BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/06/2022
CNPJ:	22.533.209/0001-53
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.908.198,18	R$ 9.430.545,99
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.876.440,78	R$ 8.889.834,25
DISPONIBILIDADES		R$ 3.662.025,82	R$ 8.146.548,81
BANCOS		R$ 3.662.025,82	R$ 8.146.548,81
BANCOS CONTA CORRENTE		R$ 232,64	R$ 6.374,91
BANCO DO BRASIL C/C 31374-2 - BILLY GRAHAM		R$ 0,00	R$ 2.408,31
BANCO DO BRASIL C/C 31588-5 - SEDE		R$ 0,00	R$ 2.789,46
BANCO DO BRASIL C/C 35601-8 - CAMPO LIMPO		R$ 232,64	R$ 232,64
BANCO DO BRASIL C/C 99775-7 - STA. ROSA CRIANÇA FELIZ		R$ 0,00	R$ 944,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 3.656.193,18	R$ 8.134.229,45
APLICAÇÃO - ARISTODEMO PINOTTI		R$ 289.735,74	R$ 960.111,03
BANCO DO BRASIL APLIC FINAN REF DI PLUS ÁGIL - CC 36232-8		R$ 289.735,74	R$ 960.111,03
APLICAÇÃO - BENTO FARIA		R$ 62.683,93	R$ 583.435,94
BANCO DO BRASIL APLIC FINAN REF DI PLUS AGIL - CC 36240-9		R$ 62.683,93	R$ 583.435,94
APLICAÇÃO - LEONEL BRIZOLA		R$ 21.654,73	R$ 631.757,56
BANCO DO BRASIL APLIC FINAN REF DI PLUS ÁGIL - CC 36241-7		R$ 21.654,73	R$ 631.757,56
APLICAÇÃO - MAYARA MASSON		R$ 4.200,97	R$ 9.217,79
BANCO DO BRASIL APLIC FINAN REF DI PLUS ÁGIL - CC 36242-5		R$ 4.200,97	R$ 9.217,79
APLICAÇÃO - PAULO FREIRE		R$ 83.846,32	R$ 563.431,09
BANCO DO BRASIL APLIC FINAN REF DI PLUS ÁGIL - CC 36243-3		R$ 83.846,32	R$ 563.431,09
APLICAÇÃO - RENATA FERRAMOLA		R$ 68.200,64	R$ 301.746,88
BANCO DO BRASIL APLIC FINAN REF DI PLUS ÁGIL - CC 36244-1		R$ 68.200,64	R$ 301.746,88
APLICAÇÃO - VANDIR DIAS		R$ 192.430,46	R$ 717.260,22
BANCO DO BRASIL APLIC FINAN REF DI PLUS ÁGIL - CC 36277-8		R$ 192.430,46	R$ 717.260,22
APLICAÇÃO - ZILDA ARNS		R$ 401.483,23	R$ 1.222.511,25
BANCO DO BRASIL APLIC FINAN REF DI PLUS ÁGIL - CC 36278-6		R$ 401.483,23	R$ 1.222.511,25
APLICAÇÃO - SEDE		R$ 47.243,73	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL - RF CP CORPOR AGIL - CC 31588-5		R$ 2.495,78	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL RF SIMPLES - CC 31588-5		R$ 44.747,95	R$ 0,00
APLICAÇÃO - LINS		R$ 47.343,96	R$ 12.931,16
BANCO DO BRASIL DI PLUS ÁGIL - CC		R$ 0,00	R$ 12.931,16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/06/2022
CNPJ:	22.533.209/0001-53
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
31601-6			
BANCO DO BRASIL RF SIMPLES - CC 31601-6		R$ 47.343,96	R$ 0,00
APLICAÇÃO - BILLY GRAHAM		R$ 480,73	R$ 260.640,80
BANCO DO BRASIL REF DI PLUS ÁGIL - CC 31374-2		R$ 480,73	R$ 260.640,80
APLICAÇÃO - SABINO CRIANÇA		R$ 5,00	R$ 44.596,98
BANCO DO BRASIL DI PLUS ÁGIL - CC 31384-X		R$ 0,00	R$ 44.591,78
BANCO DO BRASIL RF SIMPLES - CC 31384-X		R$ 5,00	R$ 5,20
APLICAÇÃO - JAGUARIUNA		R$ 2.380.891,39	R$ 2.714.522,26
BANCO DO BRASIL BB DI PLUS ÁGIL - CC 99512-6		R$ 0,00	R$ 652.888,57
BANCO DO BRASIL BB RF CP CORPO ÁGIL - CC 99512-6		R$ 2.380.891,39	R$ 2.061.633,69
APLICAÇÃO - SABINO SEMENTES		R$ 55.992,35	R$ 60.059,35
BANCO DO BRASIL DI PLUS AGIL - CC 99471-5		R$ 0,00	R$ 60.059,35
BANCO DO BRASIL RF SIMPLES - CC 99471-5		R$ 55.992,35	R$ 0,00
APLICAÇÃO - EMIA		R$ 0,00	R$ 5.160,24
BANCO DO BRASIL DI PLUS AGIL - CC 99644-0		R$ 0,00	R$ 5.160,24
APLICAÇÃO - STA. ROSA CRIANÇA FELIZ		R$ 0,00	R$ 11.401,77
APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL CC 99775-7 - STA. ROSA CRIANÇA FELIZ		R$ 0,00	R$ 11.401,77
APLICAÇÃO - CASA ABRIGO		R$ 0,00	R$ 35.445,13
APLICAÇÃO DI PLUS AGIL CC 99774-9 - CASA ABRIGO		R$ 0,00	R$ 35.445,13
TÍT.E VALORES MOBIL.MERC. DE CAP.INTERNO		R$ 5.600,00	R$ 5.944,45
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - OUROCAP		R$ 5.600,00	R$ 5.944,45
CREDITOS		R$ 214.414,96	R$ 743.285,44
OUTROS CREDITOS		R$ 214.414,96	R$ 743.285,44
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 14.510,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 14.510,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R$ 153.843,16	R$ 668.215,64
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ 115.287,68	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 38.555,48	R$ 668.215,64
EMPRESTIMOS A RECEBER		R$ 12,00	R$ 0,00
PAGAMENTO INDEVIDO A RECEBER		R$ 12,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/06/2022	CNPJ:	22.533.209/0001-53
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 60.559,80	R$ 60.559,80
IMPOSTOS A COMPENSAR		R$ 60.559,80	R$ 60.559,80
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R$ 7.841,51	R$ 7.841,51
ISS A RECUPERAR		R$ 52.718,29	R$ 52.718,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 31.757,40	R$ 540.711,74
IMOBILIZADO		R$ 31.757,40	R$ 540.711,74
BENS EM OPERAÇÃO		R$ 32.887,59	R$ 554.622,99
OUTROS BENS EM OPERAÇÃO		R$ 32.887,59	R$ 554.622,99
INSTRUMENTOS MUSICAIS		R$ 0,00	R$ 206.027,30
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R$ 3.309,64	R$ 32.979,64
MÓVEIS, UTENSÍLIOS, INSTAL. COMERCIAIS		R$ 29.577,95	R$ 315.616,05
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (1.130,19)	R$ (13.911,25)
(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS		R$ 0,00	R$ (5.590,48)
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R$ (386,85)	R$ (1.778,04)
(-) (-)MÓVEIS UTENSÍLIOS INSTALAÇÕES COMERC.		R$ (743,34)	R$ (6.542,73)
PASSIVO		R$ 3.908.198,18	R$ 9.430.545,99
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 3.600.302,87	R$ 6.975.881,26
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 69.498,72	R$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO SEDE		R$ 69.498,72	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 2.362,90
FORNECEDORES OUTROS NACIONAIS		R$ 0,00	R$ 2.362,90
IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 446,56
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD		R$ 0,00	R$ 1.916,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER		R$ 69.128,85	R$ 98.400,36
TRIBUTOS A RECOLHER		R$ 41.664,13	R$ 64.464,01
0561 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 41.664,13	R$ 64.464,01
IMP RETIDOS SOBRE SERV TOMADOS		R$ 27.464,72	R$ 33.936,35
1708 - IRRF S/ SERV. TOMADOS		R$ 364,11	R$ 364,11
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		R$ 23.450,38	R$ 23.450,38
INSS RETIDO A RECOLHER		R$ 517,00	R$ 1.300,64
PCC RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R$ 2.168,51	R$ 4.696,99
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 964,72	R$ 4.124,23

