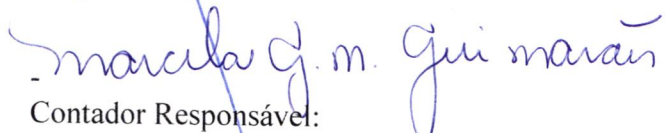


TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro, **397** folhas numeradas de **001** a **397** e servirá de **DIÁRIO GERAL DE CONTABILIDADE** nº. **82** da empresa **FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PENÁPOLIS**, com sede na Avenida São José, 400 em Penápolis – SP, com registro no **CNPJ** sob o nº. **53.893.582/0001-49**, registrado no Cartório do Estado de São Paulo, sob o número **118**, folha **22**, livro **22**, L **02**, em 29/10/1970, escriturada por processamento eletrônico nos termos da Portaria Número 14 DNCR de 13/12/1972, referente ao período de **01/09/2022** a **31/12/2022**.

Penápolis, 01 de Setembro de 2022.

-
FABIO JOSE GARCIA RAMOS GIMENES
CPF: 318.771.948-16
RG: 33.570.359-8


-
Contador Responsável:
MARCELA GROppo MOREIRA GUIMARÃES
CRC: 1SP 263.595/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS TOTAIS			<u>32.809.128,62</u>
RECEITAS OPERACIONAIS			<u>31.956.604,67</u>
RECEITAS DA FACULDADE - TAXAS			<u>112.607,38</u>
TAXAS			
INSCRIÇÃO NO VESTIBULAR	80.101,00		
PROGRAMAÇÃO	260,00		
ATESTADOS EM GERAL	9.705,52		
HISTÓRICO ESCOLAR	7.415,00		
TRANCAMENTO DE MATRÍCULA	1.900,00		
REVISÃO DE EXAME	200,00		
ESTUDO DE CURRÍCULO	5.370,00		
SEGUNDA VIA DE DIPLOMA	400,00		
TAXAS DIVERSAS	8.049,91		
(-) RESTITUIÇÃO DE TAXAS	(794,05)	<u>112.607,38</u>	<u>112.607,38</u>
RECEITAS DA FACULDADE - MENSALIDADE			<u>31.777.929,73</u>
ADMINISTRAÇÃO			
MATRÍCULAS	118.442,23		
MENSALIDADES	682.995,56		
(-) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS	(1.379,80)		
(-) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES	(2.964,37)		
(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	(2.043,52)		
(-) DESCONTO CONDICIONADO	(282.794,62)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE	(64.677,60)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - PM PENAPOLIS	(5.389,80)	<u>442.188,08</u>	<u>442.188,08</u>
CIÊNCIAS CONTÁBEIS			
MATRÍCULAS	110.548,45		
MENSALIDADES	657.555,66		
(-) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS	(689,90)		
(-) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES	(6.111,66)		
(-) DESCONTO CONDICIONADO	(283.078,82)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE	(69.097,24)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - PM PENAPOLIS	(5.928,78)	<u>403.197,71</u>	<u>403.197,71</u>
DIREITO			
MATRÍCULAS	412.886,81		
MENSALIDADES	2.251.417,39		
(-) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS	(1.935,30)		
(-) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES	(20.385,61)		
(-) DESCONTO CONDICIONADO	(941.887,67)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE	(215.249,75)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - PM PENAPOLIS	(7.736,80)	<u>1.477.109,07</u>	<u>1.477.109,07</u>
EDUCAÇÃO FÍSICA			
MATRÍCULAS	118.337,11		
MENSALIDADES	718.244,73		
(-) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES	(5.317,47)		
(-) DESCONTO CONDICIONADO	(332.835,84)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE	(12.935,52)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - PM PENAPOLIS	(6.467,76)	<u>479.025,25</u>	<u>479.025,25</u>
