

# CENTRO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL NA COMUNIDADE



*DRE E BALANÇO*

**2022**



Descrição	Saldo
<b>ATIVO</b>	<b>1.831.577,95</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.779.554,61</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.654.804,85</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>511,60</b>
Caixa	511,60
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>346.289,62</b>
Banco do Brasil (Convenio) cta. 18877-8	1.167,95
SICOOB (conta 12.108-8)	345.121,67
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.308.003,63</b>
Banco do Brasil (RF CP - automatico)	1.041,84
XP Investimentos	1.284.393,87
Banco do Brasil S/A (BB Rende Fácil)	21.904,98
SICOOB (Poupança)	662,94
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>124.749,76</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.516,50</b>
Adiantamento de Férias (2022)	5.516,50
<b>TITULOS DE CAPITALIZACAO</b>	<b>22.000,00</b>
Porto Seguro Capitalizacão (Título Cap.Novo Endereco)	22.000,00
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>97.233,26</b>
Arengo Projetos E Construções Ltda	396,00
Big Dutchman Brasil Ltda	182,00
Casa Deliza Ltda	594,00
Citrotec Indústria e Comércio Ltda	1.413,00
Comercial Sacilotto Ltda (Danny Cosméticos)	432,00
Empresa Cruz de Transportes Ltda	364,00
Escandinávia Veículos Ltda	1.478,00
Fundecitrus	1.478,00
Graciano R. Affonso S/A Veículos	728,00
Grupo Provac	480,00
Hotel DAN INN	240,00
lesa Projetos Equip.e Montagens S/A	990,00
Minerva S/A	1.386,00
Multimagem Clínica de Diagnóstico Por Imagem	182,00
Nacon Araraquara Comércio e Representações Ltda	198,00
Oxi-Maq Comercial Ltda	432,00
Racine Tratores Ltda	467,15
Residencial Damha	480,00
Rodocap Implementos Rodoviários Ltda	182,00
Santin Emp. de Transportes Especiais Ltda	438,31
Santin Equip.s. Transp.Importação e Exportação Ltda	2.452,13
Stéfani Motors Ltda	546,00
Tedde Imobiliária Ltda	864,00
Teddework Serviços Industriais Ltda	364,00
Unimed de Araraquara Cooperativa Trab. Médico	3.276,00
Unipress Etiquetas Adesivas Ltda	212,00

Descrição	Saldo
Empresa Paulista de Emb. Agro (Epema)	1.188,00
Viação Paraty Ltda	2.358,00
DAAE	33.199,31
Supermercado Belinelli	240,00
Pirâmide Assisência Técnica Ltda	450,96
Engemont Construções Ltda	182,00
Santa Emília	198,00
Marka Veículos Ltda	594,00
Andritz Construções e Montagens	2.880,00
TJ Terceirização de Mão de Obra Eireli	480,00
Caramuru Construções Ltda	240,00
Maxitrate Tratamento Térmico e Controle Ltda	240,00
Viação Piracicabana S/A	240,00
Viação Paraty Ltda (Matão)	546,00
ADS Laboratório Nutricional Ltda	720,00
Move Mais Meios de Pagamentos Ltda	720,00
Auto Posto Dallas Center Ltda	198,00
Da Vita Serviço de Nefrologia	480,00
Aluminio Fortlar Ind. e Comércio (Fort Lar)	198,00
Beatriz Santos Sales	13.480,00
Supermercado Tiba	198,00
Supermercado Simoni de Matão	705,00
Supermercado Teixeira Simoni	235,00
Supermercado Mortari	1.175,00
Jogá Indústria e Com. de Art. de Pesca e Lazer Ltda	470,00
Medibras Comércio de Medicamentos Ltda	990,00
Confecção Elite Ltda (Matão)	510,00
Supermercado Palomax	4.087,40
Louis Dreyfus Company Sucos S/A	4.845,00
Ferro Expresso Transportes Ltda	198,00
FarmaVen Com. de Prod. Farmacêuticos	255,00
Rufer Logística e Transportes Ltda - ME	212,00
Iago Camargo Prates (Camargo Transportes)	212,00
Max Fácil	470,00
Varejão Passarinho	396,00
A M Kina	540,00
Ravi Presentes Ltda	396,00
Bergamin Com. de Tintas Ltda (RS Tintas)	198,00
Union Fabril Ltda	198,00
LAMS - Cartão de Desconto Eireli (Cartão de Todos)	396,00
Process Telecomunicações Ltda	470,00
Posto Morada do Sol	198,00
Faria E Fraclanzza S/S Ltda (Escola Fantasia)	198,00
Viação Paraty Ltda (Ibaté)	396,00
Transportadora Fama	198,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>52.023,34</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>52.023,34</b>
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>30.492,00</b>
Moveis e Utensílios	1.800,00
Equipamentos de Informática	28.692,00

Responsável pela emissão deste relatório: ESCRITORIO DELTA CONTABIL S/C LTDA

Descrição	Saldo
<b>VEICULOS</b>	<b>26.800,00</b>
Fiat Idea Essence (Placa ETL7E26)	26.800,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.200,00</b>
Participações Societárias (Quotas Sicoob)	1.200,00
<b>( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>(6.468,66)</b>
Depreciação Acumulada Veiculos - Fiat Idea	(5.703,54)
Depreciacao Acumulda c/ Equiptos Informatica	(765,12)