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/06/2022	CNPJ:	22.533.209/0001-53
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 3.458.675,30	R$ 6.867.243,00
SALÁRIOS A PAGAR		R$ 1.323.018,02	R$ 1.851.719,25
FGTS A RECOLHER		R$ 192.867,72	R$ 167.203,48
PIS A RECOLHER		R$ 30.878,91	R$ 26.076,59
INSS A RECOLHER		R$ 530.111,46	R$ 703.715,74
FÉRIAS A PAGAR		R$ 1.021.372,91	R$ 2.040.292,51
INSS SOBRE FÉRIAS A PAGAR		R$ 268.449,92	R$ 533.725,52
FGTS SOBRE FÉRIAS A PAGAR		R$ 81.677,49	R$ 163.129,73
PIS SOBRE FÉRIAS A PAGAR		R$ 10.210,42	R$ 20.391,70
13º SALÁRIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 924.791,46
INSS SOBRE 13º SALÁRIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 241.204,13
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 73.980,04
PIS SOBRE 13º SALARIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 9.248,16
CONTRIB. ASSIST. E CONFED. A RECOLHER		R$ 88,45	R$ 88,45
CONTRIBUIÇÃO CCT		R$ 0,00	R$ 10.710,54
RESCISÕES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 100.965,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 3.000,00	R$ 7.875,00
PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR		R$ 3.000,00	R$ 7.875,00
PATRIMONIO SOCIAL		R$ 307.895,31	R$ 2.454.664,73
SUPERAVIT/DEFICITS ACUMULADOS		R$ 307.895,31	R$ 2.454.664,73
SUPERAVITS ACUMULADOS		R$ 307.895,31	R$ 2.454.664,73

