Empresa: CENTRO DE FORMACAO NADYR APARECIDA GONCALVES PANSANATO

CNPJ: 49.856.248/0001-48

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Ativo	432.059,95	511.897,77
CIRCULANTE	132.930,02	106.200,17
DISPONIBILIDADES	122.729,85	90.087,78
CAIXA	0,50	0,50
Caixa	0,50	0,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.266,31	89.581,07
CEF c/c 1.204-7 (Casa Abrigo)	46.171,67	8.584,90
CEF c/c 1.207-1 (Projeto Vida)	45.329,13	5.764,11
CEF c/c 2.481-9	12.141,43	12.404,00
CEF c/c 2.525-4 (Projeto Vida)	6.522,12	9,60
CEF c/c 2.557-2 (Projeto Vida)	0,00	56.264,00
CEF c/c 2.556-4 (Casa Abrigo)	6.038,00	0,00
CEF c/c 2.524-6 (Casa Abrigo)	6.063,96	6.554,46
OUTRAS DISPONIBILIDADES	463,04	506,21
Aplicação CEF 2.481-9	463,04	506,21
CRÉDITOS	10.200,17	16.112,39
ADIANTAMENTOS	10.200,17	16.112,39
Férias - Casa Abrigo	1.975,59	1.334,51
Férias - Projeto Vida	8.224,58	14.777,88
NÃO CIRCULANTE	299.129,93	405.697,60
IMOBILIZADO	299.129,93	405.697,60
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	211.828,40	322.253,43
Benfeitorias (Projeto Vida)	76.553,67	87.713,25
Construções (Projeto Casa de Abrigo)	135.274,73	234.540,18
EQUIP.MAQ. E INSTAL. INDUSTRIAIS	17.132,90	17.132,90
Máquinas e Equipamentos	17.132,90	17.132,90
VEÍCULOS	19.500,00	19.500,00
Veículos	19.500,00	19.500,00
MÓVEIS, UTENS. E INSTAL. COMERCIAIS	93.591,41	104.977,41
Móveis e Utensílios	49.656,41	55.154,41
Computadores e Acessórios	43.935,00	49.823,00
(-) DEPRECIAÇÃO MAQ. E EQUIP.	(5.593,76)	(7.869,68)
(-) Máquinas e Equipamentos	(5.593,76)	(7.869,68)
(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	(2.925,09)	(6.825,21)
(-) Veículos	(2.925,09)	(6.825,21)
(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(34.403,93)	(43.471,25)
(-) Móveis e Utensílios	(17.825,88)	(20.977,32)
(-) Computadores e Acessórios	(16.578,05)	(22.493,93)

PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Passivo	432.059,95	511.897,77
CIRCULANTE	95.204,70	1.932,59
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.204,70	1.932,59
FORNECEDORES	23.300,00	0,00
Fornecedores	23.300,00	0,00
FGTS A RECOLHER	6.519,32	0,00
FGTS a Recolher	6.519,32	0,00
PIS E COFINS A RECOLHER	543,56	0,00
Pis a Recolher	543,56	0,00
CONTR. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	18.095,58	0,00
INSS a Recolher	18.095,58	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	250,05	0,00
IRRF a Recolher	250,05	0,00
SALÁRIOS A PAGAR	46.496,19	1.932,59
Salários a Pagar	46.496,19	1.932,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	336.855,25	509.965,18
PATRIMÔNIO SOCIAL	50.335,49	50.335,49
PATRIMÔNIO SOCIAL	50.335,49	50.335,49
Patrimônio Social	50.335,49	50.335,49
RESULTADOS ACUMULADOS	286.519,76	459.629,69
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	286.519,76	459.629,69
Superávits Acumulados	286.519,76	459.629,69

PIRAJU, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 511.897,77 (quinhentos e onze mil, oitocentos e noventa e sete Reais e setenta e sete Centavos)

PRESIDENTE
BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA
CPF: 034.643.088-71

CONTADOR
FERNANDO MARANHO POZZA
CT CRC: 1SP126742/O-0

Empresa: CENTRO DE FORMACAO NADYR APARECIDA GONCALVES PANSANATO

CNPJ: 49.856.248/0001-48

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
CONVÊNIO MUNICIPAL - PIRAJU	
Casa de Abrigo	693.697,72 C
Projeto Vida	753.233,60 C
(-) Devoluções de Rapasses	335,28 D
CONVÊNIO MUNICIPAL - PIRAJU Total:	1.446.596,04 C
RECURSOS RECEBIDOS	
Prefeitura Municipal de Óleo	33.048,10 C
Prefeitura Municipal de Timburi	103.933,31 C
Recurso Prestação Pecuniária	17.690,00 C
Prefeitura Municipal de Tejupá	33.000,00 C
RECURSOS RECEBIDOS Total:	187.671,41 C
DOAÇÕES RECEBIDAS	
Doações	19.877,00 C
DOAÇÕES RECEBIDAS Total:	19.877,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	
Receitas Financeiras	46,25 C
(-) IRRF	3,08 D
RECEITAS FINANCEIRAS Total:	43,17 C
RECEITAS Total:	1.654.187,62 C
DESPESAS C/ PESSOAL	
CASA DE ABRIGO	
Salários e Ordenados	252.993,34 D
Horas Extras	58.522,71 D
Adicionais	17.891,90 D
Abonos	682,77 D
Indenizações	2.371,52 D
Férias	28.019,98 D
1/3 de Férias	8.909,49 D
13º Salário	23.356,65 D
Outros Gastos c/ Pessoal	1.638,00 D
INSS (empresa)	86.152,40 D
INSS (terceiros)	18.461,05 D
FGTS	30.499,18 D
FGTS Rescisório	3.730,65 D
PIS s/ Folha	3.908,16 D
CASA DE ABRIGO Total:	537.137,80 D
PROJETO VIDA	
Salários e Ordenados	295.055,14 D
Horas Extras	6.284,16 D
Indenizações	3.157,92 D
Férias	24.404,93 D
1/3 de Férias	8.134,99 D
13º Salário	26.565,88 D
Outros Gastos c/ Pessoal	1.458,00 D
INSS (empresa)	67.788,67 D
INSS (terceiros)	14.525,89 D
FGTS	27.563,85 D
FGTS Rescisório	3.048,43 D
PIS s/ Folha	3.672,35 D
PROJETO VIDA Total:	481.660,21 D
DESPESAS C/ PESSOAL Total:	1.018.798,01 D

