
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2022 *

* PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA *

ENDEREÇO : RUA Domingos Teoro, 151
CEP/BAI./CID. : 14150-000 / Jardim das Rosas III / Serrana - SP
TELEFONE : (16)3987-1842
I.MUN.CCM : jd. rosasII
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 57.726.622/0001-19
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : Assist. Geral Criança e Adolesc. 6 a 16 anos
C.N.A.E : 9430-8/00
CARTÓRIO : reg : 44452
de : 01/06/1989 Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro /2022 Folha: 0001

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA NIRE: I.E: ISENT0 CNPJ: 57.726.622/0001-19

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS				
310.004-9	RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS				
310.007-3	EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONCURSOS...	50.576,37			
310.009-0	RECEITAS DIVERSAS...	3.581,00			
310.016-2	NOTA FISCAL PAULISTA...	9.836,24			
	soma do grupo.....		63.993,61	63.993,61	100,00 %
	total dos grupos.....				
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-212.753,17			
450.007-5	FERIAS.....	-19.122,09			
450.010-5	13o. SALARIO.....	-16.480,81			
450.012-1	GRATIFICACOES.....	-2.053,94			
450.019-9	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO...	-22.109,54			
450.020-2	EXAMES ADMISSONAL / DEMISSONAL.....	-50,00			
450.022-9	I.R.R.F.....	-2.218,38			
450.023-7	VALE ALIMENTAÇÃO.....	-22.241,04			
450.024-5	INSS (ENTIDADE).....	-15.755,24			
450.025-3	FGTS (ENTIDADE).....	-28.330,52			
	soma do grupo.....		-341.114,73		
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-17.355,00			
	soma do grupo.....		-17.355,00		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.007-2	IOF...	-50,43			
455.009-9	IR RESGATE APLIC. FINANCEIRA...	-1.795,29			
455.011-0	TARIFAS DIVERSAS...	-2.205,00			
	soma do grupo.....		-4.050,72		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.005-1	ALUGUEIS.....	-1.520,00			
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-220,00			
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR...	-1.736,92			
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-4.261,58			
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	-81.817,47			
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQ	-160,00			
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	-590,00			
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-28.117,92			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-11.157,90			
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-7.132,35			
456.035-3	UNIFORMES E VESTUARIOS.....	-2.772,00			
456.038-8	CONSER/REPAR/MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS.	-515,00			
456.039-6	DIVERSOS...	-1.444,19			
456.040-0	FRETES E CARRETOS...	-2.382,50			
456.042-6	EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONCURSOS...	-25.337,67			
456.043-4	DESPESAS COM CARTORIO...	-245,62			
456.044-2	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO...	-2.915,30			
456.046-9	SEGURO DE VEICULOS...	-6.413,12			
456.047-7	MATERIAIS PEDAGOGICOS...	-381,22			
456.058-2	MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL...	-859,72			
456.062-0	MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA...	-8.005,71			
	soma do grupo.....		-187.986,19		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.818,94			
	soma do grupo.....		-2.818,94		
	total dos grupos.....			-553.325,58	-864,66 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
	transporte.....			-489.331,97	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro /2022 Folha: 0002

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F. Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 57.726.622/0001-19

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....			-489.331,97	
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-772,19			
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-2.420,09			
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-2.617,88			
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-430,00			
462.029-1	TELEFONE.....	-2.392,07			
462.032-1	DIVERSOS...	-330,00			
462.036-4	SEGUROS DE IMOVEIS...	-1.567,73			
462.037-2	HONORARIOS CONTABEIS...	-10.875,00			
462.039-9	OPERADORA INTERNET...	-2.249,86			
462.054-2	LICENÇAS E ASSINATURAS DE SISTEMAS...	-1.211,00			
	soma do grupo.....	-24.865,82		-24.865,82	-38,86 %
	total dos grupos.....			-514.197,79	-803,51 %
	DÉFICIT.....				
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES NO FAF.....	9.117,12			
	soma do grupo.....		9.117,12	9.117,12	14,25 %
	total dos grupos.....			-505.080,67	-789,27 %
	DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....				
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.006-8	CONTRIBUIÇÕES CARNES...	5.390,00			
	soma do grupo.....		5.390,00		
361.004-7	SUBVENÇÃO FEDERAL.....				
361.005-5	SUBVENCAO FEDERAL.....	100.000,00			
	soma do grupo.....		100.000,00		
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....				
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	389.030,67			
	soma do grupo.....		389.030,67		
365.004-9	OUTRAS SUBVENÇÕES.....				
365.005-7	DOAÇÕES DIVERSAS - PESSOA FISICA...	480,00			
365.008-1	SUBVENÇÃO ESTADUAL.....	26.119,28			
	soma do grupo.....		26.599,28		
	total dos grupos.....			521.019,95	814,17 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			15.939,28	24,91 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro /2022 Folha: 0003

