

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2.023

RECEITAS ESCOLARES			
RECEITA BRUTA			
MENSALIDADES	9.444.352,20		
TAXAS DE EXPEDIENTE	783.071,50	10.227.423,70	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
BOLSAS DE ESTUDOS	(1.896.267,04)		
DEVOLUÇÕES DE MENSALIDADES	(617.322,17)	(2.513.589,21)	7.713.834,49
CUSTOS ESCOLARES			
CUSTO DO CORPO DOCENTE			
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.628.763,27		
ENCARGOS SOCIAIS - I.N.S.S.	467.146,53		
ENCARGOS SOCIAIS - F.G.T.S.	161.001,25		
FERIAS	218.136,96		
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	160.081,19		
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	19.935,41		
CONVÊNIO MÉDICO	195.304,84		
INDENIZ. TRABALHISTAS	45.691,48	(2.896.060,93)	
CUSTO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES			
DIVULGAÇÃO DO VESTIBULAR	55.719,54		
OUTROS CUSTOS	472,66	(56.192,20)	(2.952.253,13)
RESULTADO BRUTO			4.761.581,36
OUTRAS RECEITAS			
RECEITAS DIVERSAS			
RECEITAS C/ALUGUEIS		114.740,44	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		6.154,62	
RECEITA DA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO			
REVERSÃO DE PROVISÕES		53.982,93	
ENCARGOS S/MENSALIDADES		1.175.494,62	
DESCONTOS OBTIDOS		2.690,23	
RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRAS		-	1.353.062,84
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS C/FUNCIONÁRIOS			
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.602.746,17		
ENCARGOS SOCIAIS - I.N.S.S.	484.510,06		
ENCARGOS SOCIAIS - F.G.T.S.	150.440,52		
FERIAS	207.908,65		
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	131.101,29		
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	37.943,71		
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	18.814,22		
UNIFORMES E TREINAMENTOS	-		
CONVÊNIO MÉDICO	156.335,82		
A TRANSPORTAR	2.789.800,44		6.114.644,20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2.023

DE TRANSPORTE	2.789.800,44		6.114.644,20
DESPESAS C/FUNCIONÁRIOS			
VALE TRANSPORTE	2.958,64		
VALE ALIMENTAÇÃO	384.114,45		
VIAGENS E ESTADAS	4.200,00	(3.181.073,53)	
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS C/COPA E COZINHA	13.530,27		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.790,61		
MATERIAIS DE EXPEDIENTES	16.181,42		
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	26.905,96		
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	49.011,13		
MATERIAIS DIVERSOS E DE SEGURANÇA	6.036,79		
MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO DE BENS	39.185,68		
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS	3.820,80		
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS	15.813,24		
DESPESAS C/REGISTRO DE DIPLOMAS	13.020,00		
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQPTOS.	17.209,90		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.461,00		
CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	10.929,00		
REMUNERAÇÃO À AUTÔNOMOS	24.562,23		
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	34.222,53		
DESPESAS C/ALUGUEL	16.700,00		
MATERIAIS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	120,00		
SERVIÇOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	21.610,00		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	7.171,42		
MATERIAIS DIDÁTICOS	14.502,81		
BOLSA APRIMORAMENTO E ESTAGIARIOS	52.272,00		
LANCHES E REFEIÇÕES	2.584,23		
SERVIÇOS E DESPESAS DIVERSAS	2.315,81		
PREMIOS DE SEGUROS	13.366,25		
MANUTENÇÃO DE ANIMAIS	40.138,77		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	635.418,93		
ÁGUA E LUZ	275.354,55		
CORREIO E TELEFONE	65.929,39		
ENCARGOS SOCIAIS-INSS AUTÔNOMOS	3.965,12		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	89.954,39		
BENS DE PEQUENO VALOR	3.316,50		
MATERIAL HOSPITALAR	199.138,50		
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	726.693,50	(2.448.232,73)	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	37.030,85		
JUROS DE MORA	863.731,57		
DESCONTOS CONCEDIDOS	478.295,23	(1.379.057,65)	(7.008.363,91)
DEFICT DO EXERCÍCIO			-893.719,71

AV. FRANCISCO SAMUELLUCCHESI FILHO, 770 - BAIRRO PENHA - BRAGANÇA PAULISTA
CNPJ 45.621.703/0001-75

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ENCERRAMENTO DE 2.023

SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO	5.318.289,60
(+) SUPERATIV DO PERÍODO	(893.719,71)
SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO	4.424.569,89

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2.023

1 - ORIGENS DOS RECURSOS

DIMINUIÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LIQUID	112.661,80	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	726.693,50	839.355,30

2 - APLICAÇÕES DOS RECURSOS

DEFICT DO EXERCICIO	893.719,71	
DIMINUIÇÃO NO ATIVO REALIZAVEL DE LONGO	(61.261,41)	
AQUISIÇÕES DE BENS PARA O IMOBILIZADO	6.897,00	839.355,30

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

FUNDO FIXO DE CAIXA	498,20	
BANCOS C/MOVIMENTO	(74.519,72)	(74.021,52)

