



IESEP
IESEP - INSTITUTO EDUCACIONAL DE SERVIÇO, ENSINO E PESQUISA

RODOVIA JOÃO BEIRA S/Nº - KM 46,5 - PARQUE MODELO

AMPARO - SP - CEP 13905-529

CNPJ : 13.041.043/0001-67 – Matriz - Amparo

CNPJ : 13.041.043/0004-00 – Filial - Registro

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
em Reais

ATIVO			PASSIVO		
	2022	2021		2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	177.095,29	34.564,72	PASSIVO CIRCULANTE	656.386,58	668.484,92
DISPONÍVEL	173.493,69	30.963,12	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	656.386,58	668.484,92
Bancos conta movimento	160,00	77,01	Trabalhista e previdenciárias	67.462,70	44.270,82
Aplicações Liq. Imediatas	173.333,69	30.886,11	Tributárias	3.561,61	2.577,47
OUTROS CRÉDITOS	3.601,60	3.601,60	Fornecedores diversos	11.414,00	16.263,95
Adiantamentos A Funcionários	-	-	Outras obrigações	573.948,27	605.372,68
Impostos a Recuperar	3.601,60	3.601,60			
NÃO CIRCULANTE - INVESTIMENTO	1.370,16	-	PATRIMÔNIO SOCIAL	(477.921,13)	(633.920,20)
Imobilizado			RESERVAS	(477.921,13)	(633.920,20)
Máquinas Equipamentos	1.429,71		Superavits/Deficits Acumulados	(633.920,20)	(1.311.554,64)
(-) Depreciação-Amortiz Acumulada	(59,55)		Superavits/Deficits do Exercício	155.999,07	677.634,44
Total Ativo	178.465,45	34.564,72	Total Passivo	178.465,45	34.564,72

IESEP**IESEP - INSTITUTO EDUCACIONAL DE SERVIÇO, ENSINO E PESQUISA**

RODOVIA JOÃO BEIRA S/Nº - KM 46,5 - PARQUE MODELO

AMPARO - SP – CEP 13905-529

CNPJ : 13.041.043/0001-67 – Matriz - Amparo

CNPJ : 13.041.043/0004-00 – Filial - Registro

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
em Reais

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RECEITAS BRUTAS	1.333.551,66	1.513.935,73
Serviços área da Saúde	1.333.551,66	1.513.935,73
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.333.551,66	1.513.935,73
CUSTOS	(1.015.540,91)	(795.244,17)
(-) Custos Serviços área da Saúde	(1.015.540,91)	(795.244,17)
(=) SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	318.010,75	718.691,56
(-) Despesas Gerais e Administrativas	(165.451,51)	(36.353,94)
(-) Despesas com Depreciação e Amortização	(59,55)	
(-) Despesas Tributárias	(2.946,65)	(91,77)
(-) Despesas Financeiras	(6.797,87)	(5.678,89)
(+) Receitas Financeiras	13.243,90	1.067,48
(=) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	155.999,07	677.634,44

IESEP**IESEP - INSTITUTO EDUCACIONAL DE SERVIÇO, ENSINO E PESQUISA**

RODOVIA JOÃO BEIRA S/Nº - KM 46,5 - PARQUE MODELO

AMPARO - SP – CEP 13905-529

CNPJ : 13.041.043/0001-67 – Matriz - Amparo

CNPJ : 13.041.043/0004-00 – Filial - Registro

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
em Reais**

	<u>Reservas</u>	<u>Total</u>
Saldo em 31 de dezembro de 2019	-867.473,80	-867.473,80
Déficit do Exercício	-444.080,84	-444.080,84
Saldo em 31 de dezembro de 2020	-1.311.554,64	-1.311.554,64
Superavit do Exercício	677.634,44	677.634,44
Saldo em 31 de dezembro de 2021	-633.920,20	-633.920,20
Superavit do Exercício	155.999,07	155.999,07
Saldo em 31 de dezembro de 2022	-477.921,13	-477.921,13

IESEP**IESEP - INSTITUTO EDUCACIONAL DE SERVIÇO, ENSINO E PESQUISA**

RODOVIA JOÃO BEIRA S/Nº - KM 46,5 - PARQUE MODELO

AMPARO - SP – CEP 13905-529

CNPJ : 13.041.043/0001-67 – Matriz - Amparo

CNPJ : 13.041.043/0004-00 – Filial - Registro

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

	2022	2021
Varição Líquida das Disponibilidades	142.530,57	28.832,09
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	142.530,57	28.832,09
Superavit /Deficit (resultado líquido)	155.999,07	677.634,44
Superavit /Deficit	155.999,07	677.634,44
Variações de Ativos e Passivos	-13.468,50	-648.802,35
Varição de Ativos	-1.370,16	13.701,10
Varição de Passivos	-12.098,34	-662.503,45

	2022	2021	VCCL
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES			
Disponibilidades	173.493,69	30.963,12	142.530,57

	2020	2019	VCCL
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES			
Disponibilidades	2.131,03	7.827,42	-5.696,39

Guilherme Bernardes Filho

CPF: 637.751.746-72

Gislene Wanderley de Souza

CRC 1SP292741/0-2

"As Demonstrações Financeiras foram aprovadas pela Diretoria do IESEP conforme determinado em Estatuto"
 As Demonstrações Financeiras completas contendo as Notas Explicativas estão à disposição na Sede do Instituto.