

Empresa: INSTITUTO EDUCACIONAL E Acao Social GUADALUPE

Folha: 1

CNPJ: 05.239.684/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	515.130,72D	13.329.781,78	13.366.349,22	478.563,28 D
1.1	CIRCULANTE	515.130,72D	13.329.781,78	13.366.349,22	478.563,28 D
1.1.1	DISPONILIDADES	515.130,72D	13.329.781,78	13.366.349,22	478.563,28 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	8,00D	0,00	0,00	8,00 D
1.1.1.01.01	CAIXA	8,00D	0,00	0,00	8,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	77.195,66D	8.777.867,76	8.795.209,57	59.853,85 D
1.1.1.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - 190F1 C/C 84954-5	0,00D	1.495.241,13	1.495.241,13	0,00 D
1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL S/A - 190F2 C/C 86782-9	0,00D	3.341.815,66	3.341.815,66	0,00 D
1.1.1.02.03	BANCO DO BRASIL S/A - 190F3 C/C 86911-2	77.195,66D	2.349.854,49	2.427.050,15	0,00 D
1.1.1.02.04	BANCO DO BRASIL S/A - 190F4 C/C 97106-5	0,00D	1.115.380,15	1.115.380,15	0,00 D
1.1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S/A - 190M C/C 98725-5	0,00D	475.576,33	415.722,48	59.853,85 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	437.927,06D	4.080.298,51	4.099.524,14	418.701,43 D
1.1.1.03.01	APLIC. BANC. DO BRASIL - 190F1	231.584,22D	431.202,02	662.786,24	0,00 D
1.1.1.03.02	APLIC. BANC. DO BRASIL - 190F2	191.340,35D	1.470.746,72	1.387.694,64	274.392,43 D
1.1.1.03.03	APLIC. BANC. DO BRASIL - 190F3	0,00D	1.093.274,21	997.746,18	95.528,03 D
1.1.1.03.04	Poupex 190F2	2.127,32D	177.584,64	159.681,51	20.030,45 D
1.1.1.03.05	Poupex 190F3	195,23D	128.833,04	129.028,27	0,00 D
1.1.1.03.06	Poupex 190F1	12.679,94D	116.966,82	129.646,76	0,00 D
1.1.1.03.07	APLIC. BANC. DO BRASIL - 190F4	0,00D	534.215,95	534.215,95	0,00 D
1.1.1.03.08	Poupex 190F4	0,00D	56.078,20	41.702,94	14.375,26 D
1.1.1.03.10	Poupex 190M	0,00D	71.396,91	57.021,65	14.375,26 D
1.1.1.05	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	471.615,51	471.615,51	0,00 D
1.1.1.05.01	Transferências	0,00D	471.615,51	471.615,51	0,00 D
2	PASSIVO	515.130,72C	4.413.143,27	4.376.575,83	478.563,28 C
2.1	CIRCULANTE	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.1.03.02	FGTS a recolher	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	515.130,71C	36.567,44	0,00	478.563,27 C
2.3.2	SOBRAS / PERDAS ACUMULADAS	515.130,71C	36.567,44	0,00	478.563,27 C
2.3.2.01	RESULTADO ACUMULADO	515.130,71C	36.567,44	0,00	478.563,27 C
2.3.2.01.01	Superávit Acumulado	443.618,92C	0,00	0,00	443.618,92 C
2.3.2.01.02	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	76.367,37C	0,00	0,00	76.367,37 C
2.3.2.01.03	Deficit Acumulado	4.855,58D	36.567,44	0,00	41.423,02 D
2.4	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	4.376.575,83	4.376.575,83	0,00 C
2.4.1	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	4.376.575,83	4.376.575,83	0,00 C
2.4.1.01	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	4.376.575,83	4.376.575,83	0,00 C
2.4.1.01.01	ZERAMENTO	0,00C	4.376.575,83	4.376.575,83	0,00 C
3	REPASSE	0,00C	4.340.008,39	4.340.008,39	0,00 C
3.1	REPASSE	0,00C	4.340.008,39	4.340.008,39	0,00 C
3.1.1	REPASSE	0,00C	4.340.008,39	4.340.008,39	0,00 C
3.1.1.01	VALOR RECEBIDO NO EXERCICIO	0,00C	4.299.236,91	4.299.236,91	0,00 C

FAG SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Rua Diogo Crespo 80 - São Paulo - SP - 03880-020 - Fone: (11)2048-1422

