

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Folha: 1

Empresa: ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI

Período: 12/2023

CNPJ: 33.741.612/0001-94

IE: ISENTO

CCM: 0005969700-5

Local Registro: Cartório

Data Registro: 04/04/1990

Número Registro: 5.486 4 Ofício

ATIVO

ATIVO	3.764.487,34 DB
ATIVO CIRCULANTE	225.458,99 DB
DISPONÍVEL	219.607,40 DB
BENS NUMERÁRIOS	1.012,85 DB
CAIXA GERAL	1.012,85 DB
BANCOS	0,64 DB
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,64 DB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	208.204,73 DB
BANCO DO BRASIL S/A	208.204,73 DB
OUTROS CREDITOS	10.389,18 DB
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.389,18 DB
CLIENTES	930,00 DB
SERVIÇOS PRESTADOS RECEBER	930,00 DB
SERVIÇO DE ASSIST. A SAÚDE DO SERV. MUN. -SERVIMED	930,00 DB
OUTROS CREDITOS	1.172,59 DB
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.172,59 DB
PIS A RECUPERAR	221,15 DB
IRRF 0561 A RECUPERAR	365,36 DB
INSS A RECUPERAR	586,08 DB
ESTOQUES	3.749,00 DB
ESTOQUES	3.749,00 DB
FOLHAS TESTES PSICOLOGICOS	3.749,00 DB
ATIVO PERMANENTE	3.539.028,35 DB
IMOBILIZADO CORRIGIDO	3.539.028,35 DB
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	614.751,24 DB
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	614.751,24 DB
VEÍCULOS	100.011,51 DB
VEÍCULOS	100.011,51 DB
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	298.842,83 DB
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	35.390,80 DB
EQUIPAMENTOS ORTOPEDICOS	10.399,61 DB
EQUIPAMENTOS DE AUDIOMETRIA	54.058,00 DB
EQUIPAMENTOS FONOAUDIOLOGICOS	1.543,70 DB
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	60.989,12 DB
MÁQUINAS DE COSTURA E BORDADO	37.732,00 DB
PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO (ELEVADOR)	38.000,00 DB
MÁQUINAS DE ESTAMPAR	4.023,00 DB
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM	1.303,80 DB
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	29.015,69 DB
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	3.299,90 DB
EQUIPAMENTOS E APARELHOS TELEFÔNICOS	2.778,00 DB
EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICOS	5.539,00 DB
EQUIPAMENTOS DE TERAPIA ONDAS DE CHOQUE	12.800,00 DB
EQUIPAMENTOS PARA AUXÍLIO AERÓBICOS	1.970,21 DB
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	100.120,16 DB
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	100.120,16 DB
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.518.953,65 CR
DEPRECIAÇÃO	1.518.953,65 CR
INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.420,00 DB

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Folha: 2

Empresa: ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI

Período: 12/2023

CNPJ: 33.741.612/0001-94

IE: ISENTO

CCM: 0005969700-5

Local Registro: Cartório

Data Registro: 04/04/1990

Número Registro: 5.486 4 Ofício

INSTRUMENTOS MUSICAIS
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES

1.420,00 DB
3.942.836,26 DB
3.942.836,26 DB

PASSIVO**PASSIVO****PASSIVO CIRCULANTE****CIRCULANTE****FORNECEDORES**

SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA.
LMZ COM. DE ART. PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
AATIVA COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI EPP

3.764.487,34 CR
54.404,18 CR
54.404,18 CR
5.539,45 CR
431,45 CR
798,00 CR
4.310,00 CR
47.672,00 CR

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

INSS A RECOLHER
INSS PARCELAMENTO A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
PIS 8301 S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

14.900,62 CR
27.201,46 CR
5.209,64 CR
360,28 CR
1.192,73 CR

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

IRRF 0561 S/REMUN. ASSALARIADO A RECOLHER

1.192,73 CR
3.710.083,16 CR

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**CAPITAL SOCIAL****CAPITAL SOCIAL****CAPITAL****SUPERÁVIT****SUPERÁVIT**

SUPERÁVIT ACUMULADOS

DÉFICIT DO PERÍODO

1,00 CR
1,00 CR
1,00 CR
3.710.082,16 CR
3.710.082,16 CR
3.783.422,99 CR
73.340,83 DB

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023.

