BALANCO PATRIMONIAL

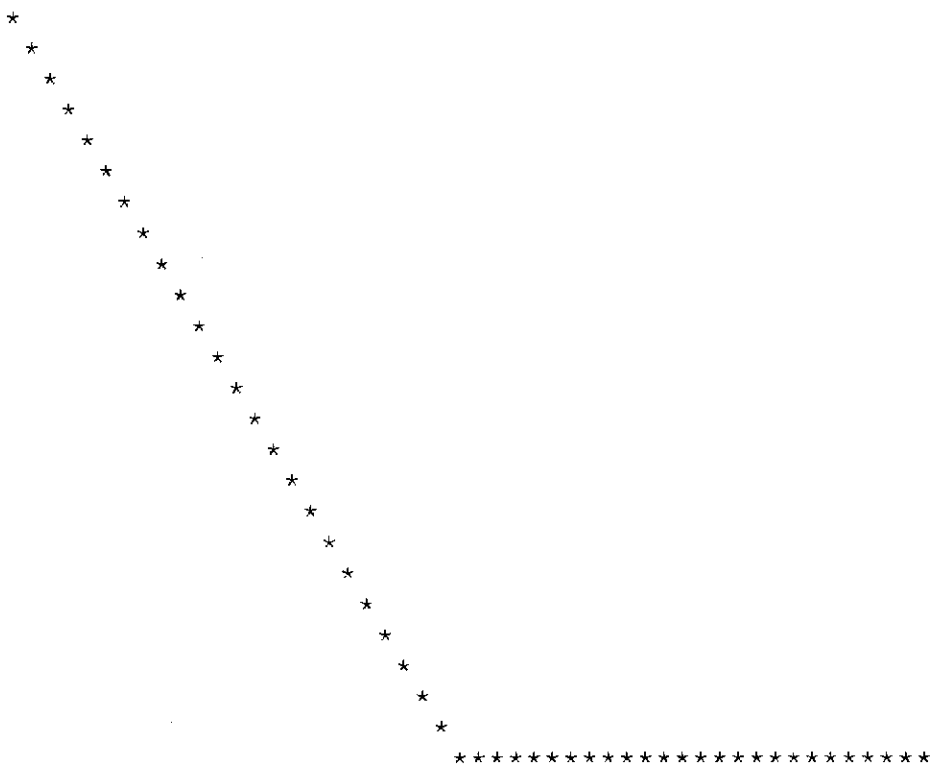
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2023 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....				1.108.099,73
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....			97.880,49	
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....		97.880,49		
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	97.880,49			
1.01.01.04-0003	APLICACAO 16370-8 CONTRIBUICAO	97.880,49			
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....			1.010.219,24	
1.04.03	IMOBILIZADO.....		1.010.219,24		
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.....	75.607,73			
1.04.03.13-0001	EQUIPAMENTOS.....	72.823,59			
1.04.03.13-0002	EQUIPAMENTOS CANTINA.....	2.784,14			
1.04.03.15	ENERGIA FOTOVOLTAICA.....	36.345,00			
1.04.03.15-0001	ENERGIA FOTOVOLTAICA.....	36.345,00			
1.04.03.16	COMPUTADORES INFORMATICA.....	22.517,76			
1.04.03.16-0001	COMPUTADORES INFORMATICA.....	22.517,76			

****



BALANCO PATRIMONIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2023 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO.....			1.108.099,73
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		1.108.099,73	
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		588.931,70	
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		
2.06.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2023	140.309,24		
2.06.10.11-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	140.309,24		

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R$ 1.108.099,73 (Um Milhao Cento e Oito Mil Noventa e Nove Reais e Setenta e Três 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/2023 Folha: 0003

(+/-)	Saldo Inicial do Periodo.....	448.622,46
(+)	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.....	140.309,24
(-)	Transferencias para Reservas.....	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00
(-)	Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
(=)	Superavit ou Deficit Acumulado.....	588.931,70