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.01	Doações	0,00C	4.189.446,42	4.189.446,42	0,00 C
3.1.1.01.03	RECURSOS PRÓPRIOS \ DOAÇÕES	0,00C	107.279,81	107.279,81	0,00 C
3.1.1.01.04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00C	2.510,68	2.510,68	0,00 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	40.771,48	40.771,48	0,00 C
3.1.1.02.01	RENDIMENTOS	0,00C	40.771,48	40.771,48	0,00 C
4	DESPESAS	0,00D	4.385.868,81	4.385.868,81	0,00 D
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.385.868,81	4.385.868,81	0,00 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.385.868,81	4.385.868,81	0,00 D
4.1.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	1.877.403,11	1.877.403,11	0,00 D
4.1.1.01.01	SALÁRIOS	0,00D	1.478.117,74	1.478.117,74	0,00 D
4.1.1.01.02	FÉRIAS	0,00D	37.255,01	37.255,01	0,00 D
4.1.1.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO	0,00D	243.760,42	243.760,42	0,00 D
4.1.1.01.05	VALE REFEIÇÃO	0,00D	82.163,50	82.163,50	0,00 D
4.1.1.01.06	PRO LABORE	0,00D	36.106,44	36.106,44	0,00 D
4.1.1.02	ENCARGOS	0,00D	953.384,70	953.384,70	0,00 D
4.1.1.02.01	FGTS	0,00D	195.773,43	195.773,43	0,00 D
4.1.1.02.02	INSS	0,00D	604.048,01	604.048,01	0,00 D
4.1.1.02.03	PIS	0,00D	11.831,26	11.831,26	0,00 D
4.1.1.02.04	IR	0,00D	53.970,63	53.970,63	0,00 D
4.1.1.02.05	13º SALÁRIO	0,00D	87.761,37	87.761,37	0,00 D
4.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	624.592,61	624.592,61	0,00 D
4.1.1.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	12.454,29	12.454,29	0,00 D
4.1.1.03.02	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	28.843,63	28.843,63	0,00 D
4.1.1.03.03	DESPESA COM ALIMENTOS	0,00D	57.896,83	57.896,83	0,00 D
4.1.1.03.05	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00D	600,00	600,00	0,00 D
4.1.1.03.07	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00D	128.145,19	128.145,19	0,00 D
4.1.1.03.11	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	115.608,94	115.608,94	0,00 D
4.1.1.03.12	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	188.979,96	188.979,96	0,00 D
4.1.1.03.13	BENS PEQUENO VALOR	0,00D	92.063,77	92.063,77	0,00 D
4.1.1.04	DESPESAS FIXAS	0,00D	320.242,70	320.242,70	0,00 D
4.1.1.04.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	17.231,48	17.231,48	0,00 D
4.1.1.04.02	ÁGUA E ESGOTO	0,00D	33.931,33	33.931,33	0,00 D
4.1.1.04.03	TELEFONE E CONGENERES	0,00D	5.368,95	5.368,95	0,00 D
4.1.1.04.04	LOCAÇÃO COMERCIAL	0,00D	233.906,91	233.906,91	0,00 D
4.1.1.04.05	GÁS	0,00D	18.100,56	18.100,56	0,00 D
4.1.1.04.06	OUTRAS DESPESAS	0,00D	11.703,47	11.703,47	0,00 D
4.1.1.05	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00D	565.431,35	565.431,35	0,00 D
4.1.1.05.01	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO PREDIAL	0,00D	483.596,76	483.596,76	0,00 D
4.1.1.05.02	MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00D	420,00	420,00	0,00 D
4.1.1.05.04	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	0,00D	310,20	310,20	0,00 D
4.1.1.05.05	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	57.509,04	57.509,04	0,00 D
4.1.1.05.06	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00D	6.355,93	6.355,93	0,00 D
4.1.1.05.07	SERVIÇOS PJ	0,00D	17.239,42	17.239,42	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.06	TAXAS E TRIBUTOS	0,00D	39.504,35	39.504,35	0,00 D
4.1.1.06.02	IPTU	0,00D	8.311,41	8.311,41	0,00 D
4.1.1.06.03	TAXAS	0,00D	9.641,53	9.641,53	0,00 D
4.1.1.06.04	IR ALUGUEL	0,00D	21.551,41	21.551,41	0,00 D
4.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.309,99	5.309,99	0,00 D
4.1.1.07.01	TARIFA BANCARIA	0,00D	5.309,99	5.309,99	0,00 D
ATIVO		515.130,72 D	13.329.781,78	13.366.349,22	478.563,28 D
PASSIVO		515.130,72 C	4.413.143,27	4.376.575,83	478.563,28 C
RECEITA		0,00 C	4.340.008,39	4.340.008,39	0,00 C
DESPESA		0,00 D	4.385.868,81	4.385.868,81	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00