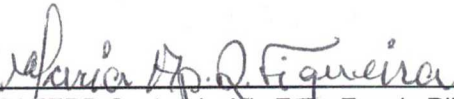


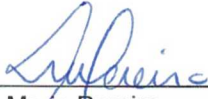
CAEERP - CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ESPECIALIZADAS DE RIBEIRÃO PRETO
CNPJ: 52.389.400/0001-34

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO

(valores em reais)

	<u>dez/22</u>	<u>dez/21</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receitas com Subvenções	658.775,70	650.457,16
Secretaria Munic. Da Educação (Ajuste 63/2018)	430.661,00	435.897,00
Governo Estadual (Ajuste 23/2018)	21.774,20	21.774,20
Contra - Partida Municipal (Ajuste 22/2018)	161.459,04	161.459,04
Governo Federal (Ajuste 22/2018)	25.920,00	25.920,00
CMDCA/FMAS (Ajuste 39/2020)	-	2.971,08
CMDCA/FMAS (Ajuste 77/2021)	2.435,64	2.435,84
CMDCA/FMAS (Ajuste 69/2022)	3.025,82	
Resgate depósito judicial	13.500,00	
Receitas com Eventos e Doações	25.901,40	95.977,62
Doações de Numerários P.Física	2.540,00	6.969,00
Doações Pessoa jurídica	18.361,40	80.008,62
FUNDAFRESP	-	4.000,00
FUNDAÇÃO BANESPIANA	5.000,00	5.000,00
Total das Receitas	<u>684.677,10</u>	<u>746.434,78</u>
CUSTOS C/ GRATUIDADES	894.411,51	847.636,74
Receitas com Gratuidades	138.832,45	131.637,84
SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL BRUTO	<u>(70.901,96)</u>	<u>30.435,88</u>
DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	370.210,51	314.420,99
Despesas Tributarias	21.620,87	8.995,03
Receitas Financeiras	559.007,06	408.260,23
Despesas Financeiras	889,19	697,22
	166.286,49	84.146,99
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento de aplic financeira	113.305,14	37.435,98
Bonus nota fiscal paulista	445.701,92	370.824,25
	559.007,06	408.260,23
SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>95.384,53</u>	<u>114.582,87</u>


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


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

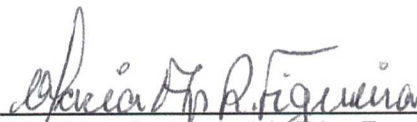
CAERP-CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ESPECIALIZADAS
DE RIBEIRÃO PRETO

CNPJ: 52.389.400/0001-34

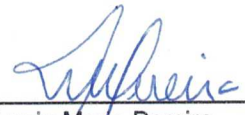
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO EM:

(Valores em Reais)

	Exercício 2020	Exercício 2021	Exercício 2022
CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL	14.140,00	14.140,00	14.140,00
SALDO ANTERIOR:	1.809.663,37	1.769.490,36	1.884.073,23
(+) Ajustes Credores de Exercícios anteriores	28.559,30	28.559,30	28.559,30
(+) Transferências recebidas			
(-) Transferências enviadas			
(+ / -) Acréscimo/Decréscimo patrimonial	(40.173,01)	114.582,87	95.384,53
SALDO CONFORME BALANÇOS	1.812.189,66	1.926.772,53	2.022.157,06



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

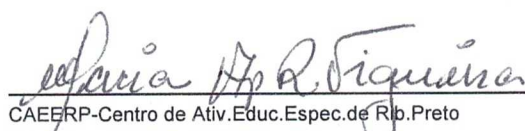



Luzia Maria Pereira
CRC: SP127669/O-2
CPF: 125.358.001-44

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)

