

CENTRO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL NA COMUNIDADE



DRE E BALANÇO

2023



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.761.690,37
RECEITA DE VENDA DE SERVIÇO - ASSISTENCIA SOCIAL	
TAXAS ADMINISTRATIVAS	790.185,84
TAXAS DE ADMINISTRACAO	958.255,85
RECEITAS DE CONVENIOS	
CONVENIO MUNICIPAL	13.248,68
RECEITA LÍQUIDA	1.761.690,37
CUSTOS	(1.212.271,54)
CUSTO DAS ATIVIDADES EM GERAL	(114,75)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(187,81)
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	(2.400,00)
UNIFORMES	(23.165,44)
VALE TRANSPORTE	(1.655,77)
AGUA E ESGOTO	(26.636,94)
ALUGUEL DE IMOVEL	(595,00)
ASSOCIACOES DE CLASSE	(1.152,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(5.138,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(14.528,82)
DEPRECIACAO	(2.803,85)
ENERGIA ELETRICA	(2.109,03)
MANUTENCAO DE VEICULOS	(7.938,03)
TELEFONE	(88.992,79)
REMUNERACAO PESSOA JURIDICA	(100,00)
MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO	(1.850,49)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(1.981,37)
VIAGENS E ESTADIAS	(2.070,42)
MATERIAL DE LIMPEZA	(5.388,91)
COPA E COZINHA	(543,53)
FARMACIA	(4.322,70)
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	(100,50)
INFORMATICA	(5.902,87)
INTERNET	(920,00)
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(200,00)
HOMENAGENS E CONGRATULACOES	(24.000,00)
HONORARIOS CONTABEIS	(3.997,65)
SEGUROS	(228,30)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(1.901,24)
PERDAS EVENTUAIS	(257,88)
CARTORIO	(32,80)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(639,45)
PEDAGIO	(95.832,91)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.156,39)
CONFRATERNIZACAO	(8.689,92)
BRINDES E DOACOES	(461,00)
CERTIFICADO DIGITAL	(33.620,64)
CAMARA MUNICIPAL GAVIAO PEIXOTO	(308.869,92)
DAAE	(512.535,74)
PREFEITURA GAVIAO PEIXOTO	
CUSTO DOS CONVENIOS	
CUSTO DOS CONVENIOS	(13.248,68)
CUSTO CONVENIO PREFEITURA DE ARARAQUARA	
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	549.418,83
DESPESAS OPERACIONAIS	(563.439,24)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(561.087,35)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.680,00)
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	(1.724,80)
INSS AUTONOMO	
DESPESAS COM EMPREGADOS	(322.657,38)
SALARIOS E ORDENADOS	(30.127,62)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(46.075,26)
FERIAS	(3.200,89)
INSS	(53.291,83)
FGTS	(9.980,89)
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(665,89)
ASSISTENCIA MEDICA	(83.194,81)
VALE TRANSPORTE	5.512,02
/-ISENÇÃO FILANTROPIA INSS	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.351,89)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(1.390,50)
I.O.F.	(44,00)
IRRF S/RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	(23,26)
IPVA	(89,13)
RESULTADO OPERACIONAL	(14.020,41)
OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	212.658,82
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.280,52)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS PASSIVOS	(25,54)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(30,00)
TARIFAS BANCARIAS	(6.740,95)
JUROS DE MORA	(185,88)
MULTAS DE MORA	(3.298,11)
JUROS E COMISSOES BANCARIAS	(0,04)
RECEITAS FINANCEIRAS	166.701,15
RECEITAS FINANCEIRAS	
JUROS ATIVOS	333,38
RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	166.367,77
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	56.238,19
RECEITAS DIVERSAS	
RENDAS EVENTUAIS	20.000,00
DOACOES RECEBIDAS	36.238,19
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	12.145,52
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	12.145,52
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	
DESPESAS RECUPERADAS	12.145,52
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	210.783,93

RODOLFO MESSALI
PRESIDENTE
CPF: 020.342.888/90

CLAUDIA DE CASSIA
GUZZI
BIAGIONI:12241361879

CLAUDIA DE CASSIA GUZZI BIAGIONI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP163917/O-9
CPF: 122.413.618-79

Assinado digitalmente por CLAUDIA DE CASSIA GUZZI BIAGIONI:12241361879
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLLUTI Multipla v5, OU=3222436000150,
OU=Videocollaboracao, OU=Certificado PF A1, CN=CLAUDIA DE CASSIA GUZZI
BIAGIONI:12241361879
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.17 16:37:03-03:00
Fonte PDF Reader Versão: 12.1.0

