

Balanco Patrimonial
INSTITUTO DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER

Página: 1
Ref: 12/2023

	12/2023	12/2022
ATIVO	323.884,89 D	613.141,30 D
ATIVO CIRCULANTE	323.884,89 D	613.141,30 D
DISPONIBILIDADES	323.884,89 D	613.141,30 D
CAIXA GERAL	0,00	7.369,66 D
Caixa Matriz	0,00	7.369,66 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	605.771,64 D
Caixa Econômica Federal	0,00	605.771,64 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	323.884,89 D	0,00
Caixa Fácil Renda Fixa Simples - Filial	323.884,89 D	0,00
PASSIVO	323.884,89 C	613.141,30 C
PASSIVO CIRCULANTE	124.441,69 C	2.389,56 C
PASSIVO EXIGÍVEL	124.441,69 C	2.389,56 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	96.250,88 C	0,00
Salários e Remunerações a Pagar	65.321,58 C	0,00
INSS a Recolher	24.008,13 C	0,00
FGTS a Recolher	6.921,17 C	0,00
CONTAS A PAGAR	0,00	2.389,56 C
Aluguéis a pagar	0,00	1.400,00 C
Contas a pagar	0,00	989,56 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS – CIRCULANTE	4.653,13 C	0,00
IRRF a recolher	3.978,18 C	0,00
PIS sobre folha de pagamento	674,95 C	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	23.537,68 C	0,00
Provisões de férias	23.537,68 C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	199.443,20 C	610.751,74 C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUM	199.443,20 C	610.751,74 C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUM	199.443,20 C	610.751,74 C
Déficits Acumulados	406.328,44 D	0,00
Superávits Acumulados	605.771,64 C	610.751,74 C


SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10.01.2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTES TERMOS.

VARGEM GRANDE PAULISTA, 30 DE ABRIL DE 2024

PRESEIDENTE: ANDERSON PEREIRA SOUTO

CPF: 216.026.578-07

RG: 32237316 - SSP


INSTITUTO IECB
Anderson Pereira Souto
RG: 32.237.316
Presidente

CONTADOR: BENEDITO ANTONIO PIMENTEL

CPF: 100.173.608-70

CR: 15P156668

PUBLICAÇÃO DIGITAL



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>

Balancete Acumulado Analítico
INSTITUTO DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER

Página: 1
Ref. 01/2023 a 12/2023

Rua Rua Helena 260, Jardim Helena Maria, Vargem Grande Paulista/SP - CEP 06730-000 / CNPJ:18.826.599/0001-82

