

TERMO DE ABERTURA

RAZÃO ANALÍTICO

N. de Ordem : 5

Este livro Razão Analítico, da empresa INSTITUTO EDUCACIONAL E AÇÃO SOCIAL GU., estabelecida a Rua Bastos, 46 ***** Jardim São Domingo Guarulhos-SP, inscrita no CNPJ sob no. 05.239.684/0004-45, com seus atos constitutivos arquivados no 1º Cartório da Comarca de SÃO PAULO do Estado de São Paulo sob no. 467727, sessão de 08/10/2019, contém 120 folhas numeradas de 1 a 120, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023.

Guarulhos, 01 de janeiro de 2023.



EDVALDO DE ALMEIDA GOMES
CT CRC: 1SP22303301

ARTUR DE MACEDO JUNIOR
PRESIDENTE

TERMO DE ENCERRAMENTO

RAZÃO ANALÍTICO

N. de Ordem : 5

Este livro Razão Analítico, da empresa INSTITUTO EDUCACIONAL E AÇÃO SOCIAL GU., estabelecida a Rua Bastos, 46 ***** Jardim São Domingo Guarulhos-SP, inscrita no CNPJ sob no. 05.239.684/0004-45, com seus atos constitutivos arquivados no 1º Cartório da Comarca de SÃO PAULO do Estado de São Paulo sob no. 467727 , sessão de 08/10/2019, contém 120 folhas numeradas de 1 a 120, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023.

Guarulhos, 31 de dezembro de 2023.



EDVALDO DE ALMEIDA GOMES

CT CRC: 1SP22303301

ARTUR DE MACEDO JUNIOR

PRESIDENTE

Empresa: INSTITUTO EDUCACIONAL E AÇÃO SOCIAL GU

Folha: 1

CNPJ: 05.239.684/0004-45**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023**Balanco Patrimonial**

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
CIRCULANTE	382.545,42	150.046,33	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	382.545,42	150.046,33
DISPONILIDADES	382.545,42	150.046,33	SOBRAS / PERDAS ACUMULADAS	382.545,42	150.046,33
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	294.422,88	206.398,31	*RESULTADO ACUMULADO	382.545,42	150.046,33
APLIC. BANC. DO BRASIL - 190F2	274.392,43	204.407,01	Superávit Acumulado	300.190,95	300.190,95
Poupeix 190F2	20.030,45	1.991,30	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	109.443,08	119.285,70
*CONTAS TRANSITÓRIAS	88.122,54	(56.351,98)	Deficit Acumulado	(27.088,61)	(269.430,32)
Transferências	88.122,54	(56.351,98)			
*					
*					
TOTAL DO ATIVO:	382.545,42	150.046,33	TOTAL DO PASSIVO:	382.545,42	150.046,33

Guarulhos, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 150.046,33 (cento e cinquenta mil, quarenta e seis Reais e trinta e três Centavos)


CONTADOREDVALDO DE ALMEIDA GOMES
CT CRC: ISP22303301

PRESIDENTE

ARTUR DE MACEDO JUNIOR
CPF: 364.845.458-71**FAG SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA**

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

Empresa: INSTITUTO EDUCACIONAL E ACAA SOCIAL GU

Folha: 1

CNPJ: 05.239.684/0004-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

(-) Despesas Administrativas

SALÁRIOS	706.674,08 D
FÉRIAS	41.347,69 D
RESCISÃO DE CONTRATO	122.259,37 D
VALE TRANSPORTE	2.053,69 D
PRO LABORE	42.063,90 D
FGTS	100.685,55 D
INSS	350.095,64 D
13º SALÁRIO	18.997,43 D
DESPESA COM ALIMENTOS	37.800,77 D
ENERGIA ELÉTRICA	5.490,99 D
ÁGUA E ESGOTO	6.985,28 D
TELEFONE E CONGENERES	1.927,85 D
LOCAÇÃO COMERCIAL	109.669,44 D
SEVIÇOS CONTÁBEIS	16.950,07 D
SERVIÇOS MÉDICOS	1.929,37 D
SERVIÇOS PJ	35.749,93 D

Total: 1.600.681,05 D

(-) Despesas Gerais

MATERIAL PEDAGÓGICO	32.723,62 D
MATERIAL DE LIMPEZA	46.042,34 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	57.612,92 D
BENS PEQUENO VALOR	17.925,47 D
GÁS	8.143,99 D
OUTRAS DESPESAS	2.854,75 D
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO PREDIAL	264.692,90 D

Total: 429.995,99 D

(-) Despesas Tributárias

PIS	9.075,93 D
IR	8.179,88 D
TAXAS	595,32 D
IR ALUGUEL	8.115,67 D

Total: 25.966,80 D

= Déficit Operacional

2.056.643,84 D

(+) Outras Receitas

Doações	1.802.600,44 C
RENDIMENTOS	11.701,69 C

Total: 1.814.302,13 C

= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social

242.341,71 D

= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

242.341,71 D

= Déficit

242.341,71 D

= Déficit Líquido do Período

242.341,71 D

Guarulhos, 31 de dezembro de 2023.

CONTADOR

EDVALDO DE ALMEIDA GOMES
CT CRC: 1SP22303301

PRESIDENTE

ARTUR DE MACEDO JUNIOR
CPF: 364.845.458-71

FAG SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

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