Empresa: **INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAN MENCHINI** Folha: 0001
C.N.P.J.: 23.499.413/0001-68
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		**8.914.124,48D**	**7.923.182,25D**
CIRCULANTE	N.E. 5.1	**7.795.555,79D**	**7.600.614,29D**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. 5.1.1	**1.489.948,36D**	**2.241.874,40D**
NUMERÁRIO EM CAIXA		**1.649,95D**	**2.820,29D**
SEM RESTRIÇÃO		**1.649,95D**	**2.820,29D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**1.649,95D**	**2.820,29D**
Caixa Matriz		58,80D	2.741,40D
Caixa Santo André		1.066,01D	0,00
Caixa Manaus		525,14D	78,89D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		**1.190.908,46D**	**2.195.343,62D**
SEM RESTRIÇÃO		**1.190.908,46D**	**2.195.343,62D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**1.190.908,46D**	**2.195.343,62D**
Banco Santander Cta. Super nº 00077000		174.989,82D	11.385,24D
Banco Santander c/c 130009480		18.766,14D	16.487,30D
Banco Bradesco c/c 1613-6		997.152,50D	2.167.471,08D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. 5.1.2	**297.389,95D**	**43.710,49D**
COM RESTRIÇÃO		**63.320,67D**	**0,00**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**63.320,67D**	**0,00**
CEF Ag. 4276 C/C 457-7 - Fundo de Investimento		63.320,67D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		**234.069,28D**	**43.710,49D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**234.069,28D**	**43.710,49D**
Banco Santander Conta Max		234.069,28D	43.710,49D
CREDITOS A RECEBER		**6.270.668,18D**	**5.342.051,14D**
CREDITOS A RECEBER		**6.270.668,18D**	**5.342.051,14D**
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. 5.1.3.1	**544.833,33D**	**0,00**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**544.833,33D**	**0,00**
Termo de Colaboração nº 2023/6764		544.833,33D	0,00
CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	N.E. 5.1.3.2	**5.190.944,65D**	**5.342.051,14D**
CLIENTES		**5.190.944,65D**	**5.342.051,14D**
Cliente		5.190.944,65D	5.342.051,14D
DEPÓSITO JUDICIAL	N.E. 5.1.3.3	**534.890,20D**	**0,00**
DEPÓSITO JUDICIAL		**534.890,20D**	**0,00**
GRU Judicial		534.890,20D	0,00
ADIANTAMENTOS		**34.849,12D**	**16.598,62D**
ADIANTAMENTOS		**34.849,12D**	**16.598,62D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. 5.1.4.1	**32.379,32D**	**13.347,18D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		**32.379,32D**	**13.347,18D**
Adiantamento a Fornecedores		32.379,32D	13.347,18D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. 5.1.4.2	**2.469,80D**	**3.251,44D**
DESPESAS ANTECIPADAS		**2.469,80D**	**3.251,44D**
Seguro de Veículos a Apropriar		0,00	1.948,32D
Seguro de Imóveis a Apropriar		2.469,80D	1.303,12D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		**90,13D**	**90,13D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		**90,13D**	**90,13D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. 5.1.5	**90,13D**	**90,13D**
TRIBUTOS FEDERAIS		**90,13D**	**90,13D**
INSS a Recuperar		90,13D	90,13D
NAO CIRCULANTE		**1.118.568,69D**	**322.567,96D**
ATIVO IMOBILIZADO		**1.118.568,69D**	**322.567,96D**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. 5.2.1	**1.118.568,69D**	**322.567,96D**
SEM RESTRIÇÃO		**1.118.568,69D**	**322.567,96D**
SEM RESTRIÇÃO		**1.284.642,74D**	**390.093,70D**
Edificações		615.000,00D	0,00
Máquinas e Equipamentos		113.362,46D	22.194,19D
Equipamentos de Informática		266.196,08D	176.631,13D
