



CNPJ

Razão Social

62.025.275/0001-37

EXTERNATO SANTA TERESINHA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	41.012.946,30	45.651.749,75
1.10	CIRCULANTE	28.282.125,13	33.175.058,96
1.10.10	DISPONIVEL	13.808.221,23	18.737.453,34
1.10.10.01	CAIXA	6.500,00	5.500,08
1.10.10.01.0002	FUNDO FIXO	6.500,00	5.500,08
1.10.10.05	BANCOS C/MOVIMENTO	91,09	21,01
1.10.10.05.0030	BANCO ITAÚ	20,00	20,01
1.10.10.05.0032	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
1.10.10.05.0039	BANCO SAFRA	70,09	0,00
1.10.10.08	BANCOS C/POUPANÇA	204,04	108,03
1.10.10.08.0107	BANCO SAFRA	204,04	108,03
1.10.10.10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.801.426,10	18.731.824,22
1.10.10.10.0200	BANCO ITAÚ	3.674.799,02	1.891.669,53
1.10.10.10.0202	BANCO BRADESCO	221.980,31	111.954,26
1.10.10.10.0209	BANCO SAFRA	9.904.646,77	16.728.200,43
1.10.20	CONTAS A RECEBER	14.311.169,12	14.292.510,06
1.10.20.05	MENSALIDADES E TAXAS ESCOLARES	9.620.651,14	9.626.968,04
1.10.20.05.0300	MENSALIDADES A RECEBER DO EXERCÍCIO	2.230.804,45	2.045.768,75
1.10.20.05.0301	MENSALIDADES EM PENDÊNCIA EXERCÍCIOS ANT	2.600.204,07	2.934.944,07
1.10.20.05.0307	ACORDOS REALIZADOS A RECEBER	2.697.458,65	2.461.048,77
1.10.20.05.0311	COBRANÇAS CARTÃO DE CRÉDITO	1.404.279,46	1.581.379,13
1.10.20.05.0316	COBRANÇAS JUDICIAIS	687.904,51	603.827,32
1.10.20.10	CHEQUES A RECEBER	186.686,79	170.031,66
1.10.20.10.0352	CHEQUES DEVOLVIDOS	186.686,79	170.031,66
1.10.20.15	() PROV. P/CRÉDITOS LIQ. DUVIDOSA	(1.955.040,66)	(1.890.919,99)
1.10.20.15.0360	PROV.P/CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA	(1.955.040,66)	(1.890.919,99)
1.10.20.20	CRÉDITOS DE FORNECEDORES	52.544,37	23.973,37
1.10.20.20.0400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	52.544,37	23.973,37
1.10.20.25	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	6.223.582,32	6.223.582,32
1.10.20.25.0465	() JUROS A TRANSCORRES S/TRANSAÇÕES C/P	(1.728.103,53)	(1.728.103,53)
1.10.20.25.0467	LICEU CORAÇÃO DE JESUS MANTENED.UNISAL	7.951.685,85	7.951.685,85
1.10.20.30	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	10.745,50	1.725,00
1.10.20.30.0481	ALUGUEIS A RECEBER	1.612,00	1.725,00