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	613.141,30 D	11.399.733,55	11.688.989,96	323.884,89 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	613.141,30 D	10.846.725,97	11.135.982,38	323.884,89 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	613.141,30 D	10.822.682,88	11.111.939,29	323.884,89 D
1.0.1.01.01	CAIXA GERAL	4	7.369,66 D	0,00	7.369,66	0,00
1.0.1.01.0101	Caixa Matriz	5	7.369,66 D	0,00	7.369,66	0,00
1.0.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7	605.771,64 D	7.421.414,35	8.027.185,99	0,00
1.0.1.01.0201	Caixa Econômica Federal	8	605.771,64 D	4.498.111,37	5.103.883,01	0,00
1.0.1.01.0202	Caixa economica Federal - Filial	585	0,00	2.923.302,98	2.923.302,98	0,00
1.0.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13	0,00	3.401.268,53	3.077.383,64	323.884,89 D
1.0.1.01.0302	Fundo de renda fixa	533	0,00	1.842.023,38	1.842.023,38	0,00
1.0.1.01.0303	Caixa Fácil Renda Fixa Simples - Filial	597	0,00	1.559.245,15	1.235.360,26	323.884,89 D
1.0.1.02	CRÉDITOS	38	0,00	24.043,09	24.043,09	0,00
1.0.1.02.01	ADIANTAMENTOS	39	0,00	24.043,09	24.043,09	0,00
1.0.1.02.0105	Adiantamento de 13º salário	600	0,00	24.043,09	24.043,09	0,00
1.0.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	90	0,00	553.007,58	553.007,58	0,00
1.0.2.03	IMOBILIZADO	144	0,00	551.219,58	551.219,58	0,00
1.0.2.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	145	0,00	551.219,58	551.219,58	0,00
1.0.2.03.0105	Benfeitorias Imóveis de Terc.	150	0,00	302.783,84	302.783,84	0,00
1.0.2.03.0106	Máquinas, Equip e Instalações	151	0,00	8.192,00	8.192,00	0,00
1.0.2.03.0107	Móveis, Utensílios e Instalações	152	0,00	99.345,00	99.345,00	0,00
1.0.2.03.0109	Brinquedos	587	0,00	46.744,40	46.744,40	0,00
1.0.2.03.0110	Computadores e periféricos	588	0,00	11.313,00	11.313,00	0,00
1.0.2.03.0111	Utensílios de copa e cozinha	589	0,00	64.496,34	64.496,34	0,00
1.0.2.03.0112	Utensílios de cama mesa e banho	590	0,00	18.345,00	18.345,00	0,00
1.0.2.04	INTANGÍVEL	177	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00
1.0.2.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	178	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00
1.0.2.04.0105	Direito de uso - Software	183	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00
2	PASSIVO	196	613.141,30 C	1.067.847,87	1.184.919,90	730.213,33 C
2.0.1	PASSIVO CIRCULANTE	197	2.389,56 C	1.062.867,77	1.184.919,90	124.441,69 C
2.0.1.01	PASSIVO EXIGÍVEL	198	2.389,56 C	1.062.867,77	1.184.919,90	124.441,69 C
2.0.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	199	0,00	984.514,16	1.080.765,04	96.250,88 C
2.0.1.01.0101	Salários e Remunerações a Pagar	200	0,00	720.418,01	785.739,59	65.321,58 C
2.0.1.01.0102	INSS a Pagar	201	0,00	264.096,15	295.025,45	30.928,90 C

PUBLICAÇÃO DIGITAL



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>

Balancete Acumulado Analítico
INSTITUTO DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER

Página: 2
Ref. 01/2023 a 12/2023

Rua Helena 260, Jardim Helena Maria, Vargem Grande Paulista/SP - CEP 06730-000 / CNPJ:18.826.599/0001-82

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.0.1.01.0103	FGTS a Recolher	202	0,00	46.869,51	53.790,68	6.921,17 C
2.0.1.01.05	CONTAS A PAGAR	208	2.389,56 C	2.389,56	0,00	0,00
2.0.1.01.0501	Aluguéis a pagar	209	1.400,00 C	1.400,00	0,00	0,00
2.0.1.01.0502	Contas a pagar	210	989,56 C	989,56	0,00	0,00
2.0.1.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS – CIRCULANTE	221	0,00	6.334,19	10.987,32	4.653,13 C
2.0.1.01.0901	IRRF a recolher	222	0,00	761,84	4.740,02	3.978,18 C
2.0.1.01.0902	PIS sobre folha de pagamento	534	0,00	5.572,35	6.247,30	674,95 C
2.0.1.01.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	535	0,00	69.629,86	93.167,54	23.537,68 C
2.0.1.01.1301	Provisões de férias	228	0,00	947,65	24.485,33	23.537,68 C
2.0.1.01.1302	Provisões de 13º salário	229	0,00	68.682,21	68.682,21	0,00
2.0.5	PATRIMÔNIO SOCIAL	280	610.751,74 C	4.980,10	0,00	605.771,64 C
2.0.5.05	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUM	300	610.751,74 C	4.980,10	0,00	605.771,64 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUM	301	610.751,74 C	4.980,10	0,00	605.771,64 C
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	610.751,74 C	4.980,10	0,00	605.771,64 C
3	RECEITAS	303	0,00	7.315,33	3.841.735,88	3.834.420,55 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	0,00	7.315,33	3.841.735,88	3.834.420,55 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	0,00	0,00	3.807.224,36	3.807.224,36 C
3.0.1.01.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES	306	0,00	0,00	3.807.224,36	3.807.224,36 C
3.0.1.01.0103	Repasses – Municípios	309	0,00	0,00	3.807.224,36	3.807.224,36 C
3.0.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	434	0,00	7.315,33	34.511,52	27.196,19 C
3.0.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	435	0,00	7.315,33	34.511,52	27.196,19 C
3.0.1.05.0101	Receitas de Aplicações Financeiras	436	0,00	7.315,33	34.511,52	27.196,19 C
4	DESPESAS	448	0,00	4.491.509,93	250.760,94	4.240.748,99 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	0,00	4.491.509,93	250.760,94	4.240.748,99 D
4.0.1.01	RECURSOS HUMANOS	450	0,00	1.912.843,39	299.749,94	1.613.093,45 D
4.0.1.01.02	DESPESAS COM COLABORADORES	458	0,00	980.557,47	121.082,89	859.474,58 D
4.0.1.01.0201	Salários e ordenados	459	0,00	848.466,49	120.892,79	727.573,70 D
4.0.1.01.0203	Férias	461	0,00	68.706,31	0,00	68.706,31 D
4.0.1.01.0204	Recisões contratuais	462	0,00	28.415,27	132,00	28.283,27 D
4.0.1.01.0206	Bolsa auxílio	598	0,00	3.747,10	58,10	3.689,00 D
4.0.1.01.0207	13º Salário	603	0,00	31.222,30	0,00	31.222,30 D
4.0.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	538	0,00	268.101,80	28.313,24	240.788,56 D

