

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	6.759.635,08D	6.590.909,50D
ATIVO CIRCULANTE	494.625,60D	366.860,42D
CAIXA GERAL	6.180,07D	5.621,82D
CAIXA	6.180,07D	5.621,82D
BANCOS C/ MOVIMENTO	28.895,49D	109.663,38D
CAIXA ECON FEDERAL-700147-0	3.444,55D	16.620,13D
CAIXA ECON FEDERAL - 700130-5	624,19D	5.620,41D
CAIXA ECON FEDERAL-672004-9	0,00	2.462,85D
CAIXA ECON FEDERAL-672002-2	21,76D	301,62D
CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0	11,00D	0,00
CEF - 1972-1	220,00D	31.668,42D
BANCO DO BRASIL-41902-8	16.739,67D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3198-5	11,00D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3215-9	337,49D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3635-9	13,26D	15.173,95D
CAIXA ECONOMICA FED 3770-3	1.672,11D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3802-5	5,00D	37.816,00D
SICRED BCO COOPERATIVO	5.795,46D	0,00
BANCOS C/ APLICACAO	418.342,17D	211.674,65D
BANCO DO BRASIL - 110614-7	408,16C	0,00
CAIXA ECON FEDERAL - 700147-0	110,48C	0,00
CAIXA ECON FEDERAL - 672004-9	12.947,90D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 672002	10,56D	0,00
CAIXA ECON FEDERAL - 3219-1	0,02D	3,36D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 672001-4	28.572,87D	69.922,72D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 672008-1	64,07C	0,00
BANCO DO BRASIL-41902-8	16.530,51C	0,00
BANCO DO BRASIL - 9487-0	141,50C	0,00
BANCO DO BRASIL 9488-9	1,92C	94,14D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3198-5	3.800,29C	83.701,29D
CAIXA ECON FEDERAL - 3216-7	266,05C	3.242,45D
CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0	1.846,16C	47.976,65D
CAIXA ECON FEDERAL - 3635-9	8,79C	1.659,89D
CAIXA ECONOMICA FED 3632-4	30,03C	0,00
CAIXA ECONOMICA FED 3768-1	219.714,20D	3.045,09D
CAIXA ECON. FEDERAL 3770-3	194.747,35D	2.028,21D
CAIXA ECON. FEDERAL 3215-9	17.777,22C	0,85D
CAIXA ECON. FEDERAL 3802 APLIC	3.334,45D	0,00
CREDITOS	37.601,09D	36.293,79D
EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	3.686,24D	3.686,24D
CHEQUES DEVOLVIDOS	2.270,48D	2.270,48D
DIFERENCA PRESTACAO CONTAS	14.705,52D	14.705,52D
CREDITOS A RECEBER	14.061,55D	14.061,55D
ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	300,00D	300,00D
CARTAO A RECEBER	2.217,30D	1.270,00D
DIVIDENDOS A RECEBER	360,00D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.606,78D	3.606,78D
IRRF A RECUPERAR	39,30D	39,30D
INSS A COMPENSAR	3.567,48D	3.567,48D
ATIVO NAO CIRCULANTE	6.265.009,48D	6.224.049,08D
IMOBILIZADO	7.170.540,34D	7.129.579,94D
IMOVEIS	5.074.430,00D	5.074.430,00D
TERRENOS	59.000,00D	59.000,00D
VEICULOS	72.642,50D	72.642,50D
SOFTWARE	36.390,00D	36.390,00D
EQUIPAMENTOS INFORMATICA	414.824,25D	408.138,85D
MOVEIS E UTENSILIOS	280.819,15D	271.544,15D
UTENSILIOS DE COZINHA	42.715,87D	37.715,87D
FERRAMENTAS	309,44D	309,44D
TELEFONE	2.415,29D	2.415,29D
INSTALACOES	51.011,94D	51.011,94D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.821,62D	77.821,62D
UTENSILIOS DE CAMA	261,03D	261,03D
STUDIO LIVROS QUE FALAM	134.256,07D	134.256,07D
