



CNPJ

Razão Social

16.521.155/0001-03

Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira SA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/01/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/01/2025
1	ATIVO	110.273.613,76	110.341.808,39
1.01	ATIVO CIRCULANTE	10.983.329,83	11.107.293,95
1.01.01	DISPONÍVEL	677.856,40	3.526.261,99
1.01.01.001	CAIXA	7.849,56	7.849,56
1.01.01.001.0004	Fundo Fixo - Newton Paiva	7.849,56	7.849,56
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	622.123,23	2.038.025,70
1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A - Barro Preto	8.895,85	0,50
1.01.01.002.0005	Banco do Brasil S/A-Sorocaba	560.319,61	1.389.277,44
1.01.01.002.0012	Banco ABC Brasil cc 66101931	17.907,27	17.581,05
1.01.01.002.0013	Banco ABC Brasil cc 66102644	6.567,41	10.646,61
1.01.01.002.0014	Banco Bradesco S/A Ag.3395 CC 0109941-8	19.164,07	19.164,07
1.01.01.002.0015	CEF 70-9 Corrente - Sorocaba	8.428,11	849,30
1.01.01.002.0019	Banco Santander S/A - Pós EAD	802,48	1.800,52
1.01.01.002.0020	SICOOB cc18.1042-0 Credifiemg	38,43	38,43
1.01.01.002.0023	SICOOB cc18.1145-5 Credfiemg	0,00	264.404,14
1.01.02.004.0001	Banco Santander S/A	0,00	109.416,00
1.01.02.004.0002	Banco Itaú S/A	0,00	224.847,64
1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.883,61	1.480.386,73
1.01.01.003.0002	Banco Santander S/A - FI	47.627,40	1.480.130,52
1.01.01.003.0008	Bco Brasil SA 12.822.8 Poupança	256,21	256,21
1.01.02	CLIENTES	9.212.527,06	7.491.071,36
1.01.02.001	CLIENTES A RECEBER	13.756.673,77	11.262.615,44
1.01.02.001.0001	Clientes a Receber	13.838.846,30	11.852.807,78
1.01.02.001.0005	Clientes PraValer a Receber	73.337,80	69.638,91
1.01.02.001.0006	Clientes a Receber Fundacred	(378.014,06)	(378.404,78)
1.01.02.001.0012	(-) Fies Recebido-SIFES (FIES NOVO)	(6.786.851,49)	(7.934.439,65)
1.01.02.001.0021	(-) Fies Recebido 2022/2	53.684,75	53.684,75
1.01.02.001.0023	(-) Fies Recebido 2023/1	91.480,53	91.480,53
1.01.02.001.0024	Sistema de Financiamento - FIES	5.693.435,75	6.488.803,12
1.01.02.001.0025	Coparticipação FIES	1.170.754,19	1.034.563,80
1.01.02.001.0026	Provisão de Mensalidades a Cancelar	0,00	(15.519,02)
1.01.02.002	ACORDO FINANCEIRO A RECEBER	1.189.007,83	2.358.190,51
1.01.02.002.0002	Cartão de Débito/Crédito	1.147.779,67	1.600.494,91

