

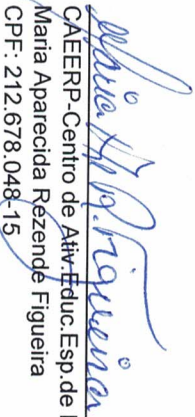
CAEERP - CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ESPECIALIZADAS DE RIBEIRÃO PRETO


CNPJ: 52.389.400/0001-34

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores em Reais)

	ATIVO		PASSIVO	
	dez/21	dez/20	dez/21	dez/20
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>	
Caixa	230,99	139,81	Impostos a Recolher	3.594,43
Aplicações de Liquidez Imediata	914.384,38	822.918,14	Taxas e Contribuições a Recolher	357,30
Outros Créditos Realizáveis	95,66	2.464,79	Total do Passivo Circulante	3.951,73
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>914.711,03</b>	<b>825.522,74</b>		<b>4.259,80</b>
Realizável a longo prazo	1.458,91	-	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	
<b>Total do Ativo realizável a longo prazo</b>	<b>1.458,91</b>	<b>-</b>	Patrimônio Social	14.140,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			Superávit Acumulado	1.769.490,36
Imobilizações	1.235.971,03	1.205.971,03	Déficit/Superávit do Exercício	114.582,87
Bens Intangíveis	680,00	680,00	Ajustes Credores Exerc anteriores	28.559,30
( - ) Depreciação Acumulada	(222.096,71)	(215.724,31)	<b>Total Superávit</b>	<b>1.912.632,53</b>
<b>Total do Permanente</b>	<b>1.014.554,32</b>	<b>990.926,72</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.926.772,53</b>
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.014.554,32</b>	<b>990.926,72</b>		<b>1.812.189,66</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.930.724,26</b>	<b>1.816.449,46</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.930.724,26</b>
				<b>1.816.449,46</b>

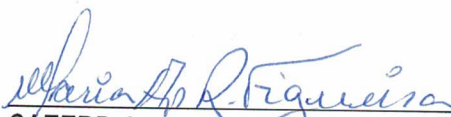
  
 CAEERP-Centro de Ativ.Educ.Esp.de Rib.Preto  
 Maria Aparecida Rezende Figueira  
 CPF: 212.678.048-15


  
 Luzia Maria Pereira  
 Contadora  
 CRC: 1SP127669/O-2  
 CPF: 125.358.001-44

CAEERP - CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ESPECIALIZADAS DE RIBEIRÃO PRETO  
 CNPJ: 52.389.400/0001-34

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DOS EXERCÍCIOS FINDOS  
 EM 31 DE DEZEMBRO  
 (valores em reais)

	<u>dez/21</u>	<u>dez/20</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
<b>Receitas com Subvenções</b>	<b>650.457,16</b>	<b>675.307,76</b>
Secretaria Munic. Da Educação (Ajuste 63/2018)	435.897,00	444.805,73
Governo Estadual (Ajuste 23/2018)	21.774,20	21.774,20
Contra - Partida Municipal (Ajuste 22/2018)	161.459,04	43.200,00
Governo Federal (Ajuste 22/2018)	25.920,00	25.920,00
CMDCA/FMAS (Ajuste 39/2020)	2.971,08	2.971,38
CMDCA/FMAS (Ajuste 77/2021)	2.435,84	-
CMDCA (PROJETOS)	-	4.113,00
Secr. Desenvolvimento Estado S. Paulo	-	30.000,00
Governo Estadual ref. ano anterior	-	1.814,25
Governo Federal ref. ano anterior	-	2.160,00
Usuários/Educação (Municipal)	-	98.549,20
<b>Receitas com Eventos e Doações</b>	<b>95.977,62</b>	<b>25.591,85</b>
Doações de Numerários P.Física	6.969,00	1.897,00
Doações Pessoa jurídica	80.008,62	23.694,85
FUNDAFRESP	4.000,00	-
FUNDAÇÃO BANESPIANA	5.000,00	-
<b>Total das Receitas</b>	<b><u>746.434,78</u></b>	<b><u>700.899,61</u></b>
<b>CUSTOS C/ GRATUIDADES</b>	<b>847.636,74</b>	<b>854.898,41</b>
Receitas com Gratuidades	131.637,84	139.067,63
<b>SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL BRUTO</b>	<b><u>30.435,88</u></b>	<b><u>(14.931,17)</u></b>
<b>DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Despesas Administrativas	314.420,99	227.509,25
Despesas Tributarias	8.995,03	6.981,28
Receitas Financeiras	408.260,23	210.310,44
Despesas Financeiras	697,22	1.061,75
	<b>84.146,99</b>	<b>(25.241,84)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
Rendimento de aplic financeira	37.435,98	17.990,95
Bonus nota fiscal paulista	370.824,25	192.319,49
	<b>408.260,23</b>	<b>210.310,44</b>
<b><u>SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</u></b>	<b><u>114.582,87</u></b>	<b><u>(40.173,01)</u></b>

