

2023



Prestação de Contas

Balancete - Balanço Patrimonial - Demonstração de Resultado do Exercício - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

- Demonstração do Fluxo de Caixa - Notas Explicativas - Parecer do Conselho Fiscal - Carta de Responsabilidade da Administração - Certidões Negativas (Federal/Estadual/Trabalhista/FGTS/Municipal)– CNPJ

Elaborado por

ECONSA
Contabilidade



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Balancete	3
Balanco Patrimonial.....	15
Balanco Patrimonial Comparativo	18
Demonstração de Resultado do Exercício	23
Demonstração de Resultado do Exercício Comparativo	26
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social.....	29
Demonstração dos Fluxos de Caixa	30
Demonstração dos Fluxos de Caixa Comparativo	31
Notas Explicativas	32
Parecer do Conselho Fiscal	39
Carta de Responsabilidade da Administração	40

CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS

RFB e PGFN	41
Certidão Estadual Débitos Inscritos na Divida Ativa.....	42
Certidão Estadual Débitos não Inscritos na Divida Ativa.....	43
Certidão de débitos trabalhistas	44
CRF – Caixa Matriz	45
CRF – Caixa Filial CNPJ: 49.373.699/0002-05	46
CRF – Caixa Filial CNPJ: 49.373.699/0005-58	47
CND – Municipal Matriz.....	48
CND – Municipal CNPJ: 49.373.699/0002-05	49
CND – Municipal CNPJ: 49.373.699/0005-58	50

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA

Matriz	51
Filial CNPJ: 49.373.699/0002-05	52
Filial CNPJ: 49.373.699/0005-58.....	53

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.383.961,46D	25.170.683,60	25.468.080,77	3.086.564,29D
11	CIRCULANTE	1.554.062,07D	24.510.168,15	24.738.436,39	1.325.793,83D
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	475.134,79D	21.209.348,74	20.487.300,44	1.197.183,09D
1100	CAIXA GERAL	15.550,88D	3.333.131,24	3.328.175,02	20.507,10D
11000	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	296,05D	68.502,34	63.588,36	5.210,03D
110001	Caixa - Administração	296,05D	11.742,29	6.828,31	5.210,03D
110002	Numerário em Transito - Administração	0,00	56.760,05	56.760,05	0,00
11020	CAIXA EDUCAÇÃO	4.659,28D	1.236.298,14	1.225.660,35	15.297,07D
110201	Caixa - Educação	4.659,28D	269.000,55	258.362,76	15.297,07D
110202	Numerário em Transito - Educação	0,00	967.297,59	967.297,59	0,00
11030	CAIXA - ATIVIDADE COMERCIAL	10.595,55D	2.028.330,76	2.038.926,31	0,00
110301	Caixa - Atividade Comercial	10.203,55D	1.046.273,19	1.056.476,74	0,00
110302	Numerarios em Transito - Ativ. Comercial	392,00D	982.057,57	982.449,57	0,00
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	122.386,86	121.937,39	449,47D
12000	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	0,00	122.386,86	121.937,39	449,47D
120002	Banco do Brasil - Conta Corrente nº36768-0 - Mansão do Vovô	0,00	122.386,86	121.937,39	449,47D
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	13.633,56D	41.007,63	54.641,19	0,00
12200	BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	13.633,56D	41.007,63	54.641,19	0,00
122008	Banco do Brasil - Conta Aplicação nº36.768-0 BB Rf DI Plus Ágil - Mansão do Vc	13.633,56D	41.007,63	54.641,19	0,00
1300	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	682,00D	325.416,91	325.573,87	525,04D
13000	BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	682,00D	325.416,91	325.573,87	525,04D
130001	Banco do Brasil - Conta Corrente nº 31.555-9 Municipal	663,11D	78.266,56	78.927,48	2,19D
130002	Banco do Brasil - Conta Corrente nº31.456-0 Estadual	18,89D	35.952,54	35.852,74	118,69D
130003	Banco do Brasil - Conta Corrente nº 32.034-x Federal	0,00	14.064,16	13.660,00	404,16D
130004	Banco do Brasil - Conta Corrente nº 279-8 CMDCA	0,00	22.388,00	22.388,00	0,00
130006	Banco do Brasil - Conta Corrente nº 1030-8 Federal	0,00	174.745,65	174.745,65	0,00
1320	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	100.733,99D	86.027,52	149.464,37	37.297,14D
13200	BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	100.733,99D	86.027,52	149.464,37	37.297,14D
132003	Banco do Brasil - Conta Aplicação nº 32.034-x RF Simples Federal	0,00	1.505,75	1.505,75	0,00
132004	Banco do Brasil - Conta Aplicação nº 279-8 CMDCA	0,00	11.255,30	11.255,30	0,00
132007	Banco do Brasil - Conta Aplicação nº 31.456-0 BB Rf DI Plus Ágil - Estadual	0,00	11.259,71	11.259,71	0,00
132012	Banco do Brasil - Conta Aplicação nº 1030-8 Rende Fácil	100.733,99D	8.428,63	109.162,62	0,00
132014	Banco do Brasil - Conta Aplicação nº 31.555-9 BB Rf DI Plus Ágil - Municipal	0,00	5.317,59	5.317,59	0,00
132015	Banco do Brasil - Conta Aplicação nº 32.034-X BB Rf DI Plus Ágil - Federal	0,00	1.757,92	1.757,92	0,00
132016	Banco do Brasil - Conta Aplicação nº 1.030-8 BB Rf DI Plus Ágil - Federal	0,00	46.502,62	9.205,48	37.297,14D
1400	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	1.440.662,97	1.440.662,97	0,00
14000	BANCO DO BRASIL S.A EDUCAÇÃO	0,00	1.440.662,97	1.440.662,97	0,00
140001	Banco do Brasil - Conta Corrente nº 3050-3 - Federal (FUNDEB)	0,00	1.440.662,97	1.440.662,97	0,00
1420	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	620.890,30	620.890,30	0,00
14200	BANCO DO BRASIL S.A - EDUCAÇÃO	0,00	620.890,30	620.890,30	0,00
142001	Banco do Brasil - Conta Aplicação nº 3050-3 RF Simples - Federal (FUNDEB)	0,00	308.298,00	308.298,00	0,00
142006	Banco do Brasil - Conta Aplicação nº 3050-3 CDB DI - Federal (FUNDEB)	0,00	45.615,02	45.615,02	0,00
142007	Banco do Brasil - Conta Aplicação nº 3050-3 RF Ref DI Plus Ágil - Federal (FUNI	0,00	266.977,28	266.977,28	0,00
1430	BANCOS CONTAS MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	83,32D	4.337.907,85	4.335.122,25	2.868,92D
14300	BANCO DO BRASIL S.A - EDUCAÇÃO	83,32D	4.337.907,85	4.335.122,25	2.868,92D
143001	Banco do Brasil 0419-7 - Conta Corrente nº 24.309-4	83,32D	4.337.907,85	4.335.122,25	2.868,92D
1450	BANCOS CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	160.116,08D	2.930.463,56	1.955.044,22	1.135.535,42D
14500	BANCO DO BRASIL S.A - EDUCAÇÃO	160.116,08D	2.930.463,56	1.955.044,22	1.135.535,42D
145001	Banco do Brasil - Conta Aplicação nº 24.309-4 - CDB DI	107.000,00D	138.527,12	245.527,12	0,00
145003	Banco do Brasil - Conta Aplicação nº 24.309-4 - CDB Pré	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
145004	Banco do Brasil - Conta Aplicação nº 24.309-4 - RF Simples Ágil	42.116,08D	196.221,49	238.337,57	0,00
145007	Banco do Brasil - Conta Aplicação nº 24.309-4 - CDB PROGRESSIVO	11.000,00D	213.156,44	224.156,44	0,00
145008	Banco do Brasil - Conta Aplicação nº 24.309-4 - Rf Ref DI Plus Ágil	0,00	1.532.558,51	1.247.023,09	285.535,42D
1500	BANCO CONTAS MOVIMENTO - ATIVIDADE COMERCIAL	372,12D	3.214.168,61	3.214.540,73	0,00
15000	Banco do Brasil SA - Atividade Comercial	372,12D	3.214.168,61	3.214.540,73	0,00
150001	Banco do Brasil - Conta Corrente nº22.558-4	372,12D	3.214.168,61	3.214.540,73	0,00
1520	BANCO CONTAS APLICAÇÃO - ATIVIDADE COMERCIAL	183.962,84D	1.365.295,64	1.549.258,48	0,00
15200	BANCO DO BRASIL S.A. - ATIVIDADE COMERCIAL	183.962,84D	1.365.295,64	1.549.258,48	0,00
152002	Banco do Brasil - Conta Aplicação nº22.558-4 - CDB/RDB	15.000,00D	651.557,16	666.557,16	0,00
152003	Banco do Brasil - Conta Aplicação nº22.558-4 - BB RF REF DI PLUS ÁGIL	168.962,84D	558.448,18	727.411,02	0,00
152005	Banco do Brasil - Conta Aplicação nº22.558-4 - CDB DI	0,00	155.290,30	155.290,30	0,00
1600	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	3.391.989,65	3.391.989,65	0,00
16000	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	3.391.989,65	3.391.989,65	0,00
160002	Transferências Diversas entre estabelecimentos	0,00	3.391.989,65	3.391.989,65	0,00
170	CRÉDITOS A RECEBER	359.532,36D	2.766.882,24	2.997.803,86	128.610,74D
1751	CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	333.327,96D	2.504.717,68	2.736.730,26	101.315,38D

GLAUCO FABIANO GUIMARÃES DAVID
PRESIDENTE
CPF: 281.316.728-24

NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 16P053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17510	CLIENTES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	120.588,50	65.398,12	55.190,38D
175101	Cliente a receber	0,00	120.588,50	43.655,17	76.933,33D
175102	(-) Provisão p/devedores Duv.	0,00	0,00	21.742,95	21.742,95C
17520	MENSALIDADE ESCOLAR	57.170,00D	995.669,72	1.006.714,72	46.125,00D
175201	Mensalidade a Receber	52.820,00D	904.369,72	904.154,72	53.035,00D
175112	Matrícula a Receber	4.350,00D	91.300,00	80.225,00	15.425,00D
175299	(-) Provisão p/devedores Duv.	0,00	0,00	22.335,00	22.335,00C
17512	CLIENTES ATIVIDADES COMERCIAL	276.157,96D	1.388.459,46	1.664.617,42	0,00
175121	Clientes Diversos - Atividade Comercial	318.664,66D	1.289.234,66	1.607.899,32	0,00
175199	(-) Provisão p/ devedores - Duv. - Ativ.Comercial	42.506,70C	99.224,80	56.718,10	0,00
1753	ADIANTAMENTOS	26.204,40D	239.708,62	238.617,66	27.295,36D
17530	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO	12.172,18D	176.071,89	169.388,33	18.855,74D
175301	Adiantamento de Salários	0,00	3.211,26	3.211,26	0,00
175302	Adiantamento de Férias	12.169,66D	116.814,30	110.128,22	18.855,74D
175303	Adiantamento de 13º Salário	0,00	53.081,26	53.081,26	0,00
175305	Salário Maternidade a Compensar	2,52D	2.965,07	2.967,59	0,00
17540	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - ATIVIDADE COMERCIAL	0,00	17.300,46	17.300,46	0,00
175402	Adiantamento de férias - Ativ.Comercial	0,00	12.050,46	12.050,46	0,00
175403	Adiantamento de 13º Salário - Ativ.Comer	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
17550	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADMINISTRAÇÃO	2.000,00D	19.447,41	20.666,32	781,09D
175501	Adiantamento a Fornecedores - Diversos	2.000,00D	16.564,33	18.264,33	300,00D
175509	Adiantamento a Fornecedores - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.883,08	2.401,99	481,09D
17560	CREDITO A FORNECEDORES - ATIV.COMERCIAL	2.532,82D	3.458,54	5.991,36	0,00
175601	Adiantamento a fornecedores de Mercadorias - Ativ. Comercial	1.699,36D	1.638,54	3.337,90	0,00
175602	Adiantamento a Fornecedores Serviços Terc. PJ - Ativ.Comercial	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
175604	Adiantamento ao TOUNG IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMER DE BRINQUED	641,68D	0,00	641,68	0,00
175605	Adiantamento ao MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA - Ativ. C	48,59D	0,00	48,59	0,00
175606	Adiantamento ao DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS HOBBY LTDA - Ativ. Come	143,19D	0,00	143,19	0,00
17570	DESPESAS ANTECIPADAS - ADMINISTRAÇÃO	8.701,95D	18.797,12	19.840,54	7.658,53D
175701	Seguros do Veículos a Apropriar	8.701,95D	18.797,12	19.840,54	7.658,53D
17565	DESPESAS ANTECIPADAS - ATIVIDADES COMERCIAL	797,45D	4.633,20	5.430,65	0,00
175652	Seguro de Imóveis a Apropriar - Ativ. Comercial	797,45D	4.633,20	5.430,65	0,00
1758	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	22.285,00	22.285,00	0,00
17580	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	538,38	538,38	0,00
175801	INSS a Recuperar	0,00	538,38	538,38	0,00
17582	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	21.746,62	21.746,62	0,00
175821	ICMS a Recuperar - Ativ. Comercial	0,00	21.746,62	21.746,62	0,00
1762	OUTROS CRÉDITOS	0,00	170,94	170,94	0,00
17620	OUTROS CRÉDITOS	0,00	170,94	170,94	0,00
176202	Intermediações a receber - Educação	0,00	170,94	170,94	0,00
177	ESTOQUES	719.394,92D	445.233,17	1.164.628,09	0,00
1770	ESTOQUES	719.394,92D	445.233,17	1.164.628,09	0,00
17720	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS - ATIVIDADE COMERCIAL	719.394,92D	445.233,17	1.164.628,09	0,00
177201	Mercadoria para Revenda - Ativ. Comercial	719.394,92D	445.233,17	1.164.628,09	0,00
178	VOLUNTARIADO	0,00	88.704,00	88.704,00	0,00
1780	VOLUNTARIADO	0,00	88.704,00	88.704,00	0,00
17800	VOLUNTÁRIOS	0,00	88.704,00	88.704,00	0,00
178001	Voluntários a Apropriar	0,00	88.704,00	88.704,00	0,00
18	NAO CIRCULANTE	1.829.899,39D	660.515,45	729.644,38	1.760.770,46D
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.829.899,39D	660.515,45	729.644,38	1.760.770,46D
1906	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	1.721.500,59D	573.524,73	621.806,46	1.673.218,86D
19060	IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	2.246.827,59D	57.460,85	355.809,96	1.948.478,48D
190601	Imóveis	1.209.187,89D	0,00	0,00	1.209.187,89D
190602	Instalações	93.479,00D	0,00	0,00	93.479,00D
190604	Veículos	179.792,92D	0,00	0,00	179.792,92D
190605	Máquinas e Equipamentos	95.351,29D	428,00	0,00	95.779,29D
190606	Equipamentos de Informática	75.450,41D	14.847,10	0,00	90.297,51D
190608	Móveis e Utensílios	198.011,02D	42.185,75	0,00	240.196,77D
190610	Construção em andamento	355.809,96D	0,00	355.809,96	0,00
190611	Terrenos	39.745,10D	0,00	0,00	39.745,10D
19070	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	580.362,51C	0,00	153.807,52	734.170,03C
190701	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	208.319,13C	0,00	48.367,56	256.686,69C
190702	(-) Depreciação Acumulada Instalações	39.837,19C	0,00	9.347,76	49.184,95C
190704	(-) Depreciação Acumulada Veículos	130.993,37C	0,00	27.885,96	158.879,33C
190705	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	28.925,50C	0,00	7.147,80	36.073,30C

GLAUCO FABIANO GUIMARAES DAVID
PRESIDENTE
CPF: 281.316.728-24

NELIO EURÍPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

Entidade: INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO
C.N.P.J.: 49.373.699/0001-24
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO (Empresas: 109,1464,1721,754)

