

BALANÇO PATRIMONIAL

INSTITUTO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES

0012

R Cel Gomes Machado, 140 - Centro - Cep : 24355-090

NITEROI / RJ

CNPJ : 30.115.687/0001-71

Inscrição Estadual : 84374156

Local de Registro :

Data Registro : / /

Número Registro:

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 1

Balanço Consolidado Matriz/Filiais

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	234.217,15	D
DISPONÍVEL	30.198,55	D
CAIXA	1.310,10	D
CAIXA SECRETARIA	436,02	D
CAIXA LIVRARIA	31,00	D
CAIXA IDM	173,08	D
CAIXA OBRA DO BERÇO	170,00	D
CAIXA DIJ	500,00	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.207,44	D
ITAÚ - SEDE	229,30	D
ITAÚ - IDM	978,12	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROJETO	0,02	D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.681,01	D
SANTANDER (POUPANÇA) - SEDE	1.029,54	D
SANTANDER (CDB) - SEDE	26.606,01	D
SANTANDER (INTELIGENTE: 13.000226-2)	45,46	D
VALORES A RECEBER	44.708,28	D
CARTÕES	28.291,15	D
CLIENTES	68,60	D
DÉBITO / CRÉDITO	28.222,55	D
CRÉDITOS	7.822,45	D
ALUGUÉIS A RECEBER - SEDE	7.822,45	D
TRIBUTOS A RECUPERAR	8.594,68	D
INSS A RECUPERAR	8.594,68	D
ESTOQUES	159.310,32	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	159.310,32	D
LIVROS RECEBIDOS EM CONSIGNAÇÃO	72.938,09	D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	269.782,22	C
FORNECEDORES	28.797,31	C
FORNECEDORES GERAIS	35.330,25	C
FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA - FEB	11.149,35	C
INTELETEIRA EDITORA - LETRA MAIS	1.535,50	C
INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA	6.252,52	C
INSTITUTO CANDEIA	31,50	C
COMA LIVROS	219,40	C
LAKE - LIVRARIA ALLAN KARDEC EDITOR	114,30	C
OLSEN EDITORA	50,00	C
EDIÇÕES BESOUROBOX	134,70	C
ALIANÇA DIST E EDITORA DE LIVROS	1.408,50	C
EDITORA EME	1.378,76	C
FEP - FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO PARANÁ	83,50	C
EDITORA MARTIN CLARET	59,88	C
FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE G	70,80	C
DIRJ CARTÕES	35,40	C
FORNECEDORES GERAIS	14.454,60	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	163.800,69	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	149.219,86	C
SALÁRIOS A PAGAR	14.872,23	C
RESCISÕES A PAGAR	134.347,63	C
TRIBUTOS A RECOLHER	14.580,83	C
INSS A RECOLHER	7.289,03	C
FGTS A RECOLHER	4.654,30	C
IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.401,70	C
PIS A RECOLHER	832,67	C
CSRF A RECOLHER	246,93	C
ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS	156,20	C
CONTAS A PAGAR	4.288,63	C

BALANÇO PATRIMONIAL

INSTITUTO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES

0012

R Cel Gomes Machado, 140 - Centro - Cep : 24355-090

NITEROI / RJ

CNPJ : 30.115.687/0001-71

Inscrição Estadual : 84374156

Local de Registro :

Data Registro : / /

Número Registro:

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 2

Balanço Consolidado Matriz/Filiais

ATIVO

LIVROS REMETIDOS EM CONSIGNAÇÃO	13.249,03	D
LIVROS EM ESOQUE PARA REVENDA	72.533,20	D
CARTÕES RECEBIDOS EM CONSIGNAÇÃO	590,00	D

ATIVO NÃO CIRCULANTE 6.009.611,54 D

IMOBILIZADO 6.004.821,25 D

SEDE	3.239.731,75	D
IMÓVEIS	3.037.976,69	D
TERRENOS	75.769,72	D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.295,71	D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.035,31	D
INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS	44.006,17	D
INSTALAÇÕES	1.765,00	D
OBRAS EM ANDAMENTO	3.900,00	D
BENFEITORIA EM BENS LOCADOS	8.985,15	D
BENS EM COMODATO	4.998,00	D

IDM	2.765.089,50	D
IMÓVEIS	2.742.996,28	D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.547,37	D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.991,99	D
INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS	8.373,02	D
BENFEITORIA EM BENS LOCADOS	180,84	D

INTANGÍVEL 4.790,29 D

SEDE	4.790,29	D
SOFTWARE	4.790,29	D

TOTAL DO ATIVO ===== 6.243.828,69 D

PASSIVO

OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.288,63	C
VERISURE BRASIL	4.288,63	C

OUTRAS OBRIGAÇÕES 73.528,09 C

COMPENSAÇÕES PASSIVAS	73.528,09	C
LIVROS RECEBIDOS EM CONSIGNAÇÃO	72.938,09	C
CARTÕES RECEBIDOS EM CONSIGNAÇÃO	590,00	C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.974.046,47 C

FUNDO PATRIMONIAL 6.203.507,14 C

PATRIMÔNIO SOCIAL	6.203.507,14	C
PATRIMÔNIO SOCIAL FORMADO	6.204.501,44	C

RESULTADOS 229.460,67 D

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.902,18	D
DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.902,18	D

RESULTADOS DO EXERCÍCIO	212.558,49	D
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	212.558,49	D

TOTAL DO PASSIVO ===== 6.243.828,69 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 6.243.828,69 (Seis Milhões e Duzentos e Quarenta e Três Mil e Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos)

NITEROI/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANNY DOS SANTOS PASSOS

CONTADOR

C.P.F. :037.064.917-61 RG : 104793294

C.R.C. :RJ-106984/O-1

ARTUR JOSE SILVA FERNANDES

C.P.F. :445.726.547-00