PUBLICAÇÃO DIGITAL



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>

Balancete Acumulado Analítico
INSTITUTO DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER

Página: 3
Ref. 01/2023 a 12/2023

Rua Rua Helena 260, Jardim Helena Maria, Vargem Grande Paulista/SP - CEP 06730-000 / CNPJ:18.826.599/0001-82

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.1.01.0302	FGTS	540	0,00	60.389,77	0,00	60.389,77 D
4.0.1.01.0303	PIS sobre a folha de pagamento	541	0,00	6.727,88	75,11	6.652,77 D
4.0.1.01.04	PROVISÕES	543	0,00	98.370,06	98.370,06	0,00
4.0.1.01.0401	Provisão de 13 Salário	544	0,00	78.228,20	78.228,20	0,00
4.0.1.01.0402	Provisão Férias	545	0,00	20.141,86	20.141,86	0,00
4.0.1.01.05	DESPESAS COM BENEFÍCIOS	547	0,00	265.814,05	2.983,75	262.830,30 D
4.0.1.01.0502	Vale Transporte colaboradores	549	0,00	14.710,49	2.983,75	11.726,74 D
4.0.1.01.0503	Cestas básica colaboradores	550	0,00	59.618,56	0,00	59.618,56 D
4.0.1.01.0504	Vale alimentação colaboradores	551	0,00	191.485,00	0,00	191.485,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	0,00	1.931.487,39	11,00	1.931.486,39 D
4.0.1.02.01	MATERIAL PEDAGÓGICO	472	0,00	47.274,05	0,00	47.274,05 D
4.0.1.02.0101	Despesas com materiais alunos	473	0,00	17.220,55	0,00	17.220,55 D
4.0.1.02.0102	Despesas com materiais docentes	474	0,00	18.951,67	0,00	18.951,67 D
4.0.1.02.0103	Despesas com materiais espaços lúdicos	475	0,00	11.101,83	0,00	11.101,83 D
4.0.1.02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	552	0,00	866.287,11	0,00	866.287,11 D
4.0.1.02.0201	Material de limpeza	553	0,00	23.221,20	0,00	23.221,20 D
4.0.1.02.0202	Material de escritório	554	0,00	19.894,34	0,00	19.894,34 D
4.0.1.02.0203	Material de copa e cozinha	555	0,00	14.534,81	0,00	14.534,81 D
4.0.1.02.0204	Material de manutenção	556	0,00	8.602,16	0,00	8.602,16 D
4.0.1.02.0205	Material de enfermaria	557	0,00	3.327,34	0,00	3.327,34 D
4.0.1.02.0206	Generos alimenticios - alunos	558	0,00	709.500,00	0,00	709.500,00 D
4.0.1.02.0207	Material de higiene pessoal	559	0,00	29.125,60	0,00	29.125,60 D
4.0.1.02.0208	Materiais de uso diversos	560	0,00	50.649,43	0,00	50.649,43 D
4.0.1.02.0209	Despesas com GLP e Agua	561	0,00	7.432,23	0,00	7.432,23 D
4.0.1.02.03	DESPESAS DE SEGUROS	562	0,00	2.621,60	0,00	2.621,60 D
4.0.1.02.0301	Despesas de seguros	563	0,00	2.621,60	0,00	2.621,60 D
4.0.1.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	486	0,00	5.462,63	11,00	5.451,63 D
4.0.1.02.0401	Despesas com tarifas bancárias	564	0,00	5.430,41	11,00	5.419,41 D
4.0.1.02.0402	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	586	0,00	32,22	0,00	32,22 D
4.0.1.02.05	DESPESAS GERAIS	565	0,00	39.812,67	0,00	39.812,67 D
4.0.1.02.0501	Despesas de telefonia	566	0,00	2.522,08	0,00	2.522,08 D
4.0.1.02.0502	Despesas com agua	567	0,00	12.270,33	0,00	12.270,33 D