Empresa: CENTRO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL NA COMUNIDADE
 C.N.P.J.: 48.439.681/0001-15
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
	2.047.012,27D
ATIVO	1.941.981,30D
ATIVO CIRCULANTE	1.781.187,33D
DISPONIVEL	1.530,35D
CAIXA	1.530,35D
CAIXA GERAL	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	311.283,24D
SICOOB	311.283,24D
APLICACOES FINANCEIRAS	1.446.373,74D
BANCO DO BRASIL	3.589,81D
SICOOB	1,00D
XP INVESTIMENTOS CCTVM	1.441.649,49D
BANCO DO BRASIL - AUTOMATICA	1.133,44D
TITULOS DE CAPITALIZACAO	22.000,00D
PORTO SEGURO CAPITALIZACAO (TIT CAP.NOVO ENDERECO)	22.000,00D
CREDITOS A RECEBER	142.658,72D
CONTAS A RECEBER	142.658,72D
LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A	8.777,50D
SANTIN EQUIPAMENTOS TRANSPORTES, IMPORT. E EXP. LTDA	1.678,44D
SANTIN EMPRESA DE TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	213,00D
PIRAMIDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	426,00D
ADS LABORATORIO NUTRICIONAL LTDA	1.040,00D
ANDRITZ CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	1.941,35D
ANDRITZ HYDRO LTDA	780,00D
ASSOCIACAO PARQUE RESIDENCIAL DAMHA	520,00D
BIG DUTCHMAN BRASIL LTDA	195,00D
CAMARGO TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	684,00D
LAMS - CARTAO DE DESCONTO EIRELI	213,00D
CASA DELIZA LTDA	639,00D
COMERCIAL SACLLOTTO LTDA	465,00D
CONFECACAO ELITE LTDA	275,00D
COMERCIAL VALMAG LTDA	465,00D
DAN INN HOTEL ARARAQUARA LTDA	260,00D
EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA	195,00D
EMPRESA PAULISTA DE EMBALAGENS AGROINDUSTRIAS LTDA	639,00D
ENGEMONT CONSTRUCOES LTDA	195,00D
ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA	1.935,00D
FAMA - TRANSPORTES E COMERCIO ARARAQUARA LTDA	319,50D
FARIA & FRACALANZZA S/S LTDA ME	213,00D
FERRO EXPRESSO TRANSPORTES LTDA	213,00D
FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA - FUNDECITRUS	1.125,00D
GRACIANO R. AFFONSO S/A - VEICULOS	390,00D
JOGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PESCA E LAZER LTDA	255,00D
MARKA VEICULOS LTDA	639,00D
MAXITRATE TRATAMENTO TERMICO E CONTROLES LTDA	260,00D
MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	639,00D
MINERVA S.A	1.065,00D
MORVILLO ATACADO HIDRAULICA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	594,00D
MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	780,00D
MULTIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	195,00D
NACON ARARAQUARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	213,00D
OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	465,00D
POSTO MORADA DO SOL ARARAQUARA LTDA	99,40D
PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	260,00D
RACINE TRATORES LTDA	148,20D
RAVI PRESENTES LTDA	852,00D
RODOCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	195,00D
BERGAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	195,00D
PROCESS TELECOMUNICACOES LTDA	765,00D
STEFANI MOTORS LTDA.	770,00D
SUPERMERCADO BELINELLI EIRELLI	520,00D
SUPERMERCADO MORTARI LTDA	1.530,00D
SUPERMERCADO SIMONI DE MATAO EIRELI	255,00D
SUPERMERCADO TEIXEIRA SIMONI EIRELI	1.530,00D
TEDEWORK IMOBILIARIA LTDA.	852,00D
TEDEWORK SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA.	390,00D
UNIMED DE ARARAQUARA COOP. DE TRABALHO MEDICO	7.813,00D
UNIODONTO DE ARARAQUARA - COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO	13,00D
UNIPRESS-ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	456,00D
VIACAO PARATY LTDA	715,35D
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33.050,90D
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO	48.884,35D
TITA ELETROCOMERCIAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	213,00D
CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO	3.360,83D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
GSM SINALIZACAO LTDA	560,00D
MAGAZINE LUIZA S/A	255,00D
MARCONATO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME	280,00D
AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA.	1.904,00D
BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	3.010,00D
TECPOLPA INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA	1.075,00D
HINOVE AGROCIENCIA S.A.	489,90D
