

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00001

INSTITUTO EDUCACIONAL GUMERCINDO DE FAIVA CASTRO (0005)

CNEJ/CPF: 44.432.490/0001-70

End.: Avenida JOAO CERNACH 2200-VILA TRONCOSO - CEP: 16204-296

Município: Birigui UF: SP

Emitido em: 16/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19000		1000000000	A T I V O		309.848,12	584.571,32	604.170,07	290.249,37
19001		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		51.181,65	561.665,31	582.624,06	30.222,90
19002		1101000000	DISPONIVEL		50.597,53	531.795,08	552.677,00	29.715,61
19003		1101010000	CAIXA GERAL		469,36	1.992,14	2.041,96	419,54
10011		1101010100	Caixa Geral		469,36	1.992,14	2.041,96	419,54
19005		1101200000	BANCOS C/ MOVIMENTO		1.134,33	487.991,70	465.325,70	23.800,33
10105		1101201000	Banco do Brasil SA		258,70	45.835,00	46.093,70	0,00
10116		1101201000	CX.EC.Federal-418-0 Instituto		0,00	40.426,40	40.426,40	0,00
10130		1101201000	CX.EC.Federal-555-1 Instituto		0,00	74.466,93	74.466,93	0,00
10112		1101201000	Cx.Ec.Federal-Centro-C/M-0574		-26,30	26,30	0,00	0,00
10128		1101201000	CX.EC.FederalL-399-0 Instituto		901,93	327.237,07	304.338,67	23.800,33
19008		1101400000	POPANCA/APLC. FINANC. IMEDIATA		48.993,84	41.811,24	85.309,34	5.495,74
19009		1101405000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		48.993,84	41.811,24	85.309,34	5.495,74
10273		1101405003	Aplic.Financ.Liquidez Imediata		54,56	0,00	54,56	0,00
10277		1101405007	CX.EC.Federal-418-0 Instituto		0,00	19.607,14	19.607,14	0,00
10279		1101405009	Bco.Brasil-46013-3-Instituto		48.939,28	577,11	44.020,65	5.495,74
10281		1101405011	CX.EC.Federal-555-1 Instituto		0,00	21.626,99	21.626,99	0,00
19021		1120000000	OUTROS CREDITOS		563,08	29.870,23	29.926,02	507,29
19025		1120300000	ADIANTAMENTOS P/EMPREGADOS		563,08	29.870,23	29.926,02	507,29
10600		1120300100	Adiantamento de Salarios		0,00	13.304,00	13.304,00	0,00
10604		1120300500	Antecipacoes de Ferias		563,08	16.566,23	16.622,02	507,29
19032		1125000000	TRIBUTOS A RECUPERAR		21,04	0,00	21,04	0,00
19035		1125700000	TRIBUTOS A RECUPERAR		21,04	0,00	21,04	0,00
11017		1125701700	Pis a Compensar		21,04	0,00	21,04	0,00
19200		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		258.666,47	22.906,01	21.546,01	260.026,47
19320		1292000000	IMOBILIZADO		258.666,47	22.906,01	21.546,01	260.026,47
19325		1292060000	MOVEIS E UTENSILIOS		104.142,29	3.610,00	2.250,00	105.502,29
13363		1292060100	Equipamentos de Informatica		13.152,46	3.610,00	0,00	16.762,46
13364		1292060100	Maquinas e Equipamentos		17.154,50	0,00	0,00	17.154,50
13360		1292060100	Movéis e Utensílios		73.835,33	0,00	2.250,00	71.585,33
19331		1292120000	OUTRAS IMOBILIZACOES		154.524,18	19.296,01	19.296,01	154.524,18
13480		1292120100	Obras em Andamento		136.524,18	0,00	0,00	136.524,18
13405		1292120100	Veiculos		18.000,00	19.296,01	19.296,01	18.000,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00002

INSTITUTO EDUCACIONAL GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO(0005)

