

***BALANÇO
PATRIMONIAL***

***INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR
EXERCICIO 2023***

BALANÇO PATRIMONIAL
Encerrado em 31 de Dezembro de 2023

ATIVO CIRCULANTE	2023		2022	
Caixa e Equivalente de Caixa				
Caixa	1.044,01		15,37	
Caixa Santuário	<u>2.128,88</u>	3.172,89	<u>4.748,07</u>	4.763,44
<u>Bancos c/ Movimento com Restrições Educação</u>				
Banco do Itau S/A 17601-5	5.593,82		24,20	
Banco do Itau S/A 17625-4	3.110,73		36,70	
Banco do Itau S/A 169515	<u>8.016,38</u>	16.720,93	<u>8,20</u>	69,10
<u>Bancos c/ Movimento com Restrições Assistencia Social</u>				
Banco do Brasil 672-6	5.537,23		0,00	
Banco do Brasil 13833-9	<u>42,16</u>	5.579,39	<u>0,00</u>	0,00
<u>Bancos c/ Movimento</u>				
Banco do Itau S/A 17.616-3	30,02		0,00	
Banco do Brasil 101379-3	0,00		0,00	
Banco Sicredi	44,11		12,81	
Banco do Brasil 99585-1	<u>233,90</u>	308,03	<u>195,15</u>	207,96
<u>Aplicação Financeira com Restrição</u>				
Banco do Brasil 13833-9	3,75		39,58	
Banco do Brasil 672-6 (Fundo de Contingencia)	14,14		12,74	
Banco do Brasil Proj Nossa Senhora da Gloria	3.170,78		0,00	
Banco do Itau 17601-5 (Fundo de Contingencia)	76.860,52		0,00	
Banco do Itau 17625-4 (Fundo de Contingencia)	44.080,15		0,00	
Banco do Itau 169515 (Fundo de Contingencia)	40.353,67		0,00	
Banco do Brasil Condeca	<u>0,00</u>	164.483,01	<u>59.953,90</u>	60.006,22
<u>Aplicação Financeira</u>				
Banco do Brasil 101634-2	22,35		137,67	
Banco Sicredi Aplicação	205,73		105,73	
Banco Sicredi	1.598,36		0,00	
Banco Sicredi 9252-8	<u>0,00</u>	1.826,44	<u>0,00</u>	243,40
<u>Valores a Receber</u>				
Subvenções de Projetos				
Projeto Educacional Creche Unidade I	61.688,28		39.244,31	
Projeto Educacional Creche Unidade II	111.174,52		71.719,57	
Projeto Ed. Creche Unidade São Francisco	<u>104.795,61</u>	277.658,41	<u>72.650,04</u>	183.613,92
Outros Valores a Receber				
Valor a Receber ref Venda de Veiculo	<u>38.451,46</u>	38.451,46	0,00	0,00
<u>Estoque</u>				
Bazar Permanente da Pechincha	<u>307,00</u>	307,00	0,00	
<u>Dspesas Antecipadas</u>				
Adiantamentos a Funcionario	115.964,58		12.536,30	
Impostos a Recuperar	1.144,99		4.544,18	
Outros Valores a Classificar	0,00		3.572,46	
Despesas Com Seguro Porto Seguro	312,09	<u>117.421,66</u>	0,00	<u>20.652,94</u>
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		<u>625.929,22</u>		<u>629.556,98</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
<u>Ativo Não Circulante</u>				
a transportar		<u>625.929,22</u>		<u>269.556,98</u>


