

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO EDUCACIONAL UMA NOVA HISTORIA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.378.311/0001-87
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.859.574,72	R\$ 1.809.303,63
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.677.102,64	R\$ 1.488.351,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.478.282,36	R\$ 1.480.212,36
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 1.930,00
03_BRASIL_C_P_38956-0		R\$ 25.170,37	R\$ 25.170,37
03_BRASIL_INVESTIMENTOS FUNDOS_38956-0		R\$ 263.978,76	R\$ 263.978,76
04_BRASIL_C_P_38957-9		R\$ 12.363,17	R\$ 12.363,17
04_BRASIL_INVESTIMENTOS FUNDOS_38957-9		R\$ 350.673,86	R\$ 350.673,86
05_BANCO DO BRASIL C/P 25909-8		R\$ 31.506,92	R\$ 31.506,92
05_BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 25909-8		R\$ 400.268,54	R\$ 400.268,54
07_BANCO DO BRASIL C/P 26216-1		R\$ 2.971,77	R\$ 2.971,77
07_BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 26216-1		R\$ 218.792,25	R\$ 218.792,25
06_BANCO DO BRASIL C/P 26218-8		R\$ 301,92	R\$ 301,92
06_BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 26218-8		R\$ 172.254,80	R\$ 172.254,80
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		R\$ 198.820,28	R\$ 8.138,85
ADTO - FÉRIAS		R\$ 190.681,43	R\$ 0,00
ADTO - TRIBUTOS		R\$ 8.138,85	R\$ 8.138,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 182.472,08	R\$ 320.952,42
IMOBILIZADO		R\$ 182.472,08	R\$ 320.952,42
APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 140.567,79	R\$ 204.434,53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 116.773,24	R\$ 191.386,84
(-) (-) DEPR ACUM - APARELHOS		R\$ (35.239,79)	R\$ (35.239,79)
(-) (-) DEPR ACUM - MÓVEIS		R\$ (39.629,16)	R\$ (39.629,16)
PASSIVO		R\$ 1.859.574,72	R\$ 1.809.303,63
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.374.203,28	R\$ 1.197.438,00
FORNE DE MATERIAIS E SERVIÇOS		R\$ 29.788,47	R\$ 37.485,01
CONTAS A PAGAR		R\$ 3.987,77	R\$ 4.683,87
SERVIÇOS A PAGAR		R\$ 7.253,06	R\$ 1.544,00
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 18.547,64	R\$ 31.257,14
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 207.501,15	R\$ 73.487,31
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 207.357,15	R\$ 73.487,31
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 144,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO EDUCACIONAL UMA NOVA HISTORIA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.378.311/0001-87
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBU E SOCIAIS		R\$ 215.077,52	R\$ 164.629,54
IRRF A PAGAR		R\$ 3.562,04	R\$ 4.382,74
FGTS A PAGAR		R\$ 28.659,27	R\$ 11.789,63
INSS A PAGAR		R\$ 89.423,15	R\$ 60.462,06
PIS A PAGAR		R\$ 2.724,81	R\$ 1.786,10
CONTRIBUIÇÕES SIND A APAGAR		R\$ 4.144,20	R\$ 0,00
FUNDO PROVISIONADO A PAGAR		R\$ 86.209,01	R\$ 86.209,01
TFE A PAGAR		R\$ 355,04	R\$ 0,00
PROJETOS A REALIZAR		R\$ 921.836,14	R\$ 921.836,14
RECURSOS RECEBIDOS		R\$ 6.995.894,90	R\$ 6.995.894,90
(-) (-) RECURSOS APLICADOS		R\$ (6.074.058,76)	R\$ (6.074.058,76)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 485.371,44	R\$ 611.865,63
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 485.371,44
FUNDO INSTITUCIONAL		R\$ 0,00	R\$ 485.371,44
SUPERÁVIT / DÉFICIT		R\$ 485.371,44	R\$ 126.494,19
(-) SUPERÁVIT/DÉFICIT - EXERCÍCIO		R\$ (47.625,62)	R\$ 126.494,19
(-) DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (29.090,35)	R\$ (562.087,41)
AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 562.087,41	R\$ 562.087,41