CNPJ/CPF: 44.432.490/0001-70

End.: Avenida JOAO CERNACH 2200-VILA TRONCOSO - CEP: 16204-296

Município: Birigui UF: SP

Emitido em: 16/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29000		2000000000	<b>P A S S I V O</b>		309.848,12	355.799,42	336.200,67	290.249,37
29001		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		30.797,86	332.964,28	335.343,77	33.177,35
29006		2120000000	<b>EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS</b>		919,59	969,59	50,00	0,00
29007		2120020000	<b>OUTROS EMPRESTIMOS</b>		919,59	969,59	50,00	0,00
20066		2120020800	Cheques a compensar		919,59	969,59	50,00	0,00
29030		2130000000	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		29.175,46	268.277,00	268.284,04	29.182,50
21119		2130010000	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		11.749,85	188.841,25	188.103,94	11.012,54
21008		2130010100	Contribuicoes a Recolher		77,31	77,31	0,00	0,00
21110		2130010100	Ferias a pagar		0,00	2.174,12	2.174,12	0,00
21013		2130010100	IRRF a Recolher - Folha Pgto		0,00	5.292,72	6.258,39	965,67
21109		2130010100	Quitacoes a Pagar		0,00	3.418,73	3.418,73	0,00
21108		2130010100	Salarios a Pagar		11.672,54	177.878,37	176.252,70	10.046,87
21117		2130130000	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		2.418,80	46.239,64	48.157,55	4.336,71
21005		2130130100	Inss a Recolher		1.313,19	29.940,45	31.068,31	2.441,05
21006		2130130200	Fgts a Recolher		1.105,61	16.299,19	17.089,24	1.895,66
21118		2130140000	<b>PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO</b>		15.006,81	33.196,11	32.022,55	13.833,25
21981		2130140100	Provisao de Ferias		14.520,88	18.235,35	17.547,72	13.833,25
21980		2130140200	Provisao 13º Salario		485,93	14.960,76	14.474,83	0,00
29031		2135000000	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		702,81	2.171,09	2.116,33	648,05
21014		2135050000	IRRF retido a Recolher		577,36	577,36	0,00	0,00
21022		2135050000	ISS retido a recolher		0,00	0,00	196,00	196,00
21007		2135050000	PIS a Recolher		125,45	1.593,73	1.920,33	452,05
29035		2160000000	<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>		0,00	61.546,60	64.893,40	3.346,80
21210		2160100000	Servicos a Pagar		0,00	61.546,60	64.893,40	3.346,80
29300		2400000000	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		279.050,26	22.835,14	856,90	257.072,02
29310		2460000000	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		191.824,74	0,00	0,00	191.824,74
24376		2460010000	Reservas de Capital		191.824,74	0,00	0,00	191.824,74
29340		2490000000	<b>LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		87.225,52	22.835,14	856,90	65.247,28
24910		2490010000	Lucros Acumulados		93.496,34	21,04	856,90	94.332,20
24955		2490190000	(-)Prejuizos Acumulados		-6.270,82	22.814,10	0,00	-29.084,92

INSTITUTO EDUCACIONAL GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO (0005)