ENGENHARIA AGRÔNOMICA			
MATRÍCULAS	295.263,89		
MENSALIDADES	1.750.359,56		
(-) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS	(990,31)		
(-) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES	(1.934,16)		
(-) DESCONTO CONDICIONADO	(710.022,22)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE	(227.926,13)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - PM PENAPOLIS	(15.473,60)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - ESCOLA DA FAMÍLIA	(18.568,32)	<u>1.070.708,71</u>	<u>1.070.708,71</u>
MEDICINA			
MATRÍCULAS	4.827.977,90		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
MEDICINA			
MENSALIDADES	24.496.778,30		
(-) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS	(123.325,56)		
(-) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES	(173.046,04)		
(-) DESCONTO CONDICIONADO	(2.356.409,48)	<u>26.671.975,12</u>	<u>26.671.975,12</u>
PEDAGOGIA			
MATRÍCULAS	102.609,12		
MENSALIDADES	622.734,09		
(-) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS	(613,62)		
(-) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES	(8.360,31)		
(-) DESCONTO CONDICIONADO	(262.121,30)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE	(84.373,52)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - PM PENAPOLIS	(5.752,74)	<u>364.121,72</u>	<u>364.121,72</u>
PSICOLOGIA			
MATRÍCULAS	154.381,65		
MENSALIDADES	869.295,33		
(-) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS	(510,88)		
(-) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES	(12.127,06)		
(-) DESCONTO CONDICIONADO	(335.251,62)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE	(63.599,64)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - PM PENAPOLIS	(6.467,76)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - ESCOLA DA FAMÍLIA	(64.677,60)	<u>541.042,42</u>	<u>541.042,42</u>
ENFERMAGEM PADRAO			
MATRICULAS	83.865,15		
MENSALIDADES	505.449,21		
(-) RESTITUIÇÃO DE MATRICULAS	(1.031,06)		
(-) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES	(2.263,71)		
(-) DESCONTO CONDICIONADO	(217.573,42)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE	(35.572,68)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - PM PENAPOLIS	(4.311,84)	<u>328.561,65</u>	<u>328.561,65</u>
CURSOS DE EXTENSÃO			
MATRÍCULAS	19.349,82		
MENSALIDADES	50.917,74		
(-) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS	(4.000,00)		
(-) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES	(200,00)	<u>66.067,56</u>	<u>66.067,56</u>
RECEITAS DO CENTRO DE ESTUDOS			<u>416.075,78</u>
TÉCNICO EM ENFERMAGEM			
MATRÍCULAS	85.333,81		
MENSALIDADES	501.280,82		
(-) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS	(2.224,79)		
(-) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES	(89,71)		
(-) DESCONTO CONDICIONADO	(168.224,35)	<u>416.075,78</u>	<u>416.075,78</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.626,15		
DESCONTOS OBTIDOS	42.213,19		
MULTAS E JUROS DE MORA	88.968,41		