Folha: 0005
Número livro: 0058

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190706	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	30.450,53C	0,00	21.070,14	51.520,67C
190708	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	141.836,79C	0,00	39.988,30	181.825,09C
19100	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	38.922,99D	431.216,93	0,00	470.139,92D
191002	Instalações	2.394,15D	27.524,00	0,00	29.918,15D
191005	Máquinas e Equipamentos	3.800,00D	7.466,70	0,00	11.266,70D
191006	Equipamentos de Informática	5.202,73D	1.814,90	0,00	7.017,63D
191008	Móveis e Utensílios	27.526,11D	22.646,81	0,00	50.172,92D
191010	Construção em andamento	0,00	371.764,52	0,00	371.764,52D
19110	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCACAO	4.749,37C	0,00	6.480,14	11.229,51C
191102	(-) Depreciação Acumulada Instalações	172,24C	0,00	568,00	740,24C
191105	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	112,95C	0,00	1.162,16	1.275,11C
191106	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	1.887,22C	0,00	1.098,71	2.985,93C
191108	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	2.576,96C	0,00	3.651,27	6.228,23C
19120	IMOBILIZADO - ATIVIDADE COMERCIAL	100.105,14D	0,00	100.105,14	0,00
191205	Maquinas e Equipamentos - Ativ. Comercial	428,00D	0,00	428,00	0,00
191206	Equipamentos de Informática - Ativ. Comercial	22.282,10D	0,00	22.282,10	0,00
191208	Móveis e Utensílios - Ativ. Comercial	77.395,04D	0,00	77.395,04	0,00
19130	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ATIVIDADE COMERCIAL	79.243,25C	84.846,95	5.603,70	0,00
191305	(-) Depreciação Acumulada Maquinas e Equipamentos - Ativ. Comercial	0,00	71,07	71,07	0,00
191306	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informatica - Ativ. Comercial	11.205,14C	14.193,38	2.988,24	0,00
191308	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios - Ativ. Comercial	68.038,11C	70.582,50	2.544,39	0,00
1914	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	108.398,80D	86.990,72	107.837,92	87.551,60D
19140	IMOBILIZADO - ATIVIDADE COMERCIAL	107.837,92D	0,00	107.837,92	0,00
191403	Benfeitoria em Imóveis	107.837,92D	0,00	107.837,92	0,00
19160	IMOBILIZADO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	86.990,72	0,00	86.990,72D
191603	Benfeitoria em Imóveis	0,00	86.990,72	0,00	86.990,72D
19180	COMODATO	560,88D	0,00	0,00	560,88D
191801	Bens recebidos em comodato	560,88D	0,00	0,00	560,88D
2	PASSIVO	3.383.961,46C	13.184.255,06	12.886.857,89	3.086.564,29C
21	CIRCULANTE	428.752,50C	5.395.159,53	5.096.284,63	129.877,60C
210	FORNECEDORES NACIONAIS	8.021,50C	510.207,51	520.932,23	18.746,22C
2100	FORNECEDORES	8.021,50C	510.207,51	520.932,23	18.746,22C
21000	FORNECEDORES	8.021,50C	510.207,51	520.932,23	18.746,22C
210002	ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	2.800,00C	36.979,20	37.186,40	3.007,20C
210003	ALELO S.A	0,00	54.631,58	54.631,58	0,00
210004	SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA	0,00	34.670,69	34.670,69	0,00
210005	ZICO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	430,00C	10.940,00	10.510,00	0,00
210006	FABRICIO RODRIGO DA SILVA CARRARA	0,00	10.739,43	10.739,43	0,00
210009	HELENA MARIA DE SOUZA VARDASCA 40256677115	0,00	780,60	780,60	0,00
210010	WPENSAR S/A.	0,00	4.240,25	4.240,25	0,00
210011	TERENCIO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
210012	BERTANHA - COM.DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	166,82C	39.161,75	44.865,31	5.870,38C
210013	FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
210014	EDSON & TOSTI SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO LTDA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
210017	ANTONIO RUBALDES DA SILVA 30579192865	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
210020	CARLOS ALBERTO LEAL FIOD ME	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00
210022	CLAUDIO CESAR AMARAL-EPP	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
210024	COLMEIA CLIMATIZACAO E DISTRIBUICAO DE FRUTAS LTDA	0,00	1.321,00	1.321,00	0,00
210025	DAVIDCOM INFORMATICA LTDA	0,00	5.853,80	5.853,80	0,00
210026	GABRIELLE CAVALLARI RAMOS	0,00	850,00	850,00	0,00
210027	DÍAS & DIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	300,00C	3.300,00	3.000,00	0,00
210029	DUARTE NOGUEIRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
210033	LARINI MARIANI NATALI 41718459807	0,00	22.320,00	22.320,00	0,00
210040	NILTON ALVES FERREIRA & CIA LTDA-ME	0,00	1.562,10	1.562,10	0,00
210041	OVIDIO DA SILVA FILHO	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00
210042	PAULO SÉRGIO PERES ME	16,00C	7.641,25	7.625,25	0,00
210043	POSTO JOSE FIRMINO LTDA	411,93C	8.243,53	8.690,42	858,82C
210044	REGINALDO HENRIQUE DA SILVA IG.ME	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
210047	SERGIO E MATHEUS MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS	0,00	5.467,60	5.467,60	0,00
210054	ROSALINA BALIEIRO MOREIRA LEAL 05027457898	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
210069	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO OLIVIO E OLIVIO LTDA	0,00	207,46	207,46	0,00
210072	MAXIMO DA SILVA SANTOS 42868200842	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
210073	L&F COMERCIO DE MAT. DE ESC. E INF. LTDA ME	0,00	702,00	702,00	0,00
210075	LUCIA HELENA DE ALMEIDA TOLEDO	0,00	5.070,30	5.070,30	0,00
210081	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00	2.815,21	3.551,03	735,82C
210084	CLAITON CESAR DE PAULA JUNIOR 48450489814	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
210085	UBERABAO DOS SPORTES LTDA	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
210086	PANIFICADORA MODESTO MORENO LTDA ME	0,00	1.669,78	1.669,78	0,00
210089	CARLOS ALBERTO DINIZ VIEIRA 39386293803	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
210094	COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCACAO E SISTEMAS DE ENSINO S.A	0,00	170,94	170,94	0,00
210097	DORALICO GONCALVES VIANNA JUNIOR-ME	0,00	150,00	150,00	0,00
210100	MENDONCA & FERNANDES LTDA	0,00	286,90	286,90	0,00

GLAUCO FABIANO GUIMARAES DAVID
PRESIDENTE
CPF: 281.316.728-24

NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

Folha: 0006
Número livro: 0058

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210101	TOP SOM LTDA	0,00	2.919,00	2.919,00	0,00
210107	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	0,00	432,81	432,81	0,00
210108	NILVA MARIA ROCHA 19964571879	0,00	425,00	425,00	0,00
210111	NOVA LODO & MOTA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
210113	TRAMONTINA FARROUPILHA SA INDUSTRIA METALURGICA	3.896,75C	3.896,75	0,00	0,00
210114	PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA-ME	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00
210115	ELIANA GROU LEAL 26361279847	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
210116	ALEX APARECIDO FERREIRA 29017105810	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
210117	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	3.099,67	3.099,67	0,00
210118	RICARDO AUGUSTO TALMELLI CIRIBELLI 36617010884	0,00	250,00	250,00	0,00
210119	LUCIENE VIEIRA MARTINS 21753469864	0,00	800,00	800,00	0,00
210120	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	1.768,99	1.768,99	0,00
210121	LIVIA RIBEIRO LOUREIRO 49.239.715	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
210122	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SANTA RITA S/C LTDA	0,00	1.324,06	1.324,06	0,00
210124	EDIMAR CIRINO JUNIOR 49.955.599	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
210125	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS CIRINO	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
210126	JAMIRO XAVIER COSTA-ME	0,00	750,00	750,00	0,00
210127	LOURIVAL SEBASTIAO DE SOUZA 46335897687	0,00	800,00	800,00	0,00
210128	PRISCILA DE PAULA MOREIRA LTDA	0,00	160,53	160,53	0,00
210129	PANIFICADORA MORENO E DE PAULA LTDA - EPP	0,00	124,17	124,17	0,00
210130	ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E APLICADA	0,00	680,00	680,00	0,00
210131	LETICIA MARIA DA SILVA 50.073.765	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
210132	DROGARIA PORFIRIO & SOUZA LTDA	0,00	171,65	171,65	0,00
210133	ELVIS RODRIGO VITOR DOS SANTOS 384335648	0,00	315,00	315,00	0,00
210134	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	0,00	4.987,80	4.987,80	0,00
210135	LOJA FOCUS LTDA	0,00	1.334,34	1.334,34	0,00
210136	BETHANIA PAULA OTAVIANO VIEIRA-ME	0,00	9.860,00	9.860,00	0,00
210137	CLINICA DE PSICOLOGIA E TERAPIAS ABA LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
210138	SILVIO CESAR DAVID MOREIRA	0,00	310,00	310,00	0,00
210139	MARIA APARECIDA DA SILVA 91944783920	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
210140	J. M. B. DA SILVA CLIMATIZAÃ+ÃO - EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
210141	HM RELOGIOS DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
210142	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	15,00	15,00	0,00
210143	MEGACEM COMERCIO VIRTUAL LTDA	0,00	116,10	116,10	0,00
210144	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	0,00	2.870,39	2.870,39	0,00
210145	MARILDA CRISTINA BLASSE PEREIRA 33528180889	0,00	172,46	172,46	0,00
210146	MARINA ROBERTA FAUSTINO TASSI	0,00	119,60	119,60	0,00
210147	RALOS TORNEIRAS E COMPANHIA COMERCIO DE MATERIAS HIDRAULICOS LT	0,00	591,75	591,75	0,00
210148	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	381,60	381,60	0,00
210149	EXPRESSO NEW SERVICE LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
210150	BIG SCREEN MIDIA LTDA	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
210151	MAURICIO & MAURICIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
210152	IMPERIAL IGARAPAVA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	6.041,05	6.041,05	0,00
210153	ACOUGUE DELTA LTDA ME	0,00	713,85	713,85	0,00
210154	MAXWELL RODRIGUES CRUZ BORGES 09799232635	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
210155	GRUPO AUDI AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
210156	DROGARIA BERTANHA LTDA ME	0,00	6.484,06	6.484,06	0,00
210157	ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	3.028,75	3.028,75	0,00
210158	EURIPEDES EDSON CRUZ ROCHA ME	0,00	164,48	164,48	0,00
210159	SERRARIA E COMERCIO DE MADEIRAS TECA LTDA	0,00	6.268,80	6.268,80	0,00
210160	ROMULO ODILON VAZ ASEVEDO	0,00	68,78	68,78	0,00
210161	LOPES & RAVAGNANI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	27.000,0		

NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2200021	RADIO ALIANCA IGARAPAVA LTDA	0,00	4.755,80	4.755,80	0,00
2200022	R R TRANSPORTES	333,55C	1.896,67	1.563,12	0,00
2200023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	7.675,75	7.675,75	0,00
2200025	MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	1.980,40C	5.410,52	3.430,12	0,00
2200026	HPA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.227,45	1.227,45	0,00
2200028	GILSON F.C. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	1.173,92	1.173,92	0,00
2200030	BERTANHA - COM.DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	855,46	855,46	0,00
2200031	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	0,00	6.167,88	6.167,88	0,00
2200034	WALDECIR GONCALVES MATAO - ME	112,80C	4.070,60	3.957,80	0,00
2200040	D. M. PINDANGA - ME	2.077,15C	3.481,70	1.404,55	0,00
2200045	COMERCIAL DM BRASIL EIRELI	0,00	10.248,31	10.248,31	0,00
2200048	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.	515,02C	515,02	0,00	0,00
2200049	SEB COMERCIAL DE PRODS. DOM. LTDA.	0,00	10.154,07	10.154,07	0,00
2200050	DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11.221,31C	36.440,08	25.218,77	0,00
2200052	GERALDO ANTONIO OLIVEIRA BIJOUTERIAS ME	0,00	8.361,90	8.361,90	0,00
2200059	3 DA EMBALATTI COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA - ME	0,00	480,08	480,08	0,00
2200060	SERGIO E MATHEUS MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS	0,00	569,84	569,84	0,00
2200061	GLAMODA COMERCIO EIRELI - EPP	0,00	835,50	835,50	0,00
2200062	RDC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.189,34	1.189,34	0,00
2200065	TRAMONTINA SUDESTE S/A	913,37C	5.418,06	4.504,69	0,00
2200066	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	5.130,98C	5.130,98	0,00	0,00
2200070	PAULO SERGIO PERES ME	0,00	570,00	570,00	0,00
2200071	LEMASOON E CARRARA ART P/ FEST LTDA ME	0,00	204,00	204,00	0,00
2200074	IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	3.206,83	3.206,83	0,00
2200077	STONE BIKE LTDA - EPP	5.375,00C	5.375,00	0,00	0,00
2200080	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	5.207,63C	5.207,63	0,00	0,00
2200081	CLASSE COURO IND.ARTEF.COURO EIRELI EPP	0,00	7.440,49	7.440,49	0,00
2200082	ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.402,33C	16.463,43	15.061,10	0,00
2200086	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	0,00	4.588,18	4.588,18	0,00
2200087	TOP GLASS COMERCIO DE VIDROS EIRELI	0,00	2.288,08	2.288,08	0,00
2200102	DORALICO GONCALVES VIANNA JUNIOR-ME	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2200104	TA TE TI IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	3.566,89C	3.566,89	0,00	0,00
2200105	CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	17.876,58C	17.876,58	0,00	0,00
2200112	BDB FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA	0,00	9.451,74	9.451,74	0,00
2200114	MAR DISTRIBUIDORA EIRELI	1.168,80C	1.168,80	0,00	0,00
2200115	UTILACO METALURGICA LTDA EPP	0,00	1.595,58	1.595,58	0,00
2200117	NIG INDÁSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	2.131,43C	2.131,43	0,00	0,00
2200119	ARCOM S/A	0,00	14.971,85	14.971,85	0,00
2200121	COTIPLAS IND. COM ART.PLAST. LTDA	2.183,76C	2.183,76	0,00	0,00
2200123	SUPER TOYS IND.COM.ART.PLT.LTDA	3.359,38C	3.359,38	0,00	0,00
2200128	BBR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	2.040,32C	2.280,54	240,22	0,00
2200131	VANESSA FAGANELLO ME	1.064,31C	5.043,06	3.978,75	0,00
2200134	SABRINA CRISTINA LUCATO	0,00	889,44	889,44	0,00
2200137	BRINQUEDOS PLASTILINDO LTDA	2.107,58C	2.107,58	0,00	0,00
2200138	UD HOUSE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	5.042,96C	5.042,96	0,00	0,00
2200141	CLINICA MEDICA LAURO FIOD LTDA - ME	40,00C	40,00	0,00	0,00
2200145	GRUPO K1 S A	0,00	3.319,31	3.319,31	0,00
2200146	PMI SOUTH AMERICA CONSUMER GOODS LTDA	525,60C	4.383,34	3.857,74	0,00
2200154	SOAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.781,89C	5.808,88	3.026,99	0,00
2200155	ARTECOOK UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA - ME	0,00	1.547,78	1.547,78	0,00
2200161	CAMBUCI SA - BA30	1.235,97C	1.235,97	0,00	0,00
2200164	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	13.532,30C	17.651,94	4.119,64	0,00
2200166	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	21.386,14C	26.029,30	4.643,16	0,00
2200167	SOAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	3.863,75	3.863,75	0,00
2200171	COTIPLAS IMPORTS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO I	1.785,54C	1.785,54	0,00	0,00
2200172	MAESTRAL COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	0,00	3.509,96	3.509,96	0,00
2200173	MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,33C	2.007,33	0,00	0,00
2200182	MAXIMO DA SILVA SANTOS 42868200842	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2200183	LUIS HENRIQUE VIEIRA-ME	0,00	50,00	50,00	0,00
2200184	OXFORD PORCELANAS COMERCIAL LTDA	561,71C	561,71	0,00	0,00
2200190	SUPRE SERVE - SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO	0,00	148,00	148,00	0,00
2200191	A DE PAULA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
2200192	L&F COMERCIO DE MAT. DE ESC. E INF. LTDA	0,00	101,80	101,80	0,00
2200202	HG DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI	309,00C	309,00	0,00	0,00
2200207	HUGO APARECIDO BIANQUINI MOREIRA-ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2200223	ELVIS RODRIGO VITOR DOS SANTOS 38433564838	0,00	525,00	525,00	0,00
2200225	TOTAL ARTE CENTRO DE DISTRIBUICAO INTEGRADA LTDA	0,00	1.368,58	1.368,58	0,00
2200226	JC BROTHERS IMP. EXP. E COM. DE BRINQUED	1.610,92C	1.610,92	0,00	0,00
2200229	RUBENS ROLDAO	3.924,00C	14.417,00	10.493,00	0,00
2200234	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	63,10C	63,10	0,00	0,00
2200236	TC ONYX 925 COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	4.382,00	4.382,00	0,00
2200239	BL GLASSES	280,00C	1.557,90	1.277,90	0,00
2200240	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	0,00	5.806,20	5.806,20	0,00
2200243	MATHEUS CORREA LUCHINI	1.649,09C	1.649,09	0,00	0,00
2200248	PALMIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	1.619,21	1.619,21	0,00
2200249	COMERCIAL NR DE COUROS E PLASTICOS LTDA.	0,00	4.670,03	4.670,03	0,00
2200252	BELA FLOR COM. DE FLORES RIO PRETO LTDA	0,00	3.361,39	3.361,39	0,00
2200253	JASPE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME	0,00	2.239,67	2.239,67	0,00
2200259	EMP.DECOR NATAL E FLORES LTDA	0,00	2.171,72	2.171,72	0,00
2200260	MABRUK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	652,07C	652,07	0,00	0,00