MENSALIDADES A RECEBER

MENSALIDADES A RECEBER		8.150.212,67
------------------------	--	--------------

OUTROS CRÉDITOS DE CURTO PRAZO

ADIANTAMENTO P/PEQUENAS DESPESAS	1.503,70		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.303,75		
ADIANTAMENTO DE SALARIO	313,02		
CARTOES DE CREDITO E DEBITO A RECEBER	-		
CONTAS A RECEBER - PREFEITURA	790.141,25		
CONVENIO BOLSAS ESCOLAS DA FAMILIA			
CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	3.500,00	802.761,72	8.878.952,87

ATIVO NÃO EXIGIVEL

DIREITOS DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS			670.888,64
---------------------------------	--	--	------------

A TRANSPORTAR

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE BRAGANÇA PTA.	DIARIO Nº 58	9.549.841,51
AV. FRANCISCO SAMUELLUCCHESI FILHO, 770 - BAIRRO PENHA - BRAGANÇA PAULISTA		FOLHA 04

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023**A T I V O**

ATIVO CIRCULANTE

DE TRANSPORTE**9.549.841,51**

ATIVO NÃO EXIGIVEL

IMOBILIZADO TANGIVEL

BIBLIOTECA	916.780,16		
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	3.997.880,61		
EDIFICAÇÕES - PROEP	1.397.003,18		
INSTALAÇÕES	448.792,39		
LABORATÓRIOS	400.950,58		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.329.572,82		
MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	209.429,70		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	679.731,27		
VEÍCULOS	82.181,78		
TERRENOS	843.745,30		
BENFEITORIAS EM BENS LOCADOS	312.186,45	11.618.254,24	

DEPRECIACOES E AMORTIZAÇÕES

DEPREC. - BIBLIOTECA	(806.337,97)		
DEPREC. - EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	(1.574.960,17)		
DEPREC.- EDIFICAÇÕES - PROEP	(558.801,53)		
DEPREC.- INSTALAÇÕES	(372.471,24)		
DEPREC.- LABORATÓRIOS	(349.288,97)		
DEPREC.- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.907.914,87)		
AMORT.- MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	(193.573,02)		
DEPREC.- MOVEIS E UTENSÍLIOS	(619.047,02)		
DEPREC.- VEÍCULOS	(82.181,78)		
AMORT.- BENFEITORIAS EM BENS LOCADOS	(124.874,49)	(6.589.451,06)	

IMOBILIZADOS INTANGIVEIS

DIREITOS DE USO-TELEFONE	3.352,89		
MARCAS E PATENTES	3.554,01	6.906,90	5.035.710,08

TOTAL DO ATIVO**14.585.551,59****P A S S I V O**

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER	270,00		
F.G.T.S. A RECOLHER	117.386,31		
I.N.S.S. A RECOLHER	1.366.552,42		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.190.441,87	2.674.650,60	

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

ISS RETIDO A RECOLHER	37,01		
PIS/COFINS/CSLL RETIDA A RECOLHER	173,67		
I.R.R. FONTE A RECOLHER	46.583,25		
PIS A RECOLHER	8.592,56	55.386,49	2.730.037,09

OUTROS DÉBITOS DE CURTO PRAZO

CONVENIO DE FUNCIONARIOS A PAGAR	8.691,86		
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.146,34		
CREDITOS DE ALUNOS	704.983,06		
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.619.432,38		
PARCELAMENTO DE I.N.S.S. A PAGAR	2.342.007,29		
BANCOS C/MOVIMENTO	-		
FORNECEDORES	175.321,74	4.852.582,67	

PROVISÕES TRABALHISTAS

PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS		440.078,12	8.022.697,88
---------------------------------------	--	------------	--------------

PATRIMÔNIO

RESERVA ESPECIAL

RESERVA CONVENIO FEDERAL PROEP		2.138.283,82	
--------------------------------	--	--------------	--


SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS

SUPERÁVIT ACUMULADO		4.424.569,89	6.562.853,71
---------------------	--	--------------	--------------

TOTAL DO PASSIVO

14.585.551,59


PROFA. CELIA BADARI GOULART
DIRETORA PRESIDENTE DA F.E.S.B.P


JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
CRC 1SP 107 107/0-1

NOTAS EXPLICATIVAS:

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa se insere no seguimento de educação superior - graduação

2) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência as normas legais, especificadamente à Lei 11.638/07 e legislação superveniente e os Princípios de contabilidade geralmente aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

2.1) Apuração do Resultado

As receitas e despesas foram apropriadas pelo regime de competência.


2.2) Do Imobilizado

Registrado pelo custo de aquisição.

2.3) Do regime de tributação

Imune do IRPJ e desobrigada da CSLL

RAGANCA PAULISTA, 31 DE DEZEMBRO DE 2.023.



CELIA BADARI GOULART
C.P.F.(M.F.) 035.019.658-34
PRESIDENTE DA F.E.S.B.P.



JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
C.P.F.(M.F.) 616.565.778-87
CT CRC 1SP 107.107/O-5