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit Líquido	95.384,53	114.582,87
AJUSTES		
Baixa de bens do ativo imobilizado		
Depreciações	7.328,20	6.372,40
Soma	7.328,20	6.372,40
TOTAL	102.712,73	120.955,27
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
Redução/Aumento de adiantamentos de empregados	(2.580,06)	2.369,13
Redução/Aumento de impostos a recuperar		(1.458,91)
Aumento de salários e encargos	12.643,68	
Aumento de impostos a recolher	2.794,45	
Aumento de taxas e contribuições diversas	69,33	(308,07)
RECURSOS LÍQUIDOS GERADOS NAS ATIVIDADE OPERACIONAIS	115.640,13	121.557,42
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
RECURSOS LÍQUIDOS APLICADOS NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de imobilizado	(12.568,00)	(30.000,00)
Venda de bens do ativo imobilizado	-	-
RECURSOS LÍQUIDOS APLICADOS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(12.568,00)	(30.000,00)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	103.072,13	91.557,42
DISPONIBILIDADES NO INICIO DO EXERCÍCIO	(914.615,37)	(823.057,95)
DISPONIBILIDADES NO FIM DO EXERCÍCIO	1.017.687,50	914.615,37
VARIAÇÃO	103.072,13	91.557,42


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

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2022

0001 CAERP - CENTRO DE ATIVIDADES EDUC.ESPEC. DE RIBEIRAO PRETO

52.389.400/0001-34

RUA LUIZ CARLOS VITORAZZI, 180, PLANALTO VERDE, 14056-568, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (10000) **** ATIVO ****	1.930.724,26	3.248.707,40	3.137.815,41	2.041.616,25
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	914.711,03	3.236.139,40	3.130.487,21	1.020.363,22
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	914.615,37	3.168.722,40	3.065.650,27	1.017.687,50
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	230,99	24.355,73	24.275,35	311,37
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	230,99	24.355,73	24.275,35	311,37
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.159.826,15	2.157.450,64	2.375,51
01.01.01.002.00001 (10021) BANCO DO BRASIL C/C No.6518-8	0,00	793.866,28	793.866,28	0,00
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO DO BRASIL C/C No.90251-9	0,00	317.274,72	317.274,72	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL C/C No.90252-7	0,00	38.169,66	38.169,66	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL C/C No.90253-5	0,00	36.727,00	36.727,00	0,00
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL C/C No.35670-0	0,00	962.797,29	960.421,78	2.375,51
01.01.01.002.00014 (10034) BANCO DO BRASIL SA 22524-X	0,00	4.934,65	4.934,65	0,00
01.01.01.002.00019 (10039) BANCO DO BRASIL C/C Nº. 23198-3	0,00	6.056,55	6.056,55	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	914.384,38	984.540,52	883.924,28	1.015.000,62
01.01.01.003.00001 (10046) BANCO DO BRASIL - POUPANCA	482,87	37,94	0,00	520,81
01.01.01.003.00005 (10050) BB RENDA FIXA 500 - CONTA 6518-8	0,00	363.331,83	363.331,83	0,00
01.01.01.003.00008 (10053) BB RF CP AUT EMPRESA - CONTA 90253-5	0,00	8.657,93	8.657,93	0,00
01.01.01.003.00010 (10055) BB RF CP AUT EMPRESA - CONTA 90252-7	0,00	10.896,53	10.896,53	0,00
01.01.01.003.00012 (10057) BB REF DI PLUS AGIL	153.598,47	119.235,45	73.642,43	199.191,49
01.01.01.003.00018 (10063) BB RF CP AUT EMPRESA - CONTA 22524-X	0,00	812,70	812,70	0,00
01.01.01.003.00026 (10074) BB RENDA FIXA 500 CONTA 90251-9	0,00	156.030,20	156.030,20	0,00
01.01.01.003.00029 (10077) BB AUTOMATICO EMPRESA	22.869,99	223.479,83	245.358,42	991,40
01.01.01.003.00031 (10079) BANCO DO BRASIL RF REF DI VIP	737.433,05	89.861,00	12.997,13	814.296,92
01.01.01.003.00034 (10082) BB RENDE FACIL 90252-7	0,00	5.442,97	5.442,97	0,00
01.01.01.003.00035 (10083) BB RENDE FACIL 90253-5	0,00	2.160,63	2.160,63	0,00
01.01.01.003.00036 (10084) BB RENDE FACIL 23198-3	0,00	946,48	946,48	0,00
01.01.01.003.00037 (10085) BB RENDE FACIL 22524-X	0,00	1.624,02	1.624,02	0,00
01.01.01.003.00038 (10086) BBRF CP AUT EMPRESA - 23198-3	0,00	2.023,01	2.023,01	0,00
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	95,66	67.417,00	64.836,94	2.675,72
01.01.02.006 (15630) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	66.843,15	64.263,09	2.580,06
01.01.02.006.00002 (15632) ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00	14.559,89	14.559,89	0,00
01.01.02.006.00003 (15633) ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	43.783,26	41.203,20	2.580,06
01.01.02.006.00004 (15634) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
01.01.02.008 (15680) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	573,85	573,85	0,00
01.01.02.008.00002 (15682) FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	573,85	573,85	0,00
01.01.02.009 (15700) IMPOSTOS A RECUPERAR	95,66	0,00	0,00	95,66
01.01.02.009.00001 (15701) INSS A RECUPERAR	95,66	0,00	0,00	95,66
01.02 (15966) ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.458,91	0,00	0,00	1.458,91
01.02.01 (15967) CREDITOS E VALORES	1.458,91	0,00	0,00	1.458,91
01.02.01.006 (16130) IMPOSTOS A RECUPERAR	1.458,91	0,00	0,00	1.458,91
01.02.01.006.00001 (16131) IRF DEVOLUCAO	1.458,91	0,00	0,00	1.458,91
01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE	1.014.554,32	12.568,00	7.328,20	1.019.794,12
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	1.014.554,32	12.568,00	7.328,20	1.019.794,12
01.03.02.001 (16260) BENS IMOVEIS	971.522,04	0,00	0,00	971.522,04
01.03.02.001.00001 (16261) TERRENOS	99.664,82	0,00	0,00	99.664,82
01.03.02.001.00002 (16262) PREDIOS	871.857,22	0,00	0,00	871.857,22
01.03.02.002 (16360) BENS MOVEIS	264.448,99	12.568,00	0,00	277.016,99
01.03.02.002.00001 (16361) APARELHOS DE TELECOMUNICACAO	65,80	0,00	0,00	65,80
01.03.02.002.00004 (16364) INSTALACOES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Data de Emissão: 27/01/2023