Móveis e Utensílios		290.084,20D	191.268,38D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		**166.074,05C**	**67.525,74C**
(-) Depreciação Acumulada Edificações		18.450,00C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		10.412,34C	110,53C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		84.564,64C	40.282,76C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		52.647,07C	27.132,45C
COMPENSAÇÃO ATIVA		**5.493.295,29D**	**4.135.603,66D**
COMPENSAÇÃO ATIVA		**5.493.295,29D**	**4.135.603,66D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**5.493.295,29D**	**4.135.603,66D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**5.493.295,29D**	**4.135.603,66D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		**5.493.295,29D**	**4.135.603,66D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA	N.E. 5.13	**5.493.295,29D**	**4.135.603,66D**
Cota Patronal INSS		3.995.123,85D	3.121.210,29D
Terceiros		898.902,85D	702.272,33D
SAT		399.512,39D	156.060,52D
PIS s/ Folha de Pagto		199.756,20D	156.060,52D
PASSIVO		**8.914.124,48C**	**7.923.182,25C**
CIRCULANTE	N.E. 5.3	**2.703.574,50C**	**1.452.263,18C**
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. 5.3.1	**177.419,70C**	**253.190,47C**
FORNECEDORES A PAGAR		**177.419,70C**	**253.190,47C**
FORNECEDORES		**177.419,70C**	**253.190,47C**
FORNECEDORES		**177.419,70C**	**253.190,47C**
Notredame Internmedica Saude S/A.		0,00	31.702,30C
Agere Solucoes Empresariais Ltda - ME		5.592,27C	0,00
Integral Saude Serviços Medicos Ltda Me		0,00	27,00C
Rota Uniformes Ltda		408,50C	0,00
Somoveis Para Escritorio Ltda Epp		590,00C	8.155,00C
Reylimp Comercio De Materiais De Higiene E Limpeza		1.145,61C	3.640,17C
panificadora cervantes ltda		0,00	1.482,80C
Sapore S.a.		46.930,63C	49.060,37C
Manchester Automacao Ltda		0,00	288,00C
Juliana Fagundes 31656786850		0,00	380,00C
Kalunga Sa		0,00	3.374,94C
Supricorp Suprimentos Ltda		0,00	3.016,37C
Votoagua Purificadores De Agua		0,00	18,00C
Luciana Calinin Dos Santos Manufatura-me		0,00	22.690,00C
Pivnet Tecnologia Ltda		0,00	133,00C
Amil Assistencia Medica Internacional S.A.		44.621,75C	2.898,09C
VR Beneficios e Servicos de Processamento Ltda		0,00	4.330,00C
Alex Bueno de Camargo		12,35C	0,00
Lavanderia Sol Eireli - ME		0,00	125,00C
Golphe Security Industria Comercio e Servicos de Equipamen		0,00	121,00C
Jmosoza Tecnologia Eireli		0,00	3.000,00C
Maria Odila de Queiroz Pontes 24964787800		0,00	112,00C
ivan luiz massucatto		0,00	102,00C
Diogo Ferraz 40323883850		0,00	1.460,00C
Mariana Fernandes Eireli		4.276,56C	0,00
Google Cloud Brasil Computação e Serviço de Dados LTDA		81,00C	0,00
Prote Home Comercio e Serviços Ltda		212,18C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
Tateti Ltda.		25,71C	1.317,81C
infraredes engenharia e projetos de redes ltda		0,00	870,00C
Lourival dos Santos Falcao Junior 60302356215		0,00	1.172,00C
bemol s/a - cd manaus		0,00	2.713,35C
Gabergraf Comercio De Materiais Graficos Ltda		0,00	646,00C
B2t Equipamentos De Seguranca		0,00	170,00C
Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda		187,41C	1.164,51C
Andre Luiz Dos Santos Pestana		0,00	689,70C
J G B Magalhaes Ltda		0,00	572,78C
O. Oliveira Penha Confeccoes		2.300,00C	0,00
Hilton Charles Mascarenhas Junior Estacionamento		1.445,00C	0,00
trevo engenharia de comb. a incendio e com. extintores ltda		0,00	53,20C
ped do brasil industria e comercio de artigos esportivos ltd		0,00	20,00C