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ASSOC EDUC MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA
Período da Escrituração:	01/07/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	22.533.209/0001-53
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 9.430.545,99	R$ 8.658.538,51
ATIVO CIRCULANTE		R$ 8.889.834,25	R$ 8.161.907,21
DISPONIBILIDADES		R$ 8.146.548,81	R$ 7.418.621,77
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R$ 6.374,91	R$ 0,00
31374-2 - BILLY GRAHAM		R$ 2.408,31	R$ 0,00
31588-5 - SEDE		R$ 2.789,46	R$ 0,00
99775-7 - STA ROSA - CRIANCA FELIZ		R$ 944,50	R$ 0,00
35601-8 - CAMPO LIMPO		R$ 232,64	R$ 0,00
APLICACOES - BANCO DO BRASIL S/A		R$ 8.140.173,90	R$ 7.418.621,77
INVESTIMENTOS - ARISTODEMO PINOTTI		R$ 960.111,03	R$ 530.218,73
INVESTIMENTOS FUNDOS - BENTO FARIA		R$ 583.435,94	R$ 516.125,92
INVESTIMENTOS FUNDOS - BILLY GRAHAM		R$ 260.640,80	R$ 269.582,83
INVESTIMENTOS FUNDOS - LEONEL BRIZOLA		R$ 631.757,56	R$ 550.154,68
INVESTIMENTOS FUNDOS - MAYARA MASSON		R$ 9.217,79	R$ 151.017,97
INVESTIMENTOS FUNDOS - PAULO FREIRE		R$ 563.431,09	R$ 411.905,32
INVESTIMENTOS FUNDOS - RENATA FERRAMOLA		R$ 301.746,88	R$ 114.149,97
INVESTIMENTOS FUNDOS - VANDIR DIAS		R$ 717.260,22	R$ 754.018,23
INVESTIMENTOS FUNDOS - ZILDA ARNS		R$ 1.222.511,25	R$ 621.487,77
INVES FUNDOS - JAGUARIUNA - RF CP		R$ 2.061.633,69	R$ 2.153.430,55
INVESTIMENTOS FUNDOS - LINS		R$ 12.931,16	R$ 0,00
INVESTIMENTO - ROSA EID REF DI PLUS AGIL		R$ 44.591,78	R$ 70,24
INVESTIMENTOS FUNDOS - SEMENTES RF DI PLUS AGIL		R$ 60.059,35	R$ 0,00
INVESTIMENTO - EMIA CP CORPO AGIL		R$ 0,00	R$ 492.048,02
INVES FUNDOS - CASA ABRIGO REF DI PLUS AGIL		R$ 35.445,13	R$ 0,00
INVESTIMENTOS FUNDOS - STA ROSA - CRIANCA FELIZ		R$ 11.401,77	R$ 5.676,09
INVES FUNDOS - JAGUARIUNA REF DI PLUS AGIL		R$ 652.888,57	R$ 685.242,36
INVEST - ROSA EID CP CORPOR AGIL		R$ 5,20	R$ 16.415,42
INVESTIMENTOS FUNDOS - EMIA REF DI PLUS AGIL		R$ 5.160,24	R$ 0,00
INV FUNDOS - CASA ABRIGO CP CORPOR AGIL		R$ 0,00	R$ 115.743,35
BB Consorcio		R$ 5.944,45	R$ 6.003,34
INVESTIMENTOS - SEMENTES CORPOR AGIL		R$ 0,00	R$ 25.330,98
CRÉDITOS		R$ 743.285,44	R$ 743.285,44
ADIANTAMENTOS		R$ 682.725,64	R$ 682.725,64
Adiantamentos a Terceiros - Circulante		R$ 14.510,00	R$ 14.510,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 668.215,64	R$ 668.215,64
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 60.559,80	R$ 60.559,80
Tributos Municipais a Recuperar		R$ 60.559,80	R$ 60.559,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 540.711,74	R$ 496.631,30
IMOBILIZADO		R$ 540.711,74	R$ 495.862,73
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R$ 540.711,74	R$ 495.862,73
INSTRUMENTOS MUSICAIS		R$ 206.027,30	R$ 206.027,30
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 32.979,64	R$ 32.979,64
MOVEIS, UTENSILHOS, INSTAL. COMERCIAIS		R$ 315.616,05	R$ 315.616,05
(-) (-)Depreciação Acumulada		R$ (13.911,25)	R$ (58.760,26)
INTANGÍVEL		R$ 0,00	R$ 768,57
ATIVOS INTANGÍVEIS		R$ 0,00	R$ 768,57
Ativos Intangiveis em Andamento		R$ 0,00	R$ 768,57
BB ADMIN CONSORCIOS S.A		R$ 0,00	R$ 768,57
PASSIVO		R$ 9.430.545,99	R$ 8.658.538,51
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 6.971.958,58	R$ 8.355.118,56
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R$ 6.971.958,58	R$ 8.355.118,56
SALÁRIOS E ENCARGOS - CIRCULANTE		R$ 6.965.553,36	R$ 4.761.677,92
Salarios a Pagar		R$ 1.851.719,25	R$ 1.519.014,16
SAL. A PAGAR - ARISTODEMO PINOTTI		R$ 1.851.719,25	R$ 125.641,35
SAL. A PAGAR - BENTO FARIA		R$ 0,00	R$ 131.370,60
SAL. A PAGAR - LEONEL BRIZOLA		R$ 0,00	R$ 125.912,05
SAL. A PAGAR - MAYARA MASSON		R$ 0,00	R$ 29.331,61
SAL. A PAGAR - PAULO FREIRE		R$ 0,00	R$ 139.588,11
SAL. A PAGAR - RENATA FERRAMOLA		R$ 0,00	R$ 28.741,38
SAL. A PAGAR - VANDIR DIAS		R$ 0,00	R$ 38.556,72
SAL. A PAGAR - ZILDA ARNS		R$ 0,00	R$ 38.147,14
SAL. A PAGAR - JAGUARIUNA		R$ 0,00	R$ 541.069,34
SAL. A PAGAR - SABINO - ROSA EID		R$ 0,00	R$ 33.990,88
SAL. A PAGAR - SABINO - SEMENTES		R$ 0,00	R$ 20.258,59
SAL. A PAGAR - EMIA		R$ 0,00	R$ 258.765,62
SAL. A PAGAR - SEDE		R$ 0,00	R$ 7.640,77
