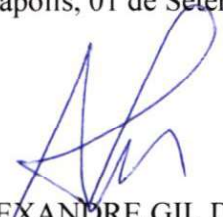
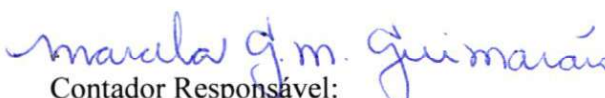


TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro, **403** folhas numeradas de **001** a **403** e servirá de **DIÁRIO GERAL DE CONTABILIDADE** nº. **85** 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 **01/09/2023** a **31/12/2023**.

Penápolis, 01 de Setembro de 2023.


-
ALEXANDRE GIL DE MELLO
CPF: 285.993.028-09
RG: 25.310.211-X


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS TOTAIS			<u>41.767.244,58</u>
RECEITAS OPERACIONAIS			<u>40.534.360,60</u>
RECEITAS DA FACULDADE - TAXAS			<u>59.423,06</u>
TAXAS			
INSCRIÇÃO NO VESTIBULAR	19.000,00		
PROGRAMAÇÃO	1.740,00		
ATESTADOS EM GERAL	7.480,82		
HISTÓRICO ESCOLAR	6.401,02		
TRANCAMENTO DE MATRÍCULA	850,00		
SEGUNDA CHAMADA DE PROVA	5.615,00		
REVISÃO DE EXAME	700,00		
ESTUDO DE CURRÍCULO	3.540,00		
TAXAS DIVERSAS	6.692,04		
(-) RESTITUIÇÃO DE TAXAS	(1.755,82)		
INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO	9.160,00	<u>59.423,06</u>	<u>59.423,06</u>
RECEITAS DA FACULDADE - MENSALIDADE			<u>40.474.937,54</u>
ADMINISTRAÇÃO			
MATRÍCULAS	144.131,51		
MENSALIDADES	843.540,67		
(-) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS	(96,59)		
(-) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES	(6.265,96)		
(-) DESCONTO CONDICIONADO	(376.297,57)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE	(79.683,12)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - PM PENAPOLIS	(9.658,56)	<u>515.670,38</u>	<u>515.670,38</u>
CIÊNCIAS CONTÁBEIS			
MATRÍCULAS	132.302,23		
MENSALIDADES	807.214,11		
(-) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS	(772,69)		
(-) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES	(3.888,29)		
(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	(3.632,00)		
(-) DESCONTO CONDICIONADO	(370.495,11)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE	(94.170,96)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - PM PENAPOLIS	(9.658,56)	<u>456.898,73</u>	<u>456.898,73</u>
DIREITO			
MATRÍCULAS	433.516,69		
MENSALIDADES	2.564.846,25		
(-) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS	(1.410,16)		
(-) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES	(10.258,10)		
(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	(4.793,95)		
(-) DESCONTO CONDICIONADO	(1.097.872,61)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE	(277.286,30)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - PM PENAPOLIS	(13.864,32)	<u>1.592.877,50</u>	<u>1.592.877,50</u>
EDUCAÇÃO FÍSICA			
MATRÍCULAS	137.330,71		
MENSALIDADES	817.838,57		
(-) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS	(386,25)		
(-) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES	(3.803,10)		
(-) DESCONTO CONDICIONADO	(370.693,38)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE	(28.975,68)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - PM PENAPOLIS	(9.658,56)	<u>541.652,31</u>	<u>541.652,31</u>
ENGENHARIA AGRÔNOMICA			
MATRÍCULAS	325.261,90		
MENSALIDADES	1.884.161,09		
(-) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS	(3.471,24)		
(-) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES	(3.252,96)		