MULTAS/JUROS MENSAL EXERC ANTERIORES	50.739,11	<u>225.546,86</u>	<u>225.546,86</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			<u>210.901,31</u>
LUCRO NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO			
GANHOS CAPITAL ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	35.500,00	<u>35.500,00</u>	<u>35.500,00</u>
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
ARRENDAMENTOS	320,83		
SEGUNDA VIA DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO	2.516,42		
ALUGUEL DE SALAS DE AULA	255,00		
MULTA DA BIBLIOTECA	4.292,00		
REEMBOLSO DE DESPESAS	10.440,56		
ALUGUEL NAC (NUCLEO ACADEMICO E CULTURAL)	1.626,32	<u>19.451,13</u>	<u>19.451,13</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RENDAS EVENTUAIS			
SIMPOSIO	6.114,45	<u>6.114,45</u>	<u>6.114,45</u>
RENDAS SITIO ESCOLA			
LEITE	7.016,23		
VERDURAS	28.549,50		
GADO	114.270,00	<u>149.835,73</u>	<u>149.835,73</u>
DESPESAS TOTAIS			<u>(27.504.823,29)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(26.754.178,80)</u>
DESPESAS COM PESSOAL			<u>(14.755.462,55)</u>
PESSOAL ADMINISTRATIVO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.936.889,27)		
13º SALÁRIO	(192.840,73)		
FÉRIAS	(151.381,04)		
HORAS EXTRAS	(31.013,73)		
ADICIONAL NOTURNO	(1.546,99)		
GRATIFICAÇÕES	(125.218,72)		
INSS	(608.056,64)		
FGTS	(242.909,42)		
AVISO PRÉVIO	(36.860,60)		
INSALUBRIDADE	(33.927,92)		
PIS S/FOLHA	(17.243,63)		
ABONO ESPECIAL - CONVENÇÃO COLETIVA	(44.821,69)	<u>(3.422.710,38)</u>	<u>(3.422.710,38)</u>
PESSOAL ENSINO SUPERIOR			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.786.063,38)		
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(477.814,81)		
HORA ATIVIDADE	(45.311,40)		
ADICIONAL NOTURNO	(61.715,52)		
COORDENAÇÃO DE CURSO	(2.667,07)		
DIRETORIA PEDAGÓGICA	(79.003,60)		
GRATIFICAÇÕES	(215.432,43)		
13º SALÁRIO	(645.985,77)		
FÉRIAS	(864.640,83)		
INSS	(2.066.228,18)		
FGTS	(699.737,44)		
AULAS COMPLEMENTARES/EXTRAS	(57.712,78)		
AULAS DE DEPENDÊNCIA	(24.047,58)		
AVISO PRÉVIO	(66.511,29)		
PIS S/FOLHA	(89.643,54)		
ABONO ESPECIAL - CONVENÇÃO COLETIVA	(150.236,55)	<u>(11.332.752,17)</u>	<u>(11.332.752,17)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(87.748,19)		
TELEFONE	(22.822,46)		
ÁGUA E ESGOTO	(22.336,30)		
ENERGIA ELÉTRICA	(395.839,28)		
DESPESAS POSTAIS	(595,53)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(181.650,57)		
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	(266.884,64)		
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	(174.369,30)		
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(96.745,20)		
INTERNET	(759.875,45)		
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	(63.480,22)		
MONITORAMENTO E ALARME	(9.494,03)		
DESPESAS DIVERSAS	(18.142,23)		
SEGURO PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS	(24.223,52)		
ALUGUÉIS	(668.954,80)		
ALIMENTAÇÃO	(2.001,00)		
CARTORIO	(1.828,62)		
MATERIAL DE LIMPEZA	(41.291,67)		
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(9.252,00)		
SEGUROS DIVERSOS	(36.812,88)		
MATERIAL DE SEGURANÇA	(3.958,50)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(65.832,73)		