GLAUCO FABIANO GUIMARAES DAVID
PRESIDENTE
CPF: 281.316.728-24

NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2200263	MACRO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA.	3.258,96C	3.258,96	0,00	0,00
2200265	CONSIGLIO & NATHAN LTDA	3.232,91C	8.207,37	4.974,46	0,00
2200268	CLOVIS SPESSATTO EIRELI	524,02C	524,02	0,00	0,00
2200269	GUSTAVO MARQUES RODRIGUES 40608154890	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
2200272	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	418,39C	418,39	0,00	0,00
2200273	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS	1.577,20C	1.577,20	0,00	0,00
2200278	JAIRO ROBERTO DO NASCIMENTO 59027240663	0,00	3.051,40	3.051,40	0,00
2200279	JAIRO ROBERTO DO NASCIMENTO 59027240663	0,00	11.080,00	11.080,00	0,00
2200281	PAULO CESAR DOS SANTOS 27.098.392	0,00	38.909,00	38.909,00	0,00
2200282	DAYHOME COMERCIAL LTDA.	0,00	2.420,60	2.420,60	0,00
2200284	TIM S.A.-SAO PAULO	0,00	61,24	61,24	0,00
2200285	MG ATACADO E VAREJO EIRELI ME	0,00	6.328,74	6.328,74	0,00
2200286	CMR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI	0,00	2.443,55	2.443,55	0,00
2200287	M A RODRIGUES COSTA - ME	0,00	7.766,86	7.766,86	0,00
2200288	GISELE MABEL RODRIGUES SPESSATTO	0,00	1.384,09	1.384,09	0,00
2200289	MV6 GROUP LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
2200290	ONIZ DISTRIBUIDORA S.A.	0,00	375,03	375,03	0,00
2200291	ANDRE LUIZ PINHA LIVROS, BRINQ , EQUIP ESC E MAN EM GERAL	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00
2200292	CLARO S.A.	0,00	14,89	14,89	0,00
2200293	TIM S A	0,00	119,97	119,97	0,00
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	118.621,85C	2.839.183,07	2.824.058,75	103.497,53C
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	118.621,85C	2.839.183,07	2.824.058,75	103.497,53C
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - EDUCACIONAL	705,00C	1.547.890,57	1.547.185,57	0,00
230001	Salários a pagar	705,00C	1.221.181,67	1.220.476,67	0,00
230002	Férias a pagar	0,00	124.655,59	124.655,59	0,00
230003	13º Salário a pagar	0,00	99.749,12	99.749,12	0,00
230004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	80.840,81	80.840,81	0,00
230016	Convênios	0,00	21.463,38	21.463,38	0,00
23010	OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS COM PESSOAL - ATIVIDADE COMERCIAL	0,00	193.608,82	193.608,82	0,00
230101	Salários a pagar - Ativ Comercial	0,00	112.562,32	112.562,32	0,00
230102	Férias a pagar - Ativ Comercial	0,00	13.368,55	13.368,55	0,00
230104	Rescisão Contratual a pagar - Ativ Comercial	0,00	59.407,62	59.407,62	0,00
230116	Convênio - Ativ. Comercial	0,00	8.270,33	8.270,33	0,00
23020	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	23.254,59C	290.457,60	293.774,16	26.571,15C
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	3.320,29C	12.514,84	9.194,55	0,00
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	6.207,21C	43.751,90	37.544,69	0,00
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	12.196,27C	126.144,04	126.426,37	12.478,60C
230204	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.530,82C	8.093,57	6.562,75	0,00
230205	TRIBUTOS FEDERAIS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	99.953,25	114.045,80	14.092,55C
23030	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ATIVIDADE COMERCIAL	3.979,58C	59.482,54	55.502,96	0,00
230301	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher - Ativ. Comercial	478,89C	1.796,53	1.317,64	0,00
230302	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher - Ativ. Comercial	1.444,19C	7.252,10	5.807,91	0,00
230303	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher - Ativ. Comercial	1.827,97C	42.428,83	40.600,86	0,00
230304	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher - Ativ. Comercial	228,53C	1.028,82	800,29	0,00
230305	TRIBUTOS FEDERAIS s/ Folha de Pagamento a recolher - Ativ. Comercial	0,00	6.976,26	6.976,26	0,00
23060	ISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACIONAL	0,00	374.455,98	374.455,98	0,00
230601	INSS Patronal como se Devido Fosse	0,00	365.409,54	365.409,54	0,00
230602	PIS s/folha como se Devido Fosse	0,00	9.046,44	9.046,44	0,00
23070	ISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - ATIVIDADE COMERCIAL	0,00	37.941,82	37.941,82	0,00
230701	INSS Patronal como se Devido Fosse - Ativ. Comercial	0,00	37.341,25	37.341,25	0,00
230702	PIS s/folha como se Devido Fosse - Ativ. Comercial	0,00	600,57	600,57	0,00
23080	PROVISÃO DE FÉRIAS - EDUCACIONAL	72.364,17C	167.316,47	171.878,68	76.926,38C
230801	Provisão de Férias	66.351,75C	153.185,61	158.062,09	71.228,23C
230803	Provisão de FGTS s/ Férias	5.337,63C	12.146,34	12.506,86	5.698,15C
230804	Provisão de PIS s/ Férias	674,79C	1.984,52	1.309,73	0,00
23090	PROVISÃO DE FÉRIAS - ATIVIDADE COMERCIAL	18.318,51C	33.550,65	15.232,14	0,00
230901	Provisão de Férias - Ativ. Comercial	16.806,00C	30.821,60	14.015,60	0,00
230903	Provisão de FGTS s/ Férias - Ativ. Comercial	1.344,43C	2.462,60	1.118,17	0,00
230904	Provisão de PIS s/ Férias - Ativ. Comercial	168,08C	266,45	98,37	0,00
23100	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - EDUCACIONAL	0,00	123.345,17	123.345,17	0,00
231001	Provisão de 13º Salário	0,00	113.696,76	113.696,76	0,00
231003	Provisão de FGTS s/ 13º	0,00	9.084,20	9.084,20	0,00
231004	Provisão de PIS s/ 13º Salário	0,00	564,21	564,21	0,00
23110	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ATIVIDADE COMERCIAL	0,00	11.133,45	11.133,45	0,00
231101	Provisão de 13º Salário - Ativ. Comercial	0,00	10.241,69	10.241,69	0,00
231103	Provisão de FGTS s/ 13º Salário - Ativ. Comercial	0,00	819,30	819,30	0,00
231104	Provisão de PIS s/ 13º Salário - Ativ. Comercial	0,00	72,46	72,46	0,00
240	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.230,04C	108.755,53	82.525,49	0,00
2400	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.230,04C	108.755,53	82.525,49	0,00

GLAUCO FABIANO GUIMARAES DAVID
PRESIDENTE
CPF: 281.316.728-24

NELIO EURÍPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24000	RETENÇÕES NA FONTE	26,60C	223,88	197,28	0,00
240002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	26,60C	223,88	197,28	0,00
24030	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - ATIV. COMERCIAL	26.203,44C	108.531,65	82.328,21	0,00
240303	ICMS a recolher - Ativ.Comercial	26.203,44C	108.531,65	82.328,21	0,00
241	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.844,40	23.844,40	0,00
2410	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	23.844,40	23.844,40	0,00
24140	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	2.997,20	2.997,20	0,00
241401	Cheques a compensar c/c nº 24.309-4	0,00	2.997,20	2.997,20	0,00
24150	CHEQUES A COMPENSAR - ATIVIDADE COMERCIAL	0,00	20.847,20	20.847,20	0,00
241501	Cheques a compensar c/c nº22.558-4 - Ativ.Comercial	0,00	20.847,20	20.847,20	0,00
242	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.908,74C	71.951,33	69.295,12	6.252,53C
2420	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.908,74C	71.951,33	69.295,12	6.252,53C
24220	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.723,58C	21.467,18	19.996,13	6.252,53C
242203	Seguro de Veículos a pagar	7.723,58C	21.467,18	19.996,13	6.252,53C
24230	OUTRAS OBRIGAÇÕES - ATIVIDADE COMERCIAL	1.185,16C	50.484,15	49.298,99	0,00
242301	Aluguel a pagar - Ativ. Comercial	0,00	41.694,40	41.694,40	0,00
242302	Seguro de Imóveis a pagar - Ativ. Comercial	0,00	4.633,20	4.633,20	0,00
242306	Vale Presente/Troca - Ativ. Comercial	1.185,16C	4.156,55	2.971,39	0,00
244	CREDITOS A REALIZAR	5.500,00C	21.494,00	17.375,32	1.381,32C
2470	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.500,00C	21.494,00	17.375,32	1.381,32C
24700	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.500,00C	21.494,00	17.375,32	1.381,32C
247001	Adiantamento de Clientes	5.500,00C	21.494,00	17.375,32	1.381,32C
248	GRATUIDADES	0,00	1.053.725,00	1.053.725,00	0,00
2480	GRATUIDADE COM BOLSA DE ESTUDO	0,00	1.053.725,00	1.053.725,00	0,00
24800	GRATUIDADE COM BOLSA DE ESTUDO	0,00	1.053.725,00	1.053.725,00	0,00
248001	Gratuidade com Bolsa de Estudo - 50%	0,00	325.475,00	325.475,00	0,00
248002	Gratuidade com Bolsa de Estudo - 100%	0,00	717.300,00	717.300,00	0,00
248003	Gratuidade com Bolsa de Estudo - Outros	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
25	NÃO CRICULANTE	560,88C	0,00	0,00	560,88C
250	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	560,88C	0,00	0,00	560,88C
2510	COMODATO	560,88C	0,00	0,00	560,88C
25100	CONTRATO DE COMODATO	560,88C	0,00	0,00	560,88C
251001	Bem de Terceiro em Comodato	560,88C	0,00	0,00	560,88C
29	PATRIMÔNIO	2.954.648,08C	7.789.095,53	7.790.573,26	2.956.125,81C
299	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.954.648,08C	7.789.095,53	7.790.573,26	2.956.125,81C
2990	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.954.648,08C	7.789.095,53	7.790.573,26	2.956.125,81C
29900	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO - ADM, INFANTIL, FUDAMENTAL, /	1.411.385,36C	4.996.922,27	6.541.662,72	2.956.125,81C
299001	Superávit ou Déficit Acumulado - Adm, Infantil, Fundamental, Assist.Social	1.411.385,36C	4.940.556,93	6.485.297,38	2.956.125,81C
299002	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	56.365,34	56.365,34	0,00
29910	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO - ATIVIDADE COMERCIAL	1.543.262,72C	1.927.228,74	383.966,02	0,00
299101	Superávit ou Déficit Acumulado - Ativ. Comercial	1.543.262,72C	1.721.371,31	178.108,59	0,00
299102	Ajuste de Exercícios Anteriores - Ativ. Comercial	0,00	205.857,43	205.857,43	0,00
29920	SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	864.944,52	864.944,52	0,00
299201	Superavit do Exercício	0,00	372.339,50	372.339,50	0,00
299202	Déficit do Exercício	0,00	492.605,02	492.605,02	0,00
3	RECEITAS	0,00	6.654.836,93	6.654.836,93	0,00
31	RECEITAS DA ADMINSTRAÇÃO	0,00	70.791,91	70.791,91	0,00
320	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	70.791,91	70.791,91	0,00
3200	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	64.291,74	64.291,74	0,00
32000	DOAÇÕES SEM RESTRIÇÕES - ADM	0,00	64.291,74	64.291,74	0,00
315001	Doação Pessoa física	0,00	28.955,02	28.955,02	0,00
315002	Doação Pessoa Jurídica	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00
315004	Doação - Locação - Adm	0,00	29.116,72	29.116,72	0,00
3206	RENDIMENTO FINANCEIROS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.779,43	4.779,43	0,00
32065	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO - ADM	0,00	3.930,11	3.930,11	0,00
320651	Rendimentos Banco do Brasil	0,00	3.930,11	3.930,11	0,00
32068	JUROS RECEBIDOS - ADM	0,00	849,32	849,32	0,00
320681	Receitas de Juros de Mora - Adm	0,00	849,32	849,32	0,00
3207	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.720,74	1.720,74	0,00
32070	DESCONTOS - ADM	0,00	0,74	0,74	0,00
320701	Descontos Obtidos	0,00	0,74	0,74	0,00
32150	RECEITAS COM EVENTOS COM A COMUNIDADE - ADM	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
321501	Campanhas, Bazares, Jantares e Promoções	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32	RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	199.028,35	199.028,35	0,00
321	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00	199.028,35	199.028,35	0,00
3201	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - ASSISTENCIA	0,00	116.237,93	116.237,93	0,00
32001	SUBVENÇÕES SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA - ASSIST.SOCIAL	0,00	116.237,93	116.237,93	0,00
320011	Parceria FMAS(Fundo Mun. de Assist. Social)	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
320012	Parceria FEAS(Fundo Est. de Assist.Social)	0,00	22.056,00	22.056,00	0,00
320013	Parceria CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	0,00	10.838,00	10.838,00	0,00
320014	Parceria FNAS(Fundo Nac. de Assist. Social)	0,00	65.343,93	65.343,93	0,00
3211	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	73.704,00	73.704,00	0,00
32115	TRABALHO VOLUNTÁRIO - ASSIST.SOCIAL	0,00	73.704,00	73.704,00	0,00
321151	Trabalho Voluntário	0,00	73.704,00	73.704,00	0,00
3220	RENDIMENTOS FINANCEIROS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.086,42	9.086,42	0,00
32210	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO - ASSIST.SOCIAL	0,00	9.086,42	9.086,42	0,00
322101	Rendimentos Banco do Brasil	0,00	9.086,42	9.086,42	0,00
33	RECEITAS - EDUCAÇÃO	0,00	4.768.632,19	4.768.632,19	0,00
330	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00	1.054.551,54	1.054.551,54	0,00
3300	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - EDUCAÇÃO	0,00	651.152,15	651.152,15	0,00
33000	SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO	0,00	651.152,15	651.152,15	0,00
330001	Parceria FUNDEB (Ens. Infantil Fundeb - Creche) - Educação	0,00	651.152,15	651.152,15	0,00
3311	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS - EDUCAÇÃO	0,00	26.043,28	26.043,28	0,00
33110	DOAÇÕES COM RESTRIÇÕES - EDUCAÇÃO	0,00	11.043,28	11.043,28	0,00
331102	Doação pessoa jurídica - Educação	0,00	3.240,14	3.240,14	0,00
331104	Bonificação Cia Bras.de Educ.e Sistemas de Ensino S.A - Educação	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
331105	Bonificação Produtos Alimentícios Orlandia S/A - Educação	0,00	6.093,14	6.093,14	0,00
33115	TRABALHO VOLUNTÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
331151	TRABALHO VOLUNTÁRIO - Educação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3320	RENDIMENTOS FINACEIROS - EDUCAÇÃO	0,00	2.900,13	2.900,13	0,00
33210	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	2.900,13	2.900,13	0,00
332101	Rendimentos Banco do Brasil - Educação	0,00	2.900,13	2.900,13	0,00
3340	OUTRAS RECEITAS COM ISENÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	374.455,98	374.455,98	0,00
33400	RENÚNCIA FISCAL OBTIDA - EDUCAÇÃO	0,00	374.455,98	374.455,98	0,00
334001	Isenção da Cota Patronal do INSS - Educação	0,00	365.409,54	365.409,54	0,00
334002	Isenção do PIS s/Folha - Educação	0,00	9.046,44	9.046,44	0,00
335	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	3.714.080,65	3.714.080,65	0,00
3350	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS - EDUCAÇÃO	0,00	276.797,13	276.797,13	0,00
33500	DOAÇÕES SEM RESTRIÇÕES - EDUCAÇÃO	0,00	276.797,13	276.797,13	0,00
335001	Doação Pessoa Física - Educação	0,00	145.525,97	145.525,97	0,00
335002	Doação Pessoa Jurídica - Educação	0,00	20.073,20	20.073,20	0,00
335003	Doação - Fundação Sinha Junqueira - Educação	0,00	106.335,52	106.335,52	0,00
335005	Doação - Aluguel - Educação	0,00	4.862,44	4.862,44	0,00
3351	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - EDUCAÇÃO	0,00	3.141.993,75	3.141.993,75	0,00
33510	RECEITA DE MENSALIDADE - EDUCAÇÃO	0,00	989.150,00	989.150,00	0,00
335101	Mensalidades Escolares - Educação	0,00	897.850,00	897.850,00	0,00
335102	Matriculas Escolares - Educação	0,00	91.300,00	91.300,00	0,00
33515	RECEITA DE ISENÇÃO DE MENSALIDADE - EDUCAÇÃO	0,00	1.053.725,00	1.053.725,00	0,00
335151	Concessão de Bolsa Integral (100%) - Educação	0,00	717.300,00	717.300,00	0,00
335152	Concessão de Bolsa Parcial (50%) - Educação	0,00	325.475,00	325.475,00	0,00
335153	Concessão de Bolsa Parcial (Outros) - Educação	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
33517	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - EDUCAÇÃO	0,00	1.099.118,75	1.099.118,75	0,00
335171	(-) Bolsa de Estudo Integral (100%) - Educação	0,00	717.300,00	717.300,00	0,00
335172	(-) Bolsa de Estudo Parcial (50%) - Educação	0,00	325.475,00	325.475,00	0,00
335173	(-) Bolsa de Estudo Parcial (Outros) - Educação	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
335180	(-) Descontos Concedidos - Educação	0,00	45.393,75	45.393,75	0,00
3354	RENDIMENTOS FINANCEIROS - EDUCAÇÃO	0,00	65.597,21	65.597,21	0,00
33545	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	47.006,28	47.006,28	0,00
335451	Rendimentos Banco do Brasil - Educação	0,00	47.006,28	47.006,28	0,00
33550	JUROS RECEBIDOS - EDUCAÇÃO	0,00	18.590,93	18.590,93	0,00
335501	Receitas de Juros de Mora - Educação	0,00	18.590,93	18.590,93	0,00
3357	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS - EDUCAÇÃO	0,00	229.692,56	229.692,56	0,00
33570	DESCONTO - EDUCAÇÃO	0,00	50,86	50,86	0,00
335701	Descontos Obtidos - Educação	0,00	50,86	50,86	0,00
33571	CRÉDITOS - EDUCAÇÃO	0,00	108.110,00	108.110,00	0,00
335711	Creditos Notas Fiscal Paulista - Educação	0,00	108.110,00	108.110,00	0,00
33573	RECEITA COM EVENTOS COM A COMUNIDADE - EDUCAÇÃO	0,00	121.531,70	121.531,70	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
335733	Campanhas, Bazares, Jantares e Promoções - Educação	0,00	105.736,80	105.736,80	0,00
335734	(-) Custos com Eventos Beneficentes - Educação	0,00	15.794,90	15.794,90	0,00
34	RECEITAS - ATIVIDADES COMERCIAIS	0,00	1.616.384,48	1.616.384,48	0,00
340	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00	37.941,82	37.941,82	0,00
3440	OUTRAS RECEITAS COM ISENÇÃO - ATIVIDADE COMERCIAL	0,00	37.941,82	37.941,82	0,00
34400	RENÚNCIA FISCAL OBTIDA - ATIV.COMERCIAL	0,00	37.941,82	37.941,82	0,00
344001	Isenção da Cota Patronal do Inss - Ativ.Comercial	0,00	37.341,25	37.341,25	0,00
344002	Isenção do PIS s/Folha - Ativ.Comercial	0,00	600,57	600,57	0,00
345	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	1.578.442,66	1.578.442,66	0,00
3450	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS - ATIVIDADE COMERCIAL	0,00	377.106,54	377.106,54	0,00
34500	DOAÇÕES SEM RESTRIÇÕES - ATV.COMERCIAL	0,00	377.106,54	377.106,54	0,00
345001	Doação Pessoa Física - Ativ. Comercial	0,00	307.213,16	307.213,16	0,00
345002	Doação Pessoa Jurídica - Ativ. Comercial	0,00	69.893,38	69.893,38	0,00
3453	RENDIMENTOS FINANCEIROS - ATIVIDADE COMERCIAL	0,00	58.180,02	58.180,02	0,00
34535	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO - ATIV.COMERCIAL	0,00	36.223,71	36.223,71	0,00
345351	Rendimentos Banco do Brasil - Ativ.Comercial	0,00	36.223,71	36.223,71	0,00
34550	JUROS RECEBIDOS - ATIV.COMER	0,00	21.956,31	21.956,31	0,00
345501	Receitas de Juros de Mora - Ativ. Comercial	0,00	21.956,31	21.956,31	0,00
3457	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	6.784,63	6.784,63	0,00
34570	DESCONTOS - ATIV.COMERCIAL	0,00	4.070,61	4.070,61	0,00
345701	Descontos Obtidos - Ativ. Comercial	0,00	4.070,61	4.070,61	0,00
34577	BONIFICAÇÃO - ATIV.COMERCIAL	0,00	2.714,02	2.714,02	0,00
345771	Bonificações recebidas - Ativ.Comercial	0,00	2.714,02	2.714,02	0,00
3458	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.050.972,97	1.050.972,97	0,00
34580	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS - ATIV.COMERCIAL	0,00	1.050.972,97	1.050.972,97	0,00
345801	Venda de Mercadorias - Ativ.Comercial	0,00	456.845,33	456.845,33	0,00
345802	Venda de Mercadorias c/ ST - Ativ.Comercial	0,00	594.127,64	594.127,64	0,00
3459	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	85.398,50	85.398,50	0,00
34590	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES - ATIV.COMERCIAL	0,00	3.070,29	3.070,29	0,00
345901	(-) Devolução de venda de Mercadorias - Ativ. Comer	0,00	2.108,69	2.108,69	0,00
345902	(-) Devolução de Venda de Mercadorias c/ st - Ativ. Comer	0,00	961,60	961,60	0,00
34594	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ATIV.COMERCIAL	0,00	82.328,21	82.328,21	0,00
345942	(-) ICMS - Ativ. Comercial	0,00	82.328,21	82.328,21	0,00
4	DESPESAS	0,00	4.458.949,90	4.458.949,90	0,00
41	DESPESAS GERAIS	0,00	4.458.949,90	4.458.949,90	0,00
410	DESPESAS - ADMINISTRATIVAS	0,00	196.512,17	196.512,17	0,00
4100	DESPESAS OPERACIONAIS - ADM	0,00	59.322,45	59.322,45	0,00
41020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ADM	0,00	23.760,21	23.760,21	0,00
410201	Manutenção em Informática - Adm	0,00	60,00	60,00	0,00
410202	Manutenção de Prédios e Instalações - Adm	0,00	7.337,75	7.337,75	0,00
410203	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico - Adm	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
410205	Serviço de Cartório - Adm	0,00	975,76	975,76	0,00
410208	Assessoria Contábil - Adm	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
410210	Honorários Técnicos - Adm	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
410216	Transporte - Frete e Carreto - Adm	0,00	169,70	169,70	0,00
410228	Certificado Digital - Adm	0,00	87,00	87,00	0,00
410229	Apoio Administrativo - Adm	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
41030	COMUNICAÇÃO - ADM	0,00	2.068,86	2.068,86	0,00
410301	Telefone Fixo - Adm	0,00	1.458,87	1.458,87	0,00
410302	Telefone Móvel - Adm	0,00	39,99	39,99	0,00
410303	Provedor de Internet - Adm	0,00	570,00	570,00	0,00
41050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ADM	0,00	19.833,70	19.833,70	0,00
410501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações - Adm	0,00	19.403,70	19.403,70	0,00
410502	Água e Esgoto - Adm	0,00	430,00	430,00	0,00
41060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - ADM	0,00	3.995,44	3.995,44	0,00
410601	Material para Manutenção de Veículos - Adm	0,00	164,48	164,48	0,00
410602	Combustível - Adm	0,00	3.830,96	3.830,96	0,00
41070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ADM	0,00	9.509,01	9.509,01	0,00
410703	Gás de Cozinha - Adm	0,00	2.965,00	2.965,00	0,00
410705	Material de Informática - Adm	0,00	887,50	887,50	0,00
410707	Material de Higiene e Limpeza - Adm	0,00	2.027,54	2.027,54	0,00
410710	Material para Decoração e Jardim - Adm	0,00	58,80	58,80	0,00
410712	Material de Manutenção de Equipamentos - Adm	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
410718	Utilidades Domésticas - Adm	0,00	460,71	460,71	0,00
410720	Outras Despesas - Adm	0,00	207,46	207,46	0,00

