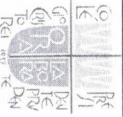


BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO (EM REAIS)

Jóia Beneditina



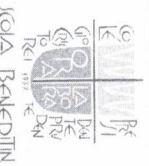
ATIVO	2023		2022		PASSIVO	2023		2022	
	2023	2022	2022	2023		2023	2022	2022	2023
CIRCULANTE	14.897.715,74	11.397.424,53	CIRCULANTE	2.354.475,85					
DISPONÍVEL	14.063.146,15	10.391.986,41	OBRIÇ. TRABALHISTAS A PAGAR	427.388,10				2.615.682,62	
CAIXA	3.209,45	4.195,72	FORNecedores	403.018,10				465.081,62	
BANCOS	2.061,40	3.853,07	SEGURO/ASSINATURA/CHEQ. A PAGAR	-				455.779,83	
B/C/ AP. FIN. REC. TERC. C/RESTRICÇÕES	22,36	57,88	PROJETOS EM EXECUÇÃO	24.370,00				9.301,79	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.057.852,94	10.383.879,74						-	
CREDITOS	559.322,13	656.706,94	OBRIÇ. TRABALHISTAS E ENCARGOS	642.423,87				876.852,72	
MENSALIDADES A RECEBER	361.926,16	272.082,99	SALARIOS A PAGAR	268.816,15				244.449,23	
SISTEMA DIDÁTICO(SAS) A RECEBER	24.699,00	14.162,00	ENCARGOS TRABALHISTAS	42.636,52				70.109,86	
OUTROS CRÉDITOS	280.673,47	439.472,91	OBRIÇ. FISCAIS	65.901,61				45.639,29	
PROV. P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(107.976,50)	(69.010,96)	PROVISÃO P/FÉRIAS E ENCARGOS	237.858,58				266.654,34	
DESPESAS ANTECIPADAS	275.247,46	348.731,18	PROV P/CONTINGÊNCIA TRAB C/P	27.211,01				250.000,00	
SEGUROS E ASSINAT. A APROPRIAR	10.231,46	10.885,08	RECEITAS ANTECIPADAS	1.284.663,88				1.273.748,28	
ANTECIPAÇÃO ALUGUEIS A APROPRIAR	-	-	MENSALIDADES ANTECIPADAS	523.302,39				497.692,06	
MATERIAL DIDÁTICO A APROPRIAR	265.016,00	337.846,10	MATRÍCULAS ANTECIPADAS	707.989,49				703.421,62	
NÃO CIRCULANTE	2.406.922,72	4.474.929,72	TAXA SIST. DIDÁTICO ANTECIPADAS	-				46.574,60	
IMOBILIZADO	4.844.995,43	5.939.913,86	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	53.372,00				26.060,00	
IMÓVEIS	425.414,79	425.414,79	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.950.162,61				13.256.671,63	
PRÉDIOS E BENFEITORIAS	284.168,22	284.168,22	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.237.871,19				10.825.537,11	
MÓV. MAQ. EQ. E INSTALAÇÕES	2.269.870,75	2.251.377,81	AJUSTE IMOBILIZADO	(2.263.459,47)					
MÓV. MAQ. EQ. E INSTAL. - C. CRIANÇA	176.679,16	143.205,92	SUPERÁVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	3.975.750,89				2.431.134,52	
UTENSÍLIOS BIBLIOT. E VESTUÁRIOS	11.575,00	88.929,03	SUPERÁVIT EXERCÍCIO-EDUCACIONAL	3.984.559,33				2.768.545,05	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	139.089,34	562.425,48	DEFICIT EXERCÍCIO-ASSIST. SOCIAL	(8.808,44)				(337.410,53)	
IMOB. FMDCA/GEPAÇ-EMPP CORRIANÇA	-	116.922,91							
INSTRUM. FANFARRA-PROJETO BANDA	278.404,92	186.798,42							
INSTRUM. MUSICAIS - IGREJA	-	81.000,00							
VEÍCULOS	239.952,00	259.933,50							
LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR	255.502,85	255.502,85							
EQUIPO DE SEGURANÇA E INCÊNDIO	444.810,35	444.810,35							
EQUIPO ENERGIA FOTOVOLTAICA	-	418.620,00							
QUADRA COBERTA/ELEVADOR EM OBRA	319.528,05	283.575,71							
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.438.072,71)	(1.464.984,14)							
TOTAL DO ATIVO	17.304.638,46	15.872.354,25	TOTAL DO PASSIVO	17.304.638,46				15.872.354,25	
CONTAS EXTRA-PATRIMONIAIS	4.878.650,00	4.480.258,00	CONTAS EXTRA-PATRIMONIAIS	4.878.650,00				4.480.258,00	
GRATUIDADES-ASSIST. EDUCACIONAIS	1.280.323,26	1.168.794,12	GRATUIDADES-ASSIST. EDUCACIONAIS	1.280.323,26				1.168.794,12	
CUSTO ISENÇÃO (IMUNIDADE) - INSS	6.158.973,26	5.649.052,12	CUSTO ISENÇÃO (IMUNIDADE) - INSS	6.158.973,26				5.649.052,12	
TOTAL DO COMPENSADO			TOTAL DO COMPENSADO						

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANÇO PATRIMONIAL" ENCERRADO EM 31/12/2022 E EM 31/12/2023

