

Empresa: ASSOCIACAO DAS FUNDACOES EDUCACIONAIS DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 04.642.204/0001-87
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0093
Número livro: 0015
Emissão: 05/03/2024
Hora: 16:40:48

BALANÇO PATRIMONIAL

000.134.006

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	157.107,58D
ATIVO CIRCULANTE	143.760,86D
DISPONÍVEL	137.643,79D
CAIXA	121,16D
CAIXA GERAL	121,16D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
BANCO ITAU SA	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	137.512,63D
BANCO ITAU SA	137.512,63D
OUTROS CRÉDITOS	6.117,07D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.788,49D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.788,49D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	328,58D
IRRF A RECUPERAR	328,58D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.346,72D
IMOBILIZADO	13.346,72D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.347,51D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.347,51D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.999,21D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.999,21D
PASSIVO	157.107,58C
PASSIVO CIRCULANTE	8.397,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.031,76C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.031,76C
IRRF A RECOLHER	1.031,76C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.366,08C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.782,02C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.782,02C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.584,06C
INSS A RECOLHER	1.842,60C
FGTS A RECOLHER	593,16C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	148,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.709,74C
SUPERAVIT ACUMULADOS	148.709,74C
SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	131.372,09C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	17.337,65C

GUILHERME VALLE DE SOUZA:43544002604
Assinado de forma digital por GUILHERME VALLE DE SOUZA:43544002604
Dados: 2024.05.09 13:45:52 -03'00'

RODOLPHO WILSON
Assinado de forma digital por RODOLPHO WILSON CREPALDI:96233648653
Dados: 2024.03.05 16:40:48 -03'00'

GUILHERME VALLE DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 435.440.026-04

RODOLPHO WILSON CREPALDI
Reg. no CRC - MG sob o No. 059108
CPF: 962.336.486-53

000 134 006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA DE MENSALIDADES	211.161,26	<u>211.161,26</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>211.161,26</u>
LUCRO BRUTO		<u>211.161,26</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(220.683,22)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO E REPARO	(314,00)	<u>(314,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(58.554,17)	
13º SALÁRIO	(4.943,06)	
FÉRIAS	(6.590,75)	
INSS	(17.914,38)	
FGTS	(5.347,64)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(16.919,19)	
PIS S/ FOLHA	(668,47)	
PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS	(3.759,82)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(30.000,00)	
TAXAS DIVERSAS	(2.516,25)	
ENERGIA ELÉTRICA	(520,52)	
TELEFONE	(3.510,00)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(475,05)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(274,76)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(16.836,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.003,47)	
ASSINATURA SKY	(781,89)	
COMBUSTÍVEL	(1.800,00)	
INTERNET	(275,97)	
DESPESAS DIVERSAS	(712,22)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(4.244,80)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.879,91)	
CONDOMÍNIO	(12.838,30)	
EVENTOS DIVERSOS	(19.877,00)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.125,60)	<u>(220.369,22)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	15.253,56	<u>15.253,56</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>5.731,60</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>5.731,60</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>5.731,60</u>

GUILHERME VALLE DE SOUZA:43544002604

Assinado de forma digital por
GUILHERME VALLE DE SOUZA:43544002604
Dados: 2024.05.09 13:47:05 -03'00'

GUILHERME VALLE DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 435.440.026-04

RODOLPHO WILSON
CREPALDI:96233648653

Assinado de forma digital por RODOLPHO WILSON
CREPALDI:96233648653
Dados: 2024.03.05 16:42:12 -03'00'

RODOLPHO WILSON CREPALDI
Reg. no CRC - MG sob o No. 059108
CPF: 962.336.486-53