GLAUCO FABIANO GUIMARAES DAVID
PRESIDENTE
CPF: 281.316.728-24

NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410722	Serviços PJ - Adm	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00
41080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ADM	0,00	155,23	155,23	0,00
410805	Licenciamento - Seguro Obrigatório e Vistoria do Veículo - Adm	0,00	155,23	155,23	0,00
4120	DESPESAS EVENTUAIS - ADM	0,00	137.189,72	137.189,72	0,00
41210	DESPESAS COM MULTA E JUROS - ADM	0,00	2,03	2,03	0,00
412101	Multa e Juros Diversas - Adm	0,00	2,03	2,03	0,00
41220	DESPESAS BANCÁRIAS - ADM	0,00	1.555,27	1.555,27	0,00
412201	Tarifa Bancária - Adm	0,00	1.050,87	1.050,87	0,00
412202	IRF s/ Operação Bancária - Adm	0,00	485,49	485,49	0,00
412203	IOF s/ Operação Bancária - Adm	0,00	18,91	18,91	0,00
41230	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO - ADM	0,00	113.889,47	113.889,47	0,00
412301	Depreciação Normal - Adm	0,00	113.889,47	113.889,47	0,00
41240	PERDAS DIVERSAS - ADM	0,00	21.742,95	21.742,95	0,00
412402	Perda de Créditos - Adm	0,00	21.742,95	21.742,95	0,00
420	DESPESAS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	216.748,72	216.748,72	0,00
4200	DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST.SOCIAL	0,00	141.356,19	141.356,19	0,00
42020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSIST.SOCIAL	0,00	103.477,76	103.477,76	0,00
420202	Manutenção de Prédios e Instalações - Assist.Social	0,00	1.605,29	1.605,29	0,00
420207	Horas Oficinas - Assist.Social	0,00	47.400,00	47.400,00	0,00
420213	Serviços Gráficos - Assist.Social	0,00	167,00	167,00	0,00
420216	Transporte - Frete e Carreto - Assist.Social	0,00	99,77	99,77	0,00
420219	Passeio Cultural e Lazer - Assist.Social	0,00	5.085,70	5.085,70	0,00
420225	Eventos - Assist.Social	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
420229	Orientador Social - Assist.Social	0,00	13.920,00	13.920,00	0,00
420230	Coordenador Serviço - Assist.Social	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
42060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - ASSIST.SOCIAL	0,00	1.717,24	1.717,24	0,00
420602	Combustível - Assist.Social	0,00	1.717,24	1.717,24	0,00
42070	OUTRAS DESPESAS MANUT - ASSIST.SOCIAL	0,00	36.161,19	36.161,19	0,00
420701	Alimentação - Assist.Social	0,00	18.089,57	18.089,57	0,00
420703	Gás de Cozinha - Assist.Social	0,00	840,00	840,00	0,00
420707	Material de Higiene e Limpeza - Assist.Social	0,00	2.311,96	2.311,96	0,00
420708	Material Pedagógico - Assist.Social	0,00	1.412,85	1.412,85	0,00
420709	Material para Curso - Assist.Social	0,00	5.257,10	5.257,10	0,00
420712	Material de Manutenção de Equipamentos - Assist.Social	0,00	1.354,71	1.354,71	0,00
420715	Brindes e Presentes - Assist.Social	0,00	535,00	535,00	0,00
420717	Vestuário - Assist.Social	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
4220	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - ASSIST.SOCIAL	0,00	1.688,53	1.688,53	0,00
42220	DESPESAS BANCÁRIAS - ASSIST.SOCIAL	0,00	1.688,53	1.688,53	0,00
422202	IRF s/ Operação Bancária - Assist.Social	0,00	1.652,30	1.652,30	0,00
422203	IOF s/ Operação Bancária - Assist.Social	0,00	36,23	36,23	0,00
4240	DESPESAS CONDICIONADAS - ASSIST.SOCIAL	0,00	73.704,00	73.704,00	0,00
42410	TRABALHO VOLUNTÁRIO - ASSIST.SOCIAL	0,00	73.704,00	73.704,00	0,00
424101	Trabalho Voluntário Como se Devido Fosse - Assist.Social	0,00	73.704,00	73.704,00	0,00
430	DESPESAS - EDUCAÇÃO	0,00	2.431.945,14	2.431.945,14	0,00
4300	DESPESAS OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO	0,00	1.993.215,00	1.993.215,00	0,00
43000	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	0,00	1.599.275,32	1.599.275,32	0,00
430001	Ordenados - Educação	0,00	1.243.882,15	1.243.882,15	0,00
430002	Férias + 1/3 de Férias - Educação	0,00	157.004,70	157.004,70	0,00
430003	13º Salário - Educação	0,00	112.910,28	112.910,28	0,00
430009	Cesta Básica - Educação	0,00	76.607,40	76.607,40	0,00
430010	Seguro de Vida - Educação	0,00	8.870,79	8.870,79	0,00
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	0,00	136.770,21	136.770,21	0,00
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento - Educação	0,00	128.567,43	128.567,43	0,00
430103	PIS s/ Folha de Pagamento - Educação	0,00	8.202,78	8.202,78	0,00
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUCAÇÃO	0,00	85.762,44	85.762,44	0,00
430201	Manutenção em Informática - Educação	0,00	85,00	85,00	0,00
430202	Manutenção de Prédios e Instalações - Educação	0,00	39.436,11	39.436,11	0,00
430203	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico - Educação	0,00	498,80	498,80	0,00
430204	Monitoramento e Segurança - Educação	0,00	820,00	820,00	0,00
430205	Serviço de Cartório - Educação	0,00	413,52	413,52	0,00
430206	Formação e Curso - Educação	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
430208	Assessoria Contábil - Educação	0,00	36.876,40	36.876,40	0,00
430210	Honorários Técnicos - Educação	0,00	250,00	250,00	0,00
430212	Conselho Regulamentador - Educação	0,00	679,58	679,58	0,00
430213	Serviços Gráficos - Educação	0,00	395,00	395,00	0,00
430214	Fotocópia - Educação	0,00	255,00	255,00	0,00
430216	Transporte - Frete e Carreto - Educação	0,00	2.719,50	2.719,50	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430220	Manutenção de Veículos - Educação	0,00	210,00	210,00	0,00
430224	Decoração e Jardinagem - Educação	0,00	213,53	213,53	0,00
43030	COMUNICAÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	2.557,16	2.557,16	0,00
430301	Telefone Fixo - Educação	0,00	709,17	709,17	0,00
430302	Telefone Móvel - Educação	0,00	218,63	218,63	0,00
430303	Provedor de Internet - Educação	0,00	1.629,36	1.629,36	0,00
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - EDUCAÇÃO	0,00	52.361,35	52.361,35	0,00
430501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações - Educação	0,00	43.052,82	43.052,82	0,00
430503	Energia Elétrica - Educação	0,00	9.308,53	9.308,53	0,00
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - EDUCAÇÃO	0,00	20.724,39	20.724,39	0,00
430601	Material para Manutenção de Veículos - Educação	0,00	5.478,00	5.478,00	0,00
430602	Combustível - Educação	0,00	4.348,90	4.348,90	0,00
430607	Prêmio Seguro Veículo - Educação	0,00	10.698,52	10.698,52	0,00
430608	Multas de Trânsito - Educação	0,00	198,97	198,97	0,00
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT - EDUCAÇÃO	0,00	65.540,31	65.540,31	0,00
430703	Gás de Cozinha - Educação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
430704	Material de Impressão - Educação	0,00	949,29	949,29	0,00
430705	Material de Informática - Educação	0,00	1.138,55	1.138,55	0,00
430706	Material de Escritório - Educação	0,00	513,30	513,30	0,00
430707	Material de Higiene e Limpeza - Educação	0,00	16.766,99	16.766,99	0,00
430710	Material para Decoração e Jardim - Educação	0,00	465,28	465,28	0,00
430712	Material de Manutenção de Equipamentos - Educação	0,00	1.877,66	1.877,66	0,00
430715	Brindes e Presentes - Educação	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00
430717	Vestuário - Educação	0,00	3.482,91	3.482,91	0,00
430718	Utilidades Domésticas - Educação	0,00	1.032,45	1.032,45	0,00
430720	Outras Despesas - Educação	0,00	6.123,82	6.123,82	0,00
430722	Serviços PJ - Educação	0,00	23.278,06	23.278,06	0,00
43080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - EDUCAÇÃO	0,00	590,11	590,11	0,00
430805	Licenciamento - Seguro Obrigatório e Vistoria do Veículo - Educação	0,00	155,23	155,23	0,00
430806	ISS - Imposto sobre Serviço - Educação	0,00	434,88	434,88	0,00
43100	OUTROS CUSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	29.633,71	29.633,71	0,00
431001	Alimentação - Educação	0,00	28.704,77	28.704,77	0,00
431002	Material Pedagógico - Educação	0,00	928,94	928,94	0,00
4320	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO	0,00	49.274,16	49.274,16	0,00
43210	DESPESAS COM MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,00	790,73	790,73	0,00
432101	Multa e Juros Diversas - Educação	0,00	790,73	790,73	0,00
43220	DESPESAS BANCÁRIAS - EDUCAÇÃO	0,00	19.668,29	19.668,29	0,00
432201	Tarifa Bancária - Educação	0,00	8.123,43	8.123,43	0,00
432202	IRF s/ Operação Bancária - Educação	0,00	8.697,52	8.697,52	0,00
432203	IOF s/ Operação Bancária - Educação	0,00	2.847,34	2.847,34	0,00
43230	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	6.480,14	6.480,14	0,00
432301	Depreciação Normal - Educação	0,00	6.480,14	6.480,14	0,00
43240	PERDAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	0,00	22.335,00	22.335,00	0,00
432402	Perda de Créditos - Educação	0,00	22.335,00	22.335,00	0,00
4340	DESPESAS CONDICIONADAS - EDUCAÇÃO	0,00	389.455,98	389.455,98	0,00
43410	TRABALHO VOLUNTÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
434101	Trabalho Voluntário Como se Devido Fosse - Educação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
43420	ISENÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	374.455,98	374.455,98	0,00
434201	Contribuição INSS Patronal Como se Devido Fosse - Educação	0,00	365.409,54	365.409,54	0,00
434202	PIS s/Folha Como se Devido Fosse - Educação	0,00	9.046,44	9.046,44	0,00
440	DESPESAS - ATIVIDADE COMERCIAL	0,00	1.613.743,87	1.613.743,87	0,00
4400	DESPESAS OPERACIONAIS - ATIV.COMERCIAL	0,00	329.252,28	329.252,28	0,00
44000	DESPESAS COM PESSOAL - ATIV.COMERCIAL	0,00	167.933,21	167.933,21	0,00
440001	Ordenados - Ativ.Comercial	0,00	139.423,60	139.423,60	0,00
440002	Férias + 1/3 de Férias - Ativ.Comercial	0,00	16.319,26	16.319,26	0,00
440003	13º Salário - Ativ.Comercial	0,00	12.190,35	12.190,35	0,00
44010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ATIV.COMERCIAL	0,00	41.653,71	41.653,71	0,00
440102	FGTS s/ Folha de Pagamento - Ativ.Comercial	0,00	40.786,68	40.786,68	0,00
440103	PIS s/ Folha de Pagamento - Ativ.Comercial	0,00	867,03	867,03	0,00
44020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ATIV.COMERCIAL	0,00	3.307,13	3.307,13	0,00
440212	Conselho Regulamentador - Ativ.Comercial	0,00	1.744,01	1.744,01	0,00
440216	Transporte - Frete e Carreto - Ativ.Comercial	0,00	1.563,12	1.563,12	0,00
44030	COMUNICAÇÃO - ATIV.COMERCIAL	0,00	7.336,57	7.336,57	0,00
440301	Telefone Fixo - Ativ.Comercial	0,00	3.157,82	3.157,82	0,00

GLAUCO FABIANO GUIMARAES DAVID
PRESIDENTE
CPF: 281.316.728-24

NELIO EURÍPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
440306	Publicação e Anúncios - Ativ.Comercial	0,00	4.090,80	4.090,80	0,00
440307	Correios - Ativ.Comercial	0,00	87,95	87,95	0,00
44040	ALUGUÉIS - ATIV.COMERCIAL	0,00	41.694,40	41.694,40	0,00
440401	Aluguel de Bens Imóveis - Ativ.Comercial	0,00	41.694,40	41.694,40	0,00
44050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ATIV.COMERCIAL	0,00	13.345,71	13.345,71	0,00
440502	Água e Esgoto - Ativ.Comercial	0,00	1.648,57	1.648,57	0,00
440503	Energia Elétrica - Ativ.Comercial	0,00	7.385,32	7.385,32	0,00
440504	Prêmio Seguro Predial - Ativ.Comercial	0,00	4.311,82	4.311,82	0,00
44070	OUTRAS DESPESAS MANUT - ATIV.COMERCIAL	0,00	52.743,16	52.743,16	0,00
440701	Alimentação - Ativ.Comercial	0,00	284,72	284,72	0,00
440706	Material de Escritório - Ativ.Comercial	0,00	80,00	80,00	0,00
440707	Material de Higiene e Limpeza - Ativ.Comercial	0,00	1.024,46	1.024,46	0,00
440711	Material Descartável - Ativ.Comercial	0,00	3.671,35	3.671,35	0,00
440713	Material para Eventos - Ativ.Comercial	0,00	67,95	67,95	0,00
440720	Outras Despesas - Ativ.Comercial	0,00	18.155,58	18.155,58	0,00
440722	Serviços PJ - Ativ.Comercial	0,00	29.459,10	29.459,10	0,00
44080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ATIV.COMERCIAL	0,00	1.238,39	1.238,39	0,00
440801	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano - Ativ.Comercial	0,00	629,56	629,56	0,00
440806	ISS - Imposto sobre Serviço - Ativ.Comercial	0,00	608,83	608,83	0,00
4420	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - ATIV.COMERCIAL	0,00	110.419,62	110.419,62	0,00
44210	DESPESAS COM MULTA E JUROS - ATIV.COMERCIAL	0,00	1.745,45	1.745,45	0,00
442101	Multa e Juros Diversas - Ativ.Comercial	0,00	1.745,45	1.745,45	0,00
44220	DESPESAS BANCÁRIAS - ATIV.COMERCIAL	0,00	54.317,18	54.317,18	0,00
442201	Tarifa Bancária - Ativ.Comercial	0,00	941,24	941,24	0,00
442202	IRF s/ Operação Bancária - Ativ.Comercial	0,00	8.033,84	8.033,84	0,00
442203	IOF s/ Operação Bancária - Ativ.Comercial	0,00	294,17	294,17	0,00
442206	Tarifa Maquinha de Cartão - Ativ.Comercial	0,00	45.047,93	45.047,93	0,00
44230	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO - ATIV.COMERCIAL	0,00	5.603,70	5.603,70	0,00
442301	Depreciação Normal - Ativ.Comercial	0,00	5.603,70	5.603,70	0,00
44240	PERDAS DIVERSAS - ATIV.COMERCIAL	0,00	48.753,29	48.753,29	0,00
442401	Perda na Transação do Ativo Imobilizado - Ativ.Comercial	0,00	48.753,29	48.753,29	0,00
4440	DESPESAS CONDICIONADAS - ATIV.COMERCIAL	0,00	37.941,82	37.941,82	0,00
44420	ISENÇÃO - ATIV.COMERCIAL	0,00	37.941,82	37.941,82	0,00
444201	Contribuição INSS Patronal Como se Devido Fosse - Ativ.Comercial	0,00	37.341,25	37.341,25	0,00
444202	PIS s/Folha Como se Devido Fosse - Ativ.Comercial	0,00	600,57	600,57	0,00
4499	CUSTO - ATIV.COMERCIAL	0,00	1.136.130,15	1.136.130,15	0,00
44991	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS - ATIV.COMERCIAL	0,00	19,75	19,75	0,00
449912	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST - Ativ.Comercial	0,00	19,75	19,75	0,00
44993	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - ATIV.COMERCIAL	0,00	1.136.110,40	1.136.110,40	0,00
449931	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - Ativ.Comercial	0,00	1.136.110,40	1.136.110,40	0,00
7	RESULTADO	0,00	5.943.511,43	5.943.511,43	0,00
71	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.943.511,43	5.943.511,43	0,00
710	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.943.511,43	5.943.511,43	0,00
7100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.943.511,43	5.943.511,43	0,00
71000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.943.511,43	5.943.511,43	0,00
710001	Resultado do Exercício	0,00	5.943.511,43	5.943.511,43	0,00