Folha: 0001

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2022

0001 CAERP - CENTRO DE ATIVIDADES EDUC.ESPEC. DE RIBEIRAO PRETO

52.389.400/0001-34

RUA LUIZ CARLOS VITORAZZI, 180, PLANALTO VERDE, 14056-568, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.03.02.002.00005 (16365) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.485,73	0,00	0,00	76.485,73
01.03.02.002.00006 (16366) MOVEIS E UTENSILIOS	45.368,05	0,00	0,00	45.368,05
01.03.02.002.00007 (16367) VEICULOS	112.449,41	0,00	0,00	112.449,41
01.03.02.002.00008 (16368) BIBLIOTECA	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00
01.03.02.002.00009 (16369) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.000,00	12.568,00	0,00	30.568,00
01.03.02.003 (16460) BENS INTANGIVEIS	680,00	0,00	0,00	680,00
01.03.02.003.00004 (16464) SOFTWARE	680,00	0,00	0,00	680,00
01.03.02.005 (16520) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(222.096,71)	0,00	7.328,20	(229.424,91)
01.03.02.005.00002 (16522) DEPREC ACUMULADA APAREL	(65,80)	0,00	0,00	(65,80)
01.03.02.005.00003 (16523) DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	(29.757,06)	0,00	3.078,85	(32.835,91)
01.03.02.005.00004 (16524) DEPREC ACUMULADA DE VEICULOS	(112.449,41)	0,00	0,00	(112.449,41)
01.03.02.005.00006 (16526) DEPREC ACUMULADA MAQUINAS E	(76.485,73)	0,00	0,00	(76.485,73)
01.03.02.005.00010 (16530) DEPREC.ACUMULADA EQUIP INFORMATICA	(3.338,71)	0,00	4.249,35	(7.588,06)