(-) DESCONTO CONDICIONADO	(826.786,41)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE	(198.606,38)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - PM PENAPOLIS	(15.597,36)	<u>1.161.708,64</u>	<u>1.161.708,64</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
MEDICINA			
MATRÍCULAS	6.255.728,38		
MENSALIDADES	31.381.282,90		
(-) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS	(130.989,55)		
(-) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES	(149.007,69)		
(-) DESCONTO CONDICIONADO	(2.682.770,07)	34.674.243,97	34.674.243,97
PEDAGOGIA			
MATRÍCULAS	104.509,83		
MENSALIDADES	625.786,12		
(-) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES	(2.469,80)		
(-) DESCONTO CONDICIONADO	(278.515,38)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE	(90.203,40)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - PM PENAPOLIS	(8.590,80)	350.516,57	350.516,57
PSICOLOGIA			
MATRÍCULAS	194.767,82		
MENSALIDADES	1.140.313,74		
(-) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS	(1.436,72)		
(-) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES	(10.050,65)		
(-) DESCONTO CONDICIONADO	(498.767,34)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE	(99.000,24)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - PM PENAPOLIS	(9.658,56)	716.168,05	716.168,05
ENFERMAGEM PADRAO			
MATRÍCULAS	123.619,11		
MENSALIDADES	749.085,60		
(-) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES	(5.553,71)		
(-) DESCONTO CONDICIONADO	(341.583,61)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE	(50.707,44)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - PM PENAPOLIS	(9.658,56)	465.201,39	465.201,39
CURSOS DE EXTENSÃO			
MATRÍCULAS	10.207,41		
MENSALIDADES	71.775,13		
(-) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS	(3.100,00)		
(-) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES	(2.905,68)	75.976,86	75.976,86
RECEITAS DO CENTRO DE ESTUDOS			397.091,97
TÉCNICO EM ENFERMAGEM			
MATRÍCULAS	55.602,92		
MENSALIDADES	496.629,98		
(-) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS	(1.286,07)		
(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	(2.201,48)		
(-) DESCONTO CONDICIONADO	(151.653,38)	397.091,97	397.091,97
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	301.544,32		
DESCONTOS OBTIDOS	10.793,19		
MULTAS E JUROS DE MORA	125.142,48		
MULTAS/JUROS MENSAL EXERC ANTERIORES	113.529,69	551.009,68	551.009,68
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			208.805,47
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
SEGUNDA VIA DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO	2.990,00		
ALUGUEL DE SALAS DE AULA	2.443,27		
MULTA DA BIBLIOTECA	3.740,00		
REEMBOLSO DE DESPESAS	21.783,29		
ALUGUEL DA CANTINA	10.185,25		
ALUGUEL NAC (NUCLEO ACADEMICO E CULTURAL)	9.375,00	50.516,81	50.516,81
RENDAS EVENTUAIS			
COBERTURA DE SEGUROS	22,61		
TAXAS E RECEITAS DIVERSAS	6.741,57		
SIMPOSIO	4.196,97		
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	31.404,76	42.365,91	42.365,91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RENDAS SITIO ESCOLA			
VERDURAS	115.922,75	115.922,75	115.922,75
DESPESAS TOTAIS			(32.469.235,08)
DESPESAS OPERACIONAIS			(32.108.284,58)
DESPESAS COM PESSOAL			(16.596.926,03)
PESSOAL ADMINISTRATIVO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.096.022,66)		
13º SALÁRIO	(208.240,78)		