GLAUCO FABIANO GUIMARAES DAVID
PRESIDENTE
CPF: 281.316.728-24

NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

Entidade: INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO
C.N.P.J.: 49.373.699/0001-24
Endereço: Rua ARISTIDES WALDOMIRO NERY, 576, SEDE, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000
CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0015
Número livro: 0058

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.086.564,29D
CIRCULANTE	1.325.793,83D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.197.183,09D
CAIXA GERAL	20.507,10D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	5.210,03D
Caixa - Administração	5.210,03D
CAIXA EDUCAÇÃO	15.297,07D
Caixa - Educação	15.297,07D
BANCO CONTAS MOVIMENTO - ADMINISTRAÇÃO	449,47D
BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	449,47D
Banco do Brasil - Conta Corrente nº36768-0 - Mansão do Vovô	449,47D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	525,04D
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	525,04D
Banco do Brasil - Conta Corrente nº 31.555-9 Municipal	2,19D
Banco do Brasil - Conta Corrente nº31.456-0 Estadual	118,69D
Banco do Brasil - Conta Corrente nº 32.034-x Federal	404,16D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	37.297,14D
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	37.297,14D
Banco do Brasil - Conta Aplicação nº 1.030-8 BB Rf DI Plus Ágil - Federal	37.297,14D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	2.868,92D
BANCO DO BRASIL S.A - EDUCAÇÃO	2.868,92D
Banco do Brasil 0419-7 - Conta Corrente nº 24.309-4	2.868,92D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	1.135.535,42D
BANCO DO BRASIL S.A - EDUCAÇÃO	1.135.535,42D
Banco do Brasil - Conta Aplicação nº 24.309-4 - CDB Pré	850.000,00D
Banco do Brasil - Conta Aplicação nº 24.309-4 - Rf Ref DI Plus Ágil	285.535,42D
CRÉDITOS A RECEBER	128.610,74D
CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	101.315,38D
CLIENTES - ADMINISTRAÇÃO	55.190,38D
Cliente a receber	76.933,33D
(-) Provisão p/devedores Duv.	21.742,95C
MENSALIDADE ESCOLAR	46.125,00D
Mensalidade a Receber	53.035,00D
Matrícula a Receber	15.425,00D
(-) Provisão p/devedores Duv.	22.335,00C
ADIANTAMENTOS	27.295,36D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO	18.855,74D
Adiantamento de Férias	18.855,74D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADMINISTRAÇÃO	781,09D
Adiantamento a Fornecedores - Diversos	300,00D
Adiantamento a Fornecedores - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	481,09D
DESPESAS ANTECIPADAS - ADMINISTRAÇÃO	7.658,53D
Seguros do Veículos a Apropriar	7.658,53D
NAO CIRCULANTE	1.760.770,46D
ATIVO IMOBILIZADO	1.760.770,46D
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	1.673.218,86D
IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	1.948.478,48D
Imóveis	1.209.187,89D
Instalações	93.479,00D
Veículos	179.792,92D
Máquinas e Equipamentos	95.779,29D
Equipamentos de Informática	90.297,51D

IGARAPAVA, 25 de Março de 2024

GLAUCO FABIANO GUIMARAES DAVID
PRESIDENTE
CPF: 281.316.728-24

NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Móveis e Utensílios	240.196,77D
Terrenos	39.745,10D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	734.170,03C
(-) Depreciação Acumulada Imóveis	256.686,69C
(-) Depreciação Acumulada Instalações	49.184,95C
(-) Depreciação Acumulada Veículos	158.879,33C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	36.073,30C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	51.520,67C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	181.825,09C
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	470.139,92D
Instalações	29.918,15D
Máquinas e Equipamentos	11.266,70D
Equipamentos de Informática	7.017,63D
Móveis e Utensílios	50.172,92D
Construção em andamento	371.764,52D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCAÇÃO	11.229,51C
(-) Depreciação Acumulada Instalações	740,24C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	1.275,11C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	2.985,93C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	6.228,23C
IMOBILIZADO DE TERCEIROS	87.551,60D
IMOBILIZADO - ADMINISTRAÇÃO	86.990,72D
Benfeitoria em Imóveis	86.990,72D
COMODATO	560,88D
Bens recebidos em comodato	560,88D
PASSIVO	3.086.564,29C
CIRCULANTE	129.877,60C
FORNECEDORES NACIONAIS	18.746,22C
FORNECEDORES	18.746,22C
FORNECEDORES	18.746,22C
ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	3.007,20C
BERTANHA - COM.DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	5.870,38C
POSTO JOSE FIRMINO LTDA	858,82C
LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	735,82C
STEEL FIRE - INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA COMBATE A INCENDIO LTDA	1.435,00C
PORTAL COMERCIO DE BOMBAS E MAQUINAS ABC LTDA	6.839,00C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	103.497,53C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	103.497,53C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	26.571,15C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	12.478,60C
TRIBUTOS FEDERAIS s/ Folha de Pagamento a recolher	14.092,55C
PROVISÃO DE FÉRIAS - EDUCACIONAL	76.926,38C
Provisão de Férias	71.228,23C
Provisão de FGTS s/ Férias	5.698,15C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.252,53C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.252,53C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.252,53C
Seguro de Veículos a pagar	6.252,53C
CREDITOS A REALIZAR	1.381,32C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.381,32C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.381,32C
Adiantamento de Clientes	1.381,32C
NÃO CRICULANTE	560,88C

IGARAPAVA, 25 de Março de 2024

GLAUCO FABIANO GUIMARAES DAVID
PRESIDENTE
CPF: 281.316.728-24

NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

Entidade: INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO
C.N.P.J.: 49.373.699/0001-24
Endereço: Rua ARISTIDES WALDOMIRO NERY, 576, SEDE, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000
CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0017
Número livro: 0058

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	560,88C
COMODATO	560,88C
CONTRATO DE COMODATO	560,88C
Bem de Terceiro em Comodato	560,88C
PATRIMÔNIO	2.956.125,81C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.956.125,81C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.956.125,81C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO - ADM, INFANTIL, FUDAMENTAL, ASSIS	2.956.125,81C
Superávit ou Déficit Acumulado - Adm, Infantil, Fundamental, Assist.Social	2.956.125,81C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.086.564,29 (três milhões e oitenta e seis mil quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos)

IGARAPAVA, 25 de Março de 2024

GLAUCO FABIANO GUIMARAES DAVID
PRESIDENTE
CPF: 281.316.728-24

NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

Entidade: INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO
C.N.P.J.: 49.373.699/0001-24
Endereço: Rua ARISTIDES WALDOMIRO NERY, 576, SEDE, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0018
Número livro: 0058

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	3.086.564,29D	3.383.961,46D
CIRCULANTE	1.325.793,83D	1.554.062,07D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.197.183,09D	475.134,79D
CAIXA GERAL	20.507,10D	15.550,88D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	5.210,03D	296,05D
Caixa - Administração	5.210,03D	296,05D
CAIXA EDUCAÇÃO	15.297,07D	4.659,28D
Caixa - Educação	15.297,07D	4.659,28D
CAIXA - ATIVIDADE COMERCIAL	0,00	10.595,55D
Caixa - Atividade Comercial	0,00	10.203,55D
Numerarios em Transito - Ativ. Comercial	0,00	392,00D
BANCO CONTAS MOVIMENTO - ADMINISTRAÇÃO	449,47D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	449,47D	0,00
Banco do Brasil - Conta Corrente nº36768-0 - Mansão do Vov	449,47D	0,00
BANCO CONTAS APLICAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.633,56D
BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.633,56D
Banco do Brasil - Conta Aplicação nº36.768-0 BB Rf DI Plus Á	0,00	13.633,56D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST.	525,04D	682,00D
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	525,04D	682,00D
Banco do Brasil - Conta Corrente nº 31.555-9 Municipal	2,19D	663,11D
Banco do Brasil - Conta Corrente nº31.456-0 Estadual	118,69D	18,89D
Banco do Brasil - Conta Corrente nº 32.034-x Federal	404,16D	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SC	37.297,14D	100.733,99D
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	37.297,14D	100.733,99D
Banco do Brasil - Conta Aplicação nº 1030-8 Rende Fácil	0,00	100.733,99D
Banco do Brasil - Conta Aplicação nº 1.030-8 BB Rf DI Plus Á	37.297,14D	0,00
BANCOS CONTAS MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	2.868,92D	83,32D
BANCO DO BRASIL S.A - EDUCAÇÃO	2.868,92D	83,32D
Banco do Brasil 0419-7 - Conta Corrente nº 24.309-4	2.868,92D	83,32D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	1.135.535,42D	160.116,08D
BANCO DO BRASIL S.A - EDUCAÇÃO	1.135.535,42D	160.116,08D
Banco do Brasil - Conta Aplicação nº 24.309-4 - CDB DI	0,00	107.000,00D
Banco do Brasil - Conta Aplicação nº 24.309-4 - CDB Pré	850.000,00D	0,00
Banco do Brasil - Conta Aplicação nº 24.309-4 - RF Simples Á	0,00	42.116,08D
Banco do Brasil - Conta Aplicação nº 24.309-4 - CDB PROGRE	0,00	11.000,00D
Banco do Brasil - Conta Aplicação nº 24.309-4 - Rf Ref DI Plus	285.535,42D	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO - ATIVIDADE COMERCIAL	0,00	372,12D
Banco do Brasil SA - Atividade Comercial	0,00	372,12D
Banco do Brasil - Conta Corrente nº22.558-4	0,00	372,12D
BANCO CONTAS APLICAÇÃO - ATIVIDADE COMERCIAL	0,00	183.962,84D
BANCO DO BRASIL S.A. - ATIVIDADE COMERCIAL	0,00	183.962,84D
Banco do Brasil - Conta Aplicação nº22.558-4 - CDB/RDB	0,00	15.000,00D
Banco do Brasil - Conta Aplicação nº22.558-4 - BB RF REF DI	0,00	168.962,84D
CRÉDITOS A RECEBER	128.610,74D	359.532,36D
CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	101.315,38D	333.327,96D
CLIENTES - ADMINISTRAÇÃO	55.190,38D	0,00
Cliente a receber	76.933,33D	0,00
(-) Provisão p/devedores Duv.	21.742,95C	0,00
MENSALIDADE ESCOLAR	46.125,00D	57.170,00D
Mensalidade a Receber	53.035,00D	52.820,00D
Matrícula a Receber	15.425,00D	4.350,00D

IGARAPAVA, 25 de Março de 2024

GLAUCO FABIANO GUIMARAES DAVID
PRESIDENTE
CPF: 281.316.728-24

NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

Entidade: INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO

C.N.P.J.: 49.373.699/0001-24

Endereço: Rua ARISTIDES WALDOMIRO NERY, 576, SEDE, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0019

Número livro: 0058

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
(-) Provisão p/devedores Duv.	22.335,00C	0,00
CLIENTES ATIVIDADES COMERCIAL	0,00	276.157,96D
Clientes Diversos - Atividade Comercial	0,00	318.664,66D
(-) Provisão p/ devedores - Duv. - Ativ.Comercial	0,00	42.506,70C
ADIANTAMENTOS	27.295,36D	26.204,40D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO	18.855,74D	12.172,18D
Adiantamento de Férias	18.855,74D	12.169,66D
Salario Maternidade a Compensar	0,00	2,52D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADMINISTRAÇÃO	781,09D	2.000,00D
Adiantamento a Fornecedores - Diversos	300,00D	2.000,00D
Adiantamento a Fornecedores - MERCADOPAGO.COM REPRES	481,09D	0,00
CREDITO A FORNECEDORES - ATIV.COMERCIAL	0,00	2.532,82D
Adiantamento a fornecedores de Mercadorias - Ativ. Comercia	0,00	1.699,36D
Adiantamento ao TOUNG IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COM	0,00	641,68D
Adiantamento ao MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEC	0,00	48,59D
Adiantamento ao DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS HOBBY L	0,00	143,19D
DESPESAS ANTECIPADAS - ADMINISTRAÇÃO	7.658,53D	8.701,95D
Seguros do Veículos a Apropriar	7.658,53D	8.701,95D
DESPESAS ANTECIPADAS - ATIVIDADES COMERCIAL	0,00	797,45D
Seguro de Imóveis a Apropriar - Ativ. Comercial	0,00	797,45D
ESTOQUES	0,00	719.394,92D
ESTOQUES	0,00	719.394,92D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS - ATIVIDADE CO	0,00	719.394,92D
Mercadoria para Revenda - Ativ. Comercial	0,00	719.394,92D
NAO CIRCULANTE	1.760.770,46D	1.829.899,39D
ATIVO IMOBILIZADO	1.760.770,46D	1.829.899,39D
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	1.673.218,86D	1.721.500,59D
IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	1.948.478,48D	2.246.827,59D
Imóveis	1.209.187,89D	1.209.187,89D
Instalações	93.479,00D	93.479,00D
Veículos	179.792,92D	179.792,92D
Máquinas e Equipamentos	95.779,29D	95.351,29D
Equipamentos de Informática	90.297,51D	75.450,41D
Móveis e Utensílios	240.196,77D	198.011,02D
Construção em andamento	0,00	355.809,96D
Terrenos	39.745,10D	39.745,10D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	734.170,03C	580.362,51C
(-) Depreciação Acumulada Imóveis	256.686,69C	208.319,13C
(-) Depreciação Acumulada Instalações	49.184,95C	39.837,19C
(-) Depreciação Acumulada Veículos	158.879,33C	130.993,37C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	36.073,30C	28.925,50C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	51.520,67C	30.450,53C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	181.825,09C	141.836,79C
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	470.139,92D	38.922,99D
Instalações	29.918,15D	2.394,15D
Máquinas e Equipamentos	11.266,70D	3.800,00D
Equipamentos de Informática	7.017,63D	5.202,73D
Móveis e Utensílios	50.172,92D	27.526,11D
Construção em andamento	371.764,52D	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCAÇÃO	11.229,51C	4.749,37C
(-) Depreciação Acumulada Instalações	740,24C	172,24C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	1.275,11C	112,95C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	2.985,93C	1.887,22C

IGARAPAVA, 25 de Março de 2024

GLAUCO FABIANO GUIMARÃES DAVID
PRESIDENTE
CPF: 281.316.728-24

NELIO EURÍPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

Entidade: INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO

C.N.P.J.: 49.373.699/0001-24

Endereço: Rua ARISTIDES WALDOMIRO NERY, 576, SEDE, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0020

Número livro: 0058

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	6.228,23C	2.576,96C
IMOBILIZADO - ATIVIDADE COMERCIAL	0,00	100.105,14D
Maquinas e Equipamentos - Ativ. Comercial	0,00	428,00D
Equipamentos de Informática - Ativ. Comercial	0,00	22.282,10D
Móveis e Utensílios - Ativ. Comercial	0,00	77.395,04D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - ATIVIDADE COMERCIAL	0,00	79.243,25C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informatica - A	0,00	11.205,14C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios - Ativ. Comerc	0,00	68.038,11C
IMOBILIZADO DE TERCEIROS	87.551,60D	108.398,80D
IMOBILIZADO - ATIVIDADE COMERCIAL	0,00	107.837,92D
Benfeitoria em Imóveis	0,00	107.837,92D
IMOBILIZADO - ADMINISTRAÇÃO	86.990,72D	0,00
Benfeitoria em Imóveis	86.990,72D	0,00
COMODATO	560,88D	560,88D
Bens recebidos em comodato	560,88D	560,88D
PASSIVO	3.086.564,29C	3.383.961,46C
CIRCULANTE	129.877,60C	428.752,50C
FORNECEDORES NACIONAIS	18.746,22C	8.021,50C
FORNECEDORES	18.746,22C	8.021,50C
FORNECEDORES	18.746,22C	8.021,50C
ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	3.007,20C	2.800,00C
ZICO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	0,00	430,00C
BERTANHA - COM.DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	5.870,38C	166,82C
DIAS & DIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	300,00C
PAULO SÉRGIO PERES ME	0,00	16,00C
POSTO JOSE FIRMINO LTDA	858,82C	411,93C
LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	735,82C	0,00
TRAMONTINA FARROUPILHA SA INDUSTRIA METALURGICA	0,00	3.896,75C
STEEL FIRE - INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA COMBATE A I	1.435,00C	0,00
PORTAL COMERCIO DE BOMBAS E MAQUINAS ABC LTDA	6.839,00C	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS - ATIVIDADE COMERCIAL	0,00	261.470,37C
FORNECEDORES - ATIV. COMERCIAL	0,00	261.470,37C
FORNECEDORES - ATIVIDADE COMERCIAL	0,00	261.470,37C
NIGRO ALUMINIO LTDA.	0,00	2.408,54C
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	35.182,82C
TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	0,00	18.022,80C
YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.	0,00	14.388,63C
ARTHI COMERCIAL LTDA	0,00	2.445,75C
RAVI PRESENTES LTDA	0,00	24.482,86C
METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ	0,00	8.688,61C
BRITANIA ELETRONICOS S/A	0,00	12.385,15C
METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	0,00	4.506,90C
JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.	0,00	2.194,38C
VIA AROMA INDUSTRIA DE AROMATIZANTES DE AMBIENTES	0,00	596,24C
R R TRANSPORTES	0,00	333,55C
MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	0,00	1.980,40C
WALDECIR GONCALVES MATAO - ME	0,00	112,80C
D. M. PINDANGA - ME	0,00	2.077,15C
JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.	0,00	515,02C
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	0,00	11.221,31C
TRAMONTINA SUDESTE S/A	0,00	913,37C
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	5.130,98C
STONE BIKE LTDA - EPP	0,00	5.375,00C
KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0,00	5.207,63C
ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	1.402,33C
TA TE TI IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	0,00	3.566,89C
CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	17.876,58C