GRANDFOOD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.600,00D
GRAN HOTEL NINA LTDA	500,00D
LAPONIA SUDESTE LTDA.	490,00D
FARMAVEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	255,00D
MAX FACIL	470,00D
OUTROS CREDITOS	18.135,25D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	17.677,64D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.865,51D
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	11.812,13D
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	325,76D
IRRF S/SERVICOS PRESTADOS	325,76D
EMPRESAS TERCEIRIZADAS	131,85D
DAAE	2.808,05D
PREFEITURA GAVIAO PEIXOTO	4.279,99D
CAMARA MUNICIPAL GAVIAO PEIXOTO	395,03D
/-/ISENCAO FILANTROPIA INSS - DAAE	2.808,05C
/-/ISENCAO FILANTROPIA INSS - PREFEITURA GAVIAO PEIXOTO	4.273,99C
/-/ISENCAO FILANTROPIA INSS - CAMARA MUNICIPAL GAVIAO PEIXOTO	269,18C
ATIVO NAO CIRCULANTE	105.030,97D
INVESTIMENTOS	1.440,00D
INVESTIMENTOS	1.440,00D
SICOOB - PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.440,00D
IMOBILIZADO	103.590,97D
MOVEIS E UTENSILIOS	12.959,17D
MOVEIS E UTENSILIOS	5.584,17D
ARTIGOS MUSICAIS DIVERSOS	7.375,00D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.137,28D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.137,28D
VEICULOS	69.800,00D
VEICULOS	69.800,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	28.692,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	28.692,00D
/-/DEPRECIACOES ACUMULADAS	20.997,48C
/-/DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	503,18C
/-/DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	192,87C
/-/DEPRECIACOES DE VEICULOS	16.218,98C
/-/DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.634,32C
/-/DEPRECIACOES DE ARTIGOS MUSICAIS	448,13C
PASSIVO	2.047.012,27C
PASSIVO CIRCULANTE	163.270,88C
FORNECEDORES	805,00C
FORNECEDORES	805,00C
GOES & MARTINS ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA - ME	125,00C
ARTH CLIMA & REFRIGERACAO LTDA	680,00C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	161.616,03C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	73.734,35C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	73.734,35C
OBRIGACOES SOCIAIS	12.611,43C
INSS A RECOLHER	7.607,02C
FGTS A RECOLHER	5.004,41C
PROVISOES	72.662,25C
PROVISOES PARA FERIAS	30.341,17C
FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	2.427,21C
PROVISOES PARA FERIAS - PREFEITURA GAVIAO PEIXOTO	23.496,07C
FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS - PREFEITURA GAVIAO PEIXOTO	469,83C
FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO - PREFEITURA GAVIAO PEIXOTO	818,40C
PROVISOES PARA FERIAS - DAAE	11.880,03C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS - DAAE	237,54C
PROVISÕES PARA FÉRIAS - CÂMARA MUNICIPAL GAVIAO PEIXOTO	2.933,34C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS - CÂMARA MUNICIPAL GAVIAO PEIXOTO	58,66C
OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	2.608,00C
AUTÔNOMOS A PAGAR	2.608,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	849,85C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	849,85C
IMPOSTO DE RENDA S/TRAB. ASSALARIADO A RECOLHER	330,46C
IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	519,39C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.883.741,39C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.883.741,39C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.883.741,39C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.883.741,39C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.047.012,27 (dois milhões e quarenta e sete mil e doze reais e vinte e sete centavos)

RODOLFO MESSALI
PRESIDENTE
CPF: 020.342.888-90

CLAUDIA DE CASSIA GUZZI
BIAGIONI:12241361879

CLAUDIA DE CASSIA GUZZI BIAGIONI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP163917/O-9
CPF: 122.413.618-79

Assinado digitalmente por CLAUDIA DE CASSIA GUZZI BIAGIONI 12241361879
NO: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTIM, CN=CLAUDIA DE CASSIA GUZZI BIAGIONI:12241361879
Vide conferência: CN=Certificado, OU=1, CN=CLAUDIA DE CASSIA GUZZI BIAGIONI:12241361879
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localidade:
Data: 2024.04.12 15:32:21 -0300'
Fórmula PDF Reader Versão: 12.1.0