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA

F. Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 57.726.622/0001-19

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	666,97	666,97	
	soma do grupo.....			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.053-0	BANCO DO BRASIL - C/C 32872-3...	58.407,03	58.407,03	
	soma do grupo.....			
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	1.126,99	1.126,99	
	soma do grupo.....			
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			60.200,99
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			60.200,99
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	IMÓVEIS...	43.038,40	43.038,40	
	soma do grupo.....			
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES			
181.005-7	(-) DPR.ACUM:IMÓVEIS...	-17.214,00	-17.214,00	
	soma do grupo.....			
183.504-1	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	97.051,34		
183.506-8	INSTALAÇÕES...	107.769,80		
183.507-6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	59.153,50	263.974,64	
	soma do grupo.....			
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	-83.974,19		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:INSTALAÇÕES...	-41.683,66		
185.507-7	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-50.169,73	-175.827,58	
	soma do grupo.....			
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEÍCULOS...	72.187,73	72.187,73	
	soma do grupo.....			
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES			
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS...	-72.187,73	-72.187,73	
	soma do grupo.....			
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			113.971,46
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			113.971,46
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			174.172,45

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro /2022 Folha: 0004

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA

F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 57.726.622/0001-19

PASSIVO

280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.104-7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....		
288.107-1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	158.233,17	
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	15.939,28	
	soma do grupo.....	174.172,45	174.172,45
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		174.172,45
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		174.172,45
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		174.172,45

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro /2022 Folha: 0005

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 57.726.622/0001-19

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Superávit Líquido do Exercício.....	+	15.939,28
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	15.939,28

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	15.939,28
--	---	-----------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****174.172,45 (Cento e Setenta e Quatro Mil, Cento e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

SERRANA, 31 de Dezembro de 2022

Nome: CARLOS ALBERTO DUBIROZ
Qualificação: Presidente
CPF: 101.626.948-06 RG: 20571754

GUINALBO DONIZETE CAVALHEIRO
Contador - CRC: 1SP182938/O-1

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro /2022 Folha: 0006

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 57.726.622/0001-19

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA, inscrita no CNPJ sob o nº 57.726.622/0001 -19, com sede na Rua Domingos Teodoro, 151, Jardim das Rosas III, Serrana - SP, é uma sociedade civil, filantrópica, sem fins lucrativos, de assistência social, educação e saúde. **MISSÃO:** construir um espaço de convivência, participação e cidadania cujas atividades socioeducativas contribuem para re-significar vivências de violação de direitos pautadas em experiências lúdicas e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social, favorecedoras na prevenção de risco social; **VISÃO:** Ser uma associação do terceiro setor de relevância na área de assistência social no seguimento de criança, adolescentes e suporte as respectivas famílias.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

2.1 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBCT - 10-19, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

2.2 - O rateio das despesas e receitas foi efetuado de acordo com as informações e planilhas cedidas a contabilidade pelo "Projeto de Vida Santo Antônio de Serrana".

3. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 BALANÇO PATRIMONIAL

3.1.1 - ATIVO

a) O Ativo Circulante é demonstrado pelo valor realizado, incluindo quando aplicável os rendimentos auferidos;

b) O Ativo Permanente, está representado pelo custo de aquisição dos bens adquiridos no período e construções realizadas e com suas devidas depreciações.

3.1.2 - PASSIVO

a) O Patrimônio Social no fim do exercício de 2022 apresentou um aumento líquido no valor de R\$ 15.939,28 consolidando o saldo em 31.12.2022 de R\$ 174.172,45.

