

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA
CNPJ : 29.225.495/0001-39
Cart. : 159626
Folha : 1

	31/12/2023	31/12/2022
<u>ATIVO</u>	779.862,64	81.268,58
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	489.587,44	8.890,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	316.721,76	8.890,28
Caixa - Recursos Sem Restrição	4.453,78	6.377,77
Bancos - Recursos Sem Restrição	1.479,13	2.512,51
Bancos Educação - Recursos Com Restrição	0,64	0,00
Aplic. Financeira Educação -Recursos Com Restrição	310.788,21	0,00
Adiantamentos - Creditos a Receber	9.156,59	0,00
Adiantamentos a Func. Educação (Com Restrição)	9.156,59	0,00
Valores a Estornar - Creditos a Receber	163.709,09	0,00
Valores a Estornar RP (Sem Restrição)	36.580,53	0,00
Valores a Estornar Educação (Com Restrição)	127.128,56	0,00
<u>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	290.275,20	72.378,30
Imobilizado	290.275,20	72.378,30
Máquinas, Equipamentos RP (Sem Restrição)	50.438,89	3.598,89
Móveis e Utensílios RP (Sem Restrição)	113.476,00	0,00
Veículos RP (Sem Restrição)	65.900,00	65.900,00
Computadores e Periféricos RP (Sem Restrição)	40.895,00	0,00
Parquinho e Brinquedoteca RP (Sem Restrição)	39.311,41	2.879,41
(-) Depreciações Acumuladas RP (Sem Restrição)	(19.746,10)	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA
CNPJ : 29.225.495/0001-39
Cart. : 159626
Folha : 2

	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	779.862,64	81.268,58
PASSIVO	1.078.369,97	463.245,96
Fornecedores	43.130,27	0,00
Fornecedores Educação (Com Restrição)	43.130,27	0,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	385.200,62	452.554,41
Salários e Ordenados a Pagar RP (Sem Restrição)	11.495,31	20.468,00
Previdência Social a Recolher RP (Sem Restrição)	22.447,37	85.763,31
Fundo de Garantia a Recolher RP (Sem Restrição)	81.081,69	96.227,47
PIS S/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	4.680,96	10.629,56
Contribuição Sindical RP (Sem Restrição)	3.969,25	1.832,87
Previdência Social a Rec. Educação (Com Restrição)	29.070,39	0,00
Fundo de Garantia a Rec. Educação (Com Restrição)	43.941,09	0,00
PIS S/ Folha Rec. Educação (Com Restrição)	7.053,29	0,00
Contribuição Sind. a Rec. Educação (Com Restrição)	8.587,78	0,00
RCT a Pagar Educação (Com Restrição)	4.130,88	0,00
GRRF a Recolher RP (Sem Restrição)	29.504,96	51.091,69
Rct a Pagar RP (Sem Restrição)	139.237,65	186.541,51
Obrigações Fiscais	13.327,63	10.691,55
IRRF S/ Folha a Recolher Educação (Com Restrição)	8.116,66	0,00
IRRF S/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	5.210,97	10.691,55
Obrigações Provisionadas	122.021,05	0,00
Provisão Para Férias Educação (Com Restrição)	109.803,86	0,00
FGTS s/ Provisão de Férias Educação (Com Rest.)	10.977,17	0,00
PIS s/ Provisão de Férias Educação (Com Restrição)	1.240,02	0,00
Outras Obrigações	125.742,39	0,00
Parcelamento RP (Sem Restrição)	125.742,39	0,00
Subvenções	237.528,29	0,00
Subvenções Educação (Com Restrição)	237.528,29	0,00
Devoluções	151.419,72	0,00
Devoluções Educação	32.656,45	0,00
Devoluções p/ Termos RP (Sem Restrição)	118.763,27	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(298.507,33)	(381.977,38)
Patrimônio Líquido	350.512,93	75.717,03
Patrimônio Social	350.512,93	75.717,03
Superavit do Exercício	0,00	29.683,21
Superavit do Exercício	0,00	29.683,21
(-) Deficit do Exercício	(161.642,64)	(311.050,63)
(-) Deficit do Exercício	(161.642,64)	(311.050,63)
Déficit/Superávit de Exercícios Anteriores	(487.377,62)	(176.326,99)
Déficit/Superávit de Exercícios Anteriores	(487.377,62)	(176.326,99)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA

CNPJ : 29.225.495/0001-39

Cart. : 159626

Folha : 3

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 779.862,64 (setecentos e setenta e nove mil, oitocentos e sessenta e dois reais , sessenta e quatro centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, v
d

