Balanço Patrimonial Geral Levantado em 31 de Dezembro de 2024 da Empresa INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIA com sede RUA SANTA CLARA, SOROCABA inscrita no CNPJ-MF Nº 23.499.413/0001-68

ATIVO

CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
SEM RESTRIÇÃO				
Caixa Matriz	22,85	22,85	22,85	
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
SEM RESTRIÇÃO				
Banco Santander c/c 130009480.	148.541,72			
Banco Bradesco c/c 1613-6	99,16			
SICREDI	2.039,87	150.680,75	150.680,75	
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				
COM RESTRIÇÃO				
CEF Ag. 4276 C/C 457-7 - Fundo	36.055,38			
CEF Ag.4276 C/C 535-2 Fundo de	55.430,51	91.485,89		
SEM RESTRIÇÃO				
Banco Santander Conta Max	84.607,99			
Banco Bradesco	268.389,15			
XP Investimentos	177.876,66			
SICREDI Aplicação	1.025,20	531.899,00	623.384,89	
CREDITOS A RECEBER				
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚ				
Termo de Colaboração nº 2023/6	124.833,33	124.833,33		
CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER				
Cliente	5.192.819,85			
SAMSUNG	21.058,96	5.213.878,81		
DEPÓSITO JUDICIAL				
GRU Judicial	534.890,20	534.890,20	5.873.602,34	
ADIANTAMENTOS				
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS				
Adiantamento de Salários	884,14			
Adiantamento de Férias	74.232,32	75.116,46		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
Adiantamento a Fornecedores	154.953,07	154.953,07	230.069,53	
ANTECIPAÇÕES				
DESPESAS ANTECIPADAS				
Seguro de Imóveis a Apropriar.	5.095,77	5.095,77	5.095,77	
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
TRIBUTOS FEDERAIS				
INSS a recuperar	90,13	90,13	90,13	
COMPENSAÇÃO ATIVA				
IMUNIDADE / ISENÇÃO TRIBUTÁRIA				
Cota Patronal INSS	4.219.667,48			
Terceiros	949.425,18			
SAT	210.983,47			
PIS s/ Folha de Pagamento	210.983,37	5.591.059,50	5.591.059,50	12.474.005,76
NAO CIRCULANTE				
ATIVO IMOBILIZADO				
SEM RESTRIÇÃO				
Edificações	615.000,00			
Veículos	55.906,00			
Máquinas e Equipamentos	142.589,70			
Equipamentos de Informática	278.198,24			
Móveis e Utensílios	300.146,06	1.391.840,00		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SE				
(-) Depreciação Acumulada Edif(	43.050,00)			
(-) Depreciação acumulada veíc(	7.986,58)			

Balanço Patrimonial Geral Levantado em 31 de Dezembro de 2024 da Empresa INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIA com sede RUA SANTA CLARA, SOROCABA inscrita no CNPJ-MF Nº 23.499.413/0001-68

(-) Depreciação Acumulada Máqu(	24.001,34)			
(-) Depreciação Acumulada Equi(	140.116,34)			
(-) Depreciação Acumulada Móve(	81.913,00)(	297.067,26)	1.094.772,74	1.094.772,74

TOTAL DO ATIVO **13.568.778,50**

Balanço Patrimonial Geral Levantado em 31 de Dezembro de 2024 da Empresa INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIA com sede RUA SANTA CLARA, SOROCABA inscrita no CNPJ-MF Nº 23.499.413/0001-68