IGARAPAVA, 25 de Março de 2024

GLAUCO FABIANO GUIMARAES DAVID
PRESIDENTE
CPF: 281.316.728-24

NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

Entidade: INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO

C.N.P.J.: 49.373.699/0001-24

Endereço: Rua ARISTIDES WALDOMIRO NERY, 576, SEDE, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0021

Número livro: 0058

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
MAR DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.168,80C
NIG INDÁSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	0,00	2.131,43C
COTIPLAS IND. COM ART.PLAST. LTDA	0,00	2.183,76C
SUPER TOYS IND.COM.ART.PLT.LTDA	0,00	3.359,38C
BBR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0,00	2.040,32C
VANESSA FAGANELLO ME	0,00	1.064,31C
BRINQUEDOS PLASTILINDO LTDA	0,00	2.107,58C
UD HOUSE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	0,00	5.042,96C
CLINICA MEDICA LAURO FIOD LTDA - ME	0,00	40,00C
PMI SOUTH AMERICA CONSUMER GOODS LTDA	0,00	525,60C
SOAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	2.781,89C
CAMBUCI SA - BA30	0,00	1.235,97C
BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATO:	0,00	13.532,30C
TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	0,00	21.386,14C
COTIPLAS IMPORTS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	0,00	1.785,54C
MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.007,33C
OXFORD PORCELANAS COMERCIAL LTDA	0,00	561,71C
HG DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI	0,00	309,00C
JC BROTHERS IMP. EXP. E COM. DE BRINQUED	0,00	1.610,92C
RUBENS ROLDAO	0,00	3.924,00C
MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	0,00	63,10C
BL GLASSES	0,00	280,00C
MATHEUS CORREA LUCHINI	0,00	1.649,09C
MABRIK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	0,00	652,07C
MACRO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA.	0,00	3.258,96C
CONSIGLIO & NATHAN LTDA	0,00	3.232,91C
CLOVIS SPESSATTO EIRELI	0,00	524,02C
XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	418,39C
LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS	0,00	1.577,20C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	103.497,53C	118.621,85C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	103.497,53C	118.621,85C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - EDUCACIONAL	0,00	705,00C
Salários a pagar	0,00	705,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	26.571,15C	23.254,59C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	3.320,29C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	6.207,21C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	12.478,60C	12.196,27C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	1.530,82C
TRIBUTOS FEDERAIS s/ Folha de Pagamento a recolher	14.092,55C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ATIVIDADE COMER	0,00	3.979,58C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher - Ativ. Comercial	0,00	478,89C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher - Ativ. Comercial	0,00	1.444,19C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher - Ativ. Comercial	0,00	1.827,97C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher - Ativ. Comercial	0,00	228,53C
PROVISÃO DE FÉRIAS - EDUCACIONAL	76.926,38C	72.364,17C
Provisão de Férias	71.228,23C	66.351,75C
Provisão de FGTS s/ Férias	5.698,15C	5.337,63C
Provisão de PIS s/ Férias	0,00	674,79C
PROVISÃO DE FÉRIAS - ATIVIDADE COMERCIAL	0,00	18.318,51C
Provisão de Férias - Ativ. Comercial	0,00	16.806,00C
Provisão de FGTS s/ Férias - Ativ. Comercial	0,00	1.344,43C
Provisão de PIS s/ Férias - Ativ. Comercial	0,00	168,08C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	26.230,04C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	26.230,04C
RETENÇÕES NA FONTE	0,00	26,60C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	26,60C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - ATIV. COI	0,00	26.203,44C

IGARAPAVA, 25 de Março de 2024

GLAUCO FABIANO GUIMARAES DAVID
PRESIDENTE
CPF: 281.316.728-24NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

Entidade: INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO

C.N.P.J.: 49.373.699/0001-24

Endereço: Rua ARISTIDES WALDOMIRO NERY, 576, SEDE, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0022

Número livro: 0058

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ICMS a recolher - Ativ.Comercial	0,00	26.203,44C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.252,53C	8.908,74C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.252,53C	8.908,74C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.252,53C	7.723,58C
Seguro de Veículos a pagar	6.252,53C	7.723,58C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - ATIVIDADE COMERCIAL	0,00	1.185,16C
Vale Presente/Troca - Ativ. Comercial	0,00	1.185,16C
CREDITOS A REALIZAR	1.381,32C	5.500,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.381,32C	5.500,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.381,32C	5.500,00C
Adiantamento de Clientes	1.381,32C	5.500,00C
NÃO CRICULANTE	560,88C	560,88C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	560,88C	560,88C
COMODATO	560,88C	560,88C
CONTRATO DE COMODATO	560,88C	560,88C
Bem de Terceiro em Comodato	560,88C	560,88C
PATRIMÔNIO	2.956.125,81C	2.954.648,08C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.956.125,81C	2.954.648,08C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.956.125,81C	2.954.648,08C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO - ADM, INFANTIL,	2.956.125,81C	1.411.385,36C
Superávit ou Déficit Acumulado - Adm, Infantil, Fundamental,	2.956.125,81C	1.411.385,36C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO - ATIVIDADE COM	0,00	1.543.262,72C
Superávit ou Déficit Acumulado - Ativ. Comercial	0,00	1.543.262,72C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.086.564,29 (três milhões e oitenta e seis mil quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos)

IGARAPAVA, 25 de Março de 2024

GLAUCO FABIANO GUIMARAES DAVID
PRESIDENTE
CPF: 281.316.728-24

NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA DE MENSALIDADE - EDUCAÇÃO	985.400,00	
RECEITA DE ISENÇÃO DE MENSALIDADE - EDUCAÇÃO	1.053.725,00	<u>2.039.125,00</u>
RECEITA BRUTA - ATIV.COMERCIAL		
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS - ATIV.COMERCIAL	1.050.972,97	<u>1.050.972,97</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - EDUCAÇÃO	(1.099.118,75)	<u>(1.099.118,75)</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - ATIV.COMERCIAL		
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES - ATIV.COMERCIAL	(3.070,29)	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ATIV.COMERCIAL	(82.328,21)	<u>(85.398,50)</u>
OUTRAS RECEITAS		
DOAÇÕES SEM RESTRIÇÕES - ADM	64.291,74	
SUBVENÇÕES SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA - ASSIST.SOCIAL	116.237,93	
SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO	651.152,15	
DOAÇÕES COM RESTRIÇÕES - EDUCAÇÃO	11.043,28	
DOAÇÕES SEM RESTRIÇÕES - EDUCAÇÃO	276.797,13	
RECEITA COM EVENTOS COM A COMUNIDADE - EDUCAÇÃO	89.941,90	<u>1.209.464,13</u>
OUTRAS RECEITAS - ATIV.COMERCIAL		
DOAÇÕES SEM RESTRIÇÕES - ATIV.COMERCIAL	377.106,54	<u>377.106,54</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>3.492.151,39</u>
CUSTOS DO SERVIÇO EDUCACIONAL		
DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	(1.567.951,51)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	(131.585,43)	
OUTROS CUSTOS - EDUCAÇÃO	(29.633,71)	<u>(1.729.170,65)</u>
CUSTOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSIST.SOCIAL	(103.477,76)	
TRANSPORTE E VEÍCULOS - ASSIST.SOCIAL	(1.717,24)	
OUTRAS DESPESAS MANUT - ASSIST.SOCIAL	(36.161,19)	<u>(141.356,19)</u>
CMV - ATIVIDADE COMERCIAL		
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS - ATIV.COMERCIAL	(19,75)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - ATIV.COMERCIAL	(1.136.110,40)	<u>(1.136.130,15)</u>
LUCRO BRUTO		<u>485.494,40</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(761.697,51)</u>
DESPESAS COM PESSOAL - ATIV.COMERCIAL		
DESPESAS COM PESSOAL - ATIV.COMERCIAL	(165.911,32)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ATIV.COMERCIAL	(39.888,60)	<u>(205.799,92)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ADM	(23.753,41)	
COMUNICAÇÃO - ADM	(2.068,86)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ADM	(19.166,92)	
TRANSPORTE E VEÍCULOS - ADM	(3.995,44)	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ADM	(9.509,01)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUCAÇÃO	(85.643,84)	
COMUNICAÇÃO - EDUCAÇÃO	(2.557,16)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - EDUCAÇÃO	(50.480,99)	
TRANSPORTE E VEÍCULOS - EDUCAÇÃO	(20.399,67)	<u>(217.575,30)</u>

IGARAPAVA, 25 de Março de 2024

GLAUCO FABIANO GUIMARAES DAVID
PRESIDENTE
CPF: 281.316.728-24

NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ATIV.COMERCIAL		
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ATIV.COMERCIAL	(3.307,13)	
COMUNICAÇÃO - ATIV.COMERCIAL	(7.336,57)	
ALUGUÉIS - ATIV.COMERCIAL	(41.694,40)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ATIV.COMERCIAL	(13.345,71)	
OUTRAS DESPESAS MANUT - ATIV.COMERCIAL	(52.743,16)	(118.426,97)
TRABALHOS VOLUNTÁRIOS		
TRABALHO VOLUNTÁRIO - ASSIST.SOCIAL	(73.704,00)	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - EDUCAÇÃO	(15.000,00)	(88.704,00)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - ADM	(113.889,47)	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - EDUCAÇÃO	(6.480,14)	(120.369,61)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO - ATIV.COMERCIAL		
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - ATIV.COMERCIAL	(5.603,70)	(5.603,70)
PERDAS DIVERSAS - ATIV.COMERCIAL		
PERDAS DIVERSAS - ATIV.COMERCIAL	(3.824,39)	(3.824,39)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ADM	(155,23)	(155,23)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ATIV.COMERCIAL		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ATIV.COMERCIAL	(1.238,39)	(1.238,39)
OUTRAS DESPESAS		
PERDAS DIVERSAS - ADM	(21.742,95)	
OUTRAS DESPESAS MANUT - EDUCAÇÃO	(65.540,31)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - EDUCAÇÃO	(590,11)	
PERDAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	(22.335,00)	(110.208,37)
RESULTADO FINANCEIRO		
RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO - ADM	3.930,11	
JUROS RECEBIDOS - ADM	849,32	
DESCONTOS - ADM	0,74	
RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO - ASSIST.SOCIAL	9.086,42	
RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.900,13	
RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO	47.006,28	
JUROS RECEBIDOS - EDUCAÇÃO	18.590,93	
DESCONTO - EDUCAÇÃO	50,86	
DESPESAS COM MULTA E JUROS - ADM	(2,03)	
DESPESAS BANCÁRIAS - ADM	(1.555,27)	
DESPESAS BANCÁRIAS - ASSIST.SOCIAL	(1.688,53)	
DESPESAS COM MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	(790,73)	
DESPESAS BANCÁRIAS - EDUCAÇÃO	(19.668,29)	58.709,94
RESULTADO FINANCEIRO - ATIV.COMERCIAL		
RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO - ATIV.COMERCIAL	36.223,71	
JUROS RECEBIDOS - ATIV.COMER	21.956,31	
DESCONTOS - ATIV.COMERCIAL	4.070,61	
DESPESAS COM MULTA E JUROS - ATIV.COMERCIAL	(1.745,45)	
DESPESAS BANCÁRIAS - ATIV.COMERCIAL	(54.317,18)	6.188,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS COM EVENTOS COM A COMUNIDADE - ADM	1.720,00	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - ASSIST.SOCIAL	73.704,00	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - EDUCAÇÃO	15.000,00	90.424,00
RESULTADO OPERACIONAL		(231.089,54)

IGARAPAVA, 25 de Março de 2024

GLAUCO FABIANO GUIMARAES DAVID
PRESIDENTE
CPF: 281.316.728-24

NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

Entidade: INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO
C.N.P.J.: 49.373.699/0001-24
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO

Folha: 0025
Número livro: 0058

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
CRÉDITOS - EDUCAÇÃO	108.110,00	<u>108.110,00</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - ATIV.COMERCIAL		
BONIFICAÇÃO - ATIV.COMERCIAL	2.714,02	<u>2.714,02</u>
ISENÇÕES USUFRUÍDAS		
RENÚNCIA FISCAL OBTIDA - EDUCAÇÃO	374.455,98	
ISENÇÃO - EDUCAÇÃO	(374.455,98)	<u>0,00</u>
ISENÇÕES USUFRUÍDAS - ATIV.COMERCIAL		
RENÚNCIA FISCAL OBTIDA - ATIV.COMERCIAL	37.941,82	
ISENÇÃO - ATIV.COMERCIAL	(37.941,82)	<u>0,00</u>
DEFICIT DO EXERCÍCIO		<u>(120.265,52)</u>

IGARAPAVA, 25 de Março de 2024

GLAUCO FABIANO GUIMARAES DAVID
PRESIDENTE
CPF: 281.316.728-24

NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
RECEITA BRUTA				
RECEITA DE MENSALIDADE - EDUCAÇÃO	985.400,00		719.220,00	
RECEITA DE ISENÇÃO DE MENSALIDADE - EDUCAÇÃO	1.053.725,00	<u>2.039.125,00</u>	1.056.530,00	<u>1.775.750,00</u>
RECEITA BRUTA - ATIV.COMERCIAL				
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS - ATIV.COMERCIAL	1.050.972,97	<u>1.050.972,97</u>	2.085.832,74	<u>2.085.832,74</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - EDUCAÇÃO	(1.099.118,75)	<u>(1.099.118,75)</u>	(1.074.261,00)	<u>(1.074.261,00)</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - ATIV.COMERCIAL				
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES - ATIV.COMERCIAL	(3.070,29)		(7.862,40)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS - ATIV.COMERCIAL	0,00		(136.498,92)	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ATIV.COMERCIAL	(82.328,21)	<u>(85.398,50)</u>	(189.523,82)	<u>(333.885,14)</u>
OUTRAS RECEITAS				
DOAÇÕES SEM RESTRIÇÕES - ADM	64.291,74		32.528,33	
SUBVENÇÕES SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA - ASSIST.SOCIAL	116.237,93		255.054,17	
SUBVENÇÕES S.PROT.SOCIAL ESPEC.ALTA COMP - ASSIST.SO	0,00		9.000,00	
SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO	651.152,15		535.998,53	
DOAÇÕES COM RESTRIÇÕES - EDUCAÇÃO	11.043,28		5.552,73	
DOAÇÕES SEM RESTRIÇÕES - EDUCAÇÃO	276.797,13		175.061,69	
RECEITA COM EVENTOS COM A COMUNIDADE - EDUCAÇÃO	89.941,90	<u>1.209.464,13</u>	100.736,73	<u>1.113.932,18</u>
OUTRAS RECEITAS - ATIV.COMERCIAL				
DOAÇÕES SEM RESTRIÇÕES - ATIV.COMERCIAL	377.106,54	<u>377.106,54</u>	2.600,00	<u>2.600,00</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>3.492.151,39</u>		<u>3.569.968,78</u>
CUSTOS DO SERVIÇO EDUCACIONAL				
DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	(1.567.951,51)		(1.380.906,55)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	(131.585,43)		(122.978,11)	
OUTROS CUSTOS - EDUCAÇÃO	(29.633,71)	<u>(1.729.170,65)</u>	(77.697,62)	<u>(1.581.582,28)</u>
CUSTOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSIST.SOCIAL	(103.477,76)		(57.268,00)	
TRANSPORTE E VEÍCULOS - ASSIST.SOCIAL	(1.717,24)		0,00	
OUTRAS DESPESAS MANUT - ASSIST.SOCIAL	(36.161,19)	<u>(141.356,19)</u>	(20.147,81)	<u>(77.415,81)</u>
CMV - ATIVIDADE COMERCIAL				
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS - ATIV.COMERCIAL	(19,75)		(9.099,09)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - ATIV.COMERCIAL	(1.136.110,40)	<u>(1.136.130,15)</u>	(1.101.842,04)	<u>(1.110.941,13)</u>
LUCRO BRUTO		<u>485.494,40</u>		<u>800.029,56</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(761.697,51)</u>		<u>(766.097,83)</u>
DESPESAS COM PESSOAL - ATIV.COMERCIAL				
DESPESAS COM PESSOAL - ATIV.COMERCIAL	(165.911,32)		(212.950,98)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ATIV.COMERCIAL	(39.888,60)	<u>(205.799,92)</u>	(21.758,65)	<u>(234.709,63)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ADM	(23.753,41)		(4.213,63)	
COMUNICAÇÃO - ADM	(2.068,86)		(2.094,66)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ADM	(19.166,92)		(20.433,45)	
TRANSPORTE E VEÍCULOS - ADM	(3.995,44)		0,00	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ADM	(9.509,01)		(14.404,23)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUCAÇÃO	(85.643,84)		(48.004,26)	
COMUNICAÇÃO - EDUCAÇÃO	(2.557,16)		(3.037,85)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - EDUCAÇÃO	(50.480,99)		(30.327,61)	

