

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Regime Tributário: Isento IRPJ

Ano: 2025

Empresa "IESEP - INSTITUTO EDUCACIONAL DE SERVICO, ENSINO E PESQUISA."

CNPJ: 13.041.043/0001-67

Cidade: Amparo

Aderbal Alfredo Calderari Bernardes

CPF: 467.526.336-49

Gislene Wanderley de Souza

CRC 1SP 292741/O-2

"IESEP - INSTITUTO EDUCACIONAL DE SERVICO, ENSINO E PESQUISA."

Endereço: Rodovia João Ribeiro s/n Km 46,5 - Parque Modelo, Amparo/SP, CEP 13905-529

☎ (11) 3675-2171

CNPJ: 13.041.043/0001-67 - Amparo

CNPJ: 13.041.043/0002-48 - Peruibe

CNPJ: 13.041.043/0004-00 - Registro

CNPJ: 13.041.043/0005-90 - S Lourenço

BALANÇO PATRIMONIAL

em Reais

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2025	31/12/2024		31/12/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	1.500.015,12	964.360,96	PASSIVO CIRCULANTE	905.031,80	1.045.294,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	999.000,34	531.934,93	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	905.031,80	1.045.294,52
Caixa			Trabalhista e previdenciárias	272.364,33	284.806,35
Bancos conta movimento	1.774,17	3.238,24	Tributárias	11.273,83	16.164,59
Aplicações Liq. Imediatas	990.721,37	528.696,69	Fornecedores diversos	184.581,89	9.459,81
(-) Impostos a Apropriar	6.504,80	-	Recebimentos Antecipados	436.811,75	734.863,77
CLIENTES	500.667,97	432.079,22			
Clientes a Receber	500.667,97	432.079,22			
(-) Provisão para devedores duvidosos	-	-			
Outros valores a receber	-	-			
OUTROS CRÉDITOS	346,81	346,81	NÃO CIRCULANTE	-	-
Adiantamentos a fornecedores	346,81	346,81	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-
Adiantamentos internos	-	-	Obrigações Tributárias		
			Parcelamentos tributários		
NÃO CIRCULANTE	-	-			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-			
Créditos diversos	-	-			
Depósitos Judiciais	-	-			
NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	66.593,19	30.527,07	PATRIMÔNIO SOCIAL	662.164,51	(50.406,49)
IMOBILIZADO	80.350,30	37.164,71	PATRIMÔNIO	-	-
Laboratórios	-	-	Fundo Patrimonial	-	-
Máquinas e equipamentos	5.776,20	4.029,71			
Móveis e utensílios	49.061,00	33.135,00			
Veículos	-	-			
Instalações	-	-			
Benfeitorias em imóveis de terceiros	10.722,20	-			
Computadores e periféricos	3.228,90	-			
Biblioteca	-	-			
Videoteca	-	-			
Material Esportivo	11.562,00	-			
(-) Depreciação - amortização acumulada	(13.757,11)	(6.637,64)			
NÃO CIRCULANTE - INTANGÍVEL	588,00	-	RESULTADOS SOCIAIS	662.164,51	(50.406,49)
Marcas e Patentes			Superavit/Deficits Acumulados	(50.406,49)	(591.453,97)
Software ou Programas de Computador	588,00	-	Superavit/Deficits do Exercício	712.571,00	541.047,48
Direito de Uso					
(-) Amortização intangível	-	-			
NÃO CIRCULANTE - DIFERIDO	-	-			
DIFERIDO	-	-			
Despesas Pré- Operacionais	-	-			
(-) Amortização - acumulada	-	-			
TOTAL ATIVO	1.567.196,31	994.888,03	TOTAL PASSIVO	1.567.196,31	994.888,03

"IESEP - INSTITUTO EDUCACIONAL DE SERVICO, ENSINO E PESQUISA."