FÉRIAS	(285.453,01)		
HORAS EXTRAS	(20.771,85)		
ADICIONAL NOTURNO	(2.362,88)		
GRATIFICAÇÕES	(96.692,75)		
INSS	(672.906,25)		
FGTS	(694.692,87)		
INDENIZAÇÕES	(16.251,85)		
AVISO PRÉVIO	(1.666,31)		
INSALUBRIDADE	(44.705,20)		
HORA ATIVIDADE	(300,00)		
PIS S/FOLHA	(26.329,72)		
ABONO ESPECIAL - CONVENÇÃO COLETIVA	(51.128,35)	(4.217.524,48)	(4.217.524,48)
PESSOAL ENSINO SUPERIOR			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.803.664,09)		
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(968.228,07)		
HORA ATIVIDADE	(300.326,38)		
ADICIONAL NOTURNO	(66.669,92)		
COORDENAÇÃO DE CURSO	(4.000,00)		
GRATIFICAÇÕES	(497.222,32)		
13º SALÁRIO	(711.557,15)		
FÉRIAS	(945.013,44)		
INSS	(2.269.432,99)		
FGTS	(408.855,33)		
AULAS COMPLEMENTARES/EXTRAS	(120.465,01)		
AULAS DE DEPENDÊNCIA	(6.451,56)		
AULAS DE SUBSTITUIÇÃO	(3.616,38)		
INDENIZAÇÕES	(1.078,95)		
AVISO PRÉVIO	(84.400,91)		
PIS S/FOLHA	(93.048,98)		
ABONO ESPECIAL - CONVENÇÃO COLETIVA	(95.370,07)	(12.379.401,55)	(12.379.401,55)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(141.107,97)		
TELEFONE	(24.454,76)		
ÁGUA E ESGOTO	(30.993,92)		
ENERGIA ELÉTRICA	(413.111,76)		
DESPESAS POSTAIS	(2.794,52)		
CÓPIAS, AUTENTICAÇÃO, ENCADERNAÇÃO	(450,00)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(42.519,30)		
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	(329.342,60)		
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	(29.688,42)		
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(74.633,98)		
INTERNET	(275.806,39)		
FUNCION/RECONHEC/RENOVAÇÃO CURSOS	(8.152,00)		
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	(285.550,17)		
MONITORAMENTO E ALARME	(1.481,13)		
DESPESAS DIVERSAS	(5.505,98)		
SEGURO PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS	(23.699,75)		
ALUGUÉIS	(792.308,57)		
ALIMENTAÇÃO	(1.026,50)		
CARTÓRIO	(13.441,37)		
DOAÇÕES DIVERSAS	(5.186,55)		
MATERIAL DE LIMPEZA	(34.605,18)		
UNIFORMES	(22.513,65)		
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(11.744,00)		
SEGUROS DIVERSOS	(50.475,78)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
FRETES	(654,89)		
MATERIAL DE SEGURANÇA	(1.814,89)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(94.343,69)		
CERTIFICADO / ASSINATURA DIGITAL	(6.630,00)		
MENSALIDADE SISTEMA	(17.821,14)	(2.741.858,86)	(2.741.858,86)
DESPESAS PEDAGÓGICAS			
CONFEÇÃO DE DIPLOMAS	(87,50)		
REGISTRO DE DIPLOMAS	(17.140,00)		
MATERIAL PEDAGÓGICO	(301.563,82)		
PALESTRAS E EVENTOS	(78.209,56)		
FUNCION/RECONHEC/RENOVAÇÃO CURSOS	(7.119,00)		
CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO	(815,22)		
MATERIAL DE AULAS PRATICAS	(315.206,10)		
JALECOS (MEDICINA)	(7.313,90)		
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(12.397,50)		
INTERNATO MEDICINA	(3.980.097,84)		
HOSPEDAGEM PROFESSORES	(6.414,00)		
SOFTWARE PEDAGÓGICO	(24.420,00)		
BRINDES	(16.116,35)		
COMBUSTIVEL PROFESSORES	(215.273,57)	(4.982.174,36)	(4.982.174,36)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(3.776,39)		
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(2.043,64)		
MULTA POR INFRAÇÃO	(116.159,73)		
ENCARGOS DE MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS	(3.624.194,71)	(3.746.174,47)	(3.746.174,47)