1.10.20.30.0482	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	9.133,50	0,00
1.10.20.35	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	171.999,66	137.149,66
1.10.20.35.0501	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	171.999,66	137.149,66
1.10.20.45	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.10.30	ESTOQUES	154.849,06	135.130,89
1.10.30.05	ALMOXARIFADO	154.849,06	135.130,89
1.10.30.05.0650	ALMOXARIFADO GERAL	154.849,06	135.130,89
1.10.35	DESPESAS ANTECIPADAS	7.885,72	9.964,67
1.10.35.05	SEGUROS A APROPRIAR	7.885,72	9.964,67
1.10.35.05.0700	SEGUROS DE VEÍCULOS A APROPRIAR	2.477,07	2.107,24
1.10.35.05.0701	OUTROS SEGUROS A APROPRIAR	5.408,65	7.857,43
1.10.35.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	0,00	0,00
1.20	NÃO CIRCULANTE	7.382.889,39	6.642.371,72
1.20.05	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	94.351,81	178.161,84
1.20.05.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	32.057,95	178.161,84
1.20.05.05.0800	DEPÓSITOS JUDICIAIS	32.057,95	178.161,84
1.20.05.10	ANUIDADES A RECEBER	0,00	0,00
1.20.05.16	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	0,00
1.20.05.17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LONGO PRAZO	62.293,86	0,00
1.20.05.17.0001	BANCO ITAÚ S/A	62.293,86	0,00
1.20.05.20	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
1.20.10	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
1.20.10.05	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
1.20.15	IMOBILIZADO	6.607.407,68	5.833.297,07
1.20.15.05	IMOBILIZADO	18.108.993,46	18.155.935,06
1.20.15.05.1000	TERRENOS	1.416.773,50	1.416.773,50
1.20.15.05.1001	IMÓVEIS	1.414.330,00	1.414.330,00
1.20.15.05.1003	AUDIO VISUAL	976.542,41	976.542,41
1.20.15.05.1004	BIBLIOTECA	61.414,98	61.414,98
1.20.15.05.1005	BRINQUEDOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	154.763,40	154.763,40
1.20.15.05.1006	INSTRUMENTOS MUSICAIS	105.622,14	105.622,14
1.20.15.05.1007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.223.485,45	3.226.815,45
1.20.15.05.1008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.863.383,20	5.970.298,90
1.20.15.05.1009	VEÍCULOS	565.159,27	486.355,17
1.20.15.05.1011	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3.635.419,68	3.635.419,68
1.20.15.05.1012	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	380.881,41	380.881,41
1.20.15.05.1013	CAPELA, ALFAIAS E CASTIÇAIS	74.754,94	74.754,94
1.20.15.05.1016	BENF.EM BENS DE TERCEIROS	220.248,61	235.748,61
1.20.15.05.1018	LABORATÓRIO	16.214,47	16.214,47
1.20.15.10	() DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(11.501.585,78)	(12.322.637,99)
1.20.15.10.1101	() IMÓVEIS	(182.123,18)	(238.696,34)
1.20.15.10.1103	() AUDIO VISUAL	(491.479,74)	(566.169,42)
1.20.15.10.1104	() BIBLIOTECA	(61.414,98)	(61.414,98)
1.20.15.10.1105	() BRINQUEDOS E MAT.ESPORTIVO	(91.450,42)	(100.303,54)
1.20.15.10.1106	() INSTRUMENTOS MUSICAIS	(81.406,46)	(85.013,78)
1.20.15.10.1107	() MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(377.056,29)	(377.693,73)
1.20.15.10.1108	() MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.779.849,87)	(4.944.157,69)
1.20.15.10.1109	() VEÍCULOS	(483.253,23)	(468.989,35)
1.20.15.10.1112	() EQUIPTOS. DE INFORMÁTICA	(3.038.699,71)	(3.338.988,82)
1.20.15.10.1113	() CAPELAS/ALFAIAS/CASTIÇAIS	(21.251,07)	(28.647,99)

