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
DOAÇÕES SACOLINHAS DE NATAL	9.300,00 D	13.659,22 D
DOAÇÕES P/ CAIXA/FORMATURA	0,00 D	541,25 D
Assistencia Social - Educ.Infantil Total:	36.166,45 D	78.931,08 D
<i>Assistencia Social Educ.Infantil Total:</i>	<i>36.166,45 D</i>	<i>78.931,08 D</i>
<i>Impostos, Taxas e Contribuições</i>		
Impostos , Taxas e Contribuições		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	298,00 D	10,78 D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00 D	926,80 D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00 D	1.269,56 D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	349,08 D	968,00 D
Impostos , Taxas e Contribuições Total:	647,08 D	3.175,14 D
<i>Impostos, Taxas e Contribuições Total:</i>	<i>647,08 D</i>	<i>3.175,14 D</i>
<i>Benefícios Obtidos Gratuidade</i>		
Trabalho Voluntário		
TRAB VOLUNT. ATIVIDADE EDUCACIONAL	20.185,00 C	22.605,00 C
TRAB VOLUNTÁRIO - CAPTAÇÃO DE RECURSOS	490,00 C	13.090,00 C
TRAB VOLUNT. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	102.495,00 C	132.395,00 C
TRAB VOLUNTÁRIO - DIVULGAÇÃO ESPIRITISMO	18.445,00 C	22.995,00 C
Trabalho Voluntário Total:	141.615,00 C	191.085,00 C
<i>Benefícios Obtidos Gratuidade Total:</i>	<i>141.615,00 C</i>	<i>191.085,00 C</i>
<i>Assistencia Educacional</i>		
Assistencia Educacional		
LIVROS INFANTIS	197,61 D	0,00 D
Assistencia Educacional Total:	197,61 D	0,00
<i>Assistencia Educacional Total:</i>	<i>197,61 D</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Receitas Operacionais</i>		
Outras Receitas - L E G R		
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PARTICULARES	0,00 C	12.140,99 C
Outras Receitas - L E G R Total:	0,00	12.140,99 C
<i>Outras Receitas Operacionais Total:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.140,99 C</i>
<i>Receitas Não Operacionais</i>		
Outras Receitas		
GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZ	0,00 C	110.000,00 C
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00 C	21.168,21 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	240,00 C	100,00 C
Outras Receitas Total:	240,00 C	131.268,21 C
<i>Receitas Não Operacionais Total:</i>	<i>240,00 C</i>	<i>131.268,21 C</i>
<i>Despesas Não Operacionais</i>		
<i>Resultado de Operações em Parceria</i>		
Receita com Operações em Parceria		
FUNDAFRESP - REFORMA DO TELHADO	0,00 C	2.358,60 C
Receita com Operações em Parceria Total:	0,00	2.358,60 C
(-) Custo de Operações em Parceria		
FUNDAFRESP - REFORMA DO TELHADO	0,00 D	2.358,60 D
(-) Custo de Operações em Parceria Total:	0,00	2.358,60 D
<i>Resultado de Operações em Parceria Total:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Superávit	320.458,74 C	215.395,27 D

Demonstração do Resultado do Período

2021

2020



PRESIDENTE

SAULO SIMON BORGES

CPF: 425.044.038-95



1º TESOUREIRO

ORLANDO JORGE LEONOR

CPF: 032.005.118-85



CONTADORA

SHIRLEY APARECIDA NOCENTE GABRIEL

CT CRC: ISP111453/O-0

Empresa: INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO
CNPJ: 56.016.405/0001-72
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contexto Operacional:

O INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO é uma associação civil de direito privado, de caráter educacional, assistência social e espiritual, tendo por finalidade a manutenção: creche, educação infantil e serviços de assistência social, com duração indeterminada. Constituído em 05 de fevereiro de 1.959, rege-se pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável. Mantém uma livreria denominada Livreria Espírita Guillon Ribeiro diferenciada nas demonstrações contábeis com a sigla (L E G R), cuja finalidade é para a manutenção da Entidade.