1001 novidades - equipamentos de informatica ltda		0,00	279,90C
ANDERSON JOSE GONCALEZ REPARACOES AUTOMOTIVAS		0,00	7.410,00C
HTS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA		0,00	1.113,00C
HTS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA		0,00	4.077,00C
GRAFICA E EDITORA PARATODOS SOROCABA LTDA		0,00	3.610,00C
forma funcao comercio de componentes, acessorios para mo		0,00	557,82C
ESTACIONAMENTO DOM PEDRO SOROCABA LTDA		0,00	5,00C
las-cio moveis para escritorios ltda		0,00	878,00C
claro s.a		0,00	30,00C
Truedata Comercio De Equipamentos E Servicos De Informat		0,00	2.633,33C
truedata comercio de equipamentos e servicos de informatica		5.071,39C	0,00
PENHA SOROCABA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA		0,00	13,00C
L J Guerra E Cia Ltda		571,43C	4.309,98C
walter barbosa carneiro junior-me		0,00	460,00C
Karisma Limeira Magazine Ltda ME		0,00	1.245,00C
PARKIMETRO ESTACIONAMENTO LTDA		1.286,74C	0,00
GPBR PARTICIPACOES LTDA		1.677,14C	3.634,00C
Telefonica Brasil S/a		0,00	330,00C
GTV - LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA		330,00C	330,00C
jg moveis e equip p/escr ltda (cd)		0,00	31.605,00C
fisia comercio de produtos esportivos ltda.		0,00	349,99C
alexsandro santos junior		0,00	49,99C
AUDECI EVANGELISTA		0,00	200,00C
1 Oficial de Registro de Imoveis, Titulos e Documentos e Civi		0,00	461,80C
Edbrindes Comercio De Personalizados Ltda		8.962,86C	8.616,67C
bhp engenharia termica e comercio ltda		0,00	7.885,60C
seara alimentos ltda		0,00	27.600,00C
Info Store Computadores Da Amazonia Ltda		3.545,40C	0,00
CASSIO SOARES BEZERRA		6.746,66C	0,00
Livraria Pedagogica - Filial - Estoque		814,40C	0,00
matieli eden casa e construcao ltda		192,62C	0,00
Ricardo Goncalves Itapira		4.335,00C	0,00
Ricardo Antunes De Camargo 09926783821		4.030,75C	0,00
F. F. Do Vale Ltda		788,00C	0,00
VITOR APARECIDO LACERDA		2.300,00C	0,00
Auto Posto Silva & Orem Ltda		116,70C	0,00
Cbs Cestas Basicas Sorocaba - Eireli		2.130,00C	0,00
Vogel Sol Em Telecom E Informatica		1.418,40C	0,00
Maurino Francisco Rocha - Me		553,62C	0,00
Corpenge Serviços de Saude e Segurança		1.216,60C	0,00
Bs Toys Industria E Comercio De Brinquedos Ltda		3.500,12C	0,00
Eliata Negocios E Servicos Sociedade Unipessoal Ltda		4.800,00C	0,00
FLORA PARK ESTACIONAMENTO LTDA		17,00C	0,00
1 Oficial De Registro De Imoveis, Titulos E Documentos E Civ		1.004,90C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
Marcelo Luciano La Rossi Antonelli Comercio Sorocaba		5.000,00C	0,00
Infojobs Brasil Atividades de Internet Ltda		3.504,46C	0,00
Helio Vassari Junior		2.000,00C	0,00
Bandeira De Melo E Filhos Ltda		96,00C	0,00
Vt Soluções, Administração e Serviços Ltda		1.445,54C	0,00
E. L. O. GONCALVES & E. G. DE ALMEIDA LTDA		2.135,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. 5.3.2	**1.762.703,07C**	**1.049.655,43C**
SEM RESTRIÇÃO		**1.762.703,07C**	**1.049.655,43C**
ASSISTENCIA SOCIAL		**1.762.703,07C**	**1.049.655,43C**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		**361.551,77C**	**246.948,08C**
Salários a pagar		361.551,77C	246.948,08C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		**276.508,91C**	**159.343,52C**
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		166.599,98C	101.164,88C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		109.908,93C	58.178,64C
FÉRIAS A PAGAR		**1.124.642,39C**	**643.363,83C**
Férias a pagar		1.080.898,93C	610.678,35C