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2022

0001 CAERP - CENTRO DE ATIVIDADES EDUC.ESPEC. DE RIBEIRAO PRETO

52.389.400/0001-34

RUA LUIZ CARLOS VITORIZZI, 180, PLANALTO VERDE, 14056-568, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (20000) **** PASSIVO ****	1.930.724,26	934.613,71	950.121,17	1.946.231,72
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	3.951,73	820.030,84	835.538,30	19.459,19
02.01.01 (20002) FORNECEDORES	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
02.01.01.001.00001 (20004) FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	795.793,78	808.437,46	12.643,68
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	663.681,88	663.889,73	207,85
02.01.03.001.00001 (25381) 13 SALARIO A PAGAR	0,00	29.119,71	29.119,71	0,00
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	354.047,37	354.047,37	0,00
02.01.03.001.00006 (25386) SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	256.966,55	257.174,40	207,85
02.01.03.001.00007 (25387) RESCISAO A PAGAR	0,00	23.548,25	23.548,25	0,00
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	132.111,90	144.547,73	12.435,83
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	0,00	47.974,21	51.609,25	3.635,04
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	0,00	84.137,69	92.938,48	8.800,79
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.951,73	22.812,06	25.675,84	6.815,51
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	3.594,43	18.839,38	21.633,83	6.388,88
02.01.04.001.00005 (25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	2.044,30	14.572,68	15.569,04	3.040,66
02.01.04.001.00006 (25566) IRF S/SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.550,13	4.266,70	6.064,79	3.348,22
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	357,30	3.972,68	4.042,01	426,63
02.01.04.002.00005 (25605) CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER	107,78	614,00	673,80	167,58
02.01.04.002.00008 (25609) CONTRIBUICAO NEGOCIAL A RECOLHER	249,52	3.358,68	3.368,21	259,05
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	1.926.772,53	114.582,87	114.582,87	1.926.772,53
02.04.01 (28217) PATRIMONIO SOCIAL	14.140,00	0,00	0,00	14.140,00
02.04.01.001 (28220) PATRIMONIO SOCIAL	14.140,00	0,00	0,00	14.140,00
02.04.01.001.00001 (28221) PATRIMONIO SOCIAL	14.140,00	0,00	0,00	14.140,00
02.04.05 (28376) SUPERAVITS/DEFICITS	1.912.632,53	114.582,87	114.582,87	1.912.632,53
02.04.05.001 (28380) SUPERAVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	1.912.632,53	114.582,87	114.582,87	1.912.632,53
02.04.05.001.00001 (28381) SUPERAVITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.769.490,36	0,00	114.582,87	1.884.073,23
02.04.05.001.00002 (28382) SUPERAVIT DO EXERCICIO	114.582,87	114.582,87	0,00	0,00
02.04.05.001.00004 (28384) AJUSTES CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES	28.559,30	0,00	0,00	28.559,30

