

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE AGUDOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 03.251.369/0001-65

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.697.178,99	R\$ 11.079.904,93
CIRCULANTE		R\$ 5.587.115,14	R\$ 5.236.638,11
DISPONIVEL		R\$ 63.749,98	R\$ 22.645,34
CAIXA GERAL		R\$ 2.023,66	R\$ 1.966,45
CAIXA CENTRO DE ENSINO		R\$ 2.023,66	R\$ 1.966,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 61.726,32	R\$ 20.678,89
BANCO BRADESCO		R\$ 0,99	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL CC 55409 (FIES)		R\$ 51,90	R\$ 51,90
BANCO CAIXA FEDERAL CC 8613		R\$ 4.228,95	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER AGENCIA AGUDOS		R\$ 0,00	R\$ (12,70)
BANCO DO BRASIL CC 1130269		R\$ 928,83	R\$ 0,00
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 20.339,69	R\$ 20.339,69
BANCO DO BRASIL SJBV		R\$ 36.175,96	R\$ 0,00
BANCO MERCADO PAGO		R\$ 0,00	R\$ 300,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 5.523.365,16	R\$ 5.213.992,77
TITULOS A RECEBER		R\$ 506.488,18	R\$ 68.525,67
CLIENTES A RECEBER MENSALIDADE		R\$ 504.496,96	R\$ 364.863,37
FIES/ESCOLA DA FAMILIA		R\$ 79.876,69	R\$ 78.949,85
(-) () DESCONTO DE DUPLICATAS		R\$ (78.167,11)	R\$ (376.657,19)
CONTA GARANTIDA BRADESCO FAAG		R\$ 281,64	R\$ 1.369,64
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 138,40	R\$ 208,40
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 138,40	R\$ 208,40
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 5.009.949,77	R\$ 5.138.469,89
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		R\$ 23.561,63	R\$ 33.091,66
MUTUO COLEGIO		R\$ 3.435.772,87	R\$ 3.554.131,25
MUTUO EDITORA ISE		R\$ 662.151,37	R\$ 662.783,08
MUTUO A CORTUCCI ME		R\$ 888.463,90	R\$ 888.463,90
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 6.788,81	R\$ 6.788,81
INSS A COMPENSAR		R\$ 6.788,81	R\$ 6.788,81
INVESTIMENTOS		R\$ 275.571,08	R\$ 212.904,67
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 275.571,08	R\$ 212.904,67
TITULOS A RECEBER		R\$ 275.571,08	R\$ 212.904,67
INVESTIMENTOS		R\$ 214.223,76	R\$ 134.736,58
CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS		R\$ 61.347,32	R\$ 78.168,09
NAO CIRCULANTE		R\$ 5.834.492,77	R\$ 5.630.362,15
IMOBILIZADO		R\$ 5.833.692,77	R\$ 5.629.562,15
TERRENOS		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
TERRENOS		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
EDIFICIOS E CONSTRUCOES		R\$ 4.087.539,14	R\$ 4.087.539,14
EDIFICIOS E CONSTRUCOES		R\$ 4.996.515,29	R\$ 4.996.515,29
(-) DEPRECIACAO DE EDIFICIOS E CONSTRUCOES		R\$ (908.976,15)	R\$ (908.976,15)
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ 292.306,56	R\$ 231.718,23
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ 605.883,28	R\$ 605.883,28
(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (313.576,72)	R\$ (374.165,05)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 206.455,93	R\$ 103.425,26
EQUIPAMENTOS INFORMATICA/COMUNICACAO		R\$ 538.151,53	R\$ 543.901,07
(-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA		R\$ (331.695,60)	R\$ (440.475,81)
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 215.001,14	R\$ 215.001,14
LIVROS		R\$ 379.779,72	R\$ 379.779,72
(-) DEPRECIACAO DE LIVROS		R\$ (164.778,58)	R\$ (164.778,58)
VEICULOS		R\$ 84.136,60	R\$ 60.097,58
VEICULOS		R\$ 108.175,60	R\$ 120.195,11
(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS		R\$ (24.039,00)	R\$ (60.097,53)
BENS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 148.253,40	R\$ 131.780,80
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 164.726,00	R\$ 164.726,00
(-) () DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (16.472,60)	R\$ (32.945,20)
INTANGIVEIS		R\$ 800,00	R\$ 800,00
BENS INTANGIVEIS		R\$ 800,00	R\$ 800,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 800,00	R\$ 800,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 11.697.178,99	R\$ 11.079.904,93
CIRCULANTE		R\$ 3.167.391,47	R\$ 3.450.966,32
FORNECEDORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 34.505,24	R\$ 48.073,78
