

BALANÇO PATRIMONIAL

INSTITUTO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES0012

Rua Coronel Gomes Machado, 140 - Centro - Cep : 24020-065
NITEROI / RJ
CNPJ : 30.115.687/0001-71
Local de Registro : Niterói - RJ
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : 84374156
Data Registro : 15/03/2013
Número Registro: 47520
Folha: 1

Balanço Consolidado Matriz/Filiais

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	208.896,97	D
DISPONÍVEL	19.382,67	D
CAIXA	750,89	D
CAIXA SECRETARIA	441,99	D
CAIXA LIVRARIA	138,90	D
CAIXA OBRA DO BERÇO	170,00	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.558,58	D
ITAÚ - SEDE	1,00	D
ITAÚ - IDM	1,00	D
BRDESCO	9.556,58	D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.073,20	D
SANTANDER (CDB) - SEDE	1.054,13	D
SANTANDER (INTELIGENTE: 13.000226-2)	45,46	D
ITAÚ SEDE - APLIC AUT MAIS	205,81	D
ITAÚ IDM - APLIC AUT MAIS	7.767,80	D
VALORES A RECEBER	37.347,60	D
VALORES A RECEBER	25.872,13	D
CLIENTES	101,70	D
DÉBITO / CRÉDITO	25.770,43	D
CRÉDITOS	8.027,90	D
ALUGUÉIS A RECEBER - SEDE	8.027,90	D
CRÉDITOS C/PESSOAL	3.447,57	D
ADTO DE FÉRIAS - PROJETO	3.447,57	D
ESTOQUES	152.166,70	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	152.166,70	D
LIVROS RECEBIDOS EM CONSIGNAÇÃO	58.863,78	D
LIVROS EM ESOQUE PARA REVENDA	92.678,92	D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	91.910,61	C
FORNECEDORES	27.468,88	C
FORNECEDORES GERAIS	27.468,88	C
FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA - FEB	6.763,90	C
INTELITEIRA EDITORA - LETRA MAIS	1.010,07	C
INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA	6.028,46	C
PAIDEIA	33,60	C
LAKE - LIVRARIA ALLAN KARDEC EDITOR.	177,50	C
EDIÇÕES BESOUROBOX	79,85	C
FORNECEDORES GERAIS	13.375,50	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.874,83	C
TRIBUTOS A RECOLHER	1.874,83	C
FGTS A RECOLHER	1.856,02	C
ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS	18,81	C
CONTAS A PAGAR	3.079,12	C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.079,12	C
VERISURE BRASIL	3.079,12	C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	59.487,78	C
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	59.487,78	C
LIVROS RECEBIDOS EM CONSIGNAÇÃO	58.863,78	C
CARTÕES RECEBIDOS EM CONSIGNAÇÃO	624,00	C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.144.400,60	C
FUNDO PATRIMONIAL	6.208.210,86	C
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.208.210,86	C
PATRIMÔNIO SOCIAL FORMADO	6.208.210,86	C

BALANÇO PATRIMONIAL			
INSTITUTO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES			0012
Rua Coronel Gomes Machado, 140 - Centro - Cep : 24020-065			
NITEROI / RJ			
CNPJ : 30.115.687/0001-71		Inscrição Estadual : 84374156	
Local de Registro : Niterói - RJ		Data Registro : 15/03/2013	Número Registro: 47520
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024			Folha: 2
Balanço Consolidado Matriz/Filiais			
ATIVO		PASSIVO	
CARTÕES RECEBIDOS EM CONSIGNAÇÃO	624,00 D	RESULTADOS	63.810,26 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.027.414,24 D	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.460,67 D
IMOBILIZADO	6.022.623,95 D	DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.460,67 D
SEDE	3.245.250,75 D	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	165.650,41 C
IMÓVEIS	3.037.976,69 D	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	165.650,41 C
TERRENOS	75.769,72 D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.295,71 D		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.035,31 D		
INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS	46.525,17 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	2.777.373,20 D		
IMÓVEIS	2.742.996,28 D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.843,07 D		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.991,99 D		
BENFEITORIA EM BENS LOCADOS	180,84 D		
BENS EM COMODATO	14.361,02 D		
INTANGÍVEL	4.790,29 D		
SEDE	4.790,29 D		
SOFTWARE	4.790,29 D		
TOTAL DO ATIVO =====>	6.236.311,21 D	TOTAL DO PASSIVO =====>	6.236.311,21 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\$ 6.236.311,21 (Seis Milhões e Duzentos e Trinta e Seis Mil e Trezentos e Onze Reais e Vinte e Um Centavos)			
NITEROI/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2024			
SANNY DOS SANTOS PASSOS		ALAN MEIRELES BRAGA	
CONTADOR		DIRETOR	
C.P.F. :037.064.917-61 RG : 104793294		C.P.F. :126.035.267-66	
C.R.C. :RJ-106984/O-1		R.G. : 216206151 - C.N.H. : 04047298650	