

CNPJ: 20.629.007/0001-84

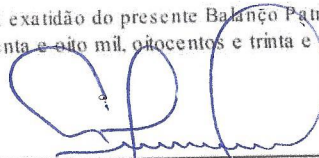
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

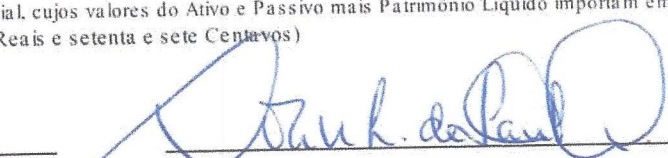
**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	45.097,93	PASSIVO CIRCULANTE	53.608,87
DISPONIBILIDADES	4.750,22	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	53.608,87
*DISPONIBILIDADES	4.750,22	*EMPRESTIMOS	6.972,00
Caixa	919,96	Banco Bradesco S/A - Giro	6.972,00
Banco Bradesco S/A	1,00	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.437,67
Banco do Brasil S/A	3.829,26	INSS a Recolher	1.828,80
		FGTS a recolher	2.372,99
RECURSOS DISPONÍVEIS	40.347,71	IRRF a recolher	235,88
*RECURSOS DISPONÍVEIS	40.285,24	*OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	42.199,20
Banco Bradesco S/A - aplicação	40.285,24	Salarios a pagar	24.742,03
*CLIENTES	62,47	Autonomos a pagar	17.457,17
Duplicatas a receber	62,47		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.735,84		
IMOBILIZADO	3.735,84		
*IMOBILIZADO	3.735,84		
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(4.259,88)	PATRIMONIO SOCIAL	(4.775,10)
Computadores e Periféricos	3.070,00		
(-) Deprec Computadores e Periféricos	(269,22)		
Maquinas Equipamentos	9.705,50	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	(4.775,10)
(-) Depr. MAquinas Equipamentos	(4.510,56)	*SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	(8.662,10)
*		Superavit / Déficit Acumulado	(8.662,10)
*		*SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	3.887,00
*		Superavit / Déficit do Exercício	3.887,00
*			
TOTAL DO ATIVO:	48.833,77	TOTAL DO PASSIVO:	48.833,77

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 48.833,77 (quarenta e oito mil, oitocentos e trinta e três Reais e setenta e sete Centavos)

  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 ANA CLAUDIA MARGATHO  
 CPF: 163.899.158-88

  
 CONTADOR  
 IVAN LEMES DE SANT ANA  
 CT CRC: SP-265964/O-0

CNPJ: 20.629.007/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>Receitas Brutas</b>		
Doações e Contribuições		151.443,38 C
Receita de Serviços		854.044,50 C
Verba CMDCA - Termo 34/29		56.708,52 C
	Total:	1.062.196,40 C
<b>(-) Deduções</b>		
ISSQN		18.396,60 D
	Total:	18.396,60 D
		<b>1.043.799,80 C</b>
		<b>1.043.799,80 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Férias		25.085,86 D
Rescisão de Contrato de Trabalho		41.315,29 D
Ajuda de Custo		1.000,00 D
Combustives e Lubrificantes		5.499,42 D
Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		71.466,52 D
Telefone		2.082,25 D
Material de Consumo		1.065,97 D
Assistencia Contabil		3.125,04 D
Aluguel		49.644,96 D
Publicidade e Propaganda		2.510,00 D
Despesas de Cartório		54,88 D
INSS		141.057,70 D
FGTS		13.879,61 D
Salários e Ordenados		407.282,72 D
Consumo de Agua		895,32 D
Energia Elétrica		2.524,06 D
Taxa de Administração		258,45 D
Rescisão de Contrato de Trabalho		9.250,04 D
Despesas Diversas		61.599,06 D
Fretes e Carretos		21,00 D
Seguros		998,62 D
Serviços Prestados - Pessoas Fisicas		76.243,04 D
Planos de Saúde		21.150,02 D
Transportes		78.289,80 D
Manutenção de Software e Hardware		816,45 D
	Total:	1.017.116,08 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Tarifas Bancárias		7.157,94 D
	Total:	7.157,94 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Lanches e Refeições		1.635,44 D
Bolsa Auxílio		4.696,67 D
Encargos de Depreciação		3.750,48 D
13 Salário		4.187,05 D
	Total:	14.269,64 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>		
IRRF		1.369,14 D
	Total:	1.369,14 D
		<b>3.887,00 C</b>
		<b>3.887,00 C</b>
		<b>3.887,00 C</b>
- - -		

Empresa: INSTITUTO MARTEC DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Folha: 2

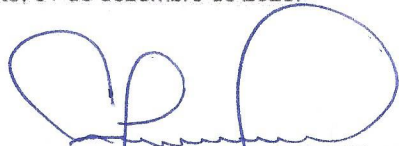
CNPJ: 20.629.007/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

= Superávit	3.887,00 C
= Superávit Líquido do Período	3.887,00 C

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2023.



SOCIO ADMINISTRADOR  
ANA CLAUDIA MARGATHO  
CPF: 163.899.158-88



CONTADOR  
IVAN LEMES DE SANT ANA  
CT CRC: SP-265964/O-0