FORNECEDORES		R\$ 34.505,24	R\$ 48.073,78
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 34.505,24	R\$ 48.073,78
EMPREST. E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ 2.675.864,88	R\$ 2.865.526,93
SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.675.864,88	R\$ 2.865.526,93
EMPRESTIMO DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 300.496,10
BANCO BRADESCO (EMP./FINANCIAMENTO)		R\$ 2.167.366,08	R\$ 2.171.450,52
BANCO SANTANDER (EMP./FINANCIAMENTO)		R\$ 457.361,32	R\$ 245.987,48
GASTOS C/ CARTAO DE CREDITOS A PAGAR		R\$ 42.816,16	R\$ 138.716,64
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 752,15	R\$ 1.307,02
CONSORCIOS CONTEMPLADOS A PAGAR		R\$ 7.569,17	R\$ 7.569,17
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 40.882,78	R\$ 42.865,62
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 40.882,78	R\$ 42.865,62
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 35.322,62	R\$ 25.011,72
FERIAS A PAGAR		R\$ 4.195,57	R\$ 5.988,41
DECIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ 913,69	R\$ 0,00
RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 9.763,35
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 342,00	R\$ 1.950,86
PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR		R\$ 108,90	R\$ 151,28
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 416.138,57	R\$ 494.499,99
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 416.138,57	R\$ 494.499,99
PIS S/ FOLHA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.890,04
INSS A RECOLHER		R\$ 26.160,40	R\$ 182.553,12
FGTS A RECOLHER		R\$ 41.966,69	R\$ 81.756,85
PARCELAMENTO INSS A RECOLHER		R\$ 77.716,79	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 549,54	R\$ 412,97
PARCELAMENTO FGTS A RECOLHER		R\$ 268.481,11	R\$ 226.987,19
CSRF RETIDOS SOBRE NF		R\$ 596,04	R\$ 231,82
ISSQN A PAGAR		R\$ 668,00	R\$ 668,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 2.085.875,90	R\$ 1.720.528,27
RECEITA VINCULADA DO PROJETO BAOBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA VINCULADA DO PROJETO BAOBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP		R\$ 2.085.875,90	R\$ 1.720.528,27
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP		R\$ 1.641.778,30	R\$ 1.341.819,09
EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS		R\$ 1.641.778,30	R\$ 1.341.819,09
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADAS LP		R\$ 444.097,60	R\$ 378.709,18
PARCELAMENTO RFB DEBITO PREVIDENCIARIO		R\$ 202.466,84	R\$ (19.238,40)
PARCELAMENTO PGFN DEBITO PREVIDENCIARIO		R\$ 68.291,19	R\$ 54.411,84
PARCELAMENTO PGFN LEI 11941 2009		R\$ 173.339,57	R\$ 157.042,10
PARCELAMENTO PERT		R\$ 0,00	R\$ 186.493,64
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO		R\$ 6.443.911,62	R\$ 5.908.410,34
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 6.751.940,90	R\$ 6.751.940,90
PATRIMONIO SOCIAL DE DOMICIL. NO PAIS		R\$ 6.751.940,90	R\$ 6.751.940,90
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 6.751.940,90	R\$ 6.751.940,90
(-) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		R\$ (308.029,28)	R\$ (843.530,56)
SUPERAVITS ACUMULADOS		R\$ 22.485,23	R\$ 24.540,38
SUPERAVITS DOS EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 2.055,15
AJUSTE CREDOR DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 22.485,23	R\$ 22.485,23
SUPERAVITS DO EXERCICIO		R\$ 0,48	R\$ 0,00
SUPERAVIT DE DEZEMBRO		R\$ 0,48	R\$ 0,00
(-) ()DEFICITS ACUMULADOS		R\$ (493.443,80)	R\$ (330.514,51)
(-) () DEFICITS DOS EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (373.443,69)	R\$ (210.514,40)
(-) AJUSTE DEVEDOR DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (120.000,11)	R\$ (120.000,11)
() SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ 162.928,81	R\$ (537.556,43)
(/+) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 162.928,81	R\$ (537.556,43)
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE REAVALIACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.8E.E9.3E.EA.F1.D3.DE.8E.61.52.61.A3.5F.49.91.9A.E8.72.82-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1