3.2 DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO

3.2.1 RECEITAS:

As receitas da Entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles avisos bancários, planilhas, recibos e outros. Foi adotado o critério de apuração pelo regime de caixa. No exercício de 2022 a entidade obteve o montante de R\$ 584.953,56 (Quinhentos e oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos) de receitas operacionais e não operacionais (demonstradas nos quadros "A", "B" e "C"), e R\$ 9.117,12 (Nove mil, cento e dezessete reais e doze centavos) oriundas das receitas financeiras.

Receitas c/ Subvenções: Repasses efetuados pelos órgãos públicos, para custear as despesas da entidade. Em 2022 foi arrecadado dos governos Federal, Estadual e Municipal as verbas para custear as despesas com os atendimentos às crianças e adolescentes, nas áreas de Assistência Social, Educação e saúde. A entidade recebeu no ano de 2022 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público discriminados por área na tabela abaixo conforme nota 2.2:

Quadro A

DESCRIÇÃO	R\$
Sub. Municipal	389.030,67
Sub. Estadual	26.119,28
Sub. Federal	100.000,00
TOTAL	515.149,95

Receitas Diversas: São receitas com doações, valores recebidos de pessoas jurídicas, físicas, repasses do Judiciário local ou de órgãos governamentais. São apuradas através de doações em espécie, materiais ou alimentos. Também receitas com Contribuições mensais de Associados. No decorrer do ano de 2022 a entidade recebeu as seguintes doações e contribuições conforme nota 2.2:

Quadro B

DESCRIÇÃO	R\$
Doações P. Físicas	480,00
Nota Fiscal Paulista	9.836,24
Contribuições Carnes	5.390,00
TOTAL	15.706,24

Receitas com Outras Atividades: São receitas com eventos realizados pela entidade.

Quadro C

DESCRIÇÃO	R\$
Eventos, Exp. e Concursos	50.576,37
Receitas Diversas	3.581,00

CUCA PLUS-SP 2022 F.2 - www.cucafresca.com.br

Código da Empresa: 0085

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro /2022 Folha: 0007

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA	F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 57.726.622/0001-19
--	--	-------	-------------	--------------------------

TOTAL R\$ 54.157,37

Receitas Financeiras: São juros decorrentes de aplicação financeira e conta poupança, somando -se um montante de R\$ 9.117,12 (Nove mil, cento e dezessete reais e doze centavos).

3.2.2 DESPESAS

Realizadas e Comprovadas conforme documentação hábil, tendo o valor gasto de R\$ 578.191,40 (Quinhentos e setenta e oito mil, cento e noventa e um reais e quarenta centavos) com despesas operacionais discriminadas no quadro "D".

Despesas Operacionais: As Despesas Operacionais são encargos financeiros e despesas gastas pela diretoria na manutenção e funcionamento da secretaria administrativa do Projeto de Vida Santo Antônio de Serrana. No período apresentado chegou-se a seguinte cifra conforme nota 2.2:

Quadro D

DESPESAS	
Pessoal	R\$ 343.933,67
Serv. Prest. P. Jurídica	R\$ 17.355,00
Desp. Financeiras	R\$ 4.050,72
Desp. Gerais	R\$ 187.986,19
Desp. Administrativas	R\$ 24.865,82
TOTAL	R\$ 578.191,40

4. OUTRAS INFORMAÇÕES

O Projeto de Vida Santo Antônio de Serrana no exercício do ano 2022 beneficiou diretamente às crianças e adolescentes, na faixa etária de 06 a 15 anos e suas respectivas famílias. Foram prestados serviços, programas, projetos e benefícios sócios assistenciais totalmente gratuitos, nas áreas de Saúde, Educação, Esporte e Lazer.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro /2022 Folha: 0008