1.01.02.002.0003	Acordo Financeiro a Receber	4.163,83	729.120,64
1.01.02.002.0006	Acordo Judicial CP	37.064,33	28.574,96
1.01.02.003	(-) PERDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(5.733.154,54)	(6.129.734,59)
1.01.02.003.0002	(-) Clientes em Perda de Crédito	19.478,27	66.435,31
1.01.02.003.0003	(-) PDD Mensalidades - Graduação	(907.324,71)	(1.047.746,64)
1.01.02.003.0004	(-) PDD Negoaciação - Graduação	(4.500.025,82)	(4.788.785,20)
1.01.02.003.0005	(-) PDD FIES Coparticipação	(345.282,28)	(359.462,27)
1.01.02.003.0006	Reversão PDD - Prov.Mensal. a Cancelar - DIS	0,00	1.202,60
1.01.02.003.0007	(-) PDD Mensalidades - POLITÉCNICO	0,00	(1.378,39)
1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	1.092.946,37	89.960,60
1.01.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDO A RECUPE	52.867,55	54.005,46
1.01.03.001.0001	IRRF s/Aplicação Financeira	34.809,47	35.297,00
1.01.03.001.0002	IRRF s/Nota Fiscal	8.348,12	8.635,59
1.01.03.001.0004	CSLL s/Nota Fiscal	1.614,28	1.651,23
1.01.03.001.0006	COFINS s/Nota Fiscal	4.842,67	4.953,52
1.01.03.001.0007	PIS s/Nota Fiscal	193,36	217,38
1.01.03.001.0009	ISS s/Nota Fiscal	3.059,65	3.250,74
1.01.03.006	ISS A COMPENSAR	0,00	1.629,67
1.01.03.006.0001	ISS Pgto a Maior ou Indevido a Compensar	0,00	1.629,67
1.01.03.007	ADIANTAMENTOS	1.040.078,82	34.325,47
1.01.03.007.0001	Adiantamento a Fornecedor	1.444,54	559,02
1.01.03.007.0003	Adiantamento de Salário	18.572,30	33.766,45
1.01.03.007.0005	Adiantamento de Férias	1.020.061,98	0,00
1.01.03.007.0007	Adiantamento de Despesas	0,00	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	99.290.283,93	99.234.514,44
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.738.142,67	5.283.288,85
1.02.01.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	165.829,99	139.521,53
1.02.01.001.0001	Depósito Recursal Trabalhista	102.799,17	76.490,71
1.02.01.001.0003	Bloqueio em Conta - Judicial	63.030,82	63.030,82
1.02.01.002	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	0,00	0,00
1.02.01.002.0002	Engenharia Mecanica Manutenção	0,00	0,00
1.02.01.002.0004	Engenharia Prática Comum	0,00	0,00
1.02.01.002.0006	Laboratório de Odontologia	0,00	0,00
1.02.01.002.0007	Benfeitorias Ceju	0,00	0,00
1.02.01.002.0008	Benfeitorias Campus Carlos Luz	0,00	0,00
1.02.01.002.0009	Benfeitorias Campus Burity I	0,00	0,00
1.02.01.002.0010	Benfeitorias Campus Burity II	0,00	0,00
1.02.01.002.0011	Benfeitorias Campus Silva Lobo	0,00	0,00
1.02.01.002.0012	Implantação Totvs	0,00	0,00
1.02.01.002.0016	Laboratório de Fabricação Fab Lab Newton	0,00	0,00
1.02.01.002.0017	Laboratorio Veterinaria	0,00	0,00
1.02.01.002.0018	Imobilizações em Curso	0,00	0,00
1.02.01.005	CLIENTES A RECEBER - LP	2.271.574,21	2.260.985,82
1.02.01.005.0001	Clientes a Receber Fundacred LP	2.271.574,21	2.260.985,82
1.02.01.006	IMPOSTOS DIFERIDOS - LP	1.608.862,71	2.237.521,68
1.02.01.006.0001	IRPJ Diferido	1.182.987,29	1.645.236,53
1.02.01.006.0002	CSLL Diferido	425.875,42	592.285,15
1.02.01.008	OUTROS ATIVOS	691.875,76	645.259,82
1.02.01.008.0001	Acordos Processos de Terceiros	691.875,76	645.259,82
1.02.02	INVESTIMENTOS	150.876,00	150.876,00