af

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2022

0001 CAERP - CENTRO DE ATIVIDADES EDUC.ESPEC. DE RIBEIRAO PRETO

52.389.400/0001-34

RUA LUIZ CARLOS VITORAZZI, 180, PLANALTO VERDE, 14056-568, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 (30000) **** RECEITAS C/ GRATUIDADES ****	0,00	0,00	1.382.516,61	1.382.516,61
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.382.516,61	1.382.516,61
03.01.01 (30002) RECEITAS ASSOCIADOS	0,00	0,00	684.677,10	684.677,10
03.01.01.002 (30300) RECEITAS C/ SUBVENCOES	0,00	0,00	658.775,70	658.775,70
03.01.01.002.00006 (30306) SECRET MUNIC EDUCACAO (Ajuste 63/2018)	0,00	0,00	430.661,00	430.661,00
03.01.01.002.00013 (30313) GOVERNO ESTADUAL (Ajuste 23/2018)	0,00	0,00	21.774,20	21.774,20
03.01.01.002.00015 (30315) CONTRA-PARTIDA MUNIC (Ajuste 22/2018)	0,00	0,00	161.459,04	161.459,04
03.01.01.002.00016 (30316) GOVERNO FEDERAL (Ajuste 22/2018)	0,00	0,00	25.920,00	25.920,00
03.01.01.002.00017 (30317) CMDCA/FMAS (Ajuste 69/2022)	0,00	0,00	3.025,82	3.025,82
03.01.01.002.00018 (30318) RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
03.01.01.002.00034 (30334) CMDCA/FMAS (Ajuste 77/2021)	0,00	0,00	2.435,64	2.435,64
03.01.01.004 (32000) RECEITAS C/ EVENTOS	0,00	0,00	25.901,40	25.901,40
03.01.01.004.00001 (32001) DOACOES DE NUMERARIOS P.FISICA	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00
03.01.01.004.00003 (32003) DOACOES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	18.361,40	18.361,40
03.01.01.004.00013 (32013) FUNDACAO BANESPIANA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	559.007,06	559.007,06
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,00	559.007,06	559.007,06
03.01.02.007.00004 (33504) REND APLIC FINANC	0,00	0,00	113.305,14	113.305,14
03.01.02.007.00007 (33507) BONUS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	445.701,92	445.701,92
03.01.03 (33600) VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	138.832,45	138.832,45
03.01.03.008 (33601) BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	0,00	138.832,45	138.832,45
03.01.03.008.00002 (33603) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	0,00	0,00	138.832,45	138.832,45