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA

I.E: ISENTO

CNPJ: 57.726.622/0001-19

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos de Clientes		
310.007-3	EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONCURSOS	50.576,37
310.009-0	RECEITAS DIVERSAS	3.581,00
310.016-2	NOTA FISCAL PAULISTA	9.836,24
360.006-8	CONTRIBUIÇÕES CARNES	5.390,00
361.005-5	SUBVENCAO FEDERAL.....	100.000,00
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	389.030,67
365.005-7	DOAÇÕES DIVERSAS - PESSOA FISICA	480,00
365.008-1	SUBVENÇÃO ESTADUAL.....	26.119,28
		585.013,56
Recebimentos de receitas financeiras		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES NO FAF.....	9.117,12
		9.117,12
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores		
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-212.753,17
450.007-5	FERIAS.....	-19.122,09
450.010-5	13o. SALARIO.....	-16.480,81
450.012-1	GRATIFICACOES.....	-2.053,94
450.019-9	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	-22.109,54
450.020-2	EXAMES ADMISSONAL / DEMISSONIAL.....	-50,00
450.022-9	I.R.R.F.	-2.218,38
450.023-7	VALE ALIMENTAÇÃO.....	-22.241,04
450.024-5	INSS (ENTIDADE).....	-15.755,24
450.025-3	FGTS (ENTIDADE).....	-28.330,52
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-17.355,00
		-358.469,73
Pagamentos de Obrigações Tributárias		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.818,94
		-2.818,94
Pagamentos de despesas financeiras		
455.007-2	IOF	-50,43
455.009-9	IR RESGATE APLIC. FINANCEIRA	-1.795,29
455.011-0	TARIFAS DIVERSAS	-2.205,00
		-4.050,72
Pagamentos de despesas gerais		
456.005-1	ALUGUEIS.....	-1.520,00
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-220,00
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-1.736,92
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-4.261,58
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-67.817,47
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	-160,00
456.020-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	-590,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-11.157,90
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-7.132,35
456.035-3	UNIFORMES E VESTUARIOS.....	-2.772,00
456.038-8	CONSER/REPAR/MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	-515,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro /2022 Folha: 0009

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA

I.E: ISENTO

CNPJ: 57.726.622/0001-19

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

456.039-6	DIVERSOS	-1.444,19
456.040-0	FRETES E CARRETOS	-2.382,50
456.042-6	EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONCURSOS	-25.337,67
456.043-4	DESPESAS COM CARTORIO	-245,62
456.044-2	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-2.915,30
456.046-9	SEGURO DE VEICULOS	-6.413,12
456.047-7	MATERIAIS PEDAGOGICOS	-381,22
456.058-2	MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	-859,72
456.062-0	MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-8.005,71
		-145.868,27
Pagamentos de despesas administrativas		
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-772,19
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-2.420,09
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-2.617,88
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-430,00
462.029-1	TELEFONE.....	-2.392,07
462.032-1	DIVERSOS	-330,00
462.036-4	SEGUROS DE IMOVEIS	-1.567,73
462.037-2	HONORARIOS CONTABEIS	-10.875,00
462.039-9	OPERADORA INTERNET	-2.249,86
462.054-2	LICENÇAS E ASSINATURAS DE SISTEMAS	-1.211,00
		-24.865,82
Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)		
256.005-4	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-14.000,00
		-14.000,00
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:		44.057,20
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:		44.057,20
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período		
100.005-5	CAIXA.....	582,77
101.053-0	BANCO DO BRASIL - C/C 32872-3	0,00
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	15.561,02
		16.143,79
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período		
100.005-5	CAIXA.....	666,97
101.053-0	BANCO DO BRASIL - C/C 32872-3	58.407,03
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	1.126,99
		60.200,99
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:		44.057,20

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro /2022 Folha: 0010

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA

I.E: ISENTO

CNPJ: 57.726.622/0001-19

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Serrana, 31 de Dezembro de 2022.


Nome: CARLOS ALBERTO QUEIROZ

Qualificação: Presidente

CPF: 101.626.948-06


GUINALDO BONIZETE CAVALHEIRO
Contador - CRC: 1SP182938/O-1

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro /2022 Folha: 0011

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA I.E: ISENTO CNPJ: 57.726.622/0001-19