Encargos de Férias a pagar		43.743,46C	32.685,48C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. 5.3.3	**49.533,10C**	**16.093,69C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**49.533,10C**	**16.093,69C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**49.533,10C**	**16.093,69C**
RETENÇÕES NA FONTE		**49.533,10C**	**16.093,69C**
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		37.842,26C	13.018,26C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		2.639,52C	280,08C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		7.275,96C	914,71C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		55,52C	0,00
IRRF Retido s/ Aluguel a recolher		1.719,84C	1.880,64C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. 5.3.4	**89.869,93C**	**112.748,39C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		**89.869,93C**	**112.748,39C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		**89.869,93C**	**112.748,39C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES		**86.059,93C**	**82.613,81C**
Aluguel a pagar		72.916,71C	69.470,59C
Depósito não Identificado		13.143,22C	13.143,22C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	N.E. 5.3.4.1	**3.810,00C**	**30.134,58C**
Adiantamento de Clientes		3.810,00C	30.134,58C
PARCELAMENTOS	N.E. 5.3.5	**15.894,70C**	**20.575,20C**
PARCELAMENTOS A PAGAR		**15.894,70C**	**20.575,20C**
PARCELAMENTOS A PAGAR		**15.894,70C**	**20.575,20C**
PARCELAMENTO MUNICIPAL		**15.894,70C**	**20.575,20C**
Parcelamento Municipal a Pagar		15.894,70C	20.575,20C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. 5.3.6	**608.154,00C**	**0,00**
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		**608.154,00C**	**0,00**
COM RESTRIÇÃO		**608.154,00C**	**0,00**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**608.154,00C**	**0,00**
Termo de Colaboração nº 2023/6764		608.154,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. 5.3.7	**6.210.549,98C**	**6.470.919,07C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**6.210.549,98C**	**6.470.919,07C**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**6.210.549,98C**	**6.470.919,07C**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**6.210.549,98C**	**6.470.919,07C**
Patrimônio Social		**6.568.202,24C**	**6.470.919,07C**
Patrimônio Social		6.568.202,24C	3.530.340,84C

C.N.P.J.: 23.499.413/0001-68
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
Superávit ou Déficit Acumulado		0,00	2.940.578,23C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. 5.4	**357.652,26D**	**0,00**
Déficit do Exercício		357.652,26D	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		**5.493.295,29C**	**4.135.603,66C**
COMPENSAÇÃO PASSIVA		**5.493.295,29C**	**4.135.603,66C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**5.493.295,29C**	**4.135.603,66C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**5.493.295,29C**	**4.135.603,66C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		**5.493.295,29C**	**4.135.603,66C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA	N.E. 5.13	**5.493.295,29C**	**4.135.603,66C**
Cota Patronal INSS		3.995.123,85C	3.121.210,29C
Terceiros		898.902,85C	702.272,33C
SAT		399.512,39C	156.060,52C
PIS s/ Folha de Pagto		199.756,20C	156.060,52C

WILLIAM MENCHINI
PRESIDENTE
CPF: 053.518.448-42

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3
CPF: 354.725.478-73

Documento assinado digitalmente
gov.br
WILLIAM MENCHINI
Data: 13/09/2024 09:46:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br