INFORMATIVO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a Resolução CFC nº 1409/2012, que aprovou a ITG 2002 alterada pela ITG2002 (R1) e pela NBC T3, NBC T6 e NBC TG 07 (R2). A prática contábil adotada é o regime de competência.

Resumo das principais práticas contábeis:

Balanco Patrimonial

Ativo:

- a) o Ativo Circulante é demonstrado pelo valor realizado, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos;
- b) os estoques constantes no Balanco Patrimonial referem-se a suas atividades de comércio de livros, cds e dvds, Estes estoques estão avaliados pelo custo de aquisição, que não superam o valor de mercado;
- c) o Ativo Não Circulante está representado através das contas de Imobilizado Líquido, sendo considerado o custo de aquisição dos bens adquiridos menos o valor depreciado, composto da seguinte forma:

Imobilizado IEPT:	2021	2020
Equipamento Dentário	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Depreciação Equipamento Dentário (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ferramentas	R\$ 214,00	R\$ 214,00
Depreciação Ferramentas (-)	R\$ 214,00	R\$ 214,00
Imóveis	R\$ 647.688,49	R\$ 647.688,49
Equipamentos de Informática	R\$ 21.041,48	R\$ 8.354,50
Depreciação Equip. de Informática (-)	R\$ 9.436,98	R\$ 7.752,74
Móveis e Utensílios	R\$ 94.984,11	R\$ 81.679,11
Depreciação Móveis e Utensílios (-)	R\$ 41.561,79	R\$ 35.206,01
Veículos	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Depreciação Veículos (-)	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Benfeitorias em Imóveis Próprios (abaixo*)	R\$ 236.155,35	R\$ 0,00
Total IEPT	R\$ 948.870,66	R\$ 694.763,35

*Os recursos da reforma promovida no Instituto já estavam no planejamento da diretoria para preservação do prédio da sede, melhoria do serviço prestado e espaços de trabalho e atendimento as solicitações de órgãos fiscalizadores. Foram empregados na organização dos encanamentos, manutenção da rede elétrica, revitalização e adequação de espaços, pintura de todo o prédio e paisagismo.

Imobilizado LEGR:	2021	2020
Instalações/Painéis	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Depreciação Instalações/Painéis (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Móveis e Utensílios	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Depreciação Móveis e Utensílios (-)	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Total LEGR	R\$ 0,00	R\$ 0,00

NOVA INFORME SOLUC CONTÁBEIS LTDA EPP

Rua Santos Dumont, 516 – Ribeirão Preto – SP – 14050-060 – Fone (16)3236-1751

Empresa: INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO**CNPJ:** 56.016.405/0001-72**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

d) as Contas de Compensação são compostas por Contribuição Patronal INSS, referente à isenção da cota patronal para o INSS e contas de compensação Ativas diversas:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Contribuição Patronal INSS	R\$ 159.259,36	R\$ 182.409,62
Contas de Compensação Ativa (*)	R\$ 12.547,58	R\$ 2.596,16

(*) nfs ref à reforma: concretagem e equipamentos locados (sem valor financeiro)

Passivo:

a) o Passivo Circulante integra as obrigações com encargos trabalhistas e fornecedores.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Salários e Encargos a Pagar:	R\$ 48.517,87	R\$ 42.395,89
Fornecedores :	R\$ 7.795,90	R\$ 6.596,06
Total	R\$ 56.313,77	R\$ 48.991,95

b) Passivo Não Circulante: composto por saldo a pagar referente à ação trabalhista promovida por Joelma Matins França. A indenização total, conforme ata de audiência, foi de R\$280.897,43. Deduzindo-se os depósitos judiciais pagos antecipadamente, encerrou-se o período com um saldo a pagar de 16 parcelas de R\$6.000,00, totalizando R\$96.000,00. Em 2021 foram pagas 12 parcelas de R\$6.000,00 totalizando R\$72.000,00 com saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$24.000,00.

c) o Patrimônio Social é apresentado pelo Fundo Patrimonial no valor de R\$1.128.619,02