DESCRIÇÃO	2022
1 - RECEITAS	585.013,56
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	63.993,61
310.007-3 EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONCURSOS	50.576,37
310.009-0 RECEITAS DIVERSAS	3.581,00
310.016-2 NOTA FISCAL PAULISTA	9.836,24
Outras operacionais e não operacionais	521.019,95
360.006-8 CONTRIBUIÇÕES CARNES	5.390,00
361.005-5 SUBVENCAO FEDERAL.....	100.000,00
364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL.....	389.030,67
365.005-7 DOAÇÕES DIVERSAS - PESSOA FISICA	480,00
365.008-1 SUBVENÇÃO ESTADUAL.....	26.119,28
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	0,00
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)	585.013,56
4 - RETENÇÃO	0,00
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3 - 4)	585.013,56
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	9.117,12
Receitas Financeiras	9.117,12
331.005-1 RENDIMENTOS DE APLICACOES NO FAF.....	9.117,12
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)	594.130,68
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	-594.130,68
Pessoal e encargos	-358.469,73
450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.....	-212.753,17
450.007-5 FERIAS.....	-19.122,09
450.010-5 13o. SALARIO.....	-16.480,81
450.012-1 GRATIFICACOES.....	-2.053,94
450.019-9 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	-22.109,54
450.020-2 EXAMES ADMISSONAL / DEMISSONIAL.....	-50,00
450.022-9 I.R.R.F.	-2.218,38
450.023-7 VALE ALIMENTAÇÃO.....	-22.241,04
450.024-5 INSS (ENTIDADE).....	-15.755,24
450.025-3 FGTS (ENTIDADE).....	-28.330,52
451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-17.355,00
Impostos, taxas e contribuições	-2.818,94
457.007-3 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.818,94
Juros e aluguéis	-4.050,72
455.007-2 IOF	-50,43
455.009-9 IR RESGATE APLIC. FINANCEIRA	-1.795,29
455.011-0 TARIFAS DIVERSAS	-2.205,00
Despesas gerais	-187.986,19
456.005-1 ALUGUEIS.....	-1.520,00
456.008-6 ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-220,00
456.010-8 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-1.736,92
456.012-4 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-4.261,58
456.017-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-81.817,47
456.018-3 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	-160,00
456.020-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	-590,00
456.022-1 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-28.117,92

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro /2022 Folha: 0012

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA I.E: ISENTO CNPJ: 57.726.622/0001-19

DESCRIÇÃO	2022
456.028-0 MATERIAIS DE CONSUMO.....	-11.157,90
456.033-7 REFEICOES E LANCHES.....	-7.132,35
456.035-3 UNIFORMES E VESTUARIOS.....	-2.772,00
456.038-8 CONSER/REPAR/MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	-515,00
456.039-6 DIVERSOS	-1.444,19
456.040-0 FRETES E CARRETOS	-2.382,50
456.042-6 EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONCURSOS	-25.337,67
456.043-4 DESPESAS COM CARTORIO	-245,62
456.044-2 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-2.915,30
456.046-9 SEGURO DE VEICULOS	-6.413,12
456.047-7 MATERIAIS PEDAGOGICOS	-381,22
456.058-2 MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	-859,72
456.062-0 MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-8.005,71
Despesas administrativas	-24.865,82
462.006-2 AGUAS E ESGOTO.....	-772,19
462.020-8 ENERGIA ELETRICA.....	-2.420,09
462.021-6 IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-2.617,88
462.024-0 MATERIAIS DE CONSUMO.....	-430,00
462.029-1 TELEFONE.....	-2.392,07
462.032-1 DIVERSOS	-330,00
462.036-4 SEGUROS DE IMOVEIS	-1.567,73
462.037-2 HONORARIOS CONTABEIS	-10.875,00
462.039-9 OPERADORA INTERNET	-2.249,86
462.054-2 LICENÇAS E ASSINATURAS DE SISTEMAS	-1.211,00
Lucros retidos / prejuizos do exercicio	-15.939,28
288.116-0 SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	-15.939,28

Serrana, 31 de Dezembro de 2022.

Nome: CARLOS ALBERTO QUEIROZ

Qualificação: Presidente

CPF: 101.626.948-06

GUINALDO DONIZETE CAVALHEIRO
Contador - CRC: 1SP182938/O-1

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Dezembro /2022 Folha: 0013

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA I.E: ISENTO CNPJ: 57.726.622/0001-19

HISTÓRICO	Patrimônio Social	Reserva Capital	Reserva Lucros	Super./Déficit Acumulados	Distr.Antec. Lucros	Total
SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	158.233,17	0,00	158.233,17
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/DIMINUIÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL						
- com superávit e reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- por subscrição/dimin. realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS						
- de contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	15.939,28	0,00	15.939,28
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS						
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	174.172,45	0,00	174.172,45

Serrana, 31 de Dezembro de 2022.

Nome: CARLOS ALBERTO QUEIROZ
Qualificação: Presidente
CPF: 101.626.948-06

GUINLEDO DONIZETE CAVALHEIRO
Contador - CRC: 1SP182938/O-1

Reconhecemos a exatidão das demonstrações contábeis extraída dos livros contábeis do exercício