INSS a Recolher		R$ 703.715,74	R$ 504.373,39
INSS A REC. - ARISTODEMO PINOTTI		R$ 703.715,74	R$ 41.692,11
INSS A REC. - BENTO FARIA		R$ 0,00	R$ 48.120,91
INSS A REC. - LEONEL BRIZOLA		R$ 0,00	R$ 42.944,34
INSS A REC. - MAYARA MASSON		R$ 0,00	R$ 9.660,74
INSS A REC. - RENATA FERRAMOLA		R$ 0,00	R$ 11.882,97
INSS A REC. - VANDIR DIAS		R$ 0,00	R$ 15.741,92
INSS A REC. - ZILDA ARNS		R$ 0,00	R$ 15.553,33
INSS A REC. - JAGUARIUNA		R$ 0,00	R$ 191.242,47
INSS A REC. - SABINO - ROSA EID		R$ 0,00	R$ 12.115,55
INSS A REC. - SABINO - SEMENTES		R$ 0,00	R$ 6.379,17
INSS A REC. - EMIA		R$ 0,00	R$ 106.602,43
INSS A REC. - SEDE		R$ 0,00	R$ 2.437,45
FGTS a Recolher		R$ 167.203,48	R$ 181.567,98
FGTS A REC. - ARISTODEMO PINOTTI		R$ 167.203,48	R$ 11.101,68
FGTS A REC. - BENTO FARIA		R$ 0,00	R$ 11.451,29
FGTS A REC. - LEONEL BRIZOLA		R$ 0,00	R$ 11.020,07
FGTS A REC. - MAYARA MASSON		R$ 0,00	R$ 2.571,98
FGTS A REC. - PAULO FREIRE		R$ 0,00	R$ 59.016,20
FGTS A REC. - RENATA FERRAMOLA		R$ 0,00	R$ 2.563,30
FGTS A REC. - VANDIR DIAS		R$ 0,00	R$ 3.437,62
FGTS A REC. - ZILDA ARNS		R$ 0,00	R$ 3.414,93
FGTS A REC. - JAGUARIUNA		R$ 0,00	R$ 47.538,28
FGTS A REC. - SABINO - ROSA EID		R$ 0,00	R$ 2.958,59
FGTS A REC. - SABINO - SEMENTES		R$ 0,00	R$ 1.583,28
FGTS A REC. - EMIA		R$ 0,00	R$ 24.334,16
FGTS A REC. - SEDE		R$ 0,00	R$ 576,60
IRRF a Recolher		R$ 64.464,01	R$ 0,00
IRRF A REC. - ARISTODEMO PINOTTI		R$ 64.464,01	R$ 0,00
Ferias a Pagar		R$ 2.040.292,51	R$ 2.556.722,39
FERIAS A PAGAR - A PINOTTI		R$ 2.040.292,51	R$ 149.966,87
FERIAS A PAGAR - BENTO FARIA		R$ 0,00	R$ 172.502,49
FERIAS A PAGAR - LEONEL BRIZOLA		R$ 0,00	R$ 215.265,93
FERIAS A PAGAR - MAYARA MASSON		R$ 0,00	R$ 147.897,45
FERIAS A PAGAR - PAULO FREIRE		R$ 0,00	R$ 200.323,44
FERIAS A PAGAR - RENATA FERRAMOLA		R$ 0,00	R$ 166.903,85
FERIAS A PAGAR - VANDIR DIAS		R$ 0,00	R$ 175.122,78
FERIAS A PAGAR - ZILDA ARNS		R$ 0,00	R$ 152.796,26
FERIAS A PAGAR - JAGUARIUNA		R$ 0,00	R$ 749.306,48
FERIAS A PAGAR - ROSA EID		R$ 0,00	R$ 44.846,44
FERIAS A PAGAR - EMIA		R$ 0,00	R$ 362.216,49
FERIAS A PAGAR - SEDE		R$ 0,00	R$ 19.573,91
IMP. RET S/SERV TOMADOS		R$ 33.936,35	R$ 0,00
PIS A RECOLHER		R$ 26.076,59	R$ 0,00
INSS S/ FERIAS A PAGAR		R$ 533.725,52	R$ 0,00
FGTS S/ FERIAS A PAGAR		R$ 163.129,73	R$ 0,00
PIS S/ FERIAS A PAGAR		R$ 20.391,70	R$ 0,00
13° SALARIO A PAGAR		R$ 924.791,46	R$ 0,00
INSS S/ 13°		R$ 241.204,13	R$ 0,00
FGTS S/ 13°		R$ 73.890,04	R$ 0,00
PIS S/ 13°		R$ 9.248,16	R$ 0,00
CONTRIB. ASSIST. E CONFED. A RECOLHER		R$ 88,45	R$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R$ 111.676,24	R$ 0,00
(-) FORNECEDORES - CIRCULANTE		R$ (1.469,78)	R$ 3.529.225,00
(-) Fornecedores - No País - Circulante		R$ (1.469,78)	R$ 3.529.225,00
IMPACTO EIRELI		R$ 446,56	R$ 0,00
(-) KALUNGA LTD		R$ (1.916,34)	R$ 0,00
SERV. PRESTADO PJ - A PINOTTI		R$ 0,00	R$ 547.000,00
SERV. PRESTADO PJ - BENTO FARIA		R$ 0,00	R$ 368.500,00
SERV. PRESTADO PJ - LEONEL BRIZOLA		R$ 0,00	R$ 368.500,00
SERV. PRESTADO PJ -PAULO FREIRE		R$ 0,00	R$ 438.000,00
SERV. PRESTADO PJ - VANDIR DIAS		R$ 0,00	R$ 348.800,00
SERV. PRESTADO PJ - ZILDA ARNS		R$ 0,00	R$ 325.000,00
SERV. PRESTADO PJ - JAGUARIUNA		R$ 0,00	R$ 523.000,00
SERV. PRESTADO PJ - SEMENTES		R$ 0,00	R$ 3.700,00
SERV. PRESTADO PJ - CASA ABRIGO		R$ 0,00	R$ 6.725,00
SERV. PRESTADO PJ - CRIANCA FELIZ		R$ 0,00	R$ 8.600,00
SERV. PRESTADO PJ - EMIA		R$ 0,00	R$ 579.500,00
SERV. PRESTADO PJ - ROSA EID		R$ 0,00	R$ 11.900,00
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		R$ 7.875,00	R$ 0,00
Processos Trabalhistas a Pagar		R$ 7.875,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS - CIRC		R$ 0,00	R$ 64.215,64
Empréstimos Financiamentos - no País		R$ 0,00	R$ 64.215,64
Banco do Brasil - CAP GIRO DIGIT		R$ 0,00	R$ 64.215,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		R$ 2.458.587,41	R$ 303.419,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		R$ 2.458.587,41	R$ 303.419,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		R$ 2.458.587,41	R$ 303.419,95
Superávits (Déficits) Acumulados		R$ 2.458.587,41	R$ 303.419,95