  
Rodolfo Messali  
Presidente  
CEPROESC

  
ESCRITÓRIO DELTA CONTABIL LTDA.  
MARIO ZAFALLON JUNIOR  
TC-CRC 1SP163444/0-9



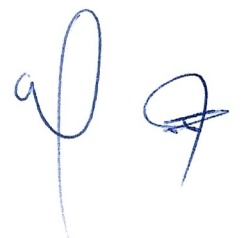
Descrição	Saldo
<b>PASSIVO</b>	<b>1.831.577,95</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>78.250,44</b>
<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>76.602,21</b>
Folhas a Pagar (2022)	65.115,41
FGTS a Recolher (2022)	5.001,52
INSS a Recolher (2022)	6.485,28
<b>OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE</b>	<b>1.648,23</b>
Pis/Cofins/CSLL (4 65%)	104,62
IRRF a Recolher (2022)	1.543,61
<b>PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>1.753.327,51</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.753.327,51</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.753.327,51</b>
Superavit do Exercício	198.118,33
Superavit Acumulado de Exercícios Anteriores	1.555.209,18

  
Rodolfo Messali  
residente  
CEPROESC

  
ESCRITÓRIO DELTA CONTÁBIL LTDA.  
MARIO ZAFALLON JUNIOR  
TC-CRC 1SP163444/0-9

Período: 31/12/2022

Descrição	Saldo
<b>SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>198.118,33</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>1.663.706,43</b>
<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>1.443.097,44</b>
<b>RECEITA DE SUBVENCOES</b>	<b>13.239,68</b>
Subvenção Municipal Lei nº 10.401 de 20 de Janeiro de 2022	13.239,68
<b>RECEITA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.427.896,46</b>
RECEITA CONVÊNIOS	1.427.896,46
CONVENIOS EMPRESAS PARCEIRAS	1.427.896,46
Empresas-Aprendizes c/Vinculo de Emprego c/Entidade	705.799,81
Taxa Administrativa	722.096,65
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.961,30</b>
Receitas Eventuais	1.961,30
<b>RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>30.207,24</b>
Decisão Judicial - MPT	27.397,24
Doações	2.810,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>190.401,75</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>190.401,75</b>
Juros Ativos	3.301,78
Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	187.099,97
<b>DESPESAS</b>	<b>(1.465.588,10)</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>(796.172,88)</b>
<b>APRENDIZES</b>	<b>(796.172,88)</b>
Alimentacao	(3.765,08)
Aviso Previo/Indenizacoes	(161,60)
Decimo Terceiro Salário	(51.106,00)
Exame Medico	(2.915,00)
Ferias	(62.692,25)
FGTS	(44.194,46)
FGTS Rescisorio	(2.005,93)
INSS	(276.978,99)
Transporte	(5.838,41)
Uniformes	(20.690,00)
Salarios	(602.297,05)
Gastos com Pessoal	(507,10)
(-) Gratuidade INSS (Cota Patronal)	276.978,99



Descrição	Saldo
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(656.191,52)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(251.988,08)</b>
Aluguel (ETEC)	(16.000,00)
Associações de Classes	(8.774,00)
Bens de pequeno valor	(2.730,00)
Confraternizações/Eventos	(2.267,08)
Promocao de Cursos Palestras e Treinamentos	(73.274,22)
Encargos de Depreciacao	(3.125,04)
Despesas c/Manutencao Bens e Instalacoes	(390,00)
Despesas com informatica	(2.416,40)
Despesas Limpeza Copa e Cozinha	(3.560,88)
Doacoes/Colaboracoes	(820,00)
Gastos Diversos c/Veiculos	(2.927,60)
Honorarios Contabeis	(35.035,00)
Impressos/Xerox e Material Escritorio	(7.732,16)
Internet	(15.747,21)
Seguros	(2.027,29)
Despesas de Manutencao	(19.174,68)
Telefone	(13.817,91)
Despesas com Cartório	(371,65)
Aluguel (SEDE)	(28.981,47)
Combustiveis e Lubrificantes	(5.094,55)
Água	(2.586,72)
Energia Elétrica	(2.758,35)
Despesas com viagem/estadias	(1.584,66)
Despesas com Correio	(32,80)
Despesas com flores/mimos/presentes	(459,85)
Assinaturas/Revistas Jornais/Livros	(298,56)
<b>RECURSOS HUMANOS - SETOR ADMINISTRATIVO</b>	<b>(404.203,44)</b>
Ordenados	(297.831,99)
Abono	(2.478,98)
Férias	(41.373,90)
Plano de Saúde	(4.697,35)
Décimo Terceiro Salário	(29.021,22)
Diretoria Executiva	(28.800,00)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS</b>	<b>(13.223,70)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(11.281,65)</b>
Despesas Bancarias	(9.237,59)
Descontos Concedidos	(2.036,45)
Juros Passivos	(7,61)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(1.942,05)</b>
Impostos e Taxas Municipais	(1.064,70)
IOF	(64,28)
IRRF s/Aplicacoes Financeiras	(813,07)

Descrição	Saldo
SUPERAVIT DO EXERCICIO	198.118,33



Rodolfo Messali  
Presidente  
CEPROESC



ESCRITÓRIO DELTA CONTÁBIL LTDA.

MARIO ZAFALLON JUNIOR  
TC-CRC 1SP163444/0-9