



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

ATIVO	NE	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
CAIXA	NT. 04	109,28	656,62
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT. 04	-	102,56
BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT. 04	65,45	19.211,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT. 05	4.871,79	115.816,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT. 05	70.489,26	190.011,70
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER	NT. 03		
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
OUTROS VALORES A RECEBER			
CLIENTES		12.700,00	500,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		12.148,27	38.300,29
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		-	3.800,70
DESPESAS ANTECIPADAS		-	-
TOTAL DO CIRCULANTE		1.638.173,79	2.305.780,65
IMOBILIZADOS	NT. 04		
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		1.504.621,74	1.501.621,74
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		(860.383,75)	(801.928,75)
INTANGÍVEL	NT. 04		
SOFTWARE SEM RESTRIÇÃO		740,00	740,00
MARCAS E PATENTES SEM RESTRIÇÃO		750,00	750,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(1.490,00)	(1.490,00)
BENS EM COMODATO			
BENS EM COMODATO		770,00	770,00
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		645.007,99	700.462,99
TOTAL DO ATIVO		2.283.181,78	3.006.243,64
PASSIVO			
CIRCULANTE			
FORNECEDORES		12.959,25	7.101,77
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	NT. 04	18.772,33	23.414,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	NT. 04	415.300,54	379.837,68
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS	NT. 07		
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	-
TOTAL DO CIRCULANTE		2.096.632,39	2.577.371,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
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)
BENS EM COMODATO			
BENS EM COMODATO		770,00	770,00
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		186.549,39	428.871,91
TOTAL DO PASSIVO		2.283.181,78	3.006.243,64

MARIO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0