Demonstração do Resultado do Exercício**Receitas:**

As receitas do IEPT são constituídas pelos recebimentos de Subvenções de Órgãos Governamentais, através de avisos de créditos, Aluguéis de bens imóveis, através de recibos, Donativos recebidos de pessoas físicas e jurídicas, Mensalidades de sócios contribuintes através de recibos e pela revenda de mercadoria (livros, cds e dvds) através de emissão de notas fiscais eletrônica.

a) Receitas com Subvenções: Repasses efetuados pelos órgãos públicos para custear as despesas da entidade. Foram arrecadadas verbas de órgãos como Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e PNAE. A Entidade recebeu os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Subvenções Prefeitura Educação Infantil	R\$ 708.050,00	R\$ 564.874,13
Subvenções Prefeitura/FMDCA	R\$ 6.274,05	R\$ 6.315,80
PNAE Programa Nac Alimentação Escolar	R\$ 12.398,56	R\$ 11.825,55
Recursos Aplicação Pena Pecuniária	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
Total	R\$ 726.722,61	R\$ 600.015,48

Para a contabilização de suas subvenções a entidade atendeu a Resolução nº 1305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

b) Receitas com Doações: São valores recebidos de pessoas jurídicas ou físicas. São apuradas por meio de doações em espécie, materiais ou alimentos. A entidade recebeu as seguintes doações:

NOVA INFORME SOLUC CONTÁBEIS LTDA EPP

Rua Santos Dumont, 516 – Ribeirão Preto – SP – 14050-060 – Fone (16)3236-1751

Empresa: INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO**CNPJ:** 56.016.405/0001-72**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Donativos e Contribuições Particulares - PF	R\$ 7.143,05	R\$ 3.967,27
Rendas Diversas	R\$ 2.569,30	R\$ 5.682,56
Doações Natal e Formatura	R\$ 9.300,00	R\$ 14.200,47
Donativos em Espécie	R\$ 14.129,35	R\$ 55.192,87
Total:	R\$ 33.141,70	R\$ 79.043,17

c) Receitas com Contribuições de Associados: É a participação dos associados mediante contribuições mensais:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Associados Contribuintes/ Mensalidade	R\$ 13.860,00	R\$ 13.930,00

d) Receitas com Aluguéis: Receita advinda de locação de imóveis próprios, usados para a manutenção da entidade.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Receita com Locação de Bens	R\$ 385.583,92	R\$ 315.520,26

O Instituto Espírita Paulo de Tarso possui os imóveis, situados conforme abaixo, todos locados, com saldo a receber referente à aluguéis no valor de R\$45.904,39

Av. Pres. Castelo Branco 2466 (Livraria), Av. Treze de Maio 651, Rua Florêncio de Abreu 792, Rua Humaitá 166, Av Plínio de Castro Prado 701, Av. Pres. Castelo Branco 2490.

e) Receitas com Revenda: São decorrentes da venda de livros, cds e dvds mediante emissão de nota fiscal:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Revenda Mercadoria / Livros	R\$ 1.795,40	R\$ 5.480,50
Revenda Mercadoria com Subst Trib (cds,dvs)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesas

a) Custos Operacionais: São os gastos realizados na manutenção e funcionamento da entidade, apurados e lançados por provisão ou realizados dentro da competência, apurados por meio de notas fiscais e recibos de natureza idônea em conformidade com as exigências legais e fiscais. No período chegou ao seguinte valor:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Custo das Mercadorias	R\$ 938,66	R\$ 3.802,78
Despesas Operacionais	R\$ 751.461,10	R\$ 1.198.974,22
Financeiras Líquidas	R\$ 2652,31	(R\$ 9,63)
Despesas Administrativas	R\$ 195.746,12	R\$ 278.986,03
Assistência Social Educação Infantil	R\$ 36.166,45	R\$ 78.931,08
Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 3.175,14	R\$ 3.175,14