Endereço: Rodovia João Ribeira s/n Km 46,5 - Parque Modelo, Amparo/SP, CEP 13905-529

☎ (11) 3675-0765

CNPJ: 13.041.043/0001-67 - Amparo

CNPJ: 13.041.043/0002-48 - Peruíbe

CNPJ: 13.041.043/0004-00 - Registro

CNPJ: 13.041.043/0005-90 - S. Lourenço

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

em Reais

	31/12/2025	31/12/2024
Receita bruta		
Serviços área da Saúde	1.735.576,46	1.416.812,15
Serviços Educacionais/Material Didático	5.330.340,26	4.706.274,83
(-) Deduções da receita	(2.217.451,98)	(2.041.720,77)
Resultado bruto	4.848.464,74	4.081.366,21
Custo Operacionais	(2.588.692,34)	(2.584.356,39)
(-) Custos Serviços área da Saúde	(1.303.532,95)	(844.771,82)
(-) Custos Serviços Educacionais/Material Didático	(1.285.159,39)	(1.739.584,57)
Receita líquida	2.259.772,40	1.497.009,82
Receitas e (despesas) operacionais	(1.547.201,40)	(955.962,34)
Gerais e administrativas	(1.798.097,33)	(992.887,63)
Despesas de depreciação e amortização	(7.119,47)	(3.716,52)
Despesas tributárias	(17.942,45)	(7.231,61)
Despesas financeiras	(6.297,51)	(5.251,08)
Receitas financeiras	146.145,36	53.675,97
Outras receitas / Despesas Operacionais	136.110,00	(551,47)
Resultado não operacional	-	-
Receitas (Despesas)		
Superavit/Deficit do Exercício	712.571,00	541.047,48

IESEP - INSTITUTO EDUCACIONAL DE SERVICO, ENSINO E PESQUISA.

Endereço: Rodovia João Ribeira s/n Km 46,5 - Parque Modelo, Amparo/SP, CEP 13905-529

☎ (11) 3675-0765

CNPJ: 13.041.043/0001-67 - Amparo

CNPJ: 13.041.043/0002-48 - Peruíbe

CNPJ: 13.041.043/0004-00 - Registro

CNPJ: 13.041.043/0005-90 - S. Lourenço

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social em Reais

	Total
Saldo em 31 de dezembro 2021	(633.920,20)
Superavit/Déficit Acumulados	(1.311.554,64)
Superavit/ Déficit do Exercício	677.634,44
Saldo em 31 de dezembro 2022	(477.921,13)
Superavit/Déficit Acumulados	(633.920,20)
Superavit/ Déficit do Exercício	155.999,07
Saldo em 31 de dezembro 2023	(591.453,97)
Superavit/Déficit Acumulados	(477.921,13)
Superavit/ Déficit do Exercício	(113.532,84)
Saldo em 31 de dezembro 2024	(50.406,49)
Superavit/Déficit Acumulados	(591.453,97)
Superavit/ Déficit do Exercício	541.047,48
Saldo em 31 de dezembro 2025	662.164,51
Superavit/Déficit Acumulados	(50.406,49)
Superavit/ Déficit do Exercício	712.571,00

"IESEP - INSTITUTO EDUCACIONAL DE SERVICO, ENSINO E PESQUISA."

Endereço: Rodovia João Ribeira s/n Km 46,5 - Parque Modelo, Amparo/SP, CEP 13905-529

☎ (11) 3675-0765

CNPJ: 13.041.043/0001-67 - Amparo

CNPJ: 13.041.043/0002-48 - Peruíbe

CNPJ: 13.041.043/0004-00 - Registro

CNPJ: 13.041.043/0005-90 - S. Lourenço

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais em Reais

	31/12/2025	31/12/2024
Variação Líquida das Atividades Operacionais	841.820,87	954.554,25
Superavit/Deficit no Exercício (Resultado Líquido)	712.571,00	541.047,48
Variações de Ativo e Passivos	129.249,87	413.506,77
Variação de Ativos	104.654,87	268.350,90
Variação de Passivos	24.595,00	145.155,87
Variação Líquida das Disponibilidades	999.000,34	531.934,93
Disponibilidades	999.000,34	531.934,93
Fluxo de Caixa das Equivalencia do Caixa	31/12/2025	31/12/2024
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	531.934,93	114.082,48
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	999.000,34	531.934,93
Variação líquida no período	467.065,41	417.852,45

Aderbal Alfredo Calderari Bernardes
CPF: 467.526.336-49

Gislene Wanderley de Souza
CRC 1SP 292741/O-2

"As Demonstrações Financeiras foram aprovadas pela Diretoria do IESEP conforme determinado em Estatuto"