

Empresa: INSTITUTO EDUCACIONAL FRANCISCO ASSIS C.N.P.J.: 05.468.904/0001-60 CONSOLIDADO Balanco encerrado em: 31/12/2024		Folha:	0001
BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição		Saldo Atual	
ATIVO		1.611.618,19D	
ATIVO CIRCULANTE		571.793,22D	
DISPONÍVEL		21.776,45D	
CAIXA		909,94D	
CAIXA GERAL		909,94D	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		20.866,51D	
BANCO DO BRASIL - CC 111867-6		2.795,18D	
BANCO DO BRASIL S/A - 24699-9		18.068,37D	
BANCO DO BRASIL S/A - 24677-8		2,96D	
OUTROS CRÉDITOS		549.227,66D	
OUTROS CREDITOS		232.553,91D	
RECEBIMENTO CARTOES DEB/CRED - B.BRASIL		232.553,91D	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		314.280,90D	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		25.880,90D	
PREMOLDADOS PROTENDIT LTDA		288.400,00D	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		2.392,85D	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.392,85D	
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		789,11D	
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		789,11D	
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		789,11D	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.039.824,97D	
INVESTIMENTOS		2.971,10D	
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		2.971,10D	
SUBSCR/INTEGRALIZACAO DE COTAS SICOOB		2.971,10D	
IMOBILIZADO		1.036.853,87D	
IMÓVEIS		461.496,88D	
CONSTRUÇÕES		187.955,47D	
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇOES		144.727,43D	
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇOES - AV DE MAIO 3635		128.813,98D	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		634.328,69D	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		572.169,79D	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS FILIAL 2		58.959,90D	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS FILIAL 3		3.199,00D	
VEÍCULOS		189.517,87D	
VEÍCULOS		189.517,87D	
OUTRAS IMOBILIZACOES		641.384,52D	
COMPUTADORES E ACESSORIOS		274.988,38D	
INSTALAÇÕES		287.936,24D	
EQUIPAMENTOS		78.459,90D	
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		889.874,09C	
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS		72.502,59C	
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		395.941,21C	
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		114.037,25C	
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		165.065,44C	
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES		142.327,60C	
PASSIVO		1.611.618,19C	
PASSIVO CIRCULANTE		66.151,52C	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.098,38C	
EMPRÉSTIMOS		10.098,38C	
BANCO DO BRASIL S/A - NR. 250.210.904		10.098,38C	
FORNECEDORES		20.280,07C	
FORNECEDORES		20.280,07C	
ESCRITORIO CONTABIL SAO JUDAS TADEU S/C LTDA		1.412,00C	
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		2.294,20C	
MAGDALENA VOLPE EPP		3.350,00C	
Benedito da Silva S Fº - ME		5.168,00C	
Kalunga SA		303,70C	

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
A. PARO & CIA LTDA	1.445,35C
A J BOZOLI TINTAS LTDA	1.015,36C
FERNANDA DA SILVA CALDEIRA LTDA.	134,50C
S N PEREIRA & CIA LTDA ME	4.780,77C
PIOVEZAN ALIMENTOS LTDA	2.100,00D
SEER TECNOLOGIA - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.396,27C
BLOOMY FASHION LTDA EPP	79,92C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.568,41C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.568,41C
IRRF A RECOLHER - 0561	1.350,58C
RETENÇÃO PIS / COFINS / CSLL (4,65% RECOLHER)	111,87C
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	105,96C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.065,19C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.089,59C
RESCISÕES A PAGAR	2.089,59C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.975,60C
INSS A RECOLHER	3.006,96C
FGTS A RECOLHER	4.968,64C
OUTRAS OBRIGACOES	24.139,47C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.139,47C
CARTOES DE DEBITOS/CREDITOS A PAGAR	20.608,65C
BANCO SICOOB - CC 6913-2	3.530,82C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.545.466,67C
PATRIMONIO	1.545.466,67C
PATRIMONIO SOCIAL	1.545.466,67C
PATRIMONIO SOCIAL	1.314.682,19C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	230.784,48C

ISILDA VEGA SIGNORETTI

Presidente

CPF: 159.328.498-51

CARLOS EDUARDO GRANDIZOLI BARBOSA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP199417/O-0

