BALANCO PATRIMONIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2022 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO			967.790,49
1.01	ATIVO CIRCULANTE		25.822,00	
1.01.01	DISPONIBILIDADES		25.822,00	
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.822,00		
1.01.01.04-0003	APLICACAO 16370-8 CONTRIBUICAO	25.822,00		
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE		941.968,49	
1.04.03	IMOBILIZADO		941.968,49	
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	66.219,74		
1.04.03.13-0001	EQUIPAMENTOS	63.435,60		
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/2022 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO.....			967.790,49
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		967.790,49	
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		448.622,46	
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		
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022	-3.196,92		
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-3.196,92		

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R$ 967.790,49 (Novecentos e Sessenta e Sete Mil Setecentos e Noventa Reais e Quarenta e Nove Centavos).

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

Tecnico.: CLAUDEMIR PEREIRA
CPF: 089.026.368-29 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/2022 Folha: 0003

(+/-) Saldo Inicial do Periodo.....	451.819,38
(+) 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.....	-3.196,92
(-) Transferencias para Reservas.....	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
(=) Superavit ou Deficit Acumulado.....	448.622,46

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/2022 Folha: 0001

9.01	RECEITA BRUTA.....				625.120,74	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA.....			625.120,74		
9.01.01.01	ISENCAO CONTRIB. SOCIAIS USUFR		127.144,89			
9.01.01.01-0001	ISENCAO INSS+RAT+TERCEIROS....	127.144,89				
9.01.01.02	RECEITAS COM RESTRICAO ENTIDAD		390.643,12			
9.01.01.02-0001	REPASSE MUNICIPAL.....	299.191,58				
9.01.01.02-0002	REPASSE ESTADUAL.....	32.451,54				
9.01.01.02-0003	REPASSE FEDERAL.....	9.000,00				
9.01.01.02-0004	SECRET.DESENV.SOCIAL.....	50.000,00				
9.01.01.03	RECEITAS SEM RESTRICAO ENTIDAD		107.332,73			
9.01.01.03-0001	MENSALIDADE ASSOCIADOS.....	16.673,10				
9.01.01.03-0003	ALUGUEL QUADRA.....	595,50				
9.01.01.03-0004	RECEITAS CAMPANHAS.....	33.565,32				
9.01.01.03-0005	RECEITA SECRETARIA DA FAZENDA	1.398,05				
9.01.01.03-0008	DOACOES DIVERSAS.....	10.129,96				
9.01.01.03-0009	OUTRAS RECEITAS	6.102,63				
9.01.01.03-0010	RECEITAS BAZAR.....	30.105,56				
9.01.01.03-0012	MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	8.762,61				
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....				625.120,74	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....				625.120,74	100,00%
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.				630.003,07	100,78%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....			315.282,95		
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		315.282,95			
9.05.01.01-0002	SALARIOS	224.514,59				
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	22.462,41				
9.05.01.01-0006	13° SALARIO.....	18.308,45				
9.05.01.01-0009	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	4.544,98				
9.05.01.01-0013	FGTS.....	18.989,20				
9.05.01.01-0033	MULTA RESCISORIA FGTS	753,92				
9.05.01.01-0041	INSS.....	21.327,43				
9.05.01.01-0042	DARF IMPOSTO DE RENDA RETIDO F	1.746,50				
9.05.01.01-0043	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.635,47				
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..			312.884,07		
9.05.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA.....		149.107,38			
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	5.109,96				
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	979,53				
9.05.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	3.816,62				
9.05.02.01-0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	1.311,42				
9.05.02.01-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	32.143,83				
9.05.02.01-0008	CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAME	1.046,00				
9.05.02.01-0009	CONSERVACAO DE VEICULOS.....	240,00				
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	29.516,15				
9.05.02.01-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	1.305,71				
9.05.02.01-0022	DESP. MATERIAL PEDAGOGICO DIDA	760,00				
9.05.02.01-0026	GAS.....	4.550,61				
9.05.02.01-0027	PROGRAMA CONTABIL.....	2.833,88				
9.05.02.01-0028	MENSALIDADE PREST. DE SERVICOS	1.173,06				
9.05.02.01-0029	SEGUROS DIVERSOS.....	996,75				
9.05.02.01-0030	DESPESAS DIVERSAS.....	10.153,13				
9.05.02.01-0031	TELEFONE MOVEL.....	989,78				
9.05.02.01-0032	REFORMA DAS INSTALACOES.....	27.871,93				
	A transportar para folha 0002	124.798,36				

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2022 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	124.798,36				
9.05.02.01-0033	INTERNET FIBRA.....	1.909,02				
9.05.02.01-0038	MOBILIARIO.....	22.400,00				
9.05.02.02	ISENCAO DE CONTR SOCIAIS USUFR		127.144,89			
9.05.02.02-0001	ISENCAO INSS+RAT+TERCEIROS....	127.144,89				
9.05.02.03	SERVICOS CONTRATOS.....		36.631,80			
9.05.02.03-0001	PRESTACAO DE SERVICO PJ.....	36.631,80				
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....			1.836,05		
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		1.836,05			
9.05.03.01-0001	DESPESAS BANCARIAS.....	1.366,41				
9.05.03.01-0002	I O F SOBRE APLICACAO.....	79,73				
9.05.03.01-0003	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO.	389,91				
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS				1.685,41	0,27%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....			1.685,41		
9.06.01.01	GANHOS APLICACAO FINANCEIRA...		1.685,41			
9.06.01.01-0001	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINAN	1.685,41				
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....				-3.196,92	0,00%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....				-3.196,92	0,00%
	DEFICIT DO EXERCICIO.....				-3.196,92	0,00%

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

****

****