1.20.15.10.1114	() MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.848.894,33)	(2.057.603,04)
1.20.15.10.1116	() BENF.EM BENS DE TERCEIROS	(42.446,20)	(51.077,57)
1.20.15.10.1118	() LABORATÓRIO	(2.260,30)	(3.881,74)
1.20.15.25	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00
1.20.20	ATIVO INTANGÍVEL	681.129,90	630.912,81
1.20.20.05	INTANGÍVEL	1.357.208,02	1.361.808,02
1.20.20.05.1400	MARCAS E PATENTES	17.011,00	21.611,00
1.20.20.05.1401	CESSÃO DIREITO USO DE SOFTWARE	738.493,29	738.493,29
1.20.20.05.1402	CESSÃO DIREITO USO DE TELEFONE	1.703,73	1.703,73
1.20.20.05.1403	FUNDO DE COMÉRCIO	600.000,00	600.000,00
1.20.20.10	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO INTANGÍVEL	(676.078,12)	(730.895,21)
1.20.20.10.1451	()CESSÃO DIREITO USO DE SOFTWARE	(676.078,12)	(730.895,21)
1.90	ATIVO COMPENSADO	5.347.931,78	5.834.319,07
1.90.10	ATIVO COMPENSADO	5.347.931,78	5.834.319,07
1.90.10.10	CUSTO DE ISENÇÃO USUFRUÍDA	5.347.931,78	5.834.319,07
1.90.10.10.1820	CUSTO DE ISENÇÃO USUFRUIDA INSS	5.347.931,78	5.834.319,07
2	PASSIVO	41.012.946,30	45.651.749,75
2.10	CIRCULANTE	6.039.313,78	6.010.785,41
2.10.10	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.039.313,78	6.010.785,41
2.10.10.01	FORNECEDORES	137.379,32	413.540,73
2.10.10.01.2000	FORNECEDORES A PAGAR	137.379,32	413.540,73
2.10.10.05	CONTAS A PAGAR	45.292,67	21.114,10
2.10.10.05.2054	OUTROS DÉBITOS E CONTAS A PAGAR	41.001,58	6.969,08
2.10.10.05.2055	VALORES A COMPENSAR	0,00	4.971,86
2.10.10.05.2056	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	4.291,09	9.173,16
2.10.10.15	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	23.413,53
2.10.10.15.2154	EMPRÉSTIMOS FOLHA DE PAGTO	0,00	23.413,53
2.10.10.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.116.953,85	2.157.098,46
2.10.10.20.2200	CONTR.SINDICAL ASSIST.RECOLHER	5.386,54	3.422,33
2.10.10.20.2201	F.G.T.S A PAGAR	181.123,44	188.782,32
2.10.10.20.2202	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA CÓD.0561 A RECO	305.799,20	388.634,88
2.10.10.20.2203	INSS SEGURADOS A RECOLHER	154.461,99	176.484,09
2.10.10.20.2210	FÉRIAS A PAGAR	1.153.181,85	1.226.942,13
2.10.10.20.2211	FGTS S/FÉRIAS A PAGAR	92.000,83	97.832,71
2.10.10.20.2214	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	225.000,00	75.000,00
2.10.10.25	OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.881,64	8.485,75
2.10.10.25.2230	INSS S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.307,54	2.268,83
2.10.10.25.2231	ISS A RECOLHER	239,06	228,17
2.10.10.25.2232	IR S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	857,11	1.034,61
2.10.10.25.2233	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER CÓD.5952	3.477,93	4.954,14
2.10.10.40	RECEITAS ANTECIPADAS	3.732.806,30	3.387.132,84
2.10.10.40.2330	MENSALIDADES ANTECIPADAS	3.732.806,30	3.387.132,84
2.30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.625.700,74	33.806.645,27
2.30.10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.625.700,74	33.806.645,27
2.30.10.05	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.110.301,70	29.625.700,74
2.30.10.05.2500	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.110.301,70	29.625.700,74
2.30.10.10	RESULTADO DO EXERCÍCIO	515.399,04	4.180.944,53
2.30.10.10.2511	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	515.399,04	4.180.944,53
2.30.15	RESERVAS	0,00	0,00
2.30.15.05	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
2.30.20	TRANSFERENCIAS ENTRE FILIAIS	0,00	0,00

2.30.20.05	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	0,00
2.30.20.10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
2.90	PASSIVO COMPENSADO	5.347.931,78	5.834.319,07
2.90.10	PASSIVO COMPENSADO	5.347.931,78	5.834.319,07
2.90.10.10	CUSTO DE ISENÇÃO USUFRUÍDA	5.347.931,78	5.834.319,07
2.90.10.10.2980	CUSTO DE ISENÇÃO USUFRUIDA INSS	5.347.931,78	5.834.319,07