

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	573.441,80	260.066,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	432.761,98	157.813,09
CAIXA	927,88	225,32
CAIXA	927,88	225,32
APLICAÇÕES FINANC. DE LIQ IMEDIATA IEPT	342.242,22	157.587,77
BB AUTOMATICO EMPRESA- BB C/C 53.839-6	0,00	20.070,07
BB AUTOMATICO EMPRESA C/C 13591-7	43,50	72.119,21
BB AUTOMATICO EMPRESA C/C 26423-7	696,42	604,73
BB RF REF DI ÁGIL - C/C 53839-6	0,00	199,59
BB RF LP EMPRESA 53839-6	218.622,72	51.203,68
BB CDB DI	83.266,66	13.266,66
BB RF REF DI ÁGIL C/C 13.591-7	0,00	0,05
BB AUTOMATICO EMPRESA C/C 22461-8	0,00	123,78
BB RENDE FÁCIL C/C 53.839-6	39.612,92	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC COM RESTRIÇÃO	89.591,88	0,00
S.PÚBLICO AUTOMÁTICO	89.591,88	0,00
CRÉDITOS	104.144,29	65.471,62
CONTAS A RECEBER IEPT	53.462,58	45.904,39
ALUGUEIROS A RECEBER	53.462,58	45.904,39
ADIANTAMENTOS IEPT	29.176,11	19.400,29
ADIANTAMENTO DE FERIAS IEPT	27.724,37	18.052,55
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES IEPT	1.451,74	1.347,74
DESPESAS ANTECIPADAS	230,60	166,94
PRÊMIO DE SEGURO	230,60	166,94
CREDITOS DIVERSOS	21.275,00	0,00
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	21.275,00	0,00
ESTOQUES	36.535,53	36.782,24
ESTOQUE DE MERCADORIAS LEGR	36.535,53	36.782,24
MERCADORIAS - LIVROS DOUTRINA ESPIRITA	35.821,01	36.067,72
MERCADORIA CD EDVDC/SUBST TRIBUTARIA	714,52	714,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	975.936,75	948.870,66
IMOBILIZADO	1.043.278,67	1.002.553,43
IMOBILIZADO - IEPT	1.030.668,78	1.002.083,43
FERRAMENTAS	214,00	214,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

IMOVEIS	647.688,49	647.688,49
MOVEIS E UTENSILIOS	125.569,46	94.984,11
VEICULOS	0,00	2.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.041,48	21.041,48
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PRÓPRIOS	236.155,35	236.155,35
IMOBILIZADO - L E G R	470,00	470,00
MOVEIS E UTENSILIOS	470,00	470,00
IMOBILIZADO EMENDA CONSTITUCIONAL	12.139,89	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	9.080,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.059,89	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(67.341,92)	(53.682,77)
DEPRECIAÇÃO IEPT	(66.831,08)	(53.212,77)
(-) VEICULOS	0,00	(2.000,00)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(54.393,39)	(41.561,79)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(12.223,69)	(9.436,98)
(-) FERRAMENTAS	(214,00)	(214,00)
DEPRECIAÇÃO LEGR	(470,00)	(470,00)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(470,00)	(470,00)
DEPRECIAÇÃO BENS EMENDA CONSTITUCIONAL	(40,84)	0,00
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(40,84)	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	194.513,32	171.806,94
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	194.513,32	171.806,94
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	194.513,32	171.806,94
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	189.623,97	159.259,36
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVA	4.889,35	12.547,58
TOTAL DO ATIVO	1.743.891,87	1.380.744,55

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

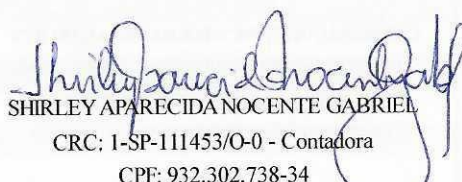
	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE	128.251,59	56.313,77
CONTAS A PAGAR	26.519,82	56.313,77
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600,00	231,36
CHEQUES A COMPENSAR	600,00	231,36
FORNECEDORES I E P T	13.588,42	7.795,90
MAISGAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	0,00	380,00
NOVA INFORME SOLUCOES CONTABEIS LTDA ME	0,00	2.960,00
MARTINELLI NOVAS LOCAÇÕES LTDA	1.041,94	0,00
BABA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	0,00	958,40
L. A. DI ASSERVICOS GERENCIADOS	200,00	0,00
A. F. LIMA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	0,00	2.500,00
ACLEA NEMBALAGENS, DESCARTAVEIS E PRODUT	0,00	997,50
W.D.S CORREA & CIA LTDA - ME	1.055,00	0,00
CONSIGNAÇÕES VINCA FOLHA DE PAGAM I E P T	3.034,25	2.334,09
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	2.990,25	2.063,88
CONT NEGOCIAL PROFISSIONAL A RECOLHER	0,00	70,21
CONTRIBUIÇÃO A SSISTENCIAL	44,00	200,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	7.988,30	6.948,43
INSS A RECOLHER	1.901,28	1.510,82
FGTS A RECOLHER	6.087,02	5.437,61
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - I E P T	1.308,85	39.003,99
SALÁRIOS A PAGAR	908,85	39.003,99
SERV PRESTADO PESSOA FISICA A PAGAR	400,00	0,00
RECURSOS DE PROJETOS	101.731,77	0,00
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	101.731,77	0,00
GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	101.731,77	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONG	0,00	24.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	0,00	24.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	0,00	24.000,00
RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	24.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.421.126,96	1.128.623,84
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.128.623,84	799.702,52
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.128.623,84	799.702,52
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.128.623,84	799.702,52

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

SUPERÁVIT OU DÉFICIT	292.503,12	328.921,32
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	292.503,12	328.921,32
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	296.134,80	320.458,74
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.631,68)	8.462,58
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	194.513,32	171.806,94
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	194.513,32	171.806,94
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	194.513,32	171.806,94
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	189.623,97	159.259,36
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVA	4.889,35	12.547,58
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.743.891,87	1.380.744,55


SAULO SIMON BORGES
Presidente
CPF: 425.044.038-95


ORLANDO JORGE LEONOR
1º tesoureiro
CPF: 032.005.118-85


SHIRLEY APARECIDA NOCENTE GABRIEL
CRC: 1-SP-111453/O-0 - Contadora
CPF: 932.302.738-34