Empresa: **C.E.I. CASA DA CRIANCA AUGUSTO MORINI**
C.N.P.J.: 47.603.543/0001-67
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001
Emissão: 02/02/2023
Hora: 08:19:24

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**63.142,66D**
ATIVO CIRCULANTE	**53.389,39D**
DISPONIVEL	**360,67D**
BANCOS C/ MOVIMENTOS	**360,67D**
CX EC FEDERAL	105,67D
SANTANDER S/A	255,00D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**53.028,72D**
ADIANTAMENTO DE SALARIO	**13.229,58D**
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.229,58D
APLICACOES FINANCEIRAS	**39.799,14D**
APLIC. SANTANDER S/A	39.799,14D
ATIVO PERMANENTE	**9.753,27D**
IMOBILIZADO	**9.753,27D**
IMOBILIZADO	**18.274,63D**
MOVEIS E UTENSILIOS	11.970,60D
MAQUINAS EQUIPAMENTOS	6.304,03D
***-*DEPRECIAC.ACUMULADAS**	**8.521,36C**
MOVEIS E UTENSILIOS	5.379,36C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.142,00C
PASSIVO	**63.142,66C**
PASSIVO CIRCULANTE	**40.199,15C**
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	**40.199,15C**
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	**1.264,54C**
IRF S/ REND. TRAB.	1.264,54C
OBRIGACOES TRABALHISTA	**38.934,61C**
SALARIOS A PAGAR	38.934,61C
PATRIMONIO LIQUIDO	**22.943,51C**
RESERVAS	**22.943,51C**
SUPERAVIT/DEFICIT	**22.943,51C**
SUPERAVIT	55.717,25C
DEFICIT DO EXERCICIO EM CURSO	32.773,74D

ROBINSON BARREIROS DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 065.360.438-63

CELIO LUZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP087479/O-7
CPF: 708.777.778-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
DONATIVOS	58.657,96	
CONVENIO MUNICIPAL EDUCACAO	472.316,00	530.973,96
RECEITA LÍQUIDA		530.973,96
SUPERAVIT BRUTO		530.973,96
DESPESAS OPERACIONAIS		(557.256,53)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ORDENADOS	(386.041,19)	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(27.079,21)	
HONORARIOS CONTABEIS	(9.671,00)	
SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	(3.493,50)	
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	(1.995,36)	
INSS	(37.239,78)	
DESPESAS C/FGTS	(32.942,79)	
CONSERV.DE BENS E INSTAL.	(14.304,30)	
DESPESAS C/ALIMENTACAO	(18.851,85)	
DESPESAS C/INTERNET	(538,60)	
LUZ E FORCA	(2.440,31)	
CONSUMO DE AGUA	(4.822,13)	
TELEFONE	(654,59)	
DESPESAS DIVERSAS	(3.817,70)	
IMPRESSOS E MAT. ESCR.	(3.257,61)	
MATERIAL CONSUMO	(4.701,73)	
MAN. EQUIP.INSTALACOES	(1.937,15)	
MATERIAL HIGIENE LIMPEZA	(1.707,95)	
DEPRECIACOES	(1.759,78)	(557.256,53)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCARIAS	(1.426,85)	(1.426,85)
RESULTADO OPERACIONAL		(27.709,42)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
BENS DE NATUREZA PERMANENTE DE PEQUENO VALOR	(2.500,00)	(2.500,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(30.209,42)
DEFICIT DO PERIODO		(30.209,42)

ROBINSON BARREIROS DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 065.360.438-63

CELIO LUZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP087479/O-7
CPF: 708.777.778-53

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL MODELO LTDA.

C.E.I CASA DA CRIANÇA AUGUSTO MORINI
BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31/12/2021 E 31/12/2022
C.N.P.J 47.603.543/0001-67

ATIVO CIRCULANTE		
BANCO C/ MOV	164,28	360,67
APLIC. FINANCEIRAS	42.874,60	39.799,14
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	**43.038,88**	**53.389,39**
ATIVO IMOBILIZADO		
MÓVEIS UTENS.	11.409,66	11.970,60
MAQUI. E EQUIPAMENT	4.905,03	6.304,30
(-) DEPREC. ACUMULADA	(6.200,64)	(8.521,36)
TOTAL IMOBILIZADO	10.114,05	9.753,27
TOTAL ATIVO	**53.152,93**	**63.142,66**

PASSIVO CIRCULANTE		
EX. A C/ PRAZO		
IRRF A RECOLHER		1.264,54
SALÁRIOS A PAGAR		38.934,61
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		**40.199,15**
PATRIMONIO LIQUIDO		
SUPERAVIT	53.152,93	22.943,51
TOTAL PASSIVO	**53.152,93**	**63.142,66**

RECEITAS OPERACIONAIS

RENDA PROM. E CONTRIBUIÇÕES	43.864,53	
	58.657,96	
CONVENIO MUNICIPAL EDUCAÇÃO	361.274,40	
	472.316,00	
TOTAL REC. OPERACIONAIS	**405.138,93**	
	530.973,96	
(-) DEDUÇÕES		
PIS INCORRIDO	(2.935,81)	(1.995,36)
RECEITA LIQUIDA	**2021**	**402.203,12**
	2022	**530.973,96**

DESPESAS OPERACIONAIS

ORDENADOS	255.956,98	386.041,19
DÉCIMO TER. SALÁRIO	15.692,74	27.079,21
DESPESAS C/ FGTS	83.586,14	32.942,79
DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	5.690,92	18.851,85
DESP. C/ INTERNET	99,90	538,60
ASSOCIAÇAÕ DE CLASSE	640,00	00,00
LUZ E FORÇA	1.476,32	2.440,31
CONSUMO DE ÁGUA	2.241,73	4.822,13
TELEFONE	812,86	654,59
INSS	1.589,24	37.239,78
IMP. E TAXAS DIVERSAS	111,71	00,00
IMPRES. E MAT. DE ESC.	927,83	1.257,61
MATERIAL DE CONSUMO	4.972,15	4.701,73
MATERIAL PEDAGÓGICO	3.600,00	2000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.679,15	00,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ	4.185,83	3.493,50
MAN. EQUIP. INST.	490,00	1.937,15
CONSERV. DE BENS E INST.	1.859,59	14.304,30
ASSISTENCIA CONTÁBIL	7.177,50	9.671,00
DESPESAS DIVERSAS	2.759,30	3.817,70
DEPRECIAÇÃO	1.631,52	1.759,78
DESPESAS BANCARIAS	.568,00	1.426,85
JUROS PASSIVOS	0,03	00,00
BENS DE NAT. PERMANENTE	1.018,00	2.500,00
TOTAL DESP. OPERACIONAIS	**404.767,44**	**561.183,38**
DÉFICIT	**(2.564,32)**	**(30.209,42)**

Piraju, 02 de Fevereiro de 2023

Robinson Barreiros de Souza
Presidente
CPF 065.360.438-63

Célio Luz
Reg. No CRC-SP sob o No. 1sp087479/O-0
CPF 708.777.778-53