

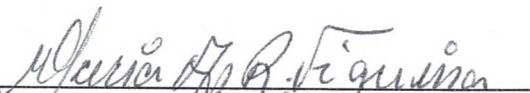
CAEERP - CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ESPECIALIZADAS DE RIBEIRÃO PRETO

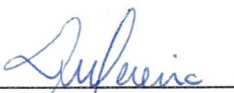
CNPJ: 52.389.400/0001-34

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores em Reais)

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>dez/22</u>	<u>dez/21</u>		<u>dez/22</u>	<u>dez/21</u>
<u>CIRCULANTE</u>			<u>CIRCULANTE</u>		
Caixa	311,37	230,99	Obrigações trabalhistas	207,85	-
Bancos	2.375,51	-	Obrigações previdenciárias	12.435,83	-
Aplicações de Liquidez Imediata	1.015.000,62	914.384,38	Impostos a Recolher	6.388,88	3.594,43
Outros Créditos Realizáveis	2.675,72	95,66	Taxas e Contribuições a Recolher	426,63	357,30
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>1.020.363,22</b>	<b>914.711,03</b>	<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>19.459,19</b>	<b>3.951,73</b>
Realizável a longo prazo	1.458,91	1.458,91			
<b>Total do Ativo realizável a longo prazo</b>	<b>1.458,91</b>	<b>1.458,91</b>	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>		
<u>ATIVO PERMANENTE</u>			Patrimônio Social	14.140,00	14.140,00
Imobilizações	1.248.539,03	1.235.971,03	Superávit Acumulado	1.884.073,23	1.769.490,36
Bens Intangíveis	680,00	680,00	Déficit/Superávit do Exercício	95.384,53	114.582,87
(-) Depreciação Acumulada	(229.424,91)	(222.096,71)	Ajustes Credores Exerc anteriores	28.559,30	28.559,30
<b>Total do Permanente</b>	<b>1.019.794,12</b>	<b>1.014.554,32</b>	<b>Total Superávit</b>	<b>2.008.017,06</b>	<b>1.912.632,53</b>
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.019.794,12</b>	<b>1.014.554,32</b>	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<b>2.022.157,06</b>	<b>1.926.772,53</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>2.041.616,25</u></b>	<b><u>1.930.724,26</u></b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>2.041.616,25</u></b>	<b><u>1.930.724,26</u></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/22</u>	<u>dez/21</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
<b>Receitas com Subvenções</b>	<b>658.775,70</b>	<b>650.457,16</b>
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	
<b>Receitas com Eventos e Doações</b>	<b>25.901,40</b>	<b>95.977,62</b>
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
<b>Total das Receitas</b>	<b><u>684.677,10</u></b>	<b><u>746.434,78</u></b>
<b>CUSTOS C/ GRATUIDADES</b>	<b>894.411,51</b>	<b>847.636,74</b>
Receitas com Gratuidades	138.832,45	131.637,84
<b>SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL BRUTO</b>	<b><u>(70.901,96)</u></b>	<b><u>30.435,88</u></b>
<b>DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
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
	<b>166.286,49</b>	<b>84.146,99</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
Rendimento de aplic financeira	113.305,14	37.435,98
Bonus nota fiscal paulista	445.701,92	370.824,25
	<b>559.007,06</b>	<b>408.260,23</b>
<b>SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b><u><u>95.384,53</u></u></b>	<b><u><u>114.582,87</u></u></b>

  
CAEERP-Centro de Atiy.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

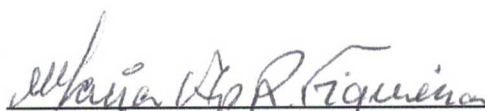
**CAEERP-CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ESPECIALIZADAS  
DE RIBEIRÃO PRETO**

**CNPJ: 52.389.400/0001-34**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO EM:**

( Valores em Reais )

	Exercício 2020	Exercício 2021	Exercício 2022
<b>CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	14.140,00	14.140,00	14.140,00
<b>SALDO ANTERIOR:</b>	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
<b>SALDO CONFORME BALANÇOS</b>	<b>1.812.189,66</b>	<b>1.926.772,53</b>	<b>2.022.157,06</b>



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

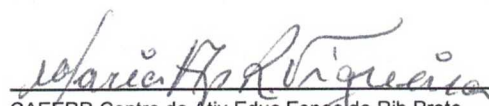


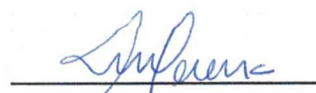
Luzia Matia Pereira  
CRC: 1SP127669/O-2  
CPF: 125.358.001-44

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)

	2022	2021
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit Líquido	95.384,53	114.582,87
<b>AJUSTES</b>		
Baixa de bens do ativo imobilizado		
Depreciações	7.328,20	6.372,40
Soma	7.328,20	6.372,40
<b>TOTAL</b>	<b>102.712,73</b>	<b>120.955,27</b>
<b>VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS</b>		
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)
<b>RECURSOS LÍQUIDOS GERADOS NAS ATIVIDADE OPERACIONAIS</b>	<b>115.640,13</b>	<b>121.557,42</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>RECURSOS LÍQUIDOS APLICADOS NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Compra de imobilizado	(12.568,00)	(30.000,00)
Venda de bens do ativo imobilizado	-	-
<b>RECURSOS LÍQUIDOS APLICADOS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(12.568,00)</b>	<b>(30.000,00)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>103.072,13</b>	<b>91.557,42</b>
DISPONIBILIDADES NO INICIO DO EXERCÍCIO	(914.615,37)	(823.057,95)
DISPONIBILIDADES NO FIM DO EXERCÍCIO	1.017.687,50	914.615,37
<b>VARIAÇÃO</b>	<b>103.072,13</b>	<b>91.557,42</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

## 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

Folha: 0001

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
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 VITORAZZI, 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



## Balancete

Janeiro a Dezembro de 2022

Folha: 0004

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 ) PREMIO 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

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

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITAS : 1.382.516,61

DESPESAS : 1.287.132,08

SUPERÁVIT : 95.384,53