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/06/2022	CNPJ:	22.533.209/0001-53
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R$ 32.622.104,95	R$ 30.756.272,95
RECEITA BRUTA		R$ 32.622.104,95	R$ 30.756.272,95
CONVENIO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		R$ 31.565.427,34	R$ 29.916.614,88
DOAÇÕES		R$ 1.056.677,61	R$ 839.658,07
Superavit Liquido		R$ 32.622.104,95	R$ 30.756.272,95
(-) Custos com a Folha de Pagamento		R$ (24.391.505,26)	R$ (21.342.339,50)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (13.489.100,75)	R$ (11.596.005,15)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (1.886,36)	R$ (1.178,52)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R$ (3.612.784,20)	R$ (3.051.065,35)
(-) FGTS		R$ (1.240.918,22)	R$ (1.041.454,96)
(-) PIS		R$ (137.707,82)	R$ (118.499,16)
(-) FÉRIAS		R$ (1.683.425,34)	R$ (1.440.462,11)
(-) PIS SOBRE FÉRIAS		R$ (13.700,81)	R$ (9.724,04)
(-) PIS SOBRE 13º SALARIO		R$ (9.804,33)	R$ (9.942,85)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R$ (10.833,48)	R$ (2.322,11)
INSALUBRIDADE		R$ (1.583,33)	R$ 0,00
(-) DÉCIMO TERCEIRO		R$ (1.176.313,17)	R$ (1.036.327,64)
(-) FGTS SOBRE FÉRIAS		R$ (81.563,73)	R$ (80.229,73)
(-) FGTS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO		R$ (88.494,49)	R$ (73.486,23)
(-) INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO		R$ (309.516,30)	R$ (270.252,26)
(-) INSS SOBRE FERIAS		R$ (369.938,83)	R$ (281.270,71)
(-) AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		R$ (188.400,08)	R$ (211.299,92)
(-) BONUS		R$ (0,00)	R$ (1.140,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (323.320,85)	R$ (343.079,95)
(-) VALE REFEIÇÃO		R$ (1.525.763,07)	R$ (1.501.875,33)
CONTRIBUIÇÕE ASSISTENCIAIS		R$ (239,65)	R$ 0,00
(-) EXAMES MÉDICOS		R$ (126.210,45)	R$ (92.081,27)
(-) MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO		R$ (0,00)	R$ (180.642,21)
(-) Custos dos Projetos		R$ (6.790.189,04)	R$ (6.399.950,53)
(-) IMPRESSÕES GRÁFICAS		R$ (0,00)	R$ (4.030,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA		R$ (41.145,02)	R$ (865,08)
(-) SEGURANÇA E VIGILANCIA		R$ (0,00)	R$ (425,00)
(-) SERV DIGITAÇÃO		R$ (1.685.154,53)	R$ (1.162.366,67)
(-) MATERIAIS PEDAGÓGICOS		R$ (0,00)	R$ (236.056,72)
(-) SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA		R$ (1.482.717,19)	R$ (1.514.844,46)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/06/2022	CNPJ:	22.533.209/0001-53
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R$ (271.050,23)	R$ (201.706,54)
BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (2.693,23)	R$ 0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (6.564,30)	R$ 0,00
(-) CONTABILIDADE		R$ (997.816,67)	R$ (663.711,66)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (999.634,47)	R$ (1.957.197,24)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (49.322,09)	R$ (100.706,10)
(-) SERVIÇOS PEDAGÓGICOS		R$ (10.726,25)	R$ (82.738,50)
(-) TRANSPORTE DE PASSAGEIRO		R$ (10.181,64)	R$ (17.933,81)
(-) AUDITORIA		R$ (149.700,00)	R$ (86.000,00)
(-) INSTRUÇÃO E TREINAMENTO		R$ (1.054.069,21)	R$ (346.310,43)
(-) SUPORTE TECNICO DE INFORMÁTICA		R$ (29.414,21)	R$ (25.058,32)
(-) Outros Custos dos Serviços Prestados		R$ (290.347,16)	R$ (213.260,96)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (57.540,52)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (0,00)	R$ (1.995,54)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R$ (125.416,84)	R$ (72.492,30)
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS		R$ (88.248,22)	R$ 0,00
(-) ÁGUA		R$ (353,76)	R$ (26.225,14)
CORREIOS E MALOTES		R$ (142,80)	R$ 0,00
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (11.432,03)	R$ (7.424,05)
(-) TELEFONE		R$ (14.229,18)	R$ (9.026,94)
(-) SEGUROS		R$ (50.524,33)	R$ (38.556,47)
Superavit Bruto		R$ 1.150.063,49	R$ 2.800.721,96
(-) Pessoal Administrativo		R$ (190.837,90)	R$ (194.162,44)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (83.775,00)	R$ (55.306,42)
(-) PREVIDÊNCIA		R$ (22.164,95)	R$ (14.010,96)
(-) ESTAGIÁRIOS		R$ (457,46)	R$ (456,00)
(-) FGTS		R$ (6.682,54)	R$ (7.852,86)
(-) PIS		R$ (0,00)	R$ (559,23)
(-) FERIAS		R$ (9.675,02)	R$ (15.663,91)
(-) FGTS SOBRE FÉRIAS		R$ (744,65)	R$ (1.222,51)
(-) FGTS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO		R$ (837,72)	R$ (514,38)
(-) PROCESSOS TRABALHISTAS		R$ (6.500,00)	R$ (24.000,00)
(-) INSS SOBRE FÉRIAS		R$ (2.373,63)	R$ (579,06)
(-) INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO		R$ (3.700,06)	R$ (1.888,31)
(-) PIS SOBRE FÉRIAS		R$ (93,09)	R$ (152,83)
(-) PIS SOBRE 13º SALARIO		R$ (239,96)	R$ (64,30)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/06/2022	CNPJ:	22.533.209/0001-53
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DÉCIMO TERCEIRO		R$ (6.981,26)	R$ (6.429,99)
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		R$ (1.968,70)	R$ 0,00
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (22.396,80)	R$ (41.106,70)
(-) BOLSA AUXILIO		R$ (4.400,00)	R$ (8.400,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (8.147,07)	R$ (15.954,98)
SERVIÇOS DE PFs		R$ (9.699,99)	R$ 0,00
(-) Ocupação		R$ (105.567,30)	R$ (77.030,00)
(-) ALUGUÉIS		R$ (105.567,30)	R$ (77.030,00)
(-) Manutenção e Reparos		R$ (148.477,36)	R$ (109.910,83)
(-) MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES		R$ (68.843,35)	R$ (78.616,68)
(-) SERV DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (79.634,01)	R$ (31.294,15)
(-) Utilidades e Serviços		R$ (67.307,80)	R$ (24.168,23)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (37.335,75)	R$ (6.627,64)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (19.504,00)	R$ (3.207,95)
(-) TELEFONE		R$ (7.480,48)	R$ (10.035,26)
(-) CORREIOS E MALOTES		R$ (0,00)	R$ (999,78)
(-) INTERNET		R$ (2.987,57)	R$ (3.297,60)
(-) Despesas Gerais		R$ (329.135,11)	R$ (259.279,17)
(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R$ (40.026,00)	R$ (264,00)
(-) LOCAÇÃO DE BENS		R$ (149.159,31)	R$ (129.492,08)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (889,95)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA		R$ (19.689,92)	R$ (10.237,85)
(-) FRETE		R$ (27,20)	R$ (39,31)
IMPRESSOS		R$ (3.199,00)	R$ 0,00
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R$ (26.603,72)	R$ (5.132,94)
(-) DEPRECIAÇÃO		R$ (1.130,19)	R$ (12.781,06)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (23.815,22)	R$ (43.176,65)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (0,00)	R$ (821,50)
(-) LOCOMOÇÕES		R$ (0,00)	R$ (2.050,15)
CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS		R$ (200,00)	R$ 0,00
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (22.554,95)	R$ (5.870,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (42.729,60)	R$ (48.523,68)
(-) Legais e Judiciais		R$ (2.115,27)	R$ (0,00)
CARTÓRIOS		R$ (2.115,27)	R$ 0,00
