

CNPJ: 02.634.667/0001-71

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	12.703.083,04	11.981.468,81
ATIVO CIRCULANTE	4.274.302,06	3.559.546,27
DISPONIBILIDADES	4.260.941,71	3.552.714,09
CAIXA GERAL	5.145,69	5.528,40
Caixa	5.145,69	5.528,40
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	59.098,01	166.361,32
Caixa Econ. Federal - C/C 36722016-3	304,42	2.279,50
Banco Santander - C/C 45242-1	58.793,59	164.081,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NO PAÍS	4.196.698,01	3.380.824,37
Caixa Econ Federal - Cta. 30006722016-3	1.236.868,08	60.330,21
Caixa Econ Federal - Cta. 30006722016-3	15.949,43	59,64
Caixa Econ Federal - Cta. 36722016-3 APL	2.906.617,24	3.300.040,36
Banco do Brasil - Cta. 10016-2 APLIC B	16.869,10	0,00
Santander - Cta. 131057-7 CAPITALIZAÇÃO	20.394,16	20.394,16
CRÉDITOS	13.360,35	6.832,18
VALORES A RECEBER	13.360,35	6.832,18
Valores a Rec. - CARTÕES DEB/CRED	13.360,35	6.832,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.428.780,98	8.421.922,54
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	461.309,57	525.415,08
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	461.309,57	525.415,08
Divida Ativa Não Tributária	290.158,28	326.726,44
Juros Divida Ativa Não Tributária	171.151,29	198.688,64
IMOBILIZADO	7.967.471,41	7.896.507,46
IMOBILIZADO - IMOVEIS	7.620.952,36	7.567.048,84
Terrenos	5.012.137,91	5.012.137,91
Edifícios e Construções	3.028.869,06	3.028.869,06
(-) Depreciação Acumulada	(420.054,61)	(473.958,13)
IMOBILIZADO - MOVEIS	346.519,05	329.458,62
Máquinas e Equipamentos	183.471,35	176.772,09
Móveis e Utensílios	400.990,60	422.479,81
Equipamentos de Tecnologia e Informática	171.031,95	173.911,95
Coleções e Materiais Bibliográficos	220.288,34	220.288,34
Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	36.686,89	36.686,89
Demais Bens Móveis	73.242,80	73.242,80
(-) Depreciação Acumulada	(739.192,88)	(773.923,26)
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	12.703.083,04	11.981.468,81
PASSIVO CIRCULANTE	222.702,28	207.373,24
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	222.702,28	207.373,24
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	158.069,26	164.491,56
Salários e Remunerações a Pagar	92.565,21	94.684,54
INSS a Recolher	37.046,30	40.069,33
FGTS a Recolher	14.003,20	14.673,74
PIS s/ Folha a Recolher	2.506,43	2.517,52
IRRF a Recolher	11.948,12	12.546,43
FORNECEDORES - CIRCULANTE	61.666,75	39.726,97
Fornecedores - No País - Circulante	0,00	79,34
S.M.S.BASSO-ME casabrazil1940@terra.com.br	1.310,00	0,00
EQUIP MED CLINICA MEDICA S/S	60,00	121,50
NOVA DIMENSAO EDITORA LTDA - ME	0,00	437,00
- - -		

CNPJ: 02.634.667/0001-71

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

GRAFICA QUINTA COR LTDA	0,00	718,50
AUGUSTO HORTA DE LIMA AIELLO - ME	0,00	1.200,00
IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	547,36	0,00
Carvalho Carvalho De Taquaritinga LTDa.	0,00	771,60
Paio Verde de Marilia LTDA - ME	219,25	0,00
MARQUES TAQ. EMBALAGENS LTDA	116,43	0,00
TROIANO ELETRICA LTDA - ME	600,00	1.400,00
Anderson Antonio Santos CIA LTDA-ME	5.730,19	0,00
RADIO TAQUARA BRANCA LTDA	0,00	4.275,00
CULTURA FM RADIODIFUSÃO	0,00	975,00
REGINALDO CASAGRANDE 09882992838	0,00	2.600,00
MINHA BIBLIOTECA LTDA	3.125,00	3.350,00
SUPERMERCADO INOCOOP	38,97	0,00
SOMOS SISTEMAS DE ENSINO SA	14.297,85	19.484,03
CAIAO MADEIRAS LTDA - ME	5.450,00	0,00
RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	29.621,70	0,00
LEONARDO ROBERTO BETASSA FERREIRA 458807	290,00	0,00
RODRIGUES & CAMPOS COMUNICACAO VISUAL LT	260,00	0,00
SANDRO ROBERTO P RUFINOME	0,00	4.315,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	2.966,27	3.154,71
INSS Retido a Recolher	1.983,19	2.106,60
IRRF Retido a Recolher	67,90	72,65
ISS Retido a Recolher	599,45	637,59
Outros Impostos a Recolher	315,73	337,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	12.480.380,76	11.774.095,57
PATRIMÔNIO SOCIAL	7.583.372,72	7.583.372,72
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDEN	7.583.372,72	7.583.372,72
Fundo Patrimonial Social Subscrito de Do	7.583.372,72	7.583.372,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.520.762,33	4.897.008,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.520.762,33	4.897.008,04
Superávits (Déficits) Acumulados	5.520.762,33	4.897.008,04
ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	(623.754,29)	(706.285,19)
ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	(623.754,29)	(706.285,19)
Superávit / Déficit do Exercício	(623.754,29)	(706.285,19)

TAQUARITINGA, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 11.981.468,81 (onze milhoes, novecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e sessenta e oito Reais e oitenta e um Centavos)

DIRETOR EXECUTIVO
RICARDO CORREA DE OLIVEIRA RAMOS
CPF: 045.171.968-95

DIRETORA SECRETARIA
GIULIANA SILVEIRA ADDUCI
CPF: 148.343.338-25

CONTADORA
MARILIA JABOR
CT CRC: 224306/O-5