

BALANÇO PATRIMONIAL

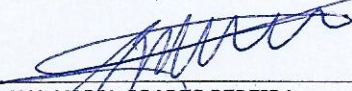
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.341.355,45D
ATIVO CIRCULANTE	684.854,80D
CAIXA GERAL	5.329,07D
CAIXA GERAL	5.329,07D
DISPONÍVEL	5.329,07D
CAIXA GERAL	5.329,07D
BANCO CONTA MOVIMENTO	679.525,73D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.458,75D
BANCO DO BRASIL C/C 15.887-9	85.839,91D
BANCO DO ITAU C/C 35.819-3	10,00D
BANCO DO BRASIL C/C 22.115-5	22.326,46D
BANCO DO BRASIL C/C 25.230-1	40.282,38D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	531.066,98D
BANCO DO ITAU - AUTO MAIS C/C 35.819-3	11.462,51D
BANCO DO BRASIL DI AGIO C/C 15.887-9	200.642,53D
BANCO DO ITAU - CDB C/C 35.819-3	318.961,94D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.656.500,65D
IMOBILIZADO	60.014,90D
IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	2.279,90D
CHUVEIRO LORENZETTI	40,00D
ESCADA DE ALUMINIO - 4 DEGRAUS	109,90D
MINI CENTRIGUGADORA E MICROTUBOS	1.298,00D
RELOGIO DE PAREDE	832,00D
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	57.735,00D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	19.870,00D
LIVROS	3.395,53D
PROJETOR MULTIMIDEA EPSCON POW	2.550,00D
HP SERVIDOR PROLIANT ML 310 E	2.180,35D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	29.739,12D
OUTROS IMOBILIZADO	1.596.485,75D
IMÓVEIS	881.360,94D
TERRENO - JARDINOPOLIS - VILA REIS	207.643,92D
CONSTRUÇÕES	50.679,24D
INSTALAÇÕES	2.215,01D
IMOVEIS	620.822,77D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.625,42D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.825,42D
CONTAINER MATIRIMO ALMOXARIFADO	16.000,00D
ARMÁRIOS	800,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	327.209,75D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	321.903,75D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	5.306,00D
PROJETOS	141.989,64D
PROJETO ABELHA	1.689,64D
PROJETO CONVÊNIO Nº 001391/2022- CERCA	140.300,00D
VEÍCULOS	154.300,00D
VEÍCULOS	82.300,00D
TRATOR - DOAÇÃO	72.000,00D
PASSIVO	2.341.355,45C
PASSIVO CIRCULANTE	46.517,94C
FORNECEDORES	96,31C
FORNECEDORES	96,31C
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14	96,31C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.991,84C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.991,84C

Empresa: CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL
C.N.P.J.: 01.824.056/0001-23
Endereço: Rodovia JOSE RIUL SITIO IRMAS MARIE, 2, KM 2, JURUCE, JARDINOPOLIS/SP, CEP 14680-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

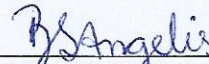
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ISS A RECOLHER	168,00C
IRRF A RECOLHER	447,34C
CRF A RECOLHER	697,50C
INSS RETIDO A RECOLHER	154,00C
IRRF S/SERV.PRESTADOS A RECOLHER	525,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	44.429,79C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.289,02C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.929,02C
AUTONOMOS A PAGAR	1.360,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.307,51C
INSS A RECOLHER	2.560,59C
FGTS A RECOLHER	2.126,33C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	265,30C
CONTRIB.CONFEDERATIVA A RECOLHER	355,29C
PROVISÕES	16.833,26C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.833,26C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.294.837,51C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.080.736,14C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.080.736,14C
PATRIMONIO SOCIAL	1.080.736,14C
RESERVAS	1.214.101,37C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.214.101,37C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.214.101,37C
Superávit ou Déficit Acumulado	1.214.101,37C

JARDINOPOLIS, 31 de Dezembro de 2023



ANA MARIA SOARES PEREIRA
CPF: 109.039.148-08



BRUNA DE ANGELIS SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP307169/O-3
CPF: 405.163.138-94

Empresa:	CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL	Folha:	0001
C.N.P.J.:	01.824.056/0001-23	Número livro:	0001
Endereço:	Rodovia JOSE RIUL SITIO IRMAS MARIE, 2, KM 2, JURUCE, JARDINOPOLIS/SP, CEP 14680-000		
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(20.498,26)	<u>(20.498,26)</u>
-------------------------------	-------------	--------------------

RECEITA LÍQUIDA

(20.498,26)

LÚCRO BRUTO

(20.498,26)

DESPESAS OPERACIONAIS

(1.588.151,24)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(284.928,66)	
FGTS-MULTA RESCISORIA INDENIZATORIA	(5.287,57)	
13º SALÁRIO	(22.807,55)	
FÉRIAS	(4.377,39)	
FGTS	(24.209,45)	
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	(25.838,79)	
CONTRIB.ASSOCIATIVA/INSTITUC.	(73,79)	
PIS	(3.056,47)	
TAXAS DIVERSAS	(1.976,71)	
I.C.M.S	(2,28)	
ITR	(32,87)	
ENERGIA ELÉTRICA	(13.768,71)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.284,16)	
TELEFONE/INTERNET	(1.493,25)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(304,31)	
SEGUROS	(6.324,55)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.360,93)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(586.320,52)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(375.200,58)	
DESPESAS E MANUTENÇÃO EM GERAL	(126.061,98)	
DESPESAS C/VEICULOS	(4.945,86)	
SUPRIMENTOS	(37.245,57)	
DESPESAS VILA FRATERNIDADE	(40.190,17)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(247,61)	
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	(162,40)	
FRETES E CARRETOS	(4.356,32)	
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.440,00)	
MULTAS E JUROS	(159,08)	
TARIFA BANCÁRIA	(11.693,71)	<u>(1.588.151,24)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

(1.608.649,50)

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

CREDITOS - NOTA FISCAL PAULISTA	349.067,49	
RECEITAS ISENTAS - DOAÇÕES	469.633,30	
CREDITO PROJETO FITOTERAPIA	180.000,00	
CRÉDITO PROJETO PEDIATRIA	360.000,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.512,36	
CURSO FITOTERAPIA	123.673,16	
SUBVENÇÃO PMJ MUNICIPAL Nº 071010023	62.670,96	
SUBVENÇÃO PMJ ESTADUAL Nº 071010023	12.000,00	
RECEITA CARTILHA NATUREZA	99.608,91	<u>1.723.166,18</u>

Empresa: CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL
C.N.P.J.: 01.824.056/0001-23
Endereço: Rodovia JOSE RIUL SITIO IRMAS MARIE, 2, KM 2,
JURUCE, JARDINOPOLIS/SP, CEP 14680-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

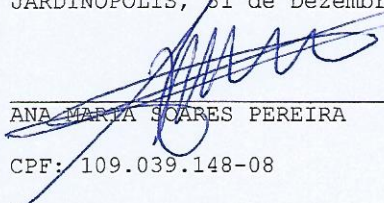
RESULTADO ANTES DO IR E CSL

114.516,68

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

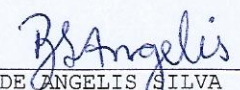
114.516,68

JARDINOPOLIS, 31 de Dezembro de 2023



ANA MARIA SOARES PEREIRA

CPF: 109.039.148-08



BRUNA DE ANGELIS SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP307169/O-3
CPF: 405.163.138-94