(-) Serviços Prestados Pessoa Juridica		R$ (147.281,09)	R$ (233.539,87)
(-) AUDITORIA		R$ (0,00)	R$ (52.000,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ASSOC EDUC MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA
Período da Escrituração:	01/07/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	22.533.209/0001-53
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LUCRO DO EXERCICIO		R$ (0,00)	R$ (2.155.167,46)
RECEITAS		R$ 31.059.401,02	R$ 34.288.252,38
RECEITA DAS ATIVIDADES		R$ 30.756.272,95	R$ 33.595.859,20
RECEITA DE SUBVENÇÕES		R$ 29.916.614,88	R$ 33.189.271,45
Subvenções Gov - Municípios		R$ 29.916.614,88	R$ 33.189.271,45
REPASSE DE VERBA - A PINOTTI		R$ 0,00	R$ 1.808.000,00
REPASSE DE VERBA - BENTO FARIA		R$ 0,00	R$ 2.241.600,00
REPASSE DE VERBA - LEONEL BRIZOLA		R$ 0,00	R$ 2.137.600,00
REPASSE DE VERBA - MAYARA MASSON		R$ 0,00	R$ 1.898.900,31
REPASSE DE VERBA - PAULO FREIRE		R$ 0,00	R$ 2.140.980,36
REPASSE DE VERBA - R FERRAMOLA		R$ 0,00	R$ 1.909.440,00
REPASSE DE VERBA - VANDIR DIAS		R$ 0,00	R$ 2.545.920,00
REPASSE DE VERBA - ZILDA ARNS		R$ 0,00	R$ 2.639.520,00
REPASSE DE VERBA - JAGUARIUNA		R$ 0,00	R$ 7.843.530,08
REPASSE DE VERBA - LINS		R$ 0,00	R$ 328.594,30
REPASSE DE VERBA - ROSA EID		R$ 0,00	R$ 431.326,05
REPASSE DE VERBA - SEMENTES		R$ 0,00	R$ 254.400,00
REPASSE DE VERBA - EMIA		R$ 0,00	R$ 6.789.609,35
REPASSE DE VERBA - SEDE		R$ 0,00	R$ 45.101,00
REPASSE DE VERBA - CASA ABRIGO		R$ 0,00	R$ 154.500,00
REPASSE DE VERBA - CRIANCA FELIZ		R$ 0,00	R$ 20.250,00
RECEITA DE DOAÇÕES		R$ 839.658,07	R$ 406.587,75
Doações		R$ 839.658,07	R$ 406.587,75
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 303.128,07	R$ 692.393,18
RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 303.128,07	R$ 692.393,18
Rec. Finan. C/ Aplic. - A PINOTTI		R$ (0,00)	R$ 43.291,19
Rec. Finan. C/ Aplic. - BENTO FARIA		R$ (0,00)	R$ 32.326,59
Rec. Finan. C/ Aplic. - BILLY GRAHAM		R$ (0,00)	R$ 7.944,50
Rec. Finan. C/ Aplic. - LEONEL BRIZOLA		R$ (0,00)	R$ 26.998,36
Rec. Finan. C/ Aplic. - MAYARA MASSON		R$ (0,00)	R$ 1.545,17
Rec. Finan. C/ Aplic. - PAULO FREIRE		R$ (0,00)	R$ 28.671,93
Rec. Finan. C/ Aplic. - RENATA FERRAMOLA		R$ (0,00)	R$ 10.638,93
Rec. Finan. C/ Aplic. - VANDIR DIAS		R$ (0,00)	R$ 33.630,84
Rec. Finan. C/ Aplic. - ZILDA ARNS		R$ (0,00)	R$ 38.903,66
Rec. Finan. C/ Aplic. - JAGUARIUNA		R$ (0,00)	R$ 329.389,50
Rec. Finan. C/ Aplic. - LINS		R$ (0,00)	R$ 1.675,27
Rec. Finan. C/ Aplic. - SABINO - ROSA EID		R$ (0,00)	R$ 2.805,06
Rec. Finan. C/ Aplic. - SABINO - SEMENTES		R$ (0,00)	R$ 66.617,20
Rec. Finan. C/ Aplic. - EMIA		R$ (0,00)	R$ 56.439,74
Rec. Finan. C/ Aplic. - SEDE		R$ (0,00)	R$ 8.998,85
Rec. Finan. C/ Aplic. - CASA ABRIGO		R$ (0,00)	R$ 2.286,97
Rec. Finan. C/ Aplic. - - CRIANCA FELIZ		R$ (0,00)	R$ 229,42
(-) DESPESAS		R$ (28.908.708,92)	R$ (36.443.419,84)
(-) DESPESAS COM R H		R$ (23.630.767,65)	R$ (35.476.851,13)
(-) DESPESAS COM EMPREGADOS		R$ (21.349.659,39)	R$ (19.210.709,14)
(-) Ordenados, Salários		R$ (21.349.659,39)	R$ (19.210.709,14)
(-) DESP. C/ SALARIOS E ORDENADOS		R$ (11.651.311,57)	R$ (12.452.762,23)
(-) FERIAS		R$ (1.456.126,02)	R$ (2.556.722,39)
13° SALARIO		R$ (1.042.757,63)	R$ 924.791,46
(-) INSS		R$ (3.065.076,31)	R$ (4.093.942,25)
(-) FGTS		R$ (1.049.307,82)	R$ (971.539,38)
(-) IRRF		R$ (0,00)	R$ (30.978,77)
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R$ (119.057,39)	R$ (37.430,58)
Processos Trabalhistas		R$ (24.000,00)	R$ 7.875,00
(-) DESPESAS S/ VÍNC EMPREGA		R$ (2.281.108,26)	R$ (16.266.141,99)
(-) Prestação de Serviços por PJ		R$ (2.281.108,26)	R$ (16.266.141,99)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (5.077.177,36)	R$ (543.012,35)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (5.077.177,36)	R$ (543.012,35)
(-) Des ConS (Água/Energia/Internet)		R$ (116.960,83)	R$ (105.093,80)
(-) Despesas de Uso e Consumo		R$ (1.964.621,29)	R$ (35.689,97)
(-) Despesas com Materiais de Escritorio		R$ (4.895,08)	R$ (34.341,97)
(-) Despesas com Materiais de Limpeza		R$ (132.000,25)	R$ (66.615,80)
(-) Encargos de Depreciação/Amortização/Exau		R$ (0,00)	R$ (44.849,01)
(-) Despesa com Materiais		R$ (236.056,72)	R$ (238.987,80)
(-) Outras Despesas Administrativas		R$ (470.266,71)	R$ (17.434,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R$ (26.700,04)	R$ (423.556,36)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (5.288,52)	R$ (3.758,06)
(-) Outras Despesas Financeiras		R$ (5.288,52)	R$ (3.758,06)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (21.411,52)	R$ (419.798,30)
(-) Despesas com Tributos Federais		R$ (0,00)	R$ (335.971,17)
(-) Despesas com Tributos Municipais		R$ (0,00)	R$ (83.827,13)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (174.063,87)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (174.063,87)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/06/2022	CNPJ:	22.533.209/0001-53
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA		R$ (33.655,09)	R$ (126.106,94)
(-) SERVIÇO JURIDICO		R$ (108.400,00)	R$ (48.000,00)
(-) CONTABILIDADE		R$ (1.000,00)	R$ (347,00)
(-) SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		R$ (330,00)	R$ (3.900,00)
(-) SERVIÇOS DE ENTREGA		R$ (146,00)	R$ (9,50)
TREINAMENTO DO PESSOAL		R$ (3.750,00)	R$ 0,00
(-) SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA		R$ (0,00)	R$ (3.176,43)
(-) Veiculos		R$ (47.911,92)	R$ (32.290,03)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (24.935,51)	R$ (24.951,22)
(-) ESTACIONAMENTOS		R$ (2.199,00)	R$ (71,00)
(-) PEDAGIOS		R$ (20.777,41)	R$ (7.267,81)
(-) Impostos e Taxas		R$ (4.795,87)	R$ (21.411,52)
(-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (5.794,70)
(-) IOF		R$ (3.588,51)	R$ (5.702,08)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R$ (224,06)	R$ (959,02)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (983,30)	R$ (8.955,72)
(-) Outras Despesas / Receitas		R$ 22.246,55	R$ (0,00)
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R$ 22.246,55	R$ 0,00
(-) Despesas Financeiras		R$ (100.162,49)	R$ (5.288,52)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R$ (18.107,76)	R$ (1.165,20)
(-) COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (5.926,36)	R$ (3.958,30)
(-) MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO		R$ (76.128,37)	R$ (165,02)
Receitas Financeiras		R$ 97.090,18	R$ 303.128,07
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 75,01	R$ 659,81
JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		R$ 26,00	R$ 0,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 118.623,14	R$ 369.966,29
(-) (-) IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS		R$ (21.633,97)	R$ (67.498,03)
Superavit Operacional Líquido		R$ 125.808,11	R$ 2.146.769,42
Superavit do Exercicio		R$ 125.808,11	R$ 2.146.769,42
Superavit do Exercicio		R$ 125.808,11	R$ 2.146.769,42