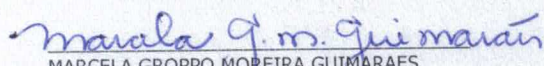
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SERVIÇOS DE LIMPEZA - TERCEIRIZAÇÃO	(26.050,00)	(2.980.189,12)	(2.980.189,12)
DESPESAS PEDAGÓGICAS			
CONFEÇÃO DE DIPLOMAS	(11.500,00)		
REGISTRO DE DIPLOMAS	(1.560,00)		
MATERIAL PEDAGÓGICO	(166.797,82)		
PALESTRAS E EVENTOS	(63.228,27)		
FUNCION/RECONHEC/RENOVAÇÃO CURSOS	(20.880,00)		
CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO	(2.787,54)		
MATERIAL DE AULAS PRATICAS	(322.836,06)		
JALECOS (MEDICINA)	(4.722,36)		
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(65.422,00)		
INTERNATO MEDICINA	(735.000,00)	(1.394.734,05)	(1.394.734,05)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(5.317,58)		
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(217,39)		
IOF/IOC	(629,40)		
MULTA POR INFRAÇÃO	(31.156,44)		
ENCARGOS DE MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS	(2.057.976,60)	(2.095.297,41)	(2.095.297,41)
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(2.885,15)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(34.586,54)		
JUROS E MULTAS DE MORA	(658.243,57)		
JUROS BANCARIOS	(775,98)		
DESC CONCED MENSAL EXERC ANTERIOR	(3.732,66)		
TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO	(140.063,87)		
I O F	(7.915,61)		
IR S/APLICAÇÃO	(591,07)	(848.794,45)	(848.794,45)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS	(890.790,60)		
MANUT E CONSERV INSTAL E EQUIPAMENTOS	(128.062,49)		
MANUT E CONSERV MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.127,37)	(1.021.980,46)	(1.021.980,46)
DESPESAS COM VEÍCULOS			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(116.168,01)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(25.933,14)		
SEGUROS DE VEÍCULOS	(30.299,21)		
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(21.190,55)		
ALUGUEL DE VEICULOS	(26.884,40)	(220.475,31)	(220.475,31)
DESPESAS COM VIAGENS			
VIAGENS ADMINISTRATIVAS	(35.372,97)	(35.372,97)	(35.372,97)
DESPESAS COM COBRANÇAS			
CUSTAS PROCESSUAIS DE COBRANÇAS	(3.459,56)	(3.459,56)	(3.459,56)
DESPESAS COM ASSESSORIAS			
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	(66.334,90)		
ASSESSORIA MÉDICO TRABALHISTA	(4.412,00)		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(447.600,00)		
ASSESSORIA DE ENGENHARIA	(66.672,14)		
ASSESSORIA CONTABIL	(173.000,00)	(758.019,04)	(758.019,04)
DESPESAS COM VESTIBULAR			
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(157.379,00)		
ALIMENTAÇÃO	(321,70)		
OUTRAS DESPESAS COM VESTIBULAR	(1.250,00)	(158.950,70)	(158.950,70)
BALANÇO SOCIAL			
VIAGENS DOS PROFESSORES	(234.408,94)		
BOLSAS DE ESTUDOS - FUNCIONÁRIOS	(337.332,03)		
SEGURO ACIDENTE ALUNOS	(9.023,29)		
CONFRATERNIZAÇÕES	(9.177,00)		
PATROCÍNIOS	(10.223,80)		
HOSPEDAGEM	(15.542,00)		
EXAMES COVID - FUNCIONARIOS	(4.760,00)		
BRINDES	(6.570,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
BALANÇO SOCIAL			
VALE ALIMENTAÇÃO - FUNCIONARIOS	(284.216,00)	(911.253,06)	(911.253,06)
DESPESAS JUDICIAIS			
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	(42.915,21)		
CUSTAS PROCESSUAIS	(4.947,13)		
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	(3.588,37)	(51.450,71)	(51.450,71)
DESPESAS COM DEPRECIACÕES			
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS	(54.644,90)		
DEPRECIACÃO EQUIP INFORMÁTICA	(128.703,85)		
DEPRECIACÃO MÓVEIS/UTENSÍLIOS	(80.894,73)		
DEPRECIACÃO MÁQUINAS E FERRAMENTAS	(9.663,24)		
DEPRECIACÃO VEÍCULOS	(70.484,34)		
DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	(30.410,47)	(374.801,53)	(374.801,53)
PERDAS E ESTORNOS DE PROVISÕES			
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITO	(1.143.937,88)	(1.143.937,88)	(1.143.937,88)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			(750.644,49)
DESPESAS SITIO ESCOLA			
ANIMAIS	(7.158,00)		
MATERIAIS AGRICOLAS	(263.867,11)		
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	(16.210,00)		
FRESTES E CARRETOS	(4.995,00)		
GASTOS C/AQUIS.CARTEIRA DE CLIENTE	(160.000,00)		
SALARIOS E ORDENADOS	(164.991,91)		
13º SALARIO	(16.055,51)		
FERIAS	(22.841,36)		
HORAS EXTRAS	(15.212,33)		
INSS	(54.145,44)		
FGTS	(20.074,49)		
INSALUBRIDADE	(2.964,26)		
PIS S/ FOLHA	(2.129,08)	(750.644,49)	(750.644,49)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			5.304.305,33

FABIO JOSE GARCIA RAMOS GIMENES
PRESIDENTE
CPF: 318.771.948-16


MARCELA GROPPA MOREIRA GUIMARAES
Reg. no CRC - SP sob o No. 263.595/O-6
CPF: 219.275.948-71