


TERMO DE ABERTURA

RAZÃO ANALÍTICO

N. de Ordem : 2

Este livro Razão Analítico, da empresa INSTITUTO EDUCACIONAL E AÇÃO SOCIAL GUADALUPE., estabelecida a Rua João Assunção, 632 Parque São Miguel Guarulhos-SP, inscrita no CNPJ sob no. 05.239.684/0005-26, com seus atos constitutivos arquivados no 1º Cartório da Comarca de 1115914CEDC000024367FF22Q do Estado de São Paulo sob no. 477502, sessão de 30/03/2022, contém 82 folhas numeradas de 1 a 82, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023.

Guarulhos, 01 de janeiro de 2023.



ARTUR DE MACEDO JUNIOR
PRESIDENTE



ITALO RENATO DE AMORIM
TC CRC: /ISP26560201

TERMO DE ENCERRAMENTO

RAZÃO ANALÍTICO

N. de Ordem : 2

Este livro Razão Analítico, da empresa INSTITUTO EDUCACIONAL E AÇÃO SOCIAL GUADALUPE., estabelecida a Rua João Assunção, 632 Parque São Miguel Guarulhos-SP, inscrita no CNPJ sob no. 05.239.684/0005-26, com seus atos constitutivos arquivados no 1º Cartório da Comarca de 1115914CEDC000024367FF22Q do Estado de São Paulo sob no. 477502, sessão de 30/03/2022, contém 82 folhas numeradas de 1 a 82, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023.

Guarulhos, 31 de dezembro de 2023.



ARTUR DE MACEDO JUNIOR
PRESIDENTE



ITALO RENATO DE AMORIM
TC CRC: 1SP26560201

Empresa: INSTITUTO EDUCACIONAL E AÇÃO SOCIAL GUADALUPE

Folha: 1

CNPJ: 05.239.684/0005-26

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
CIRCULANTE	135.867,14	197.379,58	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	135.867,14	197.379,58
DISPONIBILIDADES	135.867,14	197.379,58	SOBRAS / PERDAS ACUMULADAS	135.867,14	197.379,58
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.375,26	136.452,91	*RESULTADO ACUMULADO	135.867,14	197.379,58
PoupeX 190F4	14.375,26	136.452,91	Superávit Acumulado	135.867,14	197.379,58
*CONTAS TRANSITÓRIAS	121.491,88	60.926,67			
Transferências	121.491,88	60.926,67			
.					
TOTAL DO ATIVO:	135.867,14	197.379,58	TOTAL DO PASSIVO:	135.867,14	197.379,58

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\$ 197.379,58 (cento e noventa e sete mil, trezentos e setenta e nove Reais e cinquenta e oito Centavos).



PRESIDENTE
ARTUR DE MACEDO JUNIOR
CPF: 364.845.458-71



CONTADOR
ITALO RENATO DE AMORIM
TC CRC: 1SP26560201

FAG SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

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

Empresa: INSTITUTO EDUCACIONAL E Acao SOCIAL GUADALUPE

Folha: 1

CNPJ: 05.239.684/0005-26

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

(-) Despesas Administrativas

SALÁRIOS	461.531,83 D
FÉRIAS	18.096,55 D
RESCISÃO DE CONTRATO	97.128,38 D
VALE TRANSPORTE	3.397,36 D
FGTS	63.710,92 D
INSS	198.530,86 D
13º SALÁRIO	11.934,20 D
DESPEZA COM ALIMENTOS	28.396,80 D
ENERGIA ELÉTRICA	4.431,02 D
ÁGUA E ESGOTO	14.590,03 D
TELEFONE E CONGENERES	1.798,09 D
LOCAÇÃO COMERCIAL	110.280,40 D
SEVIÇOS CONTÁBEIS	18.847,11 D
SERVIÇOS MÉDICOS	2.004,07 D
SERVIÇOS PJ	119.670,57 D

Total: 1.154.348,19 D

(-) Despesas Gerais

MATERIAL PEDAGÓGICO	13.767,21 D
MATERIAL DE LIMPEZA	55.423,65 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	51.011,35 D
BENS PEQUENO VALOR	51.152,29 D
GÁS	8.275,22 D
OUTRAS DESPESAS	10.543,49 D
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO PREDIAL	39.865,00 D

Total: 230.038,21 D

(-) Despesas Tributárias

PIS	5.940,79 D
IR	4.185,54 D
IPTU	2.643,67 D
TAXAS	1.841,28 D
IR ALUGUEL	4.639,27 D

Total: 19.250,55 D

= **Déficit Operacional**

1.403.636,95 D

(+) Outras Receitas

Doações	1.463.390,24 C
RENDIMENTOS	1.759,15 C

Total: 1.465.149,39 C

= **Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social**

61.512,44 C

= **Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda**

61.512,44 C

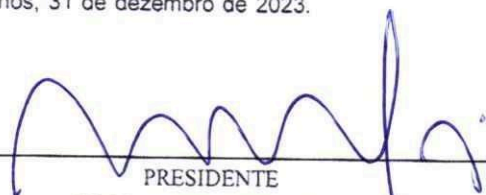
= **Superávit**

61.512,44 C

= **Superávit Líquido do Período**

61.512,44 C

Guarulhos, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE

ARTUR DE MACEDO JUNIOR

CPF: 364.845.458-71

CONTADOR

ITALO RENATO DE AMORIM

TC CRC: 1SP26560201

FAG SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

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