IGARAPAVA, 25 de Março de 2024

GLAUCO FABIANO GUIMARAES DAVID
PRESIDENTE
CPF: 281.316.728-24

NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
TRANSPORTE E VEÍCULOS - EDUCAÇÃO	(20.399,67)	(217.575,30)	(17.101,14)	(139.616,83)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ATIV.COMERCIAL				
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ATIV.COMERCIAL	(3.307,13)		(25.229,01)	
COMUNICAÇÃO - ATIV.COMERCIAL	(7.336,57)		(12.444,63)	
ALUGUÉIS - ATIV.COMERCIAL	(41.694,40)		(42.948,80)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ATIV.COMERCIAL	(13.345,71)		(18.073,79)	
TRANSPORTE E VEÍCULOS - ATIV.COMERCIAL	0,00		(1.160,87)	
OUTRAS DESPESAS MANUT - ATIV.COMERCIAL	(52.743,16)	(118.426,97)	(63.012,32)	(162.869,42)
TRABALHOS VOLUNTÁRIOS				
TRABALHO VOLUNTÁRIO - ASSIST.SOCIAL	(73.704,00)		0,00	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - EDUCAÇÃO	(15.000,00)	(88.704,00)	(88.704,00)	(88.704,00)
DESPESAS COM DEPRECIACÃO				
DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - ADM	(113.889,47)		(112.776,84)	
DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - EDUCAÇÃO	(6.480,14)	(120.369,61)	(2.771,25)	(115.548,09)
DESPESAS COM DEPRECIACÃO - ATIV.COMERCIAL				
DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - ATIV.COMERCIAL	(5.603,70)	(5.603,70)	(11.205,96)	(11.205,96)
PERDAS DIVERSAS - ATIV.COMERCIAL				
PERDAS DIVERSAS - ATIV.COMERCIAL	(3.824,39)	(3.824,39)	(12.069,29)	(12.069,29)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ADM	(155,23)	(155,23)	0,00	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ATIV.COMERCIAL				
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ATIV.COMERCIAL	(1.238,39)	(1.238,39)	(1.374,61)	(1.374,61)
OUTRAS DESPESAS				
PERDAS DIVERSAS - ADM	(21.742,95)		0,00	
OUTRAS DESPESAS MANUT - EDUCAÇÃO	(65.540,31)		(45.170,65)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - EDUCAÇÃO	(590,11)		(700,80)	
PERDAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	(22.335,00)	(110.208,37)	0,00	(45.871,45)
RESULTADO FINANCEIRO				
RENDIMENTOS CONTA APLICACÃO - ADM	3.930,11		791,56	
JUROS RECEBIDOS - ADM	849,32		0,00	
DESCONTOS - ADM	0,74		0,00	
RENDIMENTOS CONTA APLICACÃO - ASSIST.SOCIAL	9.086,42		2.394,72	
RENDIMENTOS CONTA APLICACÃO - EDUCAÇÃO	2.900,13		1.853,92	
RENDIMENTOS CONTA APLICACÃO - EDUCAÇÃO	47.006,28		10.580,56	
JUROS RECEBIDOS - EDUCAÇÃO	18.590,93		5.306,38	
DESCONTO - EDUCAÇÃO	50,86		96,13	
DESPESAS COM MULTA E JUROS - ADM	(2,03)		(9,20)	
DESPESAS BANCÁRIAS - ADM	(1.555,27)		(873,45)	
DESPESAS BANCÁRIAS - ASSIST.SOCIAL	(1.688,53)		(383,23)	
DESPESAS COM MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	(790,73)		(21,09)	
DESPESAS BANCÁRIAS - EDUCAÇÃO	(19.668,29)	58.709,94	(10.178,15)	9.558,15
RESULTADO FINANCEIRO - ATIV.COMERCIAL				
RENDIMENTOS CONTA APLICACÃO - ATIV.COMERCIAL	36.223,71		10.865,07	
JUROS RECEBIDOS - ATIV.COMERCIAL	21.956,31		27.289,27	
DESCONTOS - ATIV.COMERCIAL	4.070,61		484,56	
DESPESAS COM MULTA E JUROS - ATIV.COMERCIAL	(1.745,45)		(350,85)	
DESPESAS BANCÁRIAS - ATIV.COMERCIAL	(54.317,18)	6.188,00	(38.182,11)	105,94
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS COM EVENTOS COM A COMUNIDADE - ADM	1.720,00		8.146,80	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - ASSIST.SOCIAL	73.704,00		0,00	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - EDUCAÇÃO	15.000,00	90.424,00	88.704,00	96.850,80

IGARAPAVA, 25 de Março de 2024

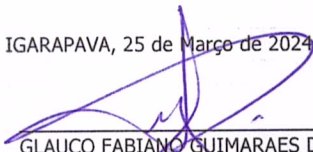
GLAUCO FABIANO GUIMARAES DAVID
PRESIDENTE
CPF: 281.316.728-24

NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
RESULTADO OPERACIONAL		(231.089,54)		94.575,17
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
CRÉDITOS - EDUCAÇÃO	108.110,00	108.110,00	102.589,81	102.589,81
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - ATIV.COMERCIAL				
BONIFICAÇÃO - ATIV.COMERCIAL	2.714,02	2.714,02	2.745,29	2.745,29
ISENÇÕES USUFRUÍDAS				
RENÚNCIA FISCAL OBTIDA - EDUCAÇÃO	374.455,98		341.043,09	
ISENÇÃO - EDUCAÇÃO	(374.455,98)	0,00	(341.043,09)	0,00
ISENÇÕES USUFRUÍDAS - ATIV.COMERCIAL				
RENÚNCIA FISCAL OBTIDA - ATIV.COMERCIAL	37.941,82		54.668,37	
ISENÇÃO - ATIV.COMERCIAL	(37.941,82)	0,00	(54.668,37)	0,00
DEFICIT DO EXERCÍCIO		(120.265,52)		199.910,27

IGARAPAVA, 25 de Março de 2024



GLAUCIO FABIANO GUIMARAES DAVID
PRESIDENTE
CPF: 281.216.728-24

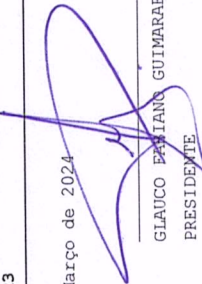


NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	Total
	Patrimônio Social	
Saldo em 31/12/2021	2.751.759,88	2.751.759,88
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.977,93	2.977,93
Result.do Exerc - Adm, Inf, Fund, Assist. S.	-24.318,52	-24.318,52
Resultado do Exercício - Ativ.Comercial	224.228,79	224.228,79
Saldo em 31/12/2022	2.954.648,08	2.954.648,08
Ajustes de Exercícios Anteriores	121.743,25	121.743,25
Result.do Exerc - Adm, Inf, Fund, Assist. S.	-120.265,52	-120.265,52
Saldo em 31/12/2023	2.956.125,81	2.956.125,81

IGARAPAVA, 25 de Março de 2024


GLAUCIO PATRÍCIO GUIMARÃES DAVID
PRESIDENTE
CPF: 281.316.728-24


NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(120.265,52)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	121.743,25
Depreciação e amortização	125.973,31
Perda de Imobilizado	3.824,39
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	131.275,43
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	251.768,82
(Aumento) Redução nos estoques	719.394,92
Aumento (Redução) em fornecedores	(250.745,65)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(21.899,21)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(26.230,04)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	803.564,27
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	803.564,27
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	803.564,27

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(81.515,97)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(81.515,97)
Aumento nas Disponibilidades	722.048,30
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	475.134,79
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.197.183,09

IGARAPAVA, 25 de Março de 2024

GLAUCO FABIANO GUIMARAES DAVID
PRESIDENTE
CPF: 281.316.728-24

NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

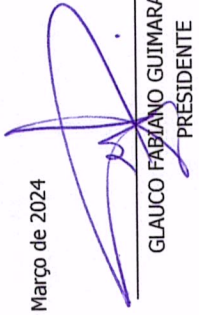
Entidade: INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO
C.N.P.J.: 49.373.699/0001-24
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO

Folha: 0031
Número livro: 0058

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA COMPARATIVO PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(120.265,52)	202.888,20
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	121.743,25	(2.977,93)
Depreciação e amortização	125.973,31	126.754,05
Perda de Imobilizado	3.824,39	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	131.275,43	326.664,32
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	251.768,82	(12.099,69)
(Aumento) Redução nos estoques	719.394,92	(148.209,65)
Aumento (Redução) em fornecedores	(250.745,65)	55.819,96
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(21.899,21)	24.727,01
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(26.230,04)	14.117,35
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	803.564,27	261.019,30
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	803.564,27	261.019,30
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	803.564,27	261.019,30
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(81.515,97)	(237.635,17)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(81.515,97)	(237.635,17)
Aumento nas Disponibilidades	722.048,30	23.384,13
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	475.134,79	451.750,66
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.197.183,09	475.134,79

IGARAPAVA, 25 de Março de 2024


GLAUCO FABIANO GUIMARAES DAVID
PRESIDENTE

CPF: 281.316.728-24



NELIO EURÍPEDES MACHADO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1

CPF: 015.140.758-49

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

I – CONTEXTO OPERACIONAL: -

O **INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO** é entidade filantrópica, privada, sem fins lucrativos, conforme determinado nos estatutos sociais registrados no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Igarapava, no livro “A” às fls. 028 v, sob o número 056, em 07 de junho de 2010, tem por finalidade principal atender em caráter socioeducativo as crianças/adolescentes, sem distinção de raça, cor, condição social, credo político ou religioso, cujos serviços são permanentes e sem qualquer discriminação de clientes.

Para a consecução de suas finalidades, o **INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO** obtém recursos financeiros através de subvenções de esferas federais, estaduais e municipais, de doações de pessoas físicas e jurídicas, de cobranças de mensalidades educacionais, de rendas sobre vendas de mercadorias, de rendimentos provenientes de suas aplicações financeiras e de eventos que promovem junto à população Igarapavense tais como: almoços, jantares, etc.

O **INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO** possui os seguintes registros e inscrições legais: -

CNPJ/MF nº. 49.373.699/0001-24 – Matriz

CNPJ/MF nº. 49.373.699/0002-05 – Lar Escola Alvorada Nova

CNPJ/MF nº. 49.373.699/0005-58 – Lar Escola Alvorada Nova - Educação Infantil

No mês de outubro de 2023, o **INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO** aprovou o encerramento das atividades comerciais, realizando assim a baixa do registro da filial – “Loja do Lar”, onde seu patrimônio integralizou na Matriz.

CNPJ/MF nº. 49.373.699/0003-96 – Loja do Lar

Perante a portaria nº 1.332, do Diário Oficial da União Edição:224|Seção: 1 | Páginas: 66/67, de 29 de novembro de 2021 Art. 1º Fica DEFERIDO o requerimento de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - (CEBAS) do **INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO**, inscrito no CNPJ nº 49.373.699/0001-24, com sede em Igarapava/SP, conforme nota técnica nº191/2021, pelo período de 09/10/2018 a 08/10/2021.

Em junho de 2023 o **INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO**, obteve a inexigibilidade da exigência da contribuição social ao Programa de integração social - PIS incidente sobre a Folha de Salários, conforme Sentença do procedimento comum cível (7) nº5002453-80.2022.4.03.6113, registrado em 05/06/2023, a entidade, por ser portadora do Certificado de Filantropia emitido em outubro do ano de 2018.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e atendendo às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002(R1) – Entidades sem Fins Lucrativos, Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19 – Entidades sem Fins Lucrativos, originadas das Lei 6404/76 e 11638/07.

Foram elaboradas as seguintes demonstrações:

- Balanço Patrimonial - BP
- Demonstração de Resultado do Período - DRP
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL
- Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC

III – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS: -

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da entidade.

b) Apuração do Superávit/Déficit do Exercício

As receitas, despesas e custos foram apurados pelo regime de competência de exercícios, conforme a legislação em vigor. Especificamente no que se referem às gratuidades, doações, subvenções, contribuições e aplicações de recursos, são reconhecidas quando recebidas, cujos valores são registrados em contas próprias das demais contas do I.E.B.

c) Segregação de Prazos

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, com prazo de realização até o final do exercício subsequente, são demonstrados no Circulante. Os que excedem esse prazo são demonstrados no Ativo Realizável em Longo Prazo e o Passivo Não Circulante, respectivamente, quando aplicável.

d) Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras são compostas de Aplicações de Renda Fixa e estão registradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não superam o valor de mercado.

e) Provisão para Devedores Duvidosos

A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída com base na análise dos riscos de realização dos créditos, em montante, considerado pela administração, suficiente para a cobertura de eventuais perdas.

Essa classificação leva em consideração, entre outras, uma análise periódica da operação, a conjuntura econômica e os riscos específicos em relação à operação, aos devedores e garantidores, quando aplicáveis.

f) Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear e registrada pelo regime de competência no superávit/déficit do exercício.

g) Operações Ativas e Passivas

As operações ativas e passivas são registradas pelo valor principal, acrescido dos respectivos encargos incorridos, inclusive a variação monetária, quando aplicável, sendo observado o critério pró-rata dia.

h) Subvenções e Incentivos recebidos

As doações, subvenções e contribuições para custeio e investimento são reconhecidas nas contas de receitas. As doações, subvenções e contribuições patrimoniais são contabilizadas no patrimônio líquido.

i) Gratuidades

Estão demonstradas de acordo com a Lei nº12.101/09 e o decreto nº8.242/14.

j) Aplicações dos Recursos

Todos os recursos recebidos foram aplicados em suas finalidades institucionais, conforme o Estatuto Social do **INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO**, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

k) Isenção

No ano em questão a entidade, usufruiu da isenção da cota patronal do INSS e do Pis sobre Folha de Salário, por ser portadora do Certificado de Filantropia renovado em novembro de 2021, cujos os valores estimados foram lançados segregadamente em Conta de Compensação no valor total de **R\$ 412.397,80**.

l) Renúncia Fiscal

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade tem os tributos mencionados abaixo como base de sua renúncia fiscal: INSS Quota Patronal, PIS sobre Folha, PIS sobre Receitas, COFINS sobre receitas, ISS sobre receitas, IRPJ, CSLL, IPVA.

01 – Ativo Circulante

a) Caixa e Equivalente de Caixa

Saldo em 31/12/2023

A conta Caixa é composta de numerário suficiente para atender despesas de pequeno valor, sem características de caixa pequena.

Administrativo	R\$ 5.210,03
Instituição de Ensino	R\$ 15.297,07

Conta Corrente destinadas ao cumprimento de obrigações pertinentes.

Contas Administrativo – Rec. Livres	R\$ 449,47
Contas Assist. Social – com Restrição	R\$ 525,04
Contas Educação – Rec. livres	R\$ 2.868,92

Todas as Aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, as quais estão avaliadas pelo custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionalmente auferidos até a data do balanço.

Contas Assist. Social – com restrição	R\$ 37.297,14
Contas Educação – Rec. livres	R\$ 1.135.535,42

Totalizando

R\$ 1.197.183,09

b) Outros Créditos

Créditos a receber

Clientes a receber	R\$ 76.933,33 ⁽¹⁾
(-) Provisão Créd. Líquid. Duvidosa	(R\$ 21.742,95) ⁽²⁾
Mensalidade a receber	R\$ 53.035,00
Matrículas a receber	R\$ 15.425,00
(-) Provisão Créd. Líquid. Duvidosa	(R\$ 22.335,00) ⁽³⁾

Outros créditos

Adiantamento de férias	R\$ 18.855,74
Adiantamento a Fornecedores	R\$ 781,09 ⁽⁴⁾
Seguros a apropriar	R\$ 7.658,53

Totalizando R\$ 128.610,74

1. Com a baixa da filial Loja do Lar, o saldo dos "clientes a receber" – referente aos crediários em aberto, foram transferidos para a Matriz – Mansão do Vovô.
2. Em dezembro de 2023, efetuaram o reconhecimento de perda de R\$ 21.742,95, referente aos clientes em aberto da filial baixada Loja do Lar.
3. Reconhecimento das perdas de mensalidades referente aos anos letivos 2018 a 2022.
4. Adiantamento aos fornecedores de R\$300,00 referente ao Dias & Dias, nota fiscal de prestação de serviço no mês de dezembro não integrada no período. Os valores de R\$ 139,69 do dia 12/05/2023 e R\$341,40 do dia 30/11/2023, são operações de adiantamentos realizadas para compras no site do mercadopago.com, cujo seus abatimentos sucederão no próximo ano.

02 – Imobilizado

O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição e não inclui os encargos financeiros incorridos.

A depreciação é calculada pelo método linear, às seguintes taxas anuais: - móveis e utensílios e máquinas – 10% a.a.; veículos, computadores e periféricos – 20% a.a.

No ano de 2023 iniciou a segregação dos ativos:

Administrativo ^(a)

Imóveis e Edificações	R\$ 1.209.187,89
Instalações	R\$ 93.479,00
Veículos	R\$ 179.792,92
Equipamentos e Máquinas	R\$ 95.779,29 ^(a)
Equipamentos de Informática	R\$ 90.297,51 ^(a)
Móveis, Utensílios e Instalações	R\$ 240.196,77 ^(a)
Terrenos	R\$ 39.745,10

Total R\$ 1.948.478,48

(-) Depreciações acumuladas (R\$ 734.170,03)^(a)

Total R\$ 1.214.308,45

Educacional

Instalações	R\$ 29.918,15
Máquinas e Equipamentos	R\$ 11.266,70
Equipamentos e Máquinas	R\$ 7.017,63
Móveis, Utensílios e Instalações	R\$ 50.172,92
Construção em andamento	R\$ 371.764,52 ^(b)

Total R\$ 470.139,92

(-) Depreciações acumuladas (R\$ 11.229,51)

Total R\$ 458.910,41

Benfeitorias em Imóveis de Terceiro R\$ 86.990,72^(d)

Bens recebidos em comodato R\$ 560,88

(a) Integração na Matriz – Mansão do Vovô dos Imobilizados da Loja do Lar (CNPJ baixado) no total de R\$51.351,85.

(b) Aquisição de R\$ 15.954,56 de materiais para construção, sendo que R\$8.294,96, referente a obra em andamento da quadra de esportes e R\$7.659,60, para construção de um Playground Infantil.

(c) Conforme contrato de aluguel com o Grêmio a partir de janeiro de 2019, iniciou a cobrança das taxas mensais para o reembolso dos valores gastos na reforma do prédio. O valor reembolsado durante o ano de 2023 totalizou R\$21.474,40; Com a baixa da Loja do Lar, o valor a compensar foi transferido para a Matriz - Mansão do Vovô, com isso os valores residuais serão amortizados mensalmente pela Matriz.

03 – Passivo Circulante

Representado por valores a pagar com obrigações trabalhistas, fornecedores pela aquisição de serviços e materiais, impostos retidos de terceiros/colaboradores e provisões. Totalizando o valor R\$ 129.877,60, onde são apropriadas de acordo com a legislação vigente. Estando assim composto: -

- a) **Vinculado ao fornecimento M** **R\$ 18.746,22**
a. Fornecedores diversos R\$ 18.746,22
- b) **Obrigações Sociais** **R\$ 26.571,15**
a. FGTS R\$ 12.478,60
b. Tributos Federais s/ Folha R\$ 14.092,55
- c) **Provisões diversas** **R\$ 76.926,38**
a. Prov. p/ férias R\$ 71.228,23
b. Encargos s/prov. férias R\$ 5.698,15
- d) **Outras Obrigações a pagar** **R\$ 6.252,53**
a. Seguros a pagar R\$ 6.252,53
- e) **Adiantamentos de Clientes** **R\$ 1.381,32**
a. Adiantamentos R\$ 1.381,32 ⁽¹⁾
1. Em dezembro/2023 o sistema financeiro (Wpensar) das atividades de Educação, foi descontinuado. Na transição para o novo sistema os valores recebidos fora das cobranças bancárias foram registrados na conta de adiantamentos de clientes para baixa futura das mensalidades e matrículas a receber.