PASSIVO

CIRCULANTE			
FORNECEDORES			
FORNECEDORES A PAGAR			
Notredame Internmedica Saude S	93.625,47		
Telcenter Tecnologia Em Teleco	450,00		
Reylimp Comercio De Materiais	2.166,00		
Sapore S.a.....	47.993,86		
Juliana Fagundes 31656786850..	16.512,00		
Silig Uniformes Ltda- Me.....	635,20		
Amil Assistencia Medica Intern	85.314,01		
Prote Home Comercio e Serviços	200,76		
Mastertemp Serviços de Manuten	1.200,00		
J G B Magalhaes Ltda.....	1.371,69		
O. Oliveira Penha Confeccoes..	8.490,00		
Hilton Charles Mascarenhas Jun	1.120,00		
L J Guerra E Cia Ltda.....	5.753,44		
PARKIMETRO ESTACIONAMENTO LTDA	1.255,93		
SOLYD TECNOLOGIA LTDA.....	1.500,00		
Associação dos Gestores de Rec	1.330,00		
Copiar Brasil Copiad.supr.impr	3.002,00		
Ricardo Antunes De Camargo 099	1.190,00		
FREDERICO RICARDO OLIVEIRA DA	525,00		
Antonelli Supermercado Ltda...	99,90		
Comercio De Tintas Pig Ltda...	360,00		
Cbs Cestas Basicas Sorocaba -	799,20		
Catho Online Ltda.....	500,33		
Corpenge Serviços de Saude e S	70,60		
51.267.084 HUGO DE JESUS SILVA	525,00		
Eliata Negocios E Servicos Soc	5.325,00		
Infojobs Brasil Atividades de	3.841,55		
Brf S.a.....	3.383,00		
TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA	4.634,85		
Lucas Oliva.....	1.750,00		
Sem Parar Instituição de pagam	72,30		
SYSTEM Farma adiministração de	3.413,19		
Panificadora Bellepan.....	286,75		
EBANX LTDA.....	395,70		
B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS....	496,82		
57 499 059 Washington Tavares	1.050,00		
Microsoft.....	426,61		
Armarinhos Fernando LTDA.....	13,99		
EMOPS controle ambiental Ltda.	940,80		
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	816,39		
Axes Serviços de Comunicação L	584,91		
GA-AMO SERVIÇOS MÉDICOS AMBULA	4.448,00		
Cintia da Silva Verdiano Lima.	110,00		
Vlademir José Macedo de Paula.	30,00		
Mercantil nova era Ltda.....	114,95		
Supermercado Rossi new Ltda...	40,07		
Salicio e CAstello treinamento	2.200,00		
Lazaro Diogo Queiroz de Freita	1.840,00		
Balão festeiro comercio vareji	94,00		
J R Rodrigues variedades ltda.	19,50		
Azul linhas áreas brasileiras.	3.444,36		
Cooperativa de consumo.....	89,34	315.852,47	315.852,47
ASSISTENCIA SOCIAL			
SEM RESTRIÇÃO			
Salários a pagar.....	529.907,89	529.907,89	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL			
INSS s/ Folha de Pagamento a r	133.815,14		
FGTS s/ Folha de Pagamento a r	13.199,32	147.014,46	
FÉRIAS A PAGAR			
Férias a pagar.....	1.390.952,75		
Encargos de Férias a pagar....	80.185,39	1.471.138,14	

Emitido: 19/09/2025 10:11

Balanço Patrimonial Geral Levantado em 31 de Dezembro de 2024 da Empresa INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIA com sede RUA SANTA CLARA, SOROCABA inscrita no CNPJ-MF N° 23.499.413/0001-68

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOL				
IRRF s/ Folha de Pagamento a r	31.221,93			
IR Retido na Fonte PJ a recolh	448,18			
PIS/COFINS/CSLL Retido na Font	1.520,93			
ISS Retido na Fonte PJ a recol	104,54			
IRRF Retido s/ Aluguel a recol	1.698,68			
INSS retido na fonte PJ a reco	52,80	35.047,06		
OUTRAS OBRIGAÇÕES				
Energia Elétrica a pagar.....	2.751,32			
Água e Esgoto a pagar.....	166,78			
Telefone Fixo a pagar.....	10.437,10			
Internet a pagar.....	7.115,53	20.470,73		
OUTRAS OBRIGAÇÕES				
Aluguel a pagar.....	65.153,33			
Depósito não identificado.....	13.143,22	78.296,55		
ADIANTAMENTO DE CLIENTES				
Adiantamento de Clientes.....	3.810,00	3.810,00		
PARCELAMENTOS				
Parcelamento Municipal a Pagar	10.278,10	10.278,10	2.295.962,93	
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALI				

COM RESTRIÇÃO				
Termo de Colaboração n° 2023/6	245.218,91	245.218,91	245.218,91	
COMPENSAÇÃO PASSIVA				

IMUNIDADE/ ISENÇÃO TRIBUTÁRIA				
Cota Patronal INSS.....	4.219.667,48			
Terceiros.....	949.425,18			
SAT.....	210.983,47			
PIS s/ Folha de Pagamento.....	210.983,37	5.591.059,50	5.591.059,50	8.448.093,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO				

PATRIMÔNIO SOCIAL				
Patrimônio Social.....	6.316.486,27			
Superávit ou Déficit Acumulado(	1.195.801,58)	5.120.684,69	5.120.684,69	5.120.684,69

TOTAL DO PASSIVO **13.568.778,50**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2024 no valor total de R$ 13.568.778,50 (Treze Milhões, Quinhentos e Sessenta e Oito Mil, Setecentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2024

LUCAS OLIVA:35574548860 Assinado de forma digital por LUCAS OLIVA:35574548860 Dados: 2025.09.19 10:13:51 -03'00'

LUCAS OLIVA
Contador CRC SP338986/O-3
CPF 355.745.488-60
Tel.(15) 3234-9544

WILLIAM MENCHINI:05351844842 Assinado de forma digital por WILLIAM MENCHINI:05351844842 Dados: 2025.09.19 10:18:03 -03'00'

INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAN MENCHINI
Responsável WILLIAM MENCHINI
CPF 053.518.448-42