



**CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI**  
**CNPJ: 51.903.532/0001-70**  
**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**

<b>ATIVO</b>	<b>NE</b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2022</u></b>
<b>CIRCULANTE</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>			
CAIXA	<b>NT. 04</b>	109,28	656,62
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	<b>NT. 04</b>	-	102,56
BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	<b>NT. 04</b>	65,45	19.211,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	<b>NT. 05</b>	4.871,79	115.816,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	<b>NT. 05</b>	70.489,26	190.011,70
<b>SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER</b>	<b>NT. 03</b>		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		42.300,00	549.900,00
FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		1.009.149,84	951.451,04
FMDCA		-	50.000,00
SESF		451.419,72	367.836,40
FUNDAÇÃO FEAC		34.920,18	18.193,00
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>			
CLIENTES		12.700,00	500,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		12.148,27	38.300,29
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		-	3.800,70
DESPESAS ANTECIPADAS		-	-
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>		<b>1.638.173,79</b>	<b>2.305.780,65</b>
<b>IMOBILIZADOS</b>	<b>NT. 04</b>		
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		1.504.621,74	1.501.621,74
( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		(860.383,75)	(801.928,75)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>NT. 04</b>		
SOFTWARE SEM RESTRIÇÃO		740,00	740,00
MARCAS E PATENTES SEM RESTRIÇÃO		750,00	750,00
( - ) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(1.490,00)	(1.490,00)
<b>BENS EM COMODATO</b>			
BENS EM COMODATO		770,00	770,00
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>645.007,99</b>	<b>700.462,99</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.283.181,78</b>	<b>3.006.243,64</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
FORNECEDORES		12.959,25	7.101,77
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	<b>NT. 04</b>	18.772,33	23.414,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	<b>NT. 04</b>	415.300,54	379.837,68
<b>CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS</b>	<b>NT. 07</b>		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		97.913,07	625.476,10
FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		1.019.115,35	975.804,89
FMDCA		-	62.331,86
SESF		473.350,92	411.884,66
FIEC		-	23.098,85
FUNDAÇÃO FEAC		59.061,52	68.421,29
FICC		159,41	-
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>		<b>2.096.632,39</b>	<b>2.577.371,73</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
PATRIMÔNIO SOCIAL		428.101,91	2.802,00
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	708.534,41
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO		-	(273.002,61)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(242.322,52)	(10.231,89)
<b>BENS EM COMODATO</b>			
BENS EM COMODATO		770,00	770,00
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>186.549,39</b>	<b>428.871,91</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.283.181,78</b>	<b>3.006.243,64</b>

MARIO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR  
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI  
CRC 1SP263388/O-0