  
 CAEERP-Centro de Ativ.Educ.Esp.de Rib.Preto  
 Maria Aparecida Rezende Figueira  
 CPF: 212.678.048-15

  
 Luzia Maria Pereira  
 CRC: 1SP127669/O-2  
 CPF: 125.358.001-44

CAEERP-CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ESPECIALIZADAS  
DE RIBEIRÃO PRETO

CNPJ: 52.389.400/0001-34

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO EM:

( Valores em Reais )

	Exercício 2019	Exercício 2020	Exercício 2021
<b>CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			
SALDO ANTERIOR:	14.140,00	14.140,00	14.140,00
(+) Ajustes Credores de Exercícios anteriores	1.507.630,67	1.809.663,37	1.769.490,36
(+) Transferências recebidas		28.559,30	28.559,30
(-) Transferências enviadas			
(+ / - ) Acréscimo/Decréscimo patrimonial	302.032,70	(40.173,01)	114.582,87
<b>SALDO CONFORME BALANÇOS</b>	<b>1.823.803,37</b>	<b>1.812.189,66</b>	<b>1.926.772,53</b>



CAEERP - Centro de Ativ.Educ.Espec.de Rib.Preto  
Maria Aparecida Rezende Figueira  
CPF: 212.678.048-15




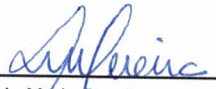
Luzia Maria Pereira  
CRC: 1SP127669/O-2  
CPF: 125.358.001-44

CAERP - CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ESPECIALIZADAS DE RIBEIRÃO PRETO  
 CNPJ: 52.389.400/0001-34

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 31 de dezembro  
 (valores em reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
Déficit / Superávit Líquido	114.582,87	(40.173,01)
<b>AJUSTES</b>		
Baixa de bens do ativo imobilizado		
Depreciações	6.372,40	1.878,85
Soma	6.372,40	1.878,85
<b>TOTAL</b>	<b>120.955,27</b>	<b>(38.294,16)</b>
<b>VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS</b>		
Redução/Aumento de adiantamentos de empregados	2.369,13	(2.369,13)
Redução/Aumento de impostos a recuperar	(1.458,91)	-
Redução/Aumento de impostos a recolher	-	(13.127,70)
Redução de salários e encargos	-	-
Redução/ Aumento de taxas e contribuições diversas	(308,07)	1.134,45
<b>RECURSOS LÍQUIDOS GERADOS NAS ATIVIDADE OPERACIONAIS</b>	<b>121.557,42</b>	<b>(52.656,54)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>RECURSOS LÍQUIDOS APLICADOS NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Compra de imobilizado	(30.000,00)	-
Venda de bens do ativo imobilizado	-	-
<b>RECURSOS LÍQUIDOS APLICADOS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(30.000,00)</b>	<b>-</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>91.557,42</b>	<b>(52.656,54)</b>
DISPONIBILIDADES NO INICIO DO EXERCÍCIO	(823.057,95)	(875.714,49)
DISPONIBILIDADES NO FIM DO EXERCÍCIO	914.615,37	823.057,95
<b>VARIAÇÃO</b>	<b>91.557,42</b>	<b>(52.656,54)</b>

  
 CAERP-Centro de Ativ.Educ.Espec.de Rib.Preto  
 Maria Aparecida Rezende Figueira  
 CPF: 212.678.048-15

  
 Luzia Maria Pereira  
 CRC:1SP127669/O-2  
 CPF:125.358.001-44