1.02.02.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00
1.02.02.001.0001	Newpharma Ltda	0,00	0,00
1.02.02.002	OBRAS DE ARTE	150.876,00	150.876,00
1.02.02.002.0001	Obras de Arte	150.876,00	150.876,00
1.02.03	IMOBILIZADO	92.075.100,21	91.515.425,69
1.02.03.001	IMÓVEIS	0,00	0,00
1.02.03.001.0001	Terrenos	0,00	0,00
1.02.03.001.0002	Edificações e Construções	0,00	0,00
1.02.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.579.766,77	18.579.766,77
1.02.03.002.0001	Máquinas e Equipamentos Escolares	10.134.056,65	10.134.056,65
1.02.03.002.0002	Máquinas e Equipamentos de Informática	6.417.513,04	6.417.513,04
1.02.03.002.0003	Máquinas e Equipamentos Atividade Geral	2.028.197,08	2.028.197,08
1.02.03.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.563.831,14	9.611.872,55
1.02.03.003.0001	Móveis e Utensílios Escolares	8.394.129,62	8.442.171,03
1.02.03.003.0002	Móveis e Utensílios Atividade Geral	1.169.701,52	1.169.701,52
1.02.03.004	ACERVO BIBLIOTECA	6.887.631,52	6.887.631,52
1.02.03.004.0001	Livros e Periodicos	6.887.631,52	6.887.631,52
1.02.03.005	INSTALAÇÕES	14.636.696,18	14.675.436,18
1.02.03.005.0001	Instalações Escolares	6.490.916,20	6.529.656,20
1.02.03.005.0002	Instalações Atividade Geral	8.145.779,98	8.145.779,98
1.02.03.006	VEÍCULOS	99.900,00	99.900,00
1.02.03.006.0001	Automóveis e Utilitários	99.900,00	99.900,00
1.02.03.007	BENFEITORIAS IMÓVEIS TERCEIROS	0,00	0,00
1.02.03.007.0001	Benfeitorias Carlos Luz 800	0,00	0,00
1.02.03.007.0002	Benfeitorias Buritis I	0,00	0,00
1.02.03.007.0003	Benfeitorias Buritis II	0,00	0,00
1.02.03.007.0005	Benfeitorias Buritis III	0,00	0,00
1.02.03.008	ARRENDAMENTO	84.110.911,27	84.110.911,27
1.02.03.008.0001	Arrendamento - Capitação	84.110.911,27	84.110.911,27
1.02.03.015	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(41.803.636,67)	(42.450.092,60)
1.02.03.015.0002	(-) Máquinas e Equipamentos	(9.348.118,92)	(9.383.526,92)
1.02.03.015.0003	(-) Móveis e Utensílios	(9.080.402,05)	(9.098.868,09)
1.02.03.015.0004	(-) Biblioteca	(6.590.777,45)	(6.601.779,14)
1.02.03.015.0005	(-) Instalações	(8.394.942,56)	(8.494.873,09)
1.02.03.015.0006	(-) Veículos	(99.900,00)	(99.900,00)
1.02.03.015.0008	(-) Arrendamento - Direito de uso	(472.451,09)	(944.902,18)
1.02.03.015.0009	(-) Máquinas e Equip, de Informática	(6.243.379,43)	(6.243.379,43)
1.02.03.015.0010	(-) Máquinas e Equip. Atividade Geral	(1.573.665,17)	(1.582.863,75)
1.02.04	INTANGÍVEL	2.326.165,05	2.284.923,90
1.02.04.001	DIREITO DE USO	12.310.999,83	12.355.352,83
1.02.04.001.0001	Software	8.747.633,86	8.791.986,86
1.02.04.001.0002	Cessão Onerosa de Direitos Autorais	3.563.365,97	3.563.365,97
1.02.04.010	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(9.984.834,78)	(10.070.428,93)
1.02.04.010.0001	(-) Software	(7.110.079,12)	(7.166.578,38)
1.02.04.010.0002	(-) Direitos Autorais	(2.874.755,66)	(2.903.850,55)
2	PASSIVO	110.273.613,76	110.341.808,39
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.396.215,77	2.206.529,88
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.396.215,77	1.835.574,67
2.01.01.002	FORNECEDORES	1.093.222,38	760.686,82
2.01.01.002.0001	Fornecedores a Pagar	1.093.222,38	760.686,82
2.01.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.276.460,83	486.755,51