04 - Ajuste do Exercícios Anteriores

A entidade declara a realização de ajuste dos exercícios anteriores nas seguintes contas:

- a) **Salário Maternidade a compensar:**
Realizado a baixa do saldo a compensar na contabilidade.
- b) **Devolução verba Estadual e Federal:**
Realizado a devolução do residual das verbas Estaduais e Federais recebidas no ano de 2022.
- c) **Reconhecimento de juros e multa na conta de clientes – Ativ. Comer:**
Reconhecimento de juros e multas aplicados a conta de clientes diversos da atividade comercial relativo ao período de 2016 a 2022.
- d) **(-) Provisão p/devedores – Duv – Ativ. Comer:**
Reconhecimento das baixas de clientes protestados em cartório – Fundo perdido de 2011 a 2021.

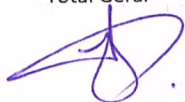
05 – PATRIMÔNIO SOCIAL

Atendendo aos Princípios de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade, todo superávit apurado no exercício é devidamente incorporado ao Patrimônio Social ou diminuído pelos déficits apurados. O Patrimônio Social do Instituto Eurípedes Barsanulfo de 2023 apresenta-se positivo, estando ajustado pelo Resultado do Exercício, bem como pelos Ajustes de Exercícios Anteriores.

06 – Despesas com Pessoal

Os gastos com pessoal no ano de 2023 foram de R\$ 1.733.862,83, distribuídos da seguinte forma: -

Tipo da Despesa	Educacional	Ativ. Comercial	Total Consolidado
Ordenados	1.216.728,45	137.401,71	1.354.130,16
Férias	154.868,52	16.319,26	171.187,78
13º Salário	111.004,35	12.190,35	123.194,70
Alimentação trabalhador	76.479,40		76.479,40
Seguro de Vida	8.870,79		8.870,79
Total Geral	1.567.951,51	165.911,32	1.733.862,83



07 – Encargos Sociais

A entidade **INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO** possui o Certificado de Filantropia e usufrui dos benefícios de isenção da cota patronal do INSS, ficando assim distribuído os valores recolhidos a título de FGTS, PIS folha de pagamento e contribuições sindicais e confederativas, perfazendo um total de R\$ 171.474,03.

Tipo da Despesa	Educacional	Ativ. Comercial	Total Consolidado
FGTS	126.772,47	39.256,43	166.028,90
INSS	-	-	-
PIS folha de pagamento	4.812,96	632,17	5.445,13
Total Geral	131.585,43	39.888,60	171.474,03

08 – Educação infantil e fundamental

A entidade **INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO** na condição de mantenedora do “LAR ESCOLA ALVORADA NOVA” oferece o atendimento de Educação Infantil, para alunos de seis meses a cinco anos e onze meses e Ensino Fundamental, para alunos de seis anos a quatorze anos e onze meses, no período integral (das 7 às 16:30 horas) de segunda a sexta feira.

No ano calendário de 2023 o atendimento foi de 335 (trezentos e trinta e cinco) alunos, para 2024 estão previstos 350 (trezentos e cinquenta) alunos.

09 – Gratuidades Praticadas - Educação infantil e fundamental

A Entidade recebe recurso de esfera Federal, onde são empenhados 100% para custeio das gratuidades concedidas, o excedente das despesas é coberto pelas receitas de Mensalidades, Donativos recebidos e outras rendas.

Bolsas de Estudos concedidas	Ano letivo 2023 - (R\$500,00) ^(a)	Matriculas para 2024 (R\$550,00) ^(b)	Total Consolidado
(-) Bolsas de Estudos 100% Ens. Infantil	517.000,00	51.150,00	568.150,00
(-) Bolsas de Estudos 100% Ens. Fundamental	136.500,00	12.650,00	149.150,00
(-) Bolsas de Estudos 50% Ens. Fundamental	294.750,00	29.975,00	325.475,00
(-) Outras Bolsas de Estudos Ens. Fundamental	9.900,00	1.050,00	10.950,00
Total Geral	958.150,00	94.825,00	1.053.725,00

(a) O valor R\$500,00 é o custo mensal por aluno no período, referente ao ano letivo 2023.

(b) Matrículas realizadas no ano de 2023, referente ao período letivo 2024.

10 – Projeto Viva Jovem

O Projeto Viva Jovem tem como escopo o atendimento a jovens em situações de riscos e fortalecimento de vínculos no âmbito familiar. No referido Projeto são efetuadas palestras e desenvolvidas atividades recreativas de capoeira, dança e Muay Tai. Foram assistidos 30 (trinta) jovens duas vezes por semana durante no ano de 2023, tendo como total de despesas o valor R\$ 141.356,19.

11 – Gratuidades Praticadas – Projeto Viva Jovem

A Entidade recebe recursos das esferas Municipais, Estadual e Federal, que são utilizados para o atendimento 100 % gratuito dos assistidos.

12 – Assistência Social

A entidade também atua com Assistência Social às famílias carentes registradas no cadastro da instituição, cujas despesas são aplicadas para manutenção dos objetivos, mantidas pelas receitas de Donativos e Outras Rendas Recebidas.

A entidade não possui contas específicas para registrar as gratuidades oferecidas, suas despesas são aplicadas para manutenção dos objetivos.

13 – Despesas de Manutenção

Na conta de Despesas de Manutenção estão registrados os valores relativos à energia elétrica, água e esgotos, material de limpeza, seguros, honorários contábeis, material de consumo, telefone, etc.

14 – Trabalhos Voluntários

Conforme os contratos de trabalhos voluntários, os serviços de voluntários do Instituto Eurípedes Barsanulfo totalizaram o valor de **R\$ 88.704,00** no ano de 2023, sendo R\$15.000,00 na área de Educação e R\$ 73.704,00 na área Social.

15 – Cobertura de Seguros

A Administração da Entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para cobrir eventuais riscos sobre seus bens.

16 – Donativos, Subvenções e Outras Receitas

a) Donativos:

A entidade recebeu diversos donativos de pessoas físicas e jurídicas. No ano de 2023, os valores recebidos foram os seguintes: -

• Doações Incondicionais – Adm	
Pessoa física	R\$ 28.955,02
Pessoa Jurídica	R\$ 6.220,00
Donativo alugueis – Mansão do Vovô	R\$ 29.116,72
Total	R\$ 64.291,74
• Doações Condicionais – Educação	
Pessoa jurídica	R\$ 3.240,14
Bonificação Cia. Bras. de Educação	R\$ 1.710,00
Bonificação Prod. Alimentos Orlândia	R\$ 6.093,14
Total	R\$ 11.043,28
• Doações Incondicionais – Educação	
Pessoas físicas	R\$ 145.525,97
Pessoa jurídica	R\$ 20.073,20
Fundação Sinhá Junqueira	R\$ 106.335,52
Donativo alugueis – Educação	R\$ 4.862,44
Total	R\$ 276.797,13
• Doações Incondicionais – Atividade Comercial	
Pessoas físicas – Ativ. Comer	R\$ 307.213,16
Pessoas Jurídicas – Ativ. Comer	R\$ 69.893,38
Total	R\$ 377.106,54

b) Subvenções:

As subvenções recebidas no ano de 2023 foram as seguintes: -

• FUNDEB	R\$ 651.152,15
• FNAS	R\$ 65.343,93
• FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	R\$ 10.838,00
• FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 22.056,00
• FUNDO MUNICIPAL DE IGARAPAVA	R\$ 18.000,00
Total	R\$ 767.390,08

c) Mensalidades e Matrículas:

São efetuadas cobranças de mensalidades, para custear parte dos gastos com o ensino conforme descritos em nota nº 08 e 09: -

Mensalidades e Matrículas	Matrículas de 2023 (R\$500,00) *	Mensalidade 2023 - (R\$500,00) *	Matrículas para 2024 (R\$550,00) *	Total Consolidado
Cobrança integral (100%)	1.000,00	569.500,00	57.750,00	628.250,00

Cobrança parcial (50%)	296.000,00	29.700,00	325.700,00
Cobrança parcial diversas	28.600,00	2.850,00	31.450,00
Total Geral	1.000,00	894.100,00⁽¹⁾	90.300,00
			985.400,00

*Custo por aluno calculado para os períodos letivos 2023 e 2024.

- 1) Durante o período de 2023, dois alunos obtiveram concessão de 50% de bolsas de estudo das mensalidades do ano, com isso, foram estornados o total de R\$ 3.750,00, para correção dos saldos.

d) Outras Receitas:

Para a manutenção da entidade, foram arrecadados valores com a realização de eventos na comunidade e, o resgate de créditos acumulados no programa "Nota Fiscal Paulista" destinados da comunidade para a Escola.

- Festas e Eventos realizados – Mansão do Vovô R\$ 1.720,00
- Festas e Eventos realizados – Educação R\$105.736,80
- (-) Custo com eventos - Educação (R\$ 15.794,90)
- Créditos Nota Fiscal Paulista – Educação R\$108.110,00
- Total R\$199.771,90**

17 – Receitas Financeiras e Outros

A entidade obteve receitas financeiras com operações de aplicações financeiras:

- Rendas de Aplicações– Mansão do Vovô – sem restrições R\$ 3.930,11
- Rendas de Aplicações – Assistência Social – com restrições R\$ 9.086,42
- Rendas de Aplicações – Educação – com restrições R\$ 2.900,13
- Rendas de Aplicações – Educação – sem restrições R\$ 47.006,28
- Rendas de Aplicações – Ativ. Comercial – sem restrições R\$ 36.223,71
- Receitas de Juros recebidos – Mansão do Vovô – sem restrições R\$ 849,32
- Receitas de Juros recebidos – Educação R\$ 18.590,93
- Receitas de Juros recebidos – Ativ. Comercial R\$ 21.956,31
- Descontos Obtidos – Mansão do Vovô – sem restrições R\$ 0,74
- Descontos Obtidos – Educação R\$ 50,86
- Descontos Obtidos – Ativ. Comercial R\$ 4.070,61
- Bonificações recebidas – Ativ. Comercial R\$ 2.714,02
- Total R\$ 147.379,44**

18 – Vendas

Vendas de mercadorias da filial – Ativ. Comercial

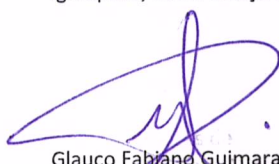
Saldo em 31/10/2023

- Vendas de Mercadorias R\$ 1.050.972,97
- (-) devoluções de vendas (R\$ 3.070,29)
- (-) impostos s/ vendas (R\$ 82.328,21)
- Total R\$ 965.574,47**

Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Igarapava, 25 de março de 2024.


Glaucio Fabiano Guimaraes David
CPF nº. 281.316.728-24
Presidente

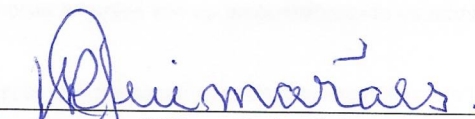

Nélío Eurípedes Machado
CPF nº. 015.140.758-49
TC CRC 1SP053474/O-1



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do **INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO**, no desempenho de suas atribuições estatutárias, tendo examinado o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado e demais documentos integrantes da respectiva prestação de contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 recebendo inclusive por parte da diretoria, todos os esclarecimentos julgados necessários, são de parecer que as referidas demonstrações financeiras, refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da entidade.

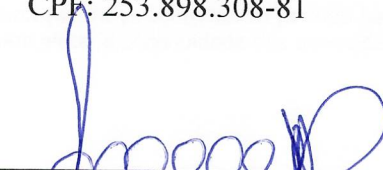
Igarapava, 26 de março de 2024



Wilma Reis Guimarães
CPF: 211.263.218-34



Eduardo Luiz Reis Guimarães
CPF: 253.898.308-81



Geraldo Pereira da Silva
CPF: 743.518.778-04

Empresa: INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO
CNPJ: 49373699000124

Folha: 0040
Número livro: 0058

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

IGARAPAVA, 31/12/2023

À

ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC n.º 2SP023275/O-4
Endereço: Rua CEL. JOAQUIM ALVES FERREIRA, nº 483, CENTRO, CEP nº 14540-000
IGARAPAVA, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO, CNPJ 49.373.699/0001-24, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os ativos registrados em conta, perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

GLAUCO FABIANO GUIMARAES DAVID
PRESIDENTE

CPF: 281.316.728-24



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO
CNPJ: 49.373.699/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:22:35 do dia 27/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/09/2024.

Código de controle da certidão: **B171.2BCA.A382.22B8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 49.373.699

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 55295546

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 27/03/2024 11:33:08

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 49.373.699/0001-24

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24020966138-95

Data e hora da emissão 29/02/2024 08:14:29

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.373.699/0001-24

Certidão nº: 13643114/2024

Expedição: 29/02/2024, às 07:56:30

Validade: 27/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.373.699/0001-24**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.373.699/0001-24
Razão Social: INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO
Endereço: RUA ARISTIDES WALDOMIRO NERY 576 SEDE / CENTRO / IGARAPAVA / SP / 14540-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/03/2024 a 16/04/2024

Certificação Número: 2024031807135126535103

Informação obtida em 27/03/2024 11:20:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.373.699/0002-05
Razão Social: INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO
Endereço: RUA NATAL PROLONGAMENTO S/N CASA / SANTO ANTONIO / IGARAPAVA / SP / 14540-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/03/2024 a 16/04/2024

Certificação Número: 2024031807135126535103

Informação obtida em 27/03/2024 11:19:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.373.699/0005-58
Razão Social: INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO
Endereço: RUA NATAL PROLONGAMENTO SN / SANTO ANTONIO / IGARAPAVA / SP / 14540-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/03/2024 a 16/04/2024

Certificação Número: 2024031807135126535103

Informação obtida em 27/03/2024 11:21:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
RUA DR. GABRIEL VILELA, 00413 - CENTRO - IGARAPAVA
CNPJ: 45.324.290/0001-67



CERTIDÃO NEGATIVA
DO MOBILIÁRIO

Código

5458-06/00

Data Abertura

06/11/2006

Situação

01 - Ativo

Razão Social

INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO

CPF/CNPJ

49.373.699/0001-24

Nome Fantasia

MANSÃO DO VOVO

Inscrição Municipal

5.458-06/00

Logradouro

R ARISTIDES WALDOMIRO NERY

Número

576

Complemento

Bairro

CENTRO

Cep

14540000

Cidade

IGARAPAVA

UF

SP

Atividade

Educação infantil - creche

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSQN. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 11:29:00 do dia 27/03/2024

Válida até 26/04/2024

Código de Controle da Certidão/Número 8DCEC945BEEA1804

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
RUA DR. GABRIEL VILELA, 00413 - CENTRO - IGARAPAVA
CNPJ: 45.324.290/0001-67



CERTIDÃO NEGATIVA
DO MOBILIÁRIO

Código

8665-14/00

Data Abertura

03/03/2008

Situação

01 - Ativo

Razão Social

INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO

CPF/CNPJ

49.373.699/0002-05

Nome Fantasia

LAR ESCOLA ALVORADA NOVA-PAVILHÃO II

Inscrição Municipal

8665-14/00

Logradouro

Rua Natal

Número

0

Complemento

Bairro

JARDIM SANTO ANTONIO

Cep

14540000

Cidade

IGARAPAVA

UF

SP

Atividade

ENSINO FUNDAMENTAL

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSQN. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 11:27:56 do dia 27/03/2024

Válida até 26/04/2024

Código de Controle da Certidão/Número DD296F4EB368A62D

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
RUA DR. GABRIEL VILELA, 00413 - CENTRO - IGARAPAVA
CNPJ: 45.324.290/0001-67



CERTIDÃO NEGATIVA
DO MOBILIÁRIO

Código

9669-17/00

Data Abertura

21/02/2017

Situação

01 - Ativo

Razão Social

INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO

CPF/CNPJ

49.373.699/0005-58

Nome Fantasia

LAR ESCOLA ALVORADA NOVA-PAVILHÃO I

Inscrição Municipal

9669-17/00

Logradouro

Rua Natal

Número

0

Complemento

PROLONGAMENTO

Bairro

JARDIM SANTO ANTONIO

Cep

14540000

Cidade

IGARAPAVA

UF

SP

Atividade

EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSQN. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 11:25:40 do dia 27/03/2024

Válida até 26/04/2024

Código de Controle da Certidão/Número 6FAEB346B0B7B1FD

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.373.699/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/08/1966
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MANSÃO DO VOVO		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 85.11-2-00 - Educação infantil - creche		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.12-1-00 - Educação infantil - pré-escola 85.13-9-00 - Ensino fundamental 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R ARISTIDES WALDOMIRO NERY	NÚMERO 576	COMPLEMENTO SEDE
CEP 14.540-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IGARAPAVA
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO SECRETARIA.ALVRADANOVA@GMAIL.COM	TELEFONE (16) 3172-2576/ (16) 3172-2364	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/03/2024** às **11:36:40** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.373.699/0002-05 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/2008
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LAR ESCOLA ALVORADA NOVA - PAVILHAO II		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 85.13-9-00 - Ensino fundamental		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R NATAL - PROLONGAMENTO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO CASA
CEP 14.540-000	BAIRRO/DISTRITO SANTO ANTONIO	MUNICÍPIO IGARAPAVA
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ECONSA@ECONSA.COM.BR	TELEFONE (16) 3172-2364/ (16) 3172-2364	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/03/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/03/2024** às **11:37:31** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.373.699/0005-58 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/02/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LAR ESCOLA ALVORADA NOVA - PAVILHAO I	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 85.11-2-00 - Educação infantil - creche

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.12-1-00 - Educação infantil - pré-escola
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada
--

LOGRADOURO R NATAL - PROLONGAMENTO	NÚMERO SN	COMPLEMENTO CASA
--	---------------------	----------------------------

CEP 14.540-000	BAIRRO/DISTRITO SANTO ANTONIO	MUNICÍPIO IGARAPAVA	UF SP
--------------------------	---	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ECONSA@ECONSA.COM.BR	TELEFONE (16) 3172-2364
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/02/2017
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/03/2024** às **11:38:03** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1