Informações Gerais:

a) Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

b) Fundo de Aplicação Restrita: Todos os recursos recebidos foram aplicados no IEPT devido ao trabalho gratuito que é executado, sendo uma associação de caráter beneficente e filantrópico

c) Trabalho Voluntário: No exercício de 2021 exerceram atividades voluntárias no Instituto Espírita Paulo de Tarso seus associados colaboradores no cumprimento de atribuições definidas e reguladas pelo Estatuto Social da Entidade ((Art. 6º, §1º; Art. 12º; Art. 32º, §2º). Também houve trabalho voluntário de empresas parceiras que prestaram serviços relacionados à assessoria jurídica, comunicação empresarial, desenvolvimento de site e arquitetura, considerados nas demonstrações como Administração:

NOVA INFORME SOLUC CONTÁBEIS LTDA EPP

Rua Santos Dumont, 516 – Ribeirão Preto – SP – 14050-060 – Fone (16)3236-1751

Empresa: INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO**CNPJ:** 56.016.405/0001-72**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Trabalho Voluntário Administração:	R\$ 102.495,00	R\$ 132.395,00
Trabalho Voluntário Educação:	R\$ 20.185,00	R\$ 22.605,00
Trabalho Voluntário Captação de Recursos:	R\$ 490,00	R\$ 13.090,00
Trabalho Voluntário Divulgação Espiritismo	R\$ 18.445,00	R\$ 22.995,00
Total:	R\$ 141.615,00	R\$ 191.085,00

d) A Entidade é isenta à incidência de Contribuições Sociais por força da Lei nº 9.532/97, Lei nº 12.101/09, Decreto 7.237/10 e pela Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 conforme artigo 150, inciso VI alínea "C" e seu par. 4º e artigo 195, parágrafo 7º. A isenção da quota patronal de Previdência Social usufruída pela Entidade foi de:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
A isenção da quota patronal de Previdência Social	R\$ 159.259,36	R\$ 182.409,62

e) Seguros Contratados: O IEPT renovou, em 2021, seguro patrimonial junto à Seguradora Allianz Seguros S/A conforme apólice de número 5177202118180039055 com vigência de 28/05/2021 A 28/05/2022.

f) Recursos Recebidos:

Entidade	Valor Recebido em 2019	Valor Aplicado em 2.019	Valor Aplicado em 2020
FUNDAFRESP	R\$40.000,00	R\$37.641,40	R\$2.358,60
Donativo recebido em 31/07/2019 para reforma do telhado do prédio principal da Creche.			

g) A Entidade Instituto Espirita Paulo de Tarso não cobra nenhum valor pela prestação de serviços de assistência social e educacional, na área de creche e educação infantil, sendo tudo gratuito. A demonstração da gratuidade é feita no próprio balanço patrimonial. Nossas receitas foram demonstradas acima e as despesas operacionais são para a manutenção da assistência social e educacional infantil gratuita. Todos os serviços prestados pela associação são gratuitos. Total dos valores despendidos com Gratuidade: R\$983.571,28

h) No atendimento ao disposto no Inciso II do parágrafo 3º do artigo 34 do Decreto Nº7237/2010 a Entidade no ano de 2021 concedeu 100% de Gratuidades correspondendo ao seguinte total:

Creche: 93 alunos, atendimento remoto de janeiro a 19 de setembro de 2021 devido à pandemia Corona vírus e presencial em 20 de setembro a dezembro, em turmas equivalentes a 50% da capacidade, revezando-se em dois turnos diários ao longo de 9 horas devido à exigência sanitária do distanciamento.

Ribeirão preto, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
SAULO SIMON BORGES
CPF: 425.044.038-95



1º TESOUREIRO
ORLANDO JORGE LEONOR
CPF: 032.005.118-85



CONTADORA
SHIRLEY APARECIDA NOCENTE GABRIEL
CT CRC: 1SP111453/O-0

NOVA INFORME SOLUC CONTÁBEIS LTDA EPP

Rua Santos Dumont, 516 – Ribeirão Preto – SP – 14050-060 – Fone (16)3236-1751