BALANCO PATRIMONIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2021 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO			970.987,41
1.01	ATIVO CIRCULANTE		40.338,89	
1.01.01	DISPONIBILIDADES	40.338,89		
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	40.338,89		
1.01.01.04-0003	APLICACAO 16370-8 CONTRIBUICAO	40.338,89		
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE		930.648,52	
1.04.03	IMOBILIZADO	930.648,52		
1.04.03.08	TERRENOS	150.000,00		
1.04.03.08-0001	TERRENOS	150.000,00		
1.04.03.09	VEICULOS AUTOMOTORES	41.936,63		
1.04.03.09-0001	VEICULOS AUTOMOTORES	41.936,63		
1.04.03.10	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	491.136,79		
1.04.03.10-0001	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	491.136,79		
1.04.03.11	BIBLIOTECA	9.571,26		
1.04.03.11-0001	BIBLIOTECA	9.571,26		
1.04.03.12	MOVEIS E UTENSILIOS	183.104,07		
1.04.03.12-0001	MOVEIS E UTENSILIOS	183.104,07		
1.04.03.13	EQUIPAMENTOS	54.899,77		
1.04.03.13-0001	EQUIPAMENTOS	52.115,63		
1.04.03.13-0002	EQUIPAMENTOS CANTINA	2.784,14		

BALANCO PATRIMONIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2021 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO			970.987,41
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO		970.987,41	
2.06.01	CAPITAL SOCIAL		519.168,03	
2.06.01.01	CAPITAL SOCIAL	519.168,03		
2.06.01.01-0001	CAPITAL SOCIAL	519.168,03		
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		451.819,38	
2.06.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.	-259.062,91		
2.06.10.01-0001	SUPERAVITS ACUMULADOS	-250.465,48		
2.06.10.01-0002	SUPERAVIT 2014	-75.972,99		
2.06.10.01-0003	(-)DEFICIT ACUMULADO	5.224,15		
2.06.10.01-0004	(-)DEFICIT DO EXERCICIO 2015	-61.785,64		
2.06.10.01-0005	SUPERAVIT 2016	123.937,05		
2.06.10.05	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	30.674,01		
2.06.10.05-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	30.674,01		
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	625.607,63		
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	625.607,63		
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019	-11.298,04		
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	-11.298,04		
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	23.697,09		
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	23.697,09		
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021	42.201,60		
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	42.201,60		

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R$ 970.987,41 (Novecentos e Setenta Mil Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos).

MARCOS ROBERTO DE MORAES
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 026.942.418-08 RG: 18109462

Tecnico.: CLAUDEMIR PEREIRA
CPF: 089.026.568-29 CRC: 1SP200518/O-1

****

****

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2021 Folha: 0003

(+/-) Saldo Inicial do Periodo.....	409.617,78
(+) Ajuste Credor Anterior.....	0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior.....	0,00
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....	0,00
(+) Reversoes de Reservas.....	0,00
(+/-) Resultado Liquido do Periodo.....	42.201,60
(-) Transferencias para Reservas.....	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00
(-) Parselas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
(=) Superavit ou Deficit Acumulado.....	451.819,38

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao de Lucros ou Prejuizos Acumulados

---

MARCOS ROBERTO DE MORAES
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 026.942.418-08 RG: 18109462