2.01.01.003.0001	Salários e Ordenados a Pagar	1.223.207,20	486.755,51
2.01.01.003.0002	Rescisão a Pagar	45.620,47	0,00
2.01.01.003.0005	Autônomos a Pagar	7.633,16	0,00
2.01.01.004	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.164.972,00	874.366,26
2.01.01.004.0001	INSS a Recolher	967.548,09	730.643,76
2.01.01.004.0002	FGTS a Recolher	185.475,18	135.093,66
2.01.01.004.0003	Contribuição Sindical a Recolher	11.948,73	8.628,84
2.01.01.005	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.050.539,14	288.115,79
2.01.01.005.0001	IRRF s/Salários a Recolher	1.050.234,27	288.101,95
2.01.01.005.0002	IRRF s/Serviços Tomados PF	27,04	13,84
2.01.01.005.0003	ISS s/Serviços Tomados PF a Recolher	277,83	0,00
2.01.01.006	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	51.969,91	60.630,81
2.01.01.006.0003	INSS Retido a Pagar	19.688,65	19.075,88
2.01.01.006.0004	IRRF Retido Pessoa Jurídica a Pagar	2.627,17	2.603,48
2.01.01.006.0005	ISS Retido a Pagar	14.027,75	16.165,27
2.01.01.006.0007	PIS/COFINS/CSLL Retido a Pagar	15.626,34	22.786,18
2.01.01.007	PROVISÕES DE FÉRIAS	826.354,55	(930.156,78)
2.01.01.007.0001	Provisão Férias Docente	491.827,15	(809.102,88)
2.01.01.007.0002	Provisão Férias Administrativo	128.399,49	102.792,03
2.01.01.007.0003	Provisão FGTS Férias Docente	39.238,77	(64.835,64)
2.01.01.007.0004	Provisão FGTS Férias Administrativo	8.795,09	6.838,14
2.01.01.007.0005	Provisão INSS Férias Docente	124.281,39	(193.702,34)
2.01.01.007.0006	Provisão INSS Férias Administrativo	33.812,66	27.853,91
2.01.01.008	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	211.278,08
2.01.01.008.0001	Provisão 13º Salário Docente	0,00	93.275,07
2.01.01.008.0002	Provisão 13º Salário Administrativo	0,00	65.603,44
2.01.01.008.0003	Provisão FGTS 13º Salário Docente	0,00	7.462,06
2.01.01.008.0004	Provisão FGTS 13º Salário Administrativo	0,00	5.230,46
2.01.01.008.0005	Provisão INSS 13º Salário Docente	0,00	23.318,74
2.01.01.008.0006	Provisão INSS 13º Salário Administrativo	0,00	16.388,31
2.01.01.009	IMPOSTOS S/FATURAMENTO A PAGAR	936.229,66	816.042,59
2.01.01.009.0001	COFINS Cumulativa a Pagar	102.500,15	92.871,39
2.01.01.009.0002	COFINS Não Cumulativa a Pagar	350.365,82	354.748,13
2.01.01.009.0003	PIS Cumulativa a Pagar	42.966,36	40.880,13
2.01.01.009.0004	PIS Não Cumulativa a Pagar	174.271,21	175.178,01
2.01.01.009.0005	ISS Próprio a Pagar	265.454,27	151.664,79
2.01.01.009.0006	ISS Estimativa a Pagar	671,85	700,14
2.01.01.010	OUTRAS CONTAS A PAGAR	771.999,03	549.028,15
2.01.01.010.0001	Aluguel a Pagar	5.386,44	0,00
2.01.01.010.0005	Cooperativa Newton Paiva a Pagar	3.102,13	2.295,80
2.01.01.010.0006	Empréstimo Consignado a Pagar	280.371,60	66.964,80
2.01.01.010.0008	Devoluções a Pagar	185.727,00	192.899,77
2.01.01.010.0012	Acordo e Indeniz.Trabalhista e Terceiros	225.998,50	225.998,50
2.01.01.010.0013	Convênio Drogaria Araújo	3.150,74	869,28
2.01.01.010.0014	Pesquisa e Extensão a Pagar	2.860,02	0,00
2.01.01.010.0019	Convênio Gympass	5.402,60	0,00
2.01.01.010.0020	Splice S/A	60.000,00	60.000,00
2.01.01.011	PROVISÃO PARA IR E CSLL	0,00	415.253,05
2.01.01.011.0002	Provisão para IRPJ a Pagar	0,00	304.914,38
2.01.01.011.0004	Provisão para CSLL a Pagar	0,00	110.338,67

