

BALANÇO PATRIMONIAL		BALANÇO PATRIMONIAL	
EM 31 DEZEMBRO DE 2023 E 2022 - EM REAIS		EM 31 DEZEMBRO DE 2023 E 2022 - EM REAIS	
ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.481,66	40.840,67	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.366.450,74	1.631.487,49	
CAIXA	1.161,38	146,17	
ADIANTAMENTO	0,00	0,00	
A RECEBER	0,00	0,00	
EMPRESTIMOS	7.000,00	7.000,00	
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.457,64	
TOTAL CIRCULANTE	1.387.093,78	1.682.931,97	
IMOBILIZADO			
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	1.306.609,44	1.374.397,44	
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	647.309,36	647.309,36	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	295.411,53	295.411,53	
TOTAL IMOBILIZADO	2.249.330,33	2.317.118,33	
ATIVO COMPENSADO			
INSS COTA PATRONAL	83.210,13	99.183,08	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	827,78	725,15	
TOTAL ATIVO COMPENSADO	84.037,91	99.908,23	
TOTAL DO ATIVO	3.637.251,89	4.099.958,53	
PASSIVO			
CIRCULANTE			
ENCARGOS A PAGAR	5.535,02	10.336,37	
IMPOSTOS A RECOLHER	7.370,31	2.549,08	
SALÁRIOS A PAGAR	11.166,00	17.688,00	
FORNECEDORES	3.626,09	15.023,07	
CONTAS A PAGAR	2.258,81	4.665,68	
TOTAL CIRCULANTE	29.956,23	50.262,20	
PASSIVO COMPENSADO			
INSS COTA PATRONAL	83.210,13	99.183,08	
TOTAL PASSIVO COMPENSADO	83.210,13	99.183,08	
DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS			
EM 31 DEZEMBRO DE 2023 E 2022 - EM REAIS			
		2022	2023
RECEITAS			
RECEITAS DIRETAS	560.363,61	534.005,02	
CESSÃO DE USO	610.590,20	682.914,17	
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	28.030,09	13.821,99	
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	44.637,75	14.646,73	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	31.861,75	1.477,73	
REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.659,53	174.769,62	
RECEITAS DIVERSAS(VENDA IMOBILIZADO)	1.930,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS	1.418.072,93	1.421.635,26	
DESPESAS OPERACIONAIS			
PESSOAL	286.107,02	190.552,65	
ENCARGOS SOCIAIS	14.169,48	28.541,87	
DESPESAS C/ CURSOS	395.602,24	463.079,43	
DESPESAS ADM.	144.395,00	106.651,75	
BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	65.032,57	69.189,88	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.595,47	67.802,29	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	93.380,57	43.782,42	
OUTRAS DESPESAS	12.733,68	14.755,28	
PROJETO JOVEM APRENDIZ	67.868,14	75.027,71	
IMPOSTOS E TAXAS	27.309,79	13.603,34	
DESPESAS FINANCEIRAS	6.232,72	5.431,05	
TOTAL DAS DESPESAS	1.170.726,68	1.078.417,67	
DÉFICIT/SUPERÁVIT EXERCÍCIO	247.346,25	343.217,59	

AS NOTAS EXPLICATIVAS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS CONTRIBUINTES E DEMAIS INTERESSADOS NA INSTITUIÇÃO
FILETO DE ALBUQUERQUE - PRESIDENTE --- MARIA LUCIA FAVARO PADILHA CONTADOR CRCSP111761/O-9