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/2023 Folha: 0001

9.01	RECEITA BRUTA.....				628.940,23	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA.....			628.940,23		
9.01.01.01	ISENCAO CONTRIB. SOCIAIS USUFR		70.315,95			
9.01.01.01-0001	ISENCAO INSS+RAT+TERCEIROS....	70.315,95				
9.01.01.02	RECEITAS COM RESTRICAO ENTIDAD		449.888,81			
9.01.01.02-0001	REPASSE MUNICIPAL.....	395.523,79				
9.01.01.02-0002	REPASSE ESTADUAL.....	39.180,12				
9.01.01.02-0003	REPASSE FEDERAL.....	15.184,90				
9.01.01.03	RECEITAS SEM RESTRICAO ENTIDAD		108.735,47			
9.01.01.03-0001	MENSALIDADE ASSOCIADOS.....	15.875,00				
9.01.01.03-0004	RECEITAS CAMPANHAS.....	31.723,59				
9.01.01.03-0005	RECEITA SECRETARIA DA FAZENDA	1.568,83				
9.01.01.03-0008	DOACOES DIVERSAS.....	24.179,27				
9.01.01.03-0009	OUTRAS RECEITAS	8.682,67				
9.01.01.03-0010	RECEITAS BAZAR.....	26.706,11				
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....				628.940,23	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....				628.940,23	100,00%
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.				490.074,38	77,92%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....			314.447,52		
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		314.447,52			
9.05.01.01-0002	SALARIOS	230.994,52				
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	17.623,42				
9.05.01.01-0006	13° SALARIO.....	18.161,84				
9.05.01.01-0013	FGTS.....	21.840,95				
9.05.01.01-0041	INSS.....	22.458,13				
9.05.01.01-0042	DARF IMPOSTO DE RENDA RETIDO F	1.818,44				
9.05.01.01-0043	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,22				
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..			174.586,23		
9.05.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA.....		100.102,37			
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	4.715,31				
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	1.159,93				
9.05.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	7.645,53				
9.05.02.01-0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	1.419,51				
9.05.02.01-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	14.880,74				
9.05.02.01-0008	CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAME	1.239,83				
9.05.02.01-0009	CONSERVACAO DE VEICULOS.....	2.375,75				
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	18.932,82				
9.05.02.01-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	296,38				
9.05.02.01-0022	DESP. MATERIAL PEDAGOGICO DIDA	1.568,46				
9.05.02.01-0024	MATERIAL ESPORTIVO.....	315,96				
9.05.02.01-0025	DESPESAS EQUIPAMENTOS INFORMAT	125,88				
9.05.02.01-0026	GAS.....	1.245,34				
9.05.02.01-0027	PROGRAMA CONTABIL.....	3.022,00				
9.05.02.01-0028	MENSALIDADE PREST. DE SERVICOS	628,74				
9.05.02.01-0029	SEGUROS DIVERSOS.....	1.756,75				
9.05.02.01-0030	DESPESAS DIVERSAS.....	17.943,54				
9.05.02.01-0031	TELEFONE MOVEL.....	556,35				
9.05.02.01-0032	REFORMA DAS INSTALACOES.....	18.285,55				
9.05.02.01-0033	INTERNET FIBRA.....	1.848,00				
9.05.02.01-0036	MAO DE OBRA PARA REFORMA.....	140,00				
9.05.02.02	ISENCAO DE CONTR SOCIAIS USUFR		70.315,95			
	A transportar para folha 0002		70.315,95			

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2023 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001		70.315,95			
9.05.02.02-0001	ISENCAO INSS+RAT+TERCEIROS....	70.315,95				
9.05.02.03	SERVICOS CONTRATOS.....		4.167,91			
9.05.02.03-0001	PRESTACAO DE SERVICO PJ.....	4.167,91				
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....			1.040,63		
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		1.040,63			
9.05.03.01-0001	DESPESAS BANCARIAS.....	712,95				
9.05.03.01-0002	I O F SOBRE APLICACAO.....	25,83				
9.05.03.01-0003	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO.	301,85				
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS				1.443,39	0,23%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....			1.443,39		
9.06.01.01	GANHOS APLICACAO FINANCEIRA...		1.443,39			
9.06.01.01-0001	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINAN	1.443,39				
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....				140.309,24	22,31%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....				140.309,24	22,31%
	SUPERAVIT DO EXERCICIO.....				140.309,24	22,31%

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

****

****