

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

Local de Registro :

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 84374156

Data Registro : / /

Número Registro:

Folha: 1

Balanço Consolidado Matriz/Filiais

ATIVO	PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL	FORNECEDORES
CAIXA	FORNECEDORES GERAIS
CAIXA SECRETARIA	FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA - FEB
CAIXA LIVRARIA	INTELITEIRA EDITORA - LETRA MAIS
CAIXA IDM	INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA
CAIXA OBRA DO BERÇO	INSTITUTO CANDEIA
CAIXA DIJ	COMA LIVROS
BANCO CONTA MOVIMENTO	LAKE - LIVRARIA ALLAN KARDEC EDITOR.
ITAÚ - SEDE	OLSEN EDITORA
ITAÚ - IDM	EDIÇÕES BESOUROBOX
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROJETO	ALIANÇA DIST E EDITORA DE LIVROS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	EDITORAS EME
SANTANDER (POUPANÇA) - SEDE	FEP - FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO PARANÁ
SANTANDER (CDB) - SEDE	EDITORAS MARTIN CLARET
SANTANDER (INTELIGENTE: 13.000226-2)	FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE G
VALORES A RECEBER	DIRJ CARTÕES
CARTÕES	FORNECEDORES GERAIS
CLIENTES	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
DÉBITO / CRÉDITO	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL
CRÉDITOS	SALÁRIOS A PAGAR
ALUGUÉIS A RECEBER - SEDE	RESCISÕES A PAGAR
TRIBUTOS A RECUPERAR	TRIBUTOS A RECOLHER
INSS A RECUPERAR	INSS A RECOLHER
ESTOQUES	FGTS A RECOLHER
ESTOQUES DE MERCADORIAS	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER
LIVROS RECEBIDOS EM CONSIGNAÇÃO	PIS A RECOLHER
	CSRF A RECOLHER
	ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS
	CONTAS A PAGAR

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

Local de Registro :

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 84374156

Data Registro : / /

Número Registro:

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

ARTUR JOSE SILVA FERNANDES

CONTADOR

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

C.P.F. :445.726.547-00

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