CNPJ/CPF: 44.432.490/0001-70

End.: Avenida JOAO CERNACH 2200-VILA TRONCOSO - CEP: 16204-296

Município: Birigui UF: SP

Emitido em: 16/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
59900		5000000000	<b>D E S P E S A S</b>		0,00	422.859,00	23.986,62	398.872,38
59916		5400000000	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		0,00	32.795,39	0,00	32.795,39
59927		5475000000	<b>DESPESAS GERAIS</b>		0,00	32.795,39	0,00	32.795,39
54222		5475070000	Cartorio Custas Tx Emolumento		0,00	182,36	0,00	182,36
54227		5475170000	Despesas Postais		0,00	38,65	0,00	38,65
54268		5475350000	Software - Mensalidade		0,00	12.385,33	0,00	12.385,33
54277		5475470000	Mtl. Escritorio e Impressos		0,00	3.956,95	0,00	3.956,95
54278		5475480000	Materiais de Uso e Consumo		0,00	6.316,81	0,00	6.316,81
54282		5475520000	Seguro		0,00	626,66	0,00	626,66
54285		5475750000	Despesas Com Internet		0,00	7.761,43	0,00	7.761,43
54297		5475870000	Viaagem		0,00	1.527,20	0,00	1.527,20
59930		5600000000	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		0,00	384.780,52	0,00	384.780,52
59931		5610000000	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>		0,00	181.156,83	0,00	181.156,83
56110		5610010000	Salarios e Ordenados		0,00	177.398,10	0,00	177.398,10
56113		5610040000	13o Salario		0,00	3.758,73	0,00	3.758,73
59932		5615000000	<b>SERV. PRESTADOS P/TERCEIROS/PF</b>		0,00	64.893,40	0,00	64.893,40
56127		5615080000	Servicos de Terceiros PF RPA		0,00	64.893,40	0,00	64.893,40
59934		5620000000	<b>SERV. PRESTADOS P/TERCEIROS/PJ</b>		0,00	29.782,12	0,00	29.782,12
56133		5620030000	Cursos e Treinamentos/PJ		0,00	26.128,57	0,00	26.128,57
56137		5620070000	Servicos De Terceiros/PJ		0,00	2.799,55	0,00	2.799,55
56142		5620120000	Medicina e Seg. Trabalho		0,00	854,00	0,00	854,00
59935		5625000000	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		0,00	16.578,89	0,00	16.578,89
56150		5625060000	Fgts		0,00	16.578,89	0,00	16.578,89
59941		5645000000	<b>CONSERVACAO E MANUTENCAO</b>		0,00	29.340,46	0,00	29.340,46
56185		5645010000	Conservacao/Manutencao Imoveis		0,00	22.880,89	0,00	22.880,89
56187		5645030000	Conservacao/Manutencao Veiculo		0,00	1.761,42	0,00	1.761,42
56188		5645040000	Combustiveis e Lubrificantes		0,00	3.835,97	0,00	3.835,97
56190		5645100000	Ipva de Veiculos		0,00	862,18	0,00	862,18
59943		5660000000	<b>CONSTITUICAO DE PROVISOES</b>		0,00	27.052,35	0,00	27.052,35
56205		5660010000	Provisao 13º Salario		0,00	9.504,63	0,00	9.504,63
56208		5660050000	Provisao de Ferias		0,00	17.547,72	0,00	17.547,72
59944		5690000000	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		0,00	35.976,47	0,00	35.976,47
56225		5690150000	Material Escolar		0,00	12.758,18	0,00	12.758,18
56226		5690160000	Despesa Copa/Cozinha		0,00	8.876,10	0,00	8.876,10
56276		5690560000	Material Higiene/Limpeza		0,00	4.436,37	0,00	4.436,37
56284		5690700000	Organizacao de Eventos		0,00	8.006,22	0,00	8.006,22
56296		5690860000	Vestimentas e Uniformes		0,00	1.899,60	0,00	1.899,60
59956		5700000000	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		0,00	5.283,09	1.172,52	4.110,57
59957		5710000000	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		0,00	1.927,87	0,00	1.927,87
57012		5710120000	Impostos e Taxas Federais		0,00	1.856,54	0,00	1.856,54
57014		5710140000	Impostos e Taxas Municipais		0,00	71,33	0,00	71,33
59958		5750000000	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		0,00	3.355,22	1.172,52	2.182,70
57202		5750020000	Desp. Cobranca Bancaria		0,00	3.029,91	1.172,52	1.857,39
57205		5750050000	Juros de mora s/ Tributos		0,00	154,58	0,00	154,58
57209		5750090000	Juros Fornecedores		0,00	34,05	0,00	34,05
57223		5750230000	IR s/ Operacoes Financeiras		0,00	103,27	0,00	103,27
57224		5750240000	IOF s/ Operacoes Financeiras		0,00	33,41	0,00	33,41
59966		5900000000	<b>PARTICIPACOES E PROVISOES</b>		0,00	0,00	22.814,10	-22.814,10

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO EDUCACIONAL GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO (0005)

CNPJ/CPF: 44.432.490/0001-70

End.: Avenida JOAO CERNACH 2200-VILA TRONCOSO - CEP: 16204-296

Município: Birigui UF: SP

Emitido em: 16/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
59969		5990000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	22.814,10	-22.814,10
59501		5990010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	0,00	22.814,10	-22.814,10



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00005

INSTITUTO EDUCACIONAL GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO (0005)