2.01.01.012	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	753.764,37	701.634,52
2.01.01.012.0004	PERT Parcelamento - CP	152.723,40	139.996,45
2.01.01.012.0005	CSLL Parcelamento - CP	17.743,55	15.569,40
2.01.01.012.0006	IPTU Parcelamento - CP	109.469,14	99.517,40
2.01.01.012.0007	IRRF Parcelamento - CP	17.374,56	15.926,68
2.01.01.012.0008	IRPJ Parcelamento - CP	14.227,32	13.041,71
2.01.01.012.0009	INSS Parcelamento - CP	442.226,40	417.582,88
2.01.01.013	OUTRAS PROVISÕES	3.487.613,60	3.493.352,96
2.01.01.013.0001	Provisões Contingências Trabalhistas	3.482.301,54	3.482.301,54
2.01.01.013.0002	Provisões Contingências Cíveis	5.312,06	11.051,42
2.01.01.015	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP - IFRS 16	(7.016.909,70)	(5.891.413,09)
2.01.01.015.0001	Arrendamento a Pagar CP - IFRS 16	4.855.333,32	6.058.166,65
2.01.01.015.0002	(-) Juros a Apropriar - Arrend Direito de uso (CP)	(11.872.243,02)	(11.949.579,74)
2.01.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	361.597,21
2.01.03.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	361.597,21
2.01.03.001.0003	Créditos a Compensar	0,00	97.193,07
2.01.03.001.0005	SICOOB - FUNDACRED	0,00	264.404,14
2.01.05	RECEITA À APROPRIAR	0,00	9.358,00
2.01.05.001	RECEITA À APROPRIAR	0,00	9.358,00
2.01.05.001.0003	Adiantamentos de Mensalidades	0,00	9.358,00
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	94.359.895,04	94.166.204,61
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	94.359.895,04	94.166.204,61
2.02.01.003	PARCELAMENTO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES-LP	2.310.424,80	2.310.424,80
2.02.01.003.0004	PERT Parcelamento - LP	888.659,72	888.659,72
2.02.01.003.0005	CSLL Parcelamento - LP	3.029,84	3.029,84
2.02.01.003.0007	IRRF Parcelamento - LP	1.447,88	1.447,88
2.02.01.003.0008	IRPJ Parcelamento - LP	7.113,66	7.113,66
2.02.01.003.0009	INSS Parcelamento - LP	1.410.173,70	1.410.173,70
2.02.01.004	ARRENTAMENTO MERCANTIL LP - IFRS 16	92.049.470,24	91.855.779,81
2.02.01.004.0001	Arrendamento a Pagar LP - IFRS 16	201.791.666,11	200.583.332,78
2.02.01.004.0005	(-) Juros a Apropriar - Arrend Direito de uso (LP)	(109.742.195,87)	(108.727.552,97)
2.05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.517.502,95	13.969.073,90
2.05.01	CAPITAL SOCIAL	31.927.386,76	31.927.386,76
2.05.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	31.927.386,76	31.927.386,76
2.05.01.001.0001	Morus Participações Educacional Ltda	17.608.965,26	17.608.965,26
2.05.01.001.0005	Splice do Brasil Telecomunicações S/A	7.486.055,07	7.486.055,07
2.05.01.001.0006	ACRTS - Assoc. Cult. de Renovação Tecn. Sorocaba	6.832.366,43	6.832.366,43
2.05.02	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	12.312.000,00	14.912.000,00
2.05.02.001	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	12.312.000,00	14.912.000,00
2.05.02.001.0002	AFAC - Estácio - Soc.Ensino Superior	12.312.000,00	14.912.000,00
2.05.03	RESERVA DE LUCRO	986.413,51	986.413,51
2.05.03.002	RESERVA DE INCENTIVO FISCAL	986.413,51	986.413,51
2.05.03.002.0001	Reserva Incentivo Fiscal - IRPJ/PRO UNI	728.997,03	728.997,03
2.05.03.002.0002	Reserva Incentivo Fiscal - CSLL/PRO UNI	257.416,48	257.416,48
2.05.04	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(2.871.239,73)	(2.871.239,73)
2.05.04.001	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(2.871.239,73)	(2.871.239,73)
2.05.04.001.0003	(-) Ajuste de Avaliação Patrimonial	(2.871.239,73)	(2.871.239,73)
2.05.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(30.837.057,59)	(30.985.486,64)
2.05.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(30.837.057,59)	(30.985.486,64)
2.05.05.001.0001	Lucros Acumulados	25.254.847,86	25.254.847,86
2.05.05.001.0002	(-) Prejuízo Acumulado	(34.066.659,41)	(34.066.659,41)

2.05.05.001.0003	Resultado do Exercício Corrente	(22.025.246,04)	(22.173.675,09)
------------------	---------------------------------	-----------------	-----------------