

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	765.762,67	573.441,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	648.414,67	432.761,98
CAIXA	895,73	927,88
CAIXA	895,73	927,88
APLICAÇÕES FINANC. DE LIQ IMEDIATA IEPT	647.518,94	342.242,22
BANCO XP - APLIC	475.161,68	0,00
BB AUTOMATICO EMPRESA C/C 13591-7	0,00	43,50
BB AUTOMATICO EMPRESA C/C 26423-7	441,05	696,42
BB RF LP EMPRESA 53839-6	0,00	218.622,72
BB CDB DI	0,00	83.266,66
BB RENDE FÁCIL C/C 53.839-6	38.584,25	39.612,92
BB RF CP ABSOLUTO C/C 13591-7	133.331,96	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC COM RESTRIÇÃO	0,00	89.591,88
S.PÚBLICO AUTOMÁTICO	0,00	89.591,88
CRÉDITOS	81.030,03	104.144,29
CONTAS A RECEBER IEPT	44.467,48	53.462,58
ALUGUEIS A RECEBER	11.610,07	53.462,58
ALUGUEIS A RECEBER - CAROLINA TONIOLLI ARLAS	2.839,56	0,00
ALUGUEIS A RECEBER - CLAUDIO JOSE DE SOUSA RIBEIRA	1.226,55	0,00
ALUGUEIS A RECEBER - JOSE LUIZ DE MELO SILVA	3.500,00	0,00
ALUGUEIS A RECEBER - MARCIO ROBERTO LORENZI	1.698,36	0,00
ALUGUEIS A RECEBER - METROPOLITAN	23.592,94	0,00
ADIANTAMENTOS I E P T	36.185,84	29.176,11
ADIANTAMENTO DE FERIAS IEPT	34.010,28	27.724,37
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES IEPT	2.175,56	1.451,74
DESPESAS ANTECIPADAS	376,71	230,60
PRÊMIO DE SEGURO	376,71	230,60
CREDITOS DIVERSOS	0,00	21.275,00
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	0,00	21.275,00
ESTOQUES	36.317,97	36.535,53
ESTOQUE DE MERCADORIAS L E G R	36.317,97	36.535,53
MERCADORIAS - LIVROS DOUTRINA ESPIRITA	35.603,45	35.821,01
MERCADORIA CD E DVD C/ SUBST TRIBUTARIA	714,52	714,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.110.603,12	975.936,75
IMOBILIZADO	1.197.229,69	1.043.278,67

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

IMOBILIZADO - I E P T	1.164.212,99	1.030.668,78
FERRAMENTAS	214,00	214,00
IMOVEIS	998.012,53	647.688,49
MOVEIS E UTENSILIOS	134.563,78	125.569,46
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.041,48	21.041,48
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PRÓPRIOS	10.381,20	236.155,35
IMOBILIZADO - L E G R	470,00	470,00
MOVEIS E UTENSILIOS	470,00	470,00
IMOBILIZADO EMENDA CONSTITUCIONAL	32.546,70	12.139,89
MOVEIS E UTENSÍLIOS	10.905,76	9.080,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.640,94	3.059,89
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(86.626,57)	(67.341,92)
DEPRECIAÇÃO IEPT	(81.082,86)	(66.831,08)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(66.107,65)	(54.393,39)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(14.761,21)	(12.223,69)
(-) FERRAMENTAS	(214,00)	(214,00)
DEPRECIAÇÃO LEGR	(470,00)	(470,00)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(470,00)	(470,00)
DEPRECIAÇÃO BENS EMENDA CONSTITUCIONAL	(5.073,71)	(40,84)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(1.055,23)	(40,84)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(4.018,48)	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	206.605,77	194.513,32
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	206.605,77	194.513,32
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	206.605,77	194.513,32
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	206.605,77	189.623,97
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVA	0,00	4.889,35
TOTAL DO ATIVO	2.082.971,56	1.743.891,87

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)


SAULO SIMON BORGES
Presidente
CPF: 425.044.038-95


ORLANDO JORGE LEONOR
1º tesoureiro
CPF: 032.005.118-85

SHIRLEY
APARECIDA
NOCENTE
GABRIEL:
93230273834

Assinado digitalmente por SHIRLEY
APARECIDA NOCENTE GABRIEL:
93230273834
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5,
OU=14000930000150,
OU=Presencial, OU=Certificado PF
AS, CN=SHIRLEY APARECIDA
NOCENTE GABRIEL:93230273834
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-19 13:49:22
Foxit Reader Versão: 9.4.1

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

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE	107.406,04	128.251,59
CONTAS A PAGAR	79.335,54	26.519,82
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	600,00
CHEQUES A COMPENSAR	0,00	600,00
FORNECEDORES I E P T	9.941,62	13.588,42
BABA MATERIAIS P CONSTRUCAO LT	459,42	0,00
BRASIL VERDE LONAS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA.	0,00	375,00
DEPOSITO IRAJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	454,00	0,00
LIDER TINTAS DE RIBEIRAO PRETO LTDA	5.517,80	0,00
PARISI SOLUCOES E REVESTIMENTOS EIRELI	0,00	6.803,28
SEBASTIAO BOMBONATO	360,00	0,00
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	0,00	4.113,20
ZELIA FERRI GOUVEA - ME	0,40	0,00
NOVA INFORME SOLUCOES CONTABEIS LTDA ME	3.150,00	0,00
MARTINELI NOVAS LOCAÇÕES LTDA	0,00	1.041,94
L. A. DIAS SERVICOS GERENCIADOS	0,00	200,00
W.D.S CORREA & CIA LTDA - ME	0,00	1.055,00
CONSIGNAÇÕES VINC A FOLHA DE PAGAM IEPT	5.104,12	3.034,25
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	5.074,12	2.990,25
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	44,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	13.117,58	7.988,30
INSS A RECOLHER	6.249,68	1.901,28
FGTS A RECOLHER	6.867,90	6.087,02
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	2.532,65	0,00
PIS/COFINS/CSLL - FONTE	79,28	0,00
INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	2.427,80	0,00
IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	25,57	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - I E P T	48.639,57	1.308,85
SALÁRIOS A PAGAR	48.639,57	908,85
SERV PRESTADO PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	400,00
RECURSOS DE PROJETOS	28.070,50	101.731,77
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	28.070,50	101.731,77
GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	597,51	101.731,77
RECEITA/DESPESA DIFERIDA	27.472,99	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.768.959,75	1.421.126,96
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.421.126,96	1.128.623,84

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PATRIMÔNIO SOCIAL	1.421.126,96	1.128.623,84
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.421.126,96	1.128.623,84
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	347.832,79	292.503,12
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	347.832,79	292.503,12
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	304.128,86	296.134,80
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.703,93	(3.631,68)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	206.605,77	194.513,32
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	206.605,77	194.513,32
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	206.605,77	194.513,32
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	206.605,77	189.623,97
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVA	0,00	4.889,35
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.082.971,56	1.743.891,87


SAULO SIMON BORGES
Presidente
CPF: 425.044.038-95


ORLANDO JORGE LEONOR
1º tesoureiro
CPF: 032.005.118-85

SHIRLEY
APARECIDA
NOCENTE
GABRIEL:
93230273834

Assinado digitalmente por SHIRLEY
APARECIDA NOCENTE GABRIEL:
93230273834
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5,
OU=14000930000150,
OU=Presencial, OU=Certificado PF
A3, CN=SHIRLEY APARECIDA
NOCENTE GABRIEL-93230273834
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-19 13:49:45
Foxit Reader Versão: 9.4.1

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