PUBLICAÇÃO DIGITAL



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>

Balancete Acumulado Analítico
INSTITUTO DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER

Página: 4
Ref. 01/2023 a 12/2023

Rua Rua Helena 260, Jardim Helena Maria, Vargem Grande Paulista/SP - CEP 06730-000 / CNPJ:18.826.599/0001-82

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.1.02.0504	Despesas legais	596	0,00	2.746,79	0,00	2.746,79 D
4.0.1.02.06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSISTENCIAL	569	0,00	465.870,45	0,00	465.870,45 D
4.0.1.02.0601	Despesas de implantação de projetos	570	0,00	350,00	0,00	350,00 D
4.0.1.02.0602	Despesas de capacitação de funcionários	571	0,00	144.000,01	0,00	144.000,01 D
4.0.1.02.0603	Despesas equipe multidisciplinar	572	0,00	25.040,00	0,00	25.040,00 D
4.0.1.02.0604	Despesas Diretoria adm / financeira	573	0,00	74.133,33	0,00	74.133,33 D
4.0.1.02.0605	Despesas supervisora pedagógica	574	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00 D
4.0.1.02.0606	Despesas prof. ensino - pedagogas	575	0,00	165.347,11	0,00	165.347,11 D
4.0.1.02.07	DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS	576	0,00	504.168,88	0,00	504.168,88 D
4.0.1.02.0701	Despesas com assessoria jurídica	577	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00 D
4.0.1.02.0702	Despesas com assessoria contábil / fiscal	578	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00 D
4.0.1.02.0703	Despesas com assessoria trabalhista / RH	579	0,00	115.366,42	0,00	115.366,42 D
4.0.1.02.0704	Despesas com assessoria em prestação de contas	580	0,00	96.000,06	0,00	96.000,06 D
4.0.1.02.0706	Despesas com locação de equip. de informática - impressora / copiadora	582	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00 D
4.0.1.02.0707	Despesas com manutenção de computadores e sistemas	583	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00 D
4.0.1.02.0708	Despesas com manutenção predial	584	0,00	88.802,40	0,00	88.802,40 D
4.0.1.03	BENS E DIREITOS DE USO PERMANENTE	591	0,00	947.169,16	0,00	947.169,16 D
4.0.1.03.0101	Obras de Infraestrutura - Fase I	592	0,00	605.567,68	0,00	605.567,68 D
4.0.1.03.0102	Materiais de Uso Permanente - Fase II	593	0,00	219.195,42	0,00	219.195,42 D
4.0.1.03.0103	Materiais de Uso Permanente - Consumo - Fase III	594	0,00	120.618,06	0,00	120.618,06 D
4.0.1.03.0104	Direitos de Uso Permanente - Fase II	595	0,00	1.788,00	0,00	1.788,00 D
			0,00	16.966.406,68	16.966.406,68	0,00
DÉFICIT ACUMULADO			406.328,44			

PUBLICAÇÃO DIGITAL



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:


<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>

Balancete Acumulado Analítico
INSTITUTO DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER

Página: 5
Ref. 01/2023 a 12/2023

Rua Rua Helena 260, Jardim Helena Maria, Vargem Grande Paulista/SP - CEP 06730-000 / CNPJ:18.826.599/0001-82