CPF: 268.645.078-90

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(507.983,97)		
13º SALÁRIO	(34.265,50)		
FÉRIAS	(46.843,68)		
FGTS	(48.080,84)		
VALE TRANSPORTE	(8.974,78)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(76.304,47)		
DESPESAS COM UNIFORMES	(9.070,00)	(731.523,24)	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.245,00)	(6.245,00)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXAS DIVERSAS	(580,88)		
MULTAS DE MORA	(62,25)		
TAXA DE LICENÇA	(1.210,44)		
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	(406,44)	(2.260,01)	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(69.266,02)		
ÁGUA E ESGOTO	(11.486,47)		
TELEFONE / INTERNET	(20.207,53)		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.256,90)		
SEGUROS	(18.710,88)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(8.966,36)		
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(14.417,60)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(88.003,00)		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(98.789,69)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(9.442,18)		
DESPESAS DE VEICULOS	(4.361,75)		
CONSERVAÇÃO DE BENS/IMOVEIS	(321.572,75)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(6.206,88)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.309,40)		
ASSISTENCIA MEDICA, ODONTO E HOSPITALARES	(350,00)		
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(16.242,94)		
GASTOS DIVERSOS	(12.160,21)		
HON. PROFISSIONAIS (MED.ADV.ETC)	(4.201,00)		
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E SOFTWARE	(13.002,00)		
HONORARIOS CONTABEIS	(18.185,40)		
DESPESAS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS	(908,00)		
ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	(220,00)		
DESPESAS COM PRODUÇÕES, PROMOÇOES, EVENTOS E TREINAMENTOS	(23.570,00)		
DESPESAS COM CARTÓRIO	(222,45)		
DESPESAS COM EMBALAGENS	(4.863,65)		
MATERIAIS RECEBIDOS PARA DOAÇÕES	(70.631,00)		
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	(2.442,70)		
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(559,41)		
DESPESAS COM PROMOÇÕES E EVENTOS	(10.862,89)	(855.419,06)	
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DE MORA	(156,51)		
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(3.697,88)		
TARIFA BANCÁRIA	(15.067,17)		
TAXA ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES	(26.223,59)	(45.145,15)	
DESPESAS COM PROMOÇÕES			
GASTOS COM PROMOÇÕES DIVERSAS	(176.140,37)	(176.140,37)	(1.816.732,83)
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
JUROS DE APLICAÇÕES	1.316,08		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.768,42	3.084,50	3.084,50
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
PREJUÍZOS EVENTUAIS	(10,02)	(10,02)	(10,02)
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS			
PROMOÇÕES / LIVRARIA	3.646,48		
RECEITAS DIVERSAS	4.531,42		
CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	98.894,09		
CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS FISICAS	183.223,29		
PROMOÇÕES / BRECHO	1.263.429,25		

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS OPERACIONAIS			
PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	39.008,35		
PROMOÇÕES EVENTOS DIVERSOS	33.315,71		
PMSJRP TERMO DE FOMENTO SEMAS N.54/2023 - RECURSO MUNICIPAL	34.520,12		
CONTRIBUICOES COMPRA AR CONDICIONADO	106.454,12		
PMSJRP TERMO DE FOMENTO SEMAS N.0027/2024 - RECURSO MUNICIPAL	50.000,00		
PMSJRP TERMO DE FOMENTO SEMAS N.0027/2024 - RECURSO MUNICIPAL	100.000,00		
PMSJRP TERMO DE FOMENTO SEMAS N.0035/2024 - RECURSO MUNICIPAL	78.760,00	1.995.782,83	
RECEITAS PATROCINIOS			
JOAO PAULO BARROS BELDI	4.200,00		
ASSESCRIP ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS	1.080,00		
AUGUSTO CONT ASSESSORIA S/C LTDA	1.080,00		
CENTRO AUDITIVO RIO PRETO LTDA	1.080,00		
ESCRITORIO CONTABIL SAO JUDAS TADEU S/S LTDA	960,00		
IND E COM DE TINTAS ROMA LTDA	720,00		
REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA	1.080,00		
RODO RIB RIO BRASIL LTDA	1.080,00		
SIGNARTEC COMERCIAL TECNICA LTDA	1.060,00		
VILLAGE MARCAS E PATENTES S/S LTDA	1.080,00		
DR AGUINALDO DE PAULA VASCONCELOS	5.200,00		
GERSON LUIS OSORIO VILELA	2.040,00		
SINDCONT SJRIO PRETO SIND CONTABILISTA	1.080,00		
ASSOSIND ASSOC ENT IND COM CONT	1.200,00		
PEDRO JOSE DE LIMA FILHO	720,00	23.660,00	2.019.442,83
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SUPERAVID DO EXERCICIO			230.784,48

ISILDA VEGA SIGNORETTI

Presidente

CPF: 159.328.498-51

CARLOS EDUARDO GRANDIZOLI BARBOSA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP199417/O-0

CPF: 268.645.078-90