Tecnico.: CLAUDEMIR PEREIRA
CPF: 089.026.568-29 CRC: 1SP200518/O-1

****

****

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2021 Folha: 0001

9.01	RECEITA BRUTA.....				514.687,31	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA.....			514.687,31		
9.01.01.01	ISENCAO CONTRIB. SOCIAIS USUFR		95.906,89			
9.01.01.01-0001	ISENCAO INSS+RAT+TERCEIROS....	84.133,10				
9.01.01.01-0002	RECEITA BRUTA CANTINA.....	11.773,79				
9.01.01.02	RECEITAS COM RESTRICAO ENTIDAD		357.356,49			
9.01.01.02-0001	REPASSE MUNICIPAL.....	314.156,49				
9.01.01.02-0002	REPASSE ESTADUAL.....	32.400,00				
9.01.01.02-0003	REPASSE FEDERAL.....	10.800,00				
9.01.01.03	RECEITAS SEM RESTRICAO ENTIDAD		61.423,93			
9.01.01.03-0001	MENSALIDADE ASSOCIADOS.....	15.800,00				
9.01.01.03-0003	ALUGUEL QUADRA.....	380,00				
9.01.01.03-0004	RECEITAS CAMPANHAS.....	9.192,00				
9.01.01.03-0005	RECEITA SECRETARIA DA FAZENDA	669,68				
9.01.01.03-0006	DOACOES PESSOA FISICA.....	4.301,11				
9.01.01.03-0008	DOACOES DIVERSAS.....	5.570,00				
9.01.01.03-0009	OUTRAS RECEITAS	7.740,41				
9.01.01.03-0010	RECEITAS BAZAR.....	11.510,00				
9.01.01.03-0012	MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	6.260,73				
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....				514.687,31	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....				514.687,31	100,00%
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.				465.587,08	90,46%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....			307.177,55		
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		307.177,55			
9.05.01.01-0002	SALARIOS	198.610,30				
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	26.330,54				
9.05.01.01-0006	13° SALARIO.....	14.511,35				
9.05.01.01-0009	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	20.838,31				
9.05.01.01-0013	FGTS.....	19.553,38				
9.05.01.01-0033	MULTA RESCISORIA FGTS	4.190,40				
9.05.01.01-0041	INSS.....	19.008,01				
9.05.01.01-0042	DARF IMPOSTO DE RENDA RETIDO F	1.911,73				
9.05.01.01-0043	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.223,53				
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..			157.538,25		
9.05.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA.....		59.932,60			
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	5.184,95				
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	1.584,17				
9.05.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	2.917,60				
9.05.02.01-0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	882,55				
9.05.02.01-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	1.165,90				
9.05.02.01-0008	CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAME	353,00				
9.05.02.01-0009	CONSERVACAO DE VEICULOS.....	180,00				
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	8.426,38				
9.05.02.01-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	1.636,24				
9.05.02.01-0021	SERVICOS PRESTADOS PF.....	5.937,17				
9.05.02.01-0022	DESP. MATERIAL PEDAGOGICO DIDA	104,00				
9.05.02.01-0025	DESPESAS EQUIPAMENTOS INFORMAT	1.003,05				
9.05.02.01-0026	GAS.....	2.411,00				
9.05.02.01-0027	PROGRAMA CONTABIL.....	2.572,04				
9.05.02.01-0028	MENSALIDADE PREST. DE SERVICOS	575,00				
9.05.02.01-0029	SEGUROS DIVERSOS.....	830,64				
	A transportar para folha 0002	35.763,69				

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2021 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	35.763,69					
9.05.02.01-0030	DESPESAS DIVERSAS.....	350,42					
9.05.02.01-0031	TELEFONE MOVEL.....	1.335,82					
9.05.02.01-0032	REFORMA DAS INSTALACOES.....	355,00					
9.05.02.01-0033	INTERNET FIBRA.....	1.929,98					
9.05.02.01-0034	DOCUMENTACAO VEICULOS.....	202,72					
9.05.02.01-0035	MATERIAL PARA REFORMA.....	19.990,15					
9.05.02.01-0037	ISSQN.....	4,82					
9.05.02.02	ISENCAO DE CONTR SOCIAIS USUFR		84.133,10				
9.05.02.02-0001	ISENCAO INSS+RAT+TERCEIROS....	84.133,10					
9.05.02.03	SERVICOS CONTRATOS.....		13.166,26				
9.05.02.03-0001	PRESTACAO DE SERVICO PJ.....	13.166,26					
9.05.02.04	DESPESAS FILANTROPICAS.....		306,29				
9.05.02.04-0001	ALIMENT, LIMP, HIG E CONSUMO..	306,29					
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....			871,28			
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		871,28				
9.05.03.01-0001	DESPESAS BANCARIAS.....	685,16					
9.05.03.01-0002	I O F SOBRE APLICACAO.....	32,36					
9.05.03.01-0003	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO.	153,76					
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS					911,51	0,18%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....			911,51			
9.06.01.01	GANHOS APLICACAO FINANCEIRA...		911,51				
9.06.01.01-0001	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINAN	911,51					
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....					50.011,74	9,72%
9.08	OUTRAS RECEITAS.....					5.398,32	1,05%
9.08.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....			5.398,32			
9.08.01.01	RECEITAS MARMITEX.....		5.398,32				
9.08.01.01-0001	RECEITAS BRUTA CANTINA.....	5.398,32					
9.09	OUTRAS DESPESAS.....					13.208,46	2,57%
9.09.01	DESPESAS NAO-OPERACIONAIS.....			13.208,46			
9.09.01.01	DESPESAS MARMITEX.....		13.208,46				
9.09.01.01-0001	DESPESAS COM ALIMENTACAO	11.287,56					
9.09.01.01-0002	DESPESAS COM EMBALAGENS.....	695,20					
9.09.01.01-0003	DESPESAS COMBUSTIVEL	669,18					
9.09.01.01-0005	DESPESAS COM GAS.....	556,52					
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....					42.201,60	8,20%
	SUPERAVIT DO EXERCICIO.....					42.201,60	8,20%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

---

MARCOS ROBERTO DE MORAES
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 026.942.418-08 RG: 18109462

Tecnico.: CLAUDEMIR PEREIRA
CPF: 089.026.568-29 CRC: 1SP200518/O-1

****

****