VARGEM GRANDE PAULISTA, 30 DE ABRIL DE 2024


INSTITUTO IECEL
Anderson Pereira Souto
RG: 32.237.316-5

PRESEIDENTE: ANDERSON PEREIRA SOUTO *Presidente*

CPF: 216.026.578-07

RG: 32237316 - SSP


CONTADOR: BENEDITO ANTONIO PIMENTEL

CPF: 100.173.608-70

CRC :1SP155668

PUBLICAÇÃO DIGITAL



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>

Demonstração do Resultado Anual
INSTITUTO DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER

Página: 1
Ref: 12/2023

Rua Rua Helena 260, Jardim Helena Maria, Vargem Grande Paulista/SP - CEP 08730-000 / CNPJ:18.826.598/0001-82

	12/2023	12/2022		
Receita Operacional Bruta				
RECEITA DAS ATIVIDADES	3.807.224,36 C	605.808,14 C		
RECEITA DE SUBVENÇÕES	3.807.224,36 C	605.808,14 C		
Repasses – Municípios	3.807.224,36 C	3.807.224,36 C	605.808,14 C	605.808,14 C
Despesas Operacionais				
DESPESAS COM COLABORADORES	859.474,58 D	0,00		
Salários e ordenados	727.573,70 D	0,00		
Férias	68.706,31 D	0,00		
Reciões contratuais	28.283,27 D	0,00		
Bolsa auxílio	3.689,00 D	0,00		
13º Salário	31.222,30 D	0,00		
ENCARGOS SOCIAIS	239.788,56 D	0,00		
Inss Cota Patronal	172.746,02 D	0,00		
FGTS	60.389,77 D	0,00		
PIS sobre a folha de pagamento	6.652,77 D	0,00		
DESPESAS COM BENEFÍCIOS	262.830,30 D	0,00		
Vale Transporte colaboradores	11.726,74 D	0,00		
Cestas básica colaboradores	59.618,56 D	0,00		
Vale alimentação colaboradores	191.485,00 D	0,00		
MATERIAL PEDAGÓGICO	47.274,05 D	0,00		
Despesas com materiais alunos	17.220,55 D	0,00		
Despesas com materiais docentes	18.951,67 D	0,00		
Despesas com materiais espaços ludicos	11.101,83 D	0,00		
MATERIAIS DE CONSUMO	866.287,11 D	0,00		
Material de limpeza	23.221,20 D	0,00		
Material de escritório	19.894,34 D	0,00		
Material de copa e cozinha	14.534,81 D	0,00		
Material de manutenção	8.602,16 D	0,00		
Material de enfermaria	3.327,34 D	0,00		
Generos alimenticios - alunos	709.500,00 D	0,00		
Material de higiene pessoal	29.125,60 D	0,00		
Materiais de uso diversos	50.649,43 D	0,00		
Despesas com GLP e Agua	7.432,23 D	0,00		
DESPESAS DE SEGUROS	2.621,60 D	0,00		
Despesas de seguros	2.621,60 D	0,00		
DESPESAS GERAIS	39.812,67 D	0,00		
Despesas de telefonia	2.522,08 D	0,00		
Despesas com agua	12.278,33 D	0,00		
Despesas com energia elétrica	22.265,47 D	0,00		
Despesas legais	2.746,79 D	0,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	465.870,45 D	0,00		
TERCEIROS - ASSISTENCIAL				
Despesas de implantação de projetos	350,00 D	0,00		
Despesas de capacitação de funcionários	144.000,01 D	0,00		
Despesas equipe multidisciplinar	25.040,00 D	0,00		
Despesas Diretoria adm / financeira	74.133,33 D	0,00		
Despesas supervisora pedagógica	57.000,00 D	0,00		
Despesas prof. ensino - pedagogas	165.347,11 D	0,00		
DESPESAS COM PRESTADORES DE	504.168,88 D	0,00		
SERVIÇOS				
Despesas com assessoria jurídica	36.000,00 D	0,00		
Despesas com assessoria contábil / fiscal	96.000,00 D	0,00		
Despesas com assessoria trabalhista / RH	115.366,42 D	0,00		
Despesas com assessoria em prestação de	96.000,06 D	0,00		
contas				
Despesas com locação de equip. de	49.500,00 D	0,00		
informática - impressora / copiadora				
Despesas com manutenção de	22.500,00 D	0,00		
computadores e sistemas				
Despesas com manutenção predial	88.802,40 D	0,00		
BENS E DIREITOS DE USO PERMANENTE	947.169,16 D	0,00		
Obras de Infraestrutura - Fase I	605.567,68 D	0,00		
Materiais de Uso Permanente - Fase II	219.195,42 D	0,00		
Materiais de Uso Permanente - Consumo -	120.618,06 D	0,00		
Fase III				