MATERIAIS PEDAGOGICOS	23.201,65D	23.201,65D
GABINETE OFTALMOLOGICO	45.638,30D	45.638,30D
MATERIAIS ESPORTIVOS	71.536,71D	71.536,71D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
EQUIPAMENTOS SOM E ELETRONICA	25.777,06D	25.777,06D
FIGURINOS E CAMISETAS	29.035,00D	29.035,00D
EQUIP GABINETE OFTALMOLOGICO	17.938,75D	17.938,75D
REFORMAS E ADEQUACOES CONSTR	681.756,71D	661.756,71D
EQUIPAMENTOS SEGURANCA	288,00D	288,00D
INSTRUMENTOS MUsICAIS	28.471,00D	28.471,00D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	905.530,86C	905.530,86C
DEPREC ACUM VEICULOS	72.642,50C	72.642,50C
DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	246.963,54C	246.963,54C
DEPREC ACUM MOVEIS UTENSILIOS	249.576,65C	249.576,65C
DEPREC ACUM UTENSILIOS COZINHA	24.277,39C	24.277,39C
DEPREC ACUM FERRAMENTAS	309,44C	309,44C
DEPREC ACUM TELEFONE	1.692,81C	1.692,81C
DEPREC ACUM INSTALACOES	40.314,28C	40.314,28C
DEPREC ACUM INSTALACOES	12.235,85C	12.235,85C
DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	44.364,79C	44.364,79C
DEPREC ACUM UTENSILIOS DE CAMA	261,00C	261,00C
DEPREC ACUM STUDIO LIVROS Q FA	53.173,86C	53.173,86C
DEPREC ACUM MATERIAL PEDAGOGIC	25.599,18C	25.599,18C
DEPREC ACUM GABINETE OFTALMOLO	16.886,14C	16.886,14C
DEPREC ACUM MATER ESPORTIVOS	40.010,93C	40.010,93C
DEPREC ACUM EQUIP COMUNICACAO	25.181,35C	25.181,35C
DEPREC ACUM INSTRUM MUsICAIS	20.238,93C	20.238,93C
DEPREC ACUM FIGURINOS E CAMISE	24.255,00C	24.255,00C
DEPREC ACUM EQUI GAB OFTALMOLO	7.547,22C	7.547,22C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
P A S S I V O	6.759.635,08C	6.590.909,50C
PASSIVO CIRCULANTE	153.923,71C	130.848,21C
OBRIGACOES TRABALHISTA SOCIAIS	112.091,76C	95.789,84C
SALARIOS A PAGAR	43.808,90C	31.821,42C
INSS A RECOLHER	19.128,60C	13.857,00C
IRRF A RECOLHER	3.274,23C	811,25C
CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	4.592,32C	4.592,32C
FGTS A RECOLHER	5.162,25C	5.542,46C
PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.803,46C	157,59C
13 SALARIO A PAGAR	0,00	42,16C
INSS S/SERV A RECOLHER	3.814,00C	3.814,00C
INSS A PAGAR-PARCELAMENTO	30.508,00C	35.151,64C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.747,34C	8.751,75C
ISS A RECOLHER	12.689,74C	8.414,74C
IRRF A RECOLHER	57,60C	57,60C
COFINS A PAGAR	0,00	279,41C
OUTRAS OBRIGACOES	29.084,61C	26.306,62C
TELEFONE A PAGAR	62,40C	62,40C
SERVICOS PROF A PAGAR	3.888,50C	3.888,50C
CHEQUES A COMPENSAR	273,10C	273,10C
EMPRESTIMOS	8.776,22C	8.776,22C
ADIANTAMENTO DE CONTRIBUICOES	16.084,39C	13.306,40C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.605.711,37C	6.460.061,29C
PATRIMONIO	6.605.711,37C	6.460.061,29C
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	6.605.711,37C	6.460.061,29C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 6.759.635,08 (seis milhões setecentos e cinquenta e nove mil seiscentos e trinta e cinco reais e oito centavos)

CAMPO GRANDE, 06 de Maio de 2024

JOSE APARECIDO DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 691.512.611-20

CARLOS ALEXANDRE VAZ DOS SANTOS
Reg. no CRC - MS sob o No. 14068/O-1
CPF: 025.881.791-77