SOIVA MARCIA MALHADO
DE LIMA:13966120178

Assinado de forma digital por SOIVA
MARCIA MALHADO DE LIMA:13966120178
Dados: 2024.07.02 15:49:54 -04'00'

SOIVA MARCIA MALHADO DE LIMA
CONTABILISTA
CRC: MS001433/O-0
CPF: 139.661.201-78

NERY PINTO
RIBEIRO:4091784372
0

Assinado de forma digital por
NERY PINTO RIBEIRO:40917843720
Dados: 2024.07.02 16:11:19 -04'00'

NERY PINTO RIBEIRO
PRESIDENTE
RG: 32484370 SSP/RJ
CPF: 409.178.437-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 1

Empresa: ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI

Período: 01/2023 à 12/2023

CNPJ: 33.741.612/0001-94

IE: ISENTO

CCM: 0005969700-5

Local Registro: Cartório

Data Registro: 04/04/1990

Número Registro: 5.486 4 Ofício

Receitas Brutas

MENSALIDADE ESCOLAR

30.422,00 CR

TRATAMENTO

502.967,40 CR

SUBVENCÕES

873.431,17 CR

1.406.820,57 CR

(-) Deduções**(-) Custos****(-) Despesas com Vendas****(-) Despesas Financeiras**

DESPESAS BANCARIAS

108,38 DB

IOF-IMP.S/OP. FINANCEIRAS

827,63 DB

IMPOSTO DE RENDA S/APL. FINANCEIRAS

5.246,32 DB

6.182,33 DB

Receitas Financeiras

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

24.921,19 CR

24.921,19 CR

(-) Despesas Administrativas

ORDENADOS E SALÁRIOS

222.923,44 DB

13º SALÁRIO

20.350,00 DB

INSS

67.506,54 DB

FGTS

21.602,09 DB

PIS 8301

2.700,26 DB

FÉRIAS NORMAIS

26.725,84 DB

LAUDOS TÉCNICOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (CLT)

600,00 DB

VALE TRANSPORTE - ADM

1.139,88 DB

COMB. E LUBRIF. - ADM

960,00 DB

ALIMENTAÇÃO - ADM

13.466,98 DB

ALIMENTAÇÃO - TERMO DE FOM. Nº 53 P.M.C.G.

3.829,20 DB

MAT. DE LIMPEZA - ADM

4.296,23 DB

MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE COL. Nº 31 PMCG

2.040,10 DB

MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE COL. Nº 300 SAS

1.558,55 DB

MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE CONV. Nº 32462 FUNDEB

464,60 DB

MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE FOM. Nº 53 P.M.C.G.

160,80 DB

MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE COL. Nº 13 P.M.C.G.

860,00 DB

MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE COL. Nº 192 P.M.C.G.

2.819,00 DB

MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE COV. Nº 33643 SED/MS

430,00 DB

MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE FOM. Nº 192 P.M.C.G.

1.361,00 DB

CORREIOS - ADM

80,60 DB

TEL./INTERNET - ADM

1.194,32 DB

TEL./INTERNET - TERMO DE COLAB. Nº 31 PMCG

1.443,22 DB

TEL./INTERNET - TERMO DE COLAB. Nº 300 SAS

896,81 DB

TEL./INTERNET - TERMO DE COLAB. Nº 13 P.M.C.G.

1.458,49 DB

TEL./INTERNET - CONV. 32462 FUNDEB

1.766,00 DB

ÁGUA E ESGOTO - TERM. DE COLAB. Nº 31 PMCG

17.110,63 DB

ÁGUA E ESGOTO - TERM. DE COLAB. Nº 300 PMCG

6.263,49 DB

ÁGUA E ESGOTO - TERM. DE COLAB. Nº 13 P.M.C.G.