BALANÇO PATRIMONIAL
Encerrado em 31 de Dezembro de 2023

	2023	2022	
de transporte	625.929,22		269.556,98
<u>Imobilizado</u>			
Terreno Botujuru	45.000,00	45.000,00	
Imóveis	1.930.556,99	1.930.556,99	
Imóveis Rural Botujuru	835.000,00	0,00	
Moveis, Equip de Cozinha e Refeitório	61.820,22	61.820,22	
Equipamento Didático	2.216,51	2.216,51	
Móveis e Utensílios	65.718,76	65.718,76	
Equipamentos de Informática	33.492,40	33.492,40	
Equipamentos Eletronicos	41.602,09	41.602,09	
Instrumentos Musicais	595,80	595,80	
Objetos Devocionais	21.000,00	21.000,00	
Maquinas e Equipamentos	5.065,00	5.065,00	
Moveis e Utensilios Educação	4.157,00	4.157,00	
Equipamentos Agricola	4.149,00	4.149,00	
Veículos Automotores	65.027,58	65.027,58	
Veículos Automotores Novos	1.118,02	15.652,82	
Construção em Andamento Gloria	42.575,49	42.575,49	
Construção Projeto Blue Skies Brazil	73.139,32	73.139,32	
Material Didatico Educação	60.945,00	60.945,00	
Construção Quiosque	4.700,00	4.700,00	
Benfeitorias Imovel Proprio São Francisco	58.237,50	58.237,50	
Benfeitorias Imovel Proprio Unidade I	53.836,50	53.836,50	
Benfeitorias em Bens Proprios	21.500,00	0,00	
Reforma Bazar	18.836,61	0,00	
Marcas e Patentes	297,00	0,00	
Depreciação Acumulada	<u>-2.198.897,50</u>	<u>1.251.689,29</u>	<u>-2.088.241,76</u>
TOTAL GERAL DO ATIVO	<u>1.877.618,51</u>	<u>770.803,20</u>	


Mogi das Cruzes, 31 de Dezembro de 2022



CELUCÉIA DE S.C. DOS SANTOS
CONTADORA CRC 1SP135321/O-7



MIYOKO ITO
PRESIDENTE



MITSUMI SAKANE
1º TESOUREIRO

BALANÇO PATRIMONIAL
Encerrado em 31 de Dezembro de 2023

PASSIVO CIRCULANTE		2023	2022	
Fornecedores		2.098,18		0,00
<u>Prestação de Contas a Realizar</u>				
Projeto Unidade I	61.688,28		39.244,31	
Projeto Unidade II	111.174,52		71.719,57	
Projeto São Francisco	104.795,61	277.658,41	72.650,04	183.613,92
<u>Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo</u>				
Banco Itau SA 17.616-3	0,00		9.190,69	
Banco Itau SA 16141-3	17.752,35		5.973,85	
Banco Itau As Empréstimo	20.000,00		14.706,19	
Empréstimo de Terceiros a Pagar	199.166,66	236.919,01	0,00	29.870,73
<u>Obrigações Trabalhistas / Tributárias:</u>				
<u>Salários e Contribuições a Pagar Educação</u>				
Salários á Pagar S. Francisco Municipal	51.702,84		39.741,63	
Salários á Pagar Unidade I Municipal	13.268,05		25.575,76	
Salários á Pagar Unidade II Municipal	27.882,17		41.941,97	
Mensalidade Sindical São Francisco	1.150,00		529,00	
Mensalidade Sindical Unidade II	1.125,00		529,00	
Mensalidade Sindical Unidade I	525,00		276,00	
Férias a Pagar São Francisco	82.679,07		60.708,82	
Férias a Pagar Unidade II	66.632,69		60.914,92	
Férias a Pagar Unidade I	47.907,09	292.871,91	39.003,35	269.220,45
<u>Salários e Contribuições a Pagar Assistencia Social</u>				
Férias a Pagar Reciclarte Assistencia Social	35.380,09		18.651,76	
Mensalidade Sindical Reciclarte Assistencia Social	550,00		322,00	
Salarios a Pagar Reciclarte	0,00	35.930,09	11.408,85	30.382,61
<u>Salários e Contribuições a Pagar Assistencia Social</u>				
Salários á Pagar Recursos Próprios	2.017,43		1.988,76	
Férias a Pagar	7.201,92		6.129,08	
Mensalidade Sindical	100,00	9.319,35	46,00	8.163,84
<u>Encargos Sociais Educação</u>				
INSS São Francisco á Recolher	4.486,86		4.218,24	
INSS Unidade I á Recolher	2.626,72		2.823,04	
INSS Unidade II á Recolher	6.157,80		4.481,39	
FGTS São Francisco á Recolher	5.430,60		5.866,86	
FGTS Unidade I á Recolher	3.269,22		3.708,29	
FGTS Unidade II á Recolher	6.438,54		8.076,71	
Encargos Férias a Pagar	14.886,46	43.296,20	0,00	29.174,53
<u>Encargos Sociais Assistencia Social</u>				
INSS Reciclarte á Recolher	2.277,40		1.432,48	
FGTS Reciclarte á Recolher	3.000,01		2.067,82	
Encargos Férias a Pagar	2.830,42	8.107,83	0,00	3.500,30
<u>Obrigações Tributarias Educação</u>				
IRRF Assalariado São Francisco	1.593,38		1.470,67	
IRRF Assalariado Unidade I á Recolher	984,78		1.103,25	
a transportar	2.578,16	906.200,98	2.573,92	553.926,38


BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 de Dezembro de 2023

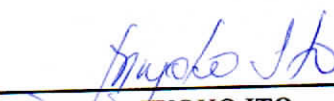
de transporte	2.578,16	906.200,98	2.573,92	553.926,38
IRRF Assalariado Unidade II á Recolher	<u>2.591,50</u>	5.169,66	<u>998,62</u>	41.395,21
<u>Obrigações Tributarias Assistencia Social</u>				
IRRF Assalariado ReciclarTE á Recolher	<u>598,66</u>	598,66	<u>786,77</u>	786,77
<u>Encargos Sociais</u>				
INSS Instituto á Recolher	348,31		312,33	
FGTS Instituto á Recolher	509,89		435,61	
Encargos Férias a Pagar	<u>297,60</u>	1.155,80	<u>0,00</u>	747,94
<u>Obrigações Tributárias</u>				
<u>Impostos Retidos a Recolher</u>				
IRF-Retido Pessoas Físicas a Recolher	0,00		562,63	
IRF-Retido Pessoas Jurídicas a Recolher	726,35		726,35	
Imposto Retido 4,65%	2.650,15		2.650,15	
INSS Retido a Recolher	5.410,21		7.974,28	
ISS Retido a Recolher	103,83		176,16	
Cofins a Recolher	<u>14,94</u>	8.905,48	<u>14,94</u>	12.104,51
<u>Outras Obrigações</u>				
Associação Recreativa F. Mogi das Cruzes	<u>60.450,00</u>	60.450,00	0,00	0,00
= TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		<u><u>982.480,58</u></u>		<u><u>608.960,81</u></u>
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>				
Patrimonio Social Acumulado	199.665,06		556.652,93	
Ajuste Ano Anterior	702.184,26		-5.000,00	
(-) Déficit Acumulado	0,00		-116.441,60	
(-) Déficit do Exercício	-6.711,39	895.137,93	<u>-235.546,27</u>	<u>199.665,06</u>
= TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL				<u><u>199.665,06</u></u>
= TOTAL GERAL DO PASSIVO		<u><u>1.877.618,51</u></u>		<u><u>770.803,20</u></u>

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DE ATIVO E PASSIVO EM RS **1.877.618,51** (Hum Milhão Oitocentos e Setenta e Sete Mil, Seiscentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Um Centavos), ELABORADO DE ACORDO COM OS SUBSÍDIOS POR NÓS FORNECIDOS AO CONTABILISTA QUE O SUBSCREVE, E CUJA EXATIDÃO HOMOLOGAMOS E NOS RESPONSABILIZAMOS.


Mogi das Cruzes, 31 de Dezembro de 2023



CELUCÉIA DE S.C. DOS SANTOS
 CONTADORA CRC 1SP135321/O-7



MIYOKO ITO
 PRESIDENTE



MITSUE SAKANE
 1º TESOUREIRO