

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31/12/2023 e 31/12/2022

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	31/12/2023	31/12/2022
01 (10000) **** A T I V O ****	2.476.661,87	2.041.616,25
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	1.372.392,20	1.020.363,22
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	1.372.296,54	1.017.687,50
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	487,14	311,37
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.375,51
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ	1.371.809,40	1.015.000,62
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	95,66	2.675,72
01.01.02.006 (15630) ADIANTAMENTOS A	0,00	2.580,06
01.01.02.009 (15700) IMPOSTOS A RECUPERAR	95,66	95,66
01.02 (15966) ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.458,91	1.458,91
01.02.01 (15967) CREDITOS E VALORES	1.458,91	1.458,91
01.02.01.006 (16130) IMPOSTOS A RECUPERAR	1.458,91	1.458,91
01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE	1.102.810,76	1.019.794,12
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	1.102.810,76	1.019.794,12
01.03.02.001 (16260) BENS IMOVEIS	971.522,04	971.522,04
01.03.02.002 (16360) BENS MOVEIS	378.160,02	277.016,99
01.03.02.003 (16460) BENS INTANGIVEIS	680,00	680,00
01.03.02.005 (16520) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(247.551,30)	(229.424,91)

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31/12/2023 e 31/12/2022

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	31/12/2023	31/12/2022
02 (20000) **** P A S S I V O ****	2.476.661,87	2.041.616,25
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	4.560,63	19.459,19
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	12.643,68
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	207,85
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES	0,00	12.435,83
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.560,63	6.815,51
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	4.448,91	6.388,88
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A	111,72	426,63
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	2.472.101,24	2.022.157,06
02.04.01 (28217) PATRIMONIO SOCIAL	14.140,00	14.140,00
02.04.01.001 (28220) PATRIMONIO SOCIAL	14.140,00	14.140,00
02.04.05 (28376) SUPERAVITS/DEFICITS	2.457.961,24	2.008.017,06
02.04.05.001 (28380) SUPERAVITS/ DEFICITS	2.457.961,24	2.008.017,06

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31/12/2023 e 31/12/2022

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	31/12/2023	31/12/2022
Total do Ativo	2.476.661,87	2.041.616,25
Total do Passivo	2.476.661,87	2.041.616,25
Resultado do Exercício	0,00	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2023, conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARIA OLIVIA GONCALEZ
ALVARES:21878151886

Assinado digitalmente por MARIA OLIVIA GONCALEZ ALVARES:21878151886
DN: C=BR, O=CPFL, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
- RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=LUZIA MARIA PEREIRA:12535800144

MARIA OLIVIA GONZALES ALVARES
CPF: 218.781.518/86
PRESIDENTE

LUZIA MARIA