3.189,50 DB

ENERGIA ELÉTRICA - TERM. DE COLAB. Nº 31 PMCG

24.415,26 DB

ENERGIA ELÉTRICA - TERM. DE COLAB. Nº 300 PMCG

5.585,77 DB

ENERGIA ELÉTRICA - TERM. DE COLAB. Nº 13 P.M.C.G.

7.278,37 DB

COPA, COZINHA E REF. - ADM

3.165,98 DB

COPA, COZINHA E REF. - TERM. DE COL. Nº 31 SAS

580,00 DB

COPA, COZINHA E REF. - TERM. DE COL. Nº 300 SAS

708,70 DB

COPA, COZINHA E REF. - TERM. DE COL. Nº 13 P.M.C.G.

239,40 DB

FOTOC. E AUT. - ADM

62,60 DB

CONS., MAN. BENS E INST. - ADM

17.644,21 DB

CONS., MAN. BENS E INST. - CONV. 297/09

2.500,00 DB

CONS., MAN. BENS E INST. - TER. DE COL. Nº 31 PMCG

20.066,80 DB

CONS., MAN. BENS E INST. - TER. DE COL. Nº 300 PMCG

8.647,94 DB

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 2

Empresa: ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI

Período: 01/2023 à 12/2023

CNPJ: 33.741.612/0001-94

IE: ISENTO

CCM: 0005969700-5

Local Registro: Cartório

Data Registro: 04/04/1990

Número Registro: 5.486 4 Ofício

CONS., MAN. BENS E INST. - TER. DE COL. Nº 13 PMCG	22.109,50 DB
CONS., MAN. BENS E INST. - CONV. 32462 FUNDEB	1.310,00 DB
IMPOSTOS E TAXAS - ADM	778,93 DB
IMPOSTOS E TAXAS - TERM. DE COL. Nº 13 P.M.C.G.	176,91 DB
ATM, JUROS E MULTAS - ADM	7.507,64 DB
ATM., JUROS E MULTAS - TERM. DE COL. Nº 300 PMCG	185,53 DB
ATM., JUROS E MULTAS - TERM. DE COL. Nº 31 PMCG	168,27 DB
ATM., JUROS E MULTAS - TERM. DE COL. Nº 13 P.M.C.G.	175,79 DB
DESPESAS DIVERSAS - ADM	235,94 DB
IMPR. E MAT. ESCRIT. - ADM	6.683,52 DB
IMP. E MAT. ESCRIT. - TERM. DE COL. Nº 31 PMCG	294,89 DB
IMP. E MAT. ESCRIT. - TERM. DE CONV. Nº 32462 FUNDEB	6.273,00 DB
IMP. E MAT. ESCRIT. - TERM. DE FOM. Nº 206 P.M.C.G.	1.977,66 DB
IMP. E MAT. ESCRIT. - TERM. DE CONV. Nº 33643 SED/MS	3.137,00 DB
MATERIAL DIDATICO - ADM	104,26 DB
CONS., MAN. MÁQ. E EQU. - ADM	2.621,50 DB
CONS., MAN. MÁQ. E EQU. - TERMO DE COL. Nº 31 PMCG	500,00 DB
CONS., MAN. MÁQ. E EQU. - TERMO DE COL. Nº 300 SAS	250,00 DB
CONS., MAN. MÁQ. E EQU. - TERMO DE FOM. Nº 13 PMCG	660,00 DB
DEPRECIACÃO- ADM	426.979,96 DB
DESP. C/RECARGA EXT. - TERMO DE CONV. Nº 32462 FUNDEB	790,00 DB
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - ADM	3.958,75 DB
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - TER. DE COL. Nº 31 PMCG	8.900,00 DB
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - TER. DE COL. Nº 300 PMCG	30,00 DB
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - TER. DE COL. Nº 13 PMCG	340,00 DB
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - TER. DE CONV. Nº 32462 FUNDEB	2.975,12 DB
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - TER. DE CONV. 33643 SED/MS	380,00 DB
DESP. COM EXAMES ADMIS. E DEMISSIOAL - ADM	40,00 DB
CONTRIBUIÇÃO, DOAÇÃO E BRINDE - ADM	996,00 DB
UNIFORMES - ADM	1.625,00 DB
UNIFORMES - TERMO DE COLAB. Nº 13 P.M.C.G	1.500,00 DB
UNIFORMES - TERMO DE COLAB. Nº 31 SAS	1.500,00 DB
DESP. CONFRATERNIZACAO - ADM	1.300,00 DB
DESP. COM INFORMÁTICA - TERM. COL. 31 PMCG	1.180,00 DB
MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM	1.459,29 DB
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONV.32462 FUNDEB	1.500,00 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ADM	302.781,44 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. COLAB. Nº 300 PMCG	31.580,00 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. COLAB. Nº 31 PMCG	18.241,78 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. FOMENTO Nº 187 PMCG	20.130,00 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. FOMENTO Nº 389 PMCG	6.250,00 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. FOMENTO Nº 53 P.M.C.G.	23.200,00 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. FOMENTO Nº 274 P.M.C.G.	9.662,66 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. FOMENTO Nº 192 P.M.C.G.	8.739,75 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. FOMENTO Nº 206 P.M.C.G.	3.300,00 DB
MANUTENÇÃO DE SISTEMA - ADM	1.526,36 DB
MANUTENÇÃO DE SISTEMA - TERM. DE COLAB. Nº 300 SAS	80,00 DB
UTENSÍLIOS DOMESTICOS - ADM	286,63 DB
UTENSÍLIOS DOMESTICOS - CONV. Nº 32462 FUNDEB	3.500,00 DB
UTENSÍLIOS DOMESTICOS - FOMENTO Nº 3 P.M.C.G.	719,92 DB
UTENSÍLIOS DOMESTICOS - CONV. Nº 33643 SED/MS	1.801,85 DB
DESPESAS COM SEGURANÇA - ADM	20.500,00 DB
DESPESAS COM SEGURANÇA - TERM. DE COL. Nº 300 PMCG	2.600,00 DB
DESPESAS COM SEGURANÇA - TERM. DE COL. Nº 31 SAS	6.100,00 DB
DESPESAS COM SEGURANÇA - TERM. DE FOM. Nº 335 PMCG	520,00 DB