CNPJ/CPF: 44.432.490/0001-70

End.: Avenida JOAO CERNACH 2200-VILA TRONCOSO - CEP: 16204-296

Município: Birigui UF: SP

Emitido em: 16/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
69000		6000000000	R E C E I T A S		0,00	19,12	398.891,50	398.872,38
69980		6500000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	19,12	398.891,50	398.872,38
69984		6510000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	19,12	2.914,37	2.895,25
69986		6510100000	JUROS E DESCONTOS		0,00	19,12	2.914,37	2.895,25
65120		6510100100	Descontos Financ Obtidos		0,00	0,00	0,36	0,36
65122		6510100300	Juros s/ Aplic Financeira		0,00	19,12	2.914,01	2.894,89
69807		6590000000	RECEITAS ASSOCIATIVAS		0,00	0,00	395.977,13	395.977,13
65509		6590090000	Subvenção Municipal		0,00	0,00	69.936,00	69.936,00
65510		6590100000	Subvenção Estadual Caixa		0,00	0,00	3.497,80	3.497,80
65512		6590120000	Outas Rec.Doações e Subvenções		0,00	0,00	322.543,33	322.543,33

Empresa: INSTITUTO EDUCACIONAL GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO (0005)

CNPJ/CPF: 44.432.490/0001-70

End.: Avenida JOAO CERNACH 2200-VILA TRONCOSO - CEP: 16204-296

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 16/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

<b>A T I V O</b>	<b>290.249,37</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.222,90</b>
DISPONIVEL	29.715,61
CAIXA GERAL	419,54
Caixa Geral	419,54
BANCOS C/ MOVIMENTO	23.800,33
Banco do Brasil SA	0,00
CX.EC.Federal-418-0 Instituto	0,00
CX.EC.Federal-555-1 Instituto	0,00
Cx.Ec.Federal-Centro-C/M-0574	0,00
CX.EC.Federal-399-0 Instituto	23.800,33
POPANCA/APLC. FINANC. IMEDIATA	5.495,74
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.495,74
Aplic.Financ.Liquidez Imediata	0,00
CX.EC.Federal-418-0 Instituto	0,00
Bco.Brasil-46013-3-Instituto	5.495,74
CX.EC.Federal-555-1 Instituto	0,00
OUTROS CREDITOS	507,29
ADIANTAMENTOS P/EMPREGADOS	507,29
Adiantamento de Salarios	0,00
Antecipacoes de Ferias	507,29
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00
Pis a Compensar	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>260.026,47</b>
IMOBILIZADO	260.026,47
MOVEIS E UTENSILIOS	105.502,29
Equipamentos de Informatica	16.762,46
Maquinas e Equipamentos	17.154,50
Moveis e Utensilios	71.585,33
OUTRAS IMOBILIZACOES	154.524,18
Obras em Andamento	136.524,18
Veiculos	18.000,00

Empresa: INSTITUTO EDUCACIONAL GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO (0005)

CNPJ/CPF: 44.432.490/0001-70

End.: Avenida JOAO CERNACH 2200-VILA TRONCOSO - CEP: 16204-296

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 16/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

<b>P A S S I V O</b>	<b>290.249,37</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.177,35</b>
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	0,00
OUTROS EMPRESTIMOS	0,00
Cheques a compensar	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.182,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.012,54
Contribuições a Recolher	0,00
Férias a pagar	0,00
IRRF a Recolher - Folha Pqto	965,67
Quitações a Pagar	0,00
Salários a Pagar	10.046,87
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.336,71
Inss a Recolher	2.441,05
Fgts a Recolher	1.895,66
PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO	13.833,25
Provisao de Férias	13.833,25
Provisao 13º Salario	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	648,05
IRRF retido a Recolher	0,00
ISS retido a recolher	196,00
PIS a Recolher	452,05
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.346,80
Serviços a Pagar	3.346,80
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>257.072,02</b>
RESERVAS DE CAPITAL	191.824,74
Reservas de Capital	191.824,74
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	65.247,28
Lucros Acumulados	94.332,20
(-)Prejuizos Acumulados	(29.084,92)

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 290.249,37.

( DUZENTOS E NOVENTA MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS )

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Birigui - SP / 16 DE JANEIRO DE 2020

Evandro Cesar Sversutti

CRC: 1SP233968/O-0

CPF: 244.469.122-70 RG: 244325546

INSTITUTO EDUCACIONAL GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO

CARLOS EDUARDO IGNEZ

PRESIDENTE

CPF: 220.764.948-20 RG: 29.001.290-9