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	22.533.209/0001-53	

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 30/06/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIÁRIO	6

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
6E.39.0F.BB.82.43.CF.10.2C.EA.D2.E0.CF.89.98.4B.B1.6A.A9.A9

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	***767778**	ANA MA LAPORTA***767778**	654353674060663151071192518835298326 19	17/08/2022 a 17/08/2023	Não
Procurador	***767818**	VICT GALLOR ***767818**	572717309317807394539106814092118136 13	13/01/2022 a 13/01/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

6E.39.0F.BB.82.43.CF.10.2C.EA.D2.E0.
CF.89.98.4B.B1.6A.A9.A9-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/11/2022 às 09:10:24

0B.57.EE.A4.EF.09.B8.17
69.13.AE.F3.B3.78.2C.E6

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	22.533.209/0001-53	

NOME EMPRESARIAL
ASSOC EDUC MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/07/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIÁRIO GERAL	7

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
A1.25.B2.B9.C9.8C.F7.89.37.26.FA.22.12.1E.27.FE.1E.BF.F3.B5

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	***484248**	MARCIO GONCALVES:06648424842	264692406078427504 2	07/04/2022 a 07/04/2023	Não
Procurador	***484248**	MARCIO GONCALVES:06648424842	264692406078427504 2	07/04/2022 a 07/04/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

A1.25.B2.B9.C9.8C.F7.89.37.26.FA.22.
12.1E.27.FE.1E.BF.F3.B5-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/03/2023 às 14:45:06

56.5D.D6.72.40.4C.F9.29
55.B1.43.2C.27.C5.27.2E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/06/2022	CNPJ:	22.533.209/0001-53
Número de Ordem do Livro:	6		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA
NIRE	
CNPJ	22.533.209/0001-53
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	PRESIDENTE PRUDENTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/03/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	30/06/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	54814

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	54814
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	30/06/2022

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ASSOC EDUC MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA		
Período da Escrituração:	01/07/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	22.533.209/0001-53
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ASSOC EDUC MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA
NIRE	
CNPJ	22.533.209/0001-53
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Município	PRESIDENTE PRUDENTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/05/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	19333

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ASSOC EDUC MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	19333
Data de inicio	01/07/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.25.B2.B9.C9.8C.F7.89.37.26.FA.22.12.1E.27.FE.1E.BF.F3.B5-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA

RUA PAULO MARQUES 455 JD AVIAÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE-SP CEP 19020-410

CNPJ 22533209/0001-53

1. Balanço Patrimonial;
2. Demonstração do Resultado;
3. Demonstração dos Fluxos de Caixa;
4. Notas explicativas.

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL
Maria do Carmo

BALANÇO CONSOLIDADO

Findo em 31 de dezembro de 2022

Em reais

ATIVO	2.021	2.022	PASSIVO	2.021	2.022
ATIVO CIRCULANTE	R$ 3.876.440,78	R$ 8.161.907,21	PASSIVO CIRCULANTE	R$ 3.600.302,87	R$ 8.290.902,92
DISPONIBILIDADES	R$ 3.662.025,82	R$ 7.418.621,77	EMPRESTIMO FINANCIAMENTOS	R$ 69.498,72	R$ 64.215,64
BANCOS	R$ 3.662.025,82	R$ -	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	R$ 69.128,85	R$ -
BANCOS C/C	R$ 232,64	R$ -	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R$ 3.458.675,30	R$ -
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	R$ 3.000,00	R$ -
TITULO CAPITALIZAÇÃO	R$ 5.600,00	R$ -	PATRIMONIO LIQUIDO	R$ 307.895,31	R$ 307.895,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 3.656.193,18	R$ 7.418.621,77	SUPERAVITS/DEFICTIS ACUMULADOS	R$ 307.895,31	-R$ 4.475,36
.					
OUTROS CRÉDITOS					
ADIANTAMENTO FÉRIAS					
OUTROS CREDITOS	R$ 214.414,96	R$ 743.285,44			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 31.757,40	R$ 555.391,56			
IMOBILIZADO	R$ 32.887,59	R$ 554.622,99			
IMOBILIZADO ANDAM		R$ 768,57			
(-)DEPRECIAÇÃO	-R$ 1.130,19	-R$ 58.760,26			
TOTAL ATIVO	R$ 3.908.198,18	R$ 8.658.538,51	PASSIVO	R$ 3.908.198,18	R$ 8.658.538,51

CELSO DIVINO LEMES

PRESIDENTE

CPF 577 565 208 82

MARCIO GONÇALVES

CRC SP 154038/0-0

CPF 066 484 248 85

Rua Paulo Marques, 455 - Jardim Aviação - 19.020-410 - Presidente Prudente – SP
(18) 3222-4051 | contatoaemariadocarmo@gmail.com

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL
Maria do Carmo

DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCICIO

Findo em 31 de dezembro de 2022.

Em reais

DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCICIO		
	2021	2022
RECEITA BRUTA	R$ 32.622.104,95	R$ 64.352.132,15
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS		
CONVENIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	R$ 31.565.427,34	R$ 63.105.886,33
DOAÇÕES	R$ 1.056.677,61	R$ 1.246.245,82
RECEITA LIQUIDA	R$ 32.622.104,95	R$ 64.352.132,15
CUSTOS C/FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 24.391.505,26	R$ 40.560.368,53
SERVIÇOS PEDAGOGICOS	R$ 6.790.189,04	
SEGUROS	R$ 290.347,16	
LUCRO BRUTO	R$ 1.150.063,49	R$ 23.791.763,62
PESSOAL ADMINISTRATIVO	R$ 190.837,90	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ 5.620.189,71
ALUGUEIS	R$ 105.567,30	
MANUTENÇÃO E REPAROS	R$ 148.477,36	
UTILIDADES E SERVIÇOS	R$ 67.307,80	
DESPESAS GERAIS	R$ 329.135,11	R$ 175.221,87
LEGAIS E JURIDICAS	R$ 2.115,27	
SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	R$ 147.281,09	R$ 18.546.092,25
VEICULOS	R$ 47.911,92	
IMPOSTOS E TAXAS	R$ 4.795,87	
DESPESAS FINANCEIRAS	R$ 100.162,49	R$ 450.256,40
(+) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R$ 22.246,55	
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	R$ 97.090,18	R$ 995.521,25
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R$ 125.808,11	-R$ 4.475,36
SUPERAVIT DO EXERCICIO	R$ 125.808,11	-R$ 4.475,36

CELSO DIVINO LEMES

PRESIDENTE

CPF 577 565 208 82

MARCIO GONÇALVES

CRC SP 154038/0-0

CPF 066 484 248 85

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL
Maria do Carmo

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCICIO

Findo em 31 de dezembro de 2022.

Valores em Reais

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) SUBVENÇÕES RECEITAS MUNICIPIOS	R$	33.189.271,45
(+) CONVENIO SECRETARIA EDUCAÇÃO	R$	29.916.614,88
(+) DOAÇÕES	R$	1.246.245,82
(+) RECEITA FINANCEIRAS	R$	995.521,25
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	R$	5.283,08
(-) DESPESAS COM PESSOAL	R$	43.178.788,49
(-) DESPESAS COM PESSOAS JURIDICAS	R$	12.162.475,90
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$	5.620.189,71
(-) DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	R$	450.256,40
(-) DESPESAS GERAIS	R$	174.063,87
AUMENTO DIMINUIÇÃO NAS	**DISPONIBILIDADES**	
DISPONIBILIDADES INICIO ANO	R$	3.662.025,82
DISPONIBILIDADE FIM ANO	R$	7.418.621,77

CELSO DIVINO LEMES

PRESIDENTE

CPF 577 565 208 82

MARCIO GONÇALVES

CRC SP 154038/0-0

CPF 066 484 248 85

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL
Maria do Carmo

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31/12/21 31/12/22

1. Informações gerais

A Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula é uma entidade sem fins lucrativos com sede na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, constituída em 25 de março de 2015.

A Associação tem o objetivo em administrar e manter escolas municipais estaduais, federais, colaborar com o poder público, promover em território brasileiro e no exterior atividades que colaborem com a concepção, a implementações de políticas públicas na área da educação, pesquisa, informática, a técnica administrativa ou cientifica, por meio de convênios e outros.

2. Apresentação das demonstrações contábeis.

A Associação, não remunera os seus diretores e parentes;
Terceiriza algumas atividades especificas e está de acordo com a reforma trabalhista de 2017.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas e às entidades sem fins lucrativos, dispostas nas normas NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pelas resoluções do CFC nºs 1.255/09, 1.285/10 e 1.319/10 e NBC ITG 2002 - Entidades Sem

Finalidade de Lucro, aprovada pela resolução do CFC nº 1.409/12.

3. Resumo das principais políticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração dessas demonstrações contábeis são as seguintes:

(a) *Moeda funcional e moeda de apresentação*

As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais, moeda funcional e de apresentação.

(b) Caixa e equivalentes de caixa

São avaliadas pelo custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço, quando aplicável. Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata, com baixo risco de liquidez, cujas taxas são factíveis em relação às de mercado.

Os itens do imobilizado estão demonstrados pelo seu custo de aquisição, formação ou construção, deduzidos da depreciação e eventuais perdas por ajuste ao valor de realização. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens.

(c) Passivos circulantes

O capital de giro liquido denota um quadro de risco apurado e deverá ser acompanhado permanente, pois, está sofrendo impacto das diversas mudanças enfrentadas pela Associação.

(d) Apuração do resultado

As receitas de doações relativas a parcerias e patrocínios são reconhecidas mensalmente no resultado de acordo com sua distribuição dentro dos períodos ocorridos e tem a finalidade de custear as atividades dos programas socioeconômicos desenvolvidas pela Associação.

As demais receitas e as despesas são contabilizadas pelo regime de competência.

4. Renúncia fiscal

Isenção

A entidade é isenta ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), conforme o § 1 do artigo 15 da Lei no 9.532/97; isenta da COFINS conforme artigo 14 da Medida Provisória no 2.158-35 de 24 de agosto de 2001 e isenta do recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens conforme Lei no 10.705/00, com redação da Lei no 10.992/01, e do § 1o do artigo 6º e do artigo 9° do Decreto no 46.655/02.

5. Trabalho Voluntário

Conforme determinado pela ITG 2002 (R1), para efeito de cumprimento à resolução aplicável a Associação sem finalidade de lucros, a Associação Maria do Carmo Ferreira Paula informa que não houve trabalhos voluntários durante o ano de 2022.

6. Eventos subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

CELSO DIVINO LEMES

PRESIDENTE

CPF 577 565 208 82

MARCIO GONÇALVES

CRC SP 154038/0-0

CPF 066 484 248 85