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFAS BANCÁRIAS	(30.686,65)		
JUROS E MULTAS DE MORA	(89.524,65)		
JUROS BANCARIOS	(668,43)		
TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO	(177.512,77)		
I O F	(12.978,48)		
IR S/APLICAÇÃO	(1.253,90)		
TARIFA FIES	(138.312,32)	(450.937,20)	(450.937,20)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS	(1.243.053,77)		
MANUT E CONSERV INSTAL E EQUIPAMENTOS	(39.576,12)		
MANUT E CONSERV MÓVEIS E UTENSILIOS	(6.831,60)	(1.289.461,49)	(1.289.461,49)
DESPESAS COM VEÍCULOS			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(46.051,78)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(35.087,29)		
SEGUROS DE VEÍCULOS	(37.880,36)		
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(13.893,81)	(132.913,24)	(132.913,24)
DESPESAS COM VIAGENS			
VIAGENS ADMINISTRATIVAS	(13.241,65)	(13.241,65)	(13.241,65)
DESPESAS COM COBRANÇAS			
CUSTAS PROCESSUAIS DE COBRANÇAS	(6.709,04)	(6.709,04)	(6.709,04)
DESPESAS COM ASSESSORIAS			
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	(57.055,04)		
ASSESSORIA MÉDICO TRABALHISTA	(16.009,80)		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(200.000,00)		
ASSESSORIA DE ENGENHARIA	(40.216,68)		
ASSESSORIA CONTABIL	(183.000,00)		
ASSESSORIA MARKETING	(98.170,00)		
ASSESSORIA DE AUDITORIA	(41.250,00)	(635.701,52)	(635.701,52)
DESPESAS COM VESTIBULAR			
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(159.529,00)		
MATERIAL IMPRESSO	(8.330,00)		
OUTRAS DESPESAS COM VESTIBULAR	(49.798,75)		
BRINDES	(9.744,10)	(227.401,85)	(227.401,85)
BALANÇO SOCIAL			
VIAGENS DOS PROFESSORES	(19.420,51)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
BALANÇO SOCIAL			
BOLSAS DE ESTUDOS - FUNCIONÁRIOS	(331.966,20)		
SEGURO ACIDENTE ALUNOS	(13.016,58)		
PALESTRAS E EVENTOS CULTURAIS	(190,00)		
CONFRATERNIZAÇÕES	(26.708,00)		
PATROCÍNIOS	(23.432,66)		
HOSPEDAGEM	(372,00)		
VALE ALIMENTAÇÃO - FUNCIONARIOS	(425.077,00)	(840.182,95)	(840.182,95)
DESPESAS JUDICIAIS			
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	(36.914,94)		
CUSTAS PROCESSUAIS	(1.074,30)	(37.989,24)	(37.989,24)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES			
DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	(62.733,96)		
DEPRECIAÇÃO EQUIP INFORMÁTICA	(129.674,04)		
DEPRECIAÇÃO MÓVEIS/UTENSÍLIOS	(96.575,52)		
DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E FERRAMENTAS	(9.663,24)		
DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	(75.287,28)		
DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	(32.678,64)	(406.612,68)	(406.612,68)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			(360.950,50)
DESPESAS SITIO ESCOLA			
MATERIAIS AGRICOLAS	(48.725,29)		
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	(71.838,00)		
MATERIAL DE AULAS PRATICAS	(2.418,00)		
FRESTES E CARRETOS	(600,00)		
SISTEMA SITIO	(2.349,00)		
SALARIOS E ORDENADOS	(83.891,35)		
13º SALARIO	(13.622,51)		
FERIAS	(17.406,69)		
HORAS EXTRAS	(24.570,27)		
INSS	(40.285,88)		
FGTS	(14.673,01)		
INSALUBRIDADE	(38.403,15)		
DSR PROFESSOR AULISTA	(313,34)		
PIS S/ FOLHA	(1.854,01)	(360.950,50)	(360.950,50)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			9.298.009,50

ALEXANDRE GIL DE MELLO
PRESIDENTE
CPF: 285.993.028-09

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