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 3

Empresa: ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI

Período: 01/2023 à 12/2023

CNPJ: 33.741.612/0001-94

IE: ISENTO

CCM: 0005969700-5

Local Registro: Cartório

Data Registro: 04/04/1990

Número Registro: 5.486 4 Ofício

DESPESAS COM SEGURANÇA - TERM. DE COL. Nº 13 P.M.CG.	3.270,00 DB	
ARTESANATO/ARTES - TERMO DE FOM. Nº 274 P.M.C.G.	997,20 DB	
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - ADM	222,00 DB	
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - TERM. COLAB. Nº 13 PMCG	111,00 DB	
CONSERV., MAN. DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADM	150,00 DB	
MATERIAL TERAPEUTICO - ADM	107,35 DB	
MATERIAL DECORATIVO - ADM	435,66 DB	
DESPESAS COM CORPO DE BOMBEIROS - TERM. DE COL. Nº 31 SAS	1.389,60 DB	1.498.900,26 DB
(-) Despesas Gerais		
(-) Outras Despesas Operacionais		
Receitas não Operacionais		
(-) Despesas não Operacionais		
(-) Imposto de Renda		
(-) Contribuição Social		
DÉFICIT Do Exercício.....		73.340,83 DB

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023.

SOIVA MARCIA MALHADO
DE LIMA:13966120178Assinado de forma digital por SOIVA
MARCIA MALHADO DE
LIMA:13966120178
Dados: 2024.07.02 16:00:11 -04'00'SOIVA MARCIA MALHADO DE LIMA
CONTABILISTA
CRC: MS001433/O-0
CPF: 139.661.201-78NERY PINTO
RIBEIRO:40917843720Assinado de forma digital por
NERY PINTO RIBEIRO:40917843720
Dados: 2024.07.02 16:14:16 -04'00'NERY PINTO RIBEIRO
PRESIDENTE
RG: 32484370 SSP/RJ
CPF: 409.178.437-20