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Adriana Ribeiro
 ADRIANA RIBEIRO
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF 062.035.86-05

Jaime Marques Caldeira
 JAIME MARQUES CALDEIRA
 CONTABILISTA CRC-1SP107811/0-6
 CPF 511.696.068-49



DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO (EM REAIS)

	2023	2022		2023	2022
RECEITAS			DESPESAS		
ANUIDADES ESCOLARES	9.089.202,49	8.305.202,24	CUSTOS C/PESSOAL-COLEGIO	5.905.495,26	5.817.702,01
MATRICULAS	1.293.667,32	756.121,38	SERVIÇOS PROFISSIONAIS TERCEIROS	211.040,44	129.280,67
GRATUIDADE EDUC.PARCIAL/INTEGRAL	3.610.250,00	3.305.818,00	GRATUIDADE EDUC.PARCIAL/INTEGRAL	3.610.250,00	3.305.818,00
GRATUIDADE DESCONTOS COMERCIAIS	2.808.334,29	2.484.702,70	GRATUIDADE DESCONTOS COMERCIAIS	2.808.334,29	2.484.702,70
GRATUIDADE EDUC.INT.CONV.COLETIVA	717.789,92	955.581,00	GRATUIDADE EDUC.INT.CONV.COLETIVA	717.789,92	955.581,00
GRATUIDADE EDUC.DESC.PANDEMIA	-	-	GRATUIDADE EDUC.DESC.PANDEMIA	-	-
RECEITAS DE ATIVIDADE EDUCACIONAL	17.519.244,02	15.807.425,32	CUSTO ISENÇÃO - COTA PATRONAL	1.122.055,09	1.120.462,33
RECEITAS FINANCEIRAS	1.633.284,84	1.188.345,25	MAT.SIST.DID.SAS/OXFORD/ROBOTICA	970.196,09	793.682,99
DONATIVOS	34.357,66	4.426,60	ALUGUÉIS	592.112,10	616.416,19
TAXA MATERIAL SISTEMA DIDÁTICO	952.173,00	831.171,50	MAN.CONS.COMUNIC.LIMP.VEIC.IUZ/ÁGUA	941.948,26	793.354,27
RECEITA USURUIDA-COTA PATRONAL	1.222.055,99	1.120.462,33	DEPRECIACÕES	-	104.104,03
OUTRAS RECEITAS	485.096,34	270.155,14	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	39.260,82	25.244,21
RECEITAS FIN.PAT.E EXTRAORDINÁRIA	4.326.967,83	3.414.560,82	MATERIAIS DIDÁTICOS AUDIOV.AULAS	122.935,81	76.793,52
TOTAL RECEITAS ATIV. EDUCACIONAL	21.846.211,85	19.221.986,14	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.200,00	16.305,60
TERMO SUBV MUNIC EMDCA/GEPA-C-PMPP	159.762,37	155.450,00	DESPESAS FINANCEIRAS	39.392,74	14.172,20
GRATUIDADE ASSIST.SOCIAL INTEGRAL	1.268.400,00	1.174.440,00	OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS	352.311,46	199.821,37
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	-	-	TRANSFERENCIA MANTENEDORA	418.330,24	-
REC.FTN.SUBV MUNIC EMDCA/GEPA-C	9.050,65	9.048,92	TOTAL DESPESAS ATIV. EDUCACIONAL	17.861.652,52	16.453.441,09
OUTRAS RECEITAS	300,97	73,85	CUSTO SUBV MUNIC EMDCA/GEPA-C-PMPP	168.449,19	155.523,85
RECEITA USURUIDA-COTA PATRONAL	8.333,99	12.170,59	GRATUIDADE ASSIST.SOCIAL INTEGRAL	1.268.400,00	1.174.440,00
TRANSFERENCIA MANTENEDORA	58.267,27	48.331,79	CUSTOS C/PESSOAL-CASA CRIANÇA	300.989,83	268.774,48
TOTAL RECEITAS ATIV.ASSIST.SOCIAL	1.912.165,30	1.399.515,15	SERVIÇOS PROFISSIONAIS TERCEIROS	9.758,70	5.246,46
TOTAL GERAL RECEITAS EDUC E ASSIST.	23.758.377,15	20.621.501,29	MAN.CONS.COMUNIC.LIMP.VEIC.IUZ/ÁGUA	54.641,33	55.968,54
			TAXAS MUNICÍPIO-CASA CRIANÇA	3.334,67	1.952,27
			CUSTO USURUIDO-COTA PATRONAL	58.267,27	48.331,79
			OUTRAS DESPESAS-CASA DA CRIANÇA	57.132,75	26.688,29
			TOTAL DESPESAS ATIV.ASSIST.SOCIAL	1.920.973,74	1.736.925,68
			TOTAL GERAL DESPESAS EDUC E ASSIST.	19.782.626,26	18.190.366,77
			SUPERÁVIT(DÉFICIT)EX. EDUCACIONAL	3.964.559,33	2.768.545,05
			SUPERÁVIT(DÉFICIT)EX.ASS.SOCIAL	(8.808,44)	(337.410,53)
				3.975.750,89	2.431.134,52

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE "DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO" ENCERRADO EM 31/12/2022 E EM 31/12/2023

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ADRIANA RIBEIRO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF 062.035.86-05

MARCE MARQUES CALDEIRA
CONTABILISTA CRC-1SP107811/O-6
CPF 511.696.068-49