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2022

0001 CAERP - CENTRO DE ATIVIDADES EDUC.ESPEC. DE RIBEIRAO PRETO

52.389.400/0001-34

RUA LUIZ CARLOS VITORAZZI, 180, PLANALTO VERDE, 14056-568, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 (40000) CUSTOS/DESPESAS C/ GRATUIDADES	0,00	1.287.462,34	330,26	1.287.132,08
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.287.462,34	330,26	1.287.132,08
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00	894.518,17	106,66	894.411,51
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	0,00	704.076,47	106,66	703.969,81
04.01.02.002.00003 (40504) DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	31.944,14	0,00	31.944,14
04.01.02.002.00004 (40514) RESCISAO	0,00	8.528,87	0,00	8.528,87
04.01.02.002.00008 (40505) FERIAS	0,00	49.617,89	0,00	49.617,89
04.01.02.002.00012 (40509) SERVICOS PRESTADOS	0,00	257.174,40	0,00	257.174,40
04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	356.811,17	106,66	356.704,51
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	190.441,70	0,00	190.441,70
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	0,00	33.804,48	0,00	33.804,48
04.01.02.003.00007 (40702) PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	138.832,45	0,00	138.832,45
04.01.02.003.00010 (40705) FGTS S/RESCISAO	0,00	17.804,77	0,00	17.804,77
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNICAS	0,00	370.434,11	223,60	370.210,51
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	144.603,02	0,00	144.603,02
04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	141.829,76	0,00	141.829,76
04.01.03.003.00004 (41004) SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA	0,00	2.773,26	0,00	2.773,26
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	0,00	225.831,09	223,60	225.607,49
04.01.03.004.00002 (41202) AGUA	0,00	925,42	0,00	925,42
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL/EMPR	0,00	14.350,10	0,00	14.350,10
04.01.03.004.00006 (41206) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	3.209,90	0,00	3.209,90
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	21.513,86	0,00	21.513,86
04.01.03.004.00012 (41212) CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	15.918,40	0,00	15.918,40
04.01.03.004.00013 (41213) COPA (ALIMENTACAO)	0,00	35.724,65	0,00	35.724,65
04.01.03.004.00017 (41217) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	7.328,20	0,00	7.328,20
04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETRICA	0,00	19.101,58	0,00	19.101,58
04.01.03.004.00030 (41230) MAN CONSERV DE BENS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.007,00	0,00	1.007,00
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV DE INSTALACOES	0,00	26.167,85	0,00	26.167,85
04.01.03.004.00032 (41232) MAN CONSERV DE VEICULOS	0,00	15.911,17	0,00	15.911,17
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	10.531,07	0,00	10.531,07
04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.229,80	0,00	5.229,80
04.01.03.004.00038 (41238) LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	434,58	0,00	434,58
04.01.03.004.00039 (41239) PREMIOS DE SEGUROS	0,00	2.191,53	0,00	2.191,53
04.01.03.004.00042 (41242) TAXAS E EMOLUMENTOS E CERTIFICACAO	0,00	177,04	0,00	177,04
04.01.03.004.00043 (41243) TELEFONE/FAX	0,00	8.579,33	0,00	8.579,33
04.01.03.004.00044 (41244) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.520,52	0,00	5.520,52
04.01.03.004.00045 (41245) VALE-REFEICAO	0,00	2.276,40	0,00	2.276,40
04.01.03.004.00046 (41246) VALE-TRANSPORTE	0,00	320,00	223,60	96,40
04.01.03.004.00049 (41249) MATERIAL DIDATICO/ARTESANATO	0,00	9.226,55	0,00	9.226,55
04.01.03.004.00050 (41250) PREVENCAO DE INCENDIOS	0,00	2.714,80	0,00	2.714,80
04.01.03.004.00055 (41255) DOMINIOS	0,00	575,00	0,00	575,00
04.01.03.004.00056 (41256) MAN CONSERV EQUIPAMENTOS DE	0,00	1.128,99	0,00	1.128,99
04.01.03.004.00058 (41258) INFORMATICA E SOFTWARE	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
04.01.03.004.00059 (41262) DESPESAS COM PLANTAS/HORTA	0,00	1.946,30	0,00	1.946,30
04.01.03.004.00060 (41260) DESPESAS COM SEGURANCA	0,00	4.858,94	0,00	4.858,94
04.01.03.004.00063 (41264) ENCADERNACOES E REGISTROS	0,00	130,00	0,00	130,00
04.01.03.004.00065 (41266) GASTOS GERAIS COM EVENTOS	0,00	539,40	0,00	539,40
04.01.03.004.00066 (41267) BRINDES E PRESENTES	0,00	2.637,71	0,00	2.637,71
04.01.03.004.00068 (41269) DESPESAS COM GRAFICA	0,00	255,00	0,00	255,00
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	889,19	0,00	889,19
04.01.05.001 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	889,19	0,00	889,19
04.01.05.001.00001 (41705) JUROS/MULTAS	0,00	17,24	0,00	17,24
04.01.05.001.00003 (41707) DESPESAS BANCARIAS	0,00	871,95	0,00	871,95

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2022

0001 CAERP - CENTRO DE ATIVIDADES EDUC.ESPEC. DE RIBEIRAO PRETO

52.389.400/0001-34

RUA LUIZ CARLOS VITORAZZI, 180, PLANALTO VERDE, 14056-568, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	21.620,87	0,00	21.620,87
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	0,00	21.620,87	0,00	21.620,87
04.01.07.002.00004 (42604) IOF S/APLICACAO	0,00	823,05	0,00	823,05
04.01.07.002.00005 (42605) IR-FONTE NAO COMPENSAVEL	0,00	17.404,47	0,00	17.404,47
04.01.07.002.00010 (42610) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL	0,00	2.869,21	0,00	2.869,21
04.01.07.002.00011 (42611) TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	0,00	42,64	0,00	42,64
04.01.07.002.00013 (42613) AUXILIO FUNERAL	0,00	481,50	0,00	481,50
Totais	0,00	5.470.783,45	5.470.783,45	0,00

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2022

0001 CAERP - CENTRO DE ATIVIDADES EDUC.ESPEC. DE RIBEIRAO PRETO
RUA LUIZ CARLOS VITORAZZI, 180, PLANALTO VERDE, 14056-568, RIBEIRAO PRETO-SP

52.389.400/0001-34

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITAS : 1.382.516,61

DESPESAS : 1.287.132,08

SUPERÁVIT : 95.384,53