Empresa: CENTRO DE FORMACAO NADYR APARECIDA GONCALVES PANSANATO

CNPJ: 49.856.248/0001-48

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	
CASA ABRIGO	
Despesas c/ Prestação de Serviço - PJ	11.736,00 D
Despesas Diversas	3.144,04 D
Despesas c/ Computadores	2.905,00 D
Despesas c/ Combustíveis e Lubrificantes	6.041,46 D
Despesas Gerais em Mercados	59.994,52 D
Despesas c/ Prevenção e Higiene	153,40 D
Despesas c/ Matl. Uso e Consumo	10.589,21 D
Despesas c/ Medicamentos	8.658,30 D
Despesas c/ Material Pedagógico	1.187,81 D
Despesas c/ Manutenções Diversas	116.968,68 D
Despesas c/ Viagem	2.082,70 D
CASA ABRIGO Total:	223.461,12 D
PROJETO VIDA	
Despesas c/ Prestação de Serviço - PJ	21.940,00 D
Despesas Diversas	408,69 D
Despesas c/ Veículo	1.999,00 D
Taxas - Estadual	122,76 D
Despesas c/ Computadores	300,00 D
Despesas c/ Matl. Uso e Consumo	10.658,30 D
Despesas c/ Manutenções Diversas	42.582,78 D
Despesas c/ Material Pedagógico	6.814,52 D
Despesas c/ Prevenção e Higiene	959,64 D
Despesas Gerais em Mercados	114.760,77 D
PROJETO VIDA Total:	200.546,46 D
CENTRO DE FORMAÇÃO	
Encargos de Depreciação	15.243,36 D
Ipva/Dpvat/Linc.	1.020,00 D
Despesas Diversas	1.190,00 D
Despesas c/ Aluguel	7.090,00 D
Despesas c/ Energia Elétrica	768,05 D
Despesas c/ Publicações	560,00 D
Despesas c/ Telefone	1.627,77 D
Taxas - Municipal	107,62 D
Despesas c/ Material p/ Escritório	1.159,80 D
Despesas c/ Manutenções Diversas	7.229,46 D
Despesas c/ Internet	2.027,08 D
CENTRO DE FORMAÇÃO Total:	38.023,14 D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Total:	462.030,72 D
DESPESAS FINANCEIRAS	
CASA ABRIGO	
Acresc./Multas/Juros	248,96 D
CASA ABRIGO Total:	248,96 D
DESPESAS FINANCEIRAS Total:	248,96 D
Superávit	**173.109,93** C

PIRAJU, 31 de dezembro de 2022.

FERNANDO MARANHO POZZA - ME

PRAÇA ATALIBA LEONEL 143 - PIRAJU - SP - 18800-000 - Fone: (14)33512776

Empresa: CENTRO DE FORMACAO NADYR APARECIDA GONCALVES PANSANATO
CNPJ: 49.856.248/0001-48
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

PRESIDENTE
BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA
CPF: 034.643.088-71

CONTADOR
FERNANDO MARANHO POZZA
CT CRC: 1SP126742/O-0

Empresa: CENTRO DE FORMACAO NADYR APARECIDA GONCALVES PANSANATO
CNPJ: 49.856.248/0001-48
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

	DESCRIÇÃO		2022
			VALOR
(+)	*Saldo Inicial do Exercício*	*Superávit*	286.519,76
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores		0,00
(−)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores		0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial		0,00
(−)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital		0,00
(+)	Reversões de Reservas		0,00
	Reservas de Contingência		0,00
	Reservas de Lucros a Realizar		0,00
(+)	*Resultado Líquido do Exercício*	*Superávit*	173.109,93
(−)	Transferências para Reservas		0,00
(−)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados		0,00
=	*Superávit acumulado*	*Superávit*	459.629,69

PIRAJU, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE
BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA
CPF: 034.643.088-71

CONTADOR
FERNANDO MARANHO POZZA
CT CRC: 1SP126742/O-0

CENTRO DE FORMAÇÃO
NADYR APARECIDA GONÇALVES PANSANATO
CNPJ 49.856.248/0001-48

ANÁLISE ECONÔMICA FINANCEIRA
Ano: 2022

1.) *Liquidez Geral:*

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} \qquad LG = \frac{106.200,17}{1.932,59} \qquad LG = 54,95$$

2.) *Liquidez Corrente:*

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \qquad LC = \frac{106.200,17}{1.932,59} \qquad LC = 54,95$$

3.) *Índice de Débito:*

$$ID = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} \qquad ID = \frac{1.932,59}{511.897,77} \qquad ID = 0,004$$

FERNANDO MARANHO POZZA
Contador
CPF: 060.083.168-00
CRC-SP: 1SP126742/O-0

BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA
Presidente
CPF: 034.643.088-71