PUBLICAÇÃO DIGITAL



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>

Demonstração do Resultado Anual
INSTITUTO DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER

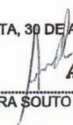
Página: 2
Ref: 12/2023

Rua Rua Helena 260, Jardim Helena Maria, Vargem Grande Paulista/SP - CEP 06730-000 / CNPJ:18.826.599/0001-82


	12/2023		12/2022	
Despesas com tarifas bancárias	5.419,41 D		36,50 D	
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	32,22 D	5.451,63 D	0,00	36,50 D
= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		433.524,63 D		605.771,64 C
Receitas Financeiras				
RECEITAS FINANCEIRAS	27.196,19 C		0,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	27.196,19 C		0,00	
Receitas de Aplicações Financeiras	27.196,19 C	27.196,19 C	0,00	0,00
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		406.328,44 D		605.771,64 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM DÉFICIT LÍQUIDO DE 406.328,44 (QUATROCENTOS E SEIS MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS). RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO. SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMO QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

VARGEM GRANDE PAULISTA, 30 DE ABRIL DE 2024


INSTITUTO IECCEL
Anderson Pereira Souto
RG: 32.237.316-5
Presidente

PRESEIDENTE: ANDERSON PEREIRA SOUTO
CPF: 216.026.578-07
RG: 32237316 - SSP


CONTADOR: BENEDITO ANTONIO PIMENTEL
CPF: 100.173.608-70
CRC :1SP155658

PUBLICAÇÃO DIGITAL



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>

Assinar em 02-08-2024 - eb6f2770 pdf

Código do documento 9ba17cf6-8d4c-42c3-a0ca-aa02565916f4



Assinaturas



LINK TRES COMUNICACAO LTDA:30182386000160

Certificado Digital

comercial@jornaldebarueri.com.br

Assinou

Eventos do documento

02 Aug 2024, 07:59:49

Documento 9ba17cf6-8d4c-42c3-a0ca-aa02565916f4 **criado** por GRAZIELA GUARIGLIA COSTA (5657f36e-1ad8-4b3a-a919-7f1a123fdd13). Email:comercial@jornaldebarueri.com.br. - DATE_ATOM: 2024-08-02T07:59:49-03:00

02 Aug 2024, 08:00:05

Assinaturas **iniciadas** por GRAZIELA GUARIGLIA COSTA (5657f36e-1ad8-4b3a-a919-7f1a123fdd13). Email: comercial@jornaldebarueri.com.br. - DATE_ATOM: 2024-08-02T08:00:05-03:00

02 Aug 2024, 08:00:31

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LINK TRES COMUNICACAO LTDA:30182386000160
Assinou Email: comercial@jornaldebarueri.com.br. IP: 177.144.101.121 (177-144-101-121.user.vivozap.com.br porta: 57754). Dados do Certificado: CN=LINK TRES COMUNICACAO LTDA:30182386000160, OU=16464755000187, OU=Videoconferencia, OU=AR A DIGIFORTE, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, L=BARUERI, ST=SP, C=BR. - DATE_ATOM: 2024-08-02T08:00:31-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6e1131af0132e5e84c66df0b8d449943894cd3abf7c3293ff243d81f093d3fd6

(SHA512):fee01f0ec5ee68fb22b64a8989c5f7592db0962b4557102edb1b4b12b5e1dd2c82f2aea5e0a87a3ced075a03e6711ad21c0225e15ac5d6e9ff0568840b0e2190

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign