

C.E.I CASA DA CRIANÇA AUGUSTO MORINI
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022
C.N.P.J 47.603.543/0001-67

ATIVO CIRCULANTE

BANCO C/ MOV	360,67
APLIC. FINANCEIRAS	39.799,14
ADIANTAMENTO FÉRIAS	13.229,58
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	43.038,88

ATIVO IMOBILIZADO

MÓVEIS UTENS.	11.970,60
MAQUI. E EQUIPAMENTOS	6.304,03
(-) DEPREC. ACUMULADA	(8.521,36)
TOTAL IMOBILIZADO	9.753,27

TOTAL ATIVO 63.142,66

PASSIVO CIRCULANTE

EX. A C/ PRAZO	
IRRF S/ SALÁRIOS	1.264,54
SALÁRIOS A PAGAR	38.934,61
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	40.199,15

PATRIMONIO LIQUIDO

SUPERAVIT 22.943,51

TOTAL PASSIVO 63.142,66

RECEITAS OPERACIONAIS

RENTA PROM. E CONTRIBUIÇÕES 58.657,96
CONVENIO MUNICIPAL EDUCAÇÃO 472.316,00

TOTAL REC. OPERACIONAIS 530.973,96

(-) DEDUÇÕES

PIS INCORRIDO (1.995,36)

RECEITA LIQUIDA 528.978,60

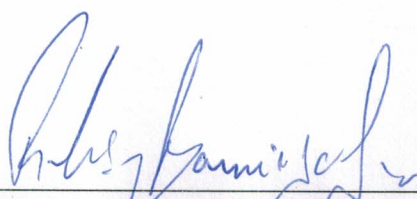
DESPESAS OPERACIONAIS

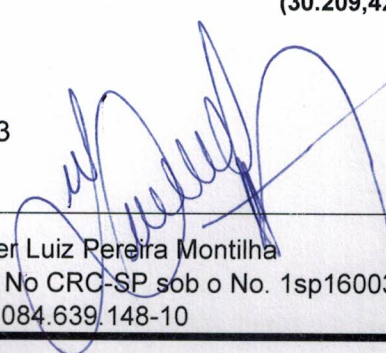
ORDENADOS 386.041,19
DÉCIMO TER. SALÁRIO 27.079,21
DESPESAS C/ FGTS 32.942,79
DESP. C/ ALIMENTAÇÃO 18.851,85
DESP. C/ INTERNET 538,60
LUZ E FORÇA 2.440,31
CONSUMO DE ÁGUA 4.822,13
TELEFONE 654,59
INSS 37.239,78
IMPRES. E MAT. DE ESC. 3.257,61
MATERIAL DE CONSUMO 4.701,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 3.493,50
MAN. EQUIP. INST. 1.937,15
CONSERV. DE BENS E INST. 14.304,30
ASSISTENCIA CONTÁBIL 9.671,00
DESPESAS DIVERSAS 3.817,70
DEPRECIACÃO 1.759,78
DESPESAS BANCARIAS 1.426,85
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA 1.707,95
BENS NATUREZA PERMANENTE 2.500,00

TOTAL DESP. OPERACIONAIS 559.188,02

DÉFICIT (30.209,42)

Piraju, 10 de Maio de 2023


Robinson Barreiros de Souza
Presidente
CPF 065.360.438-63


Walter Luiz Pereira Montilha
Reg. No CRC-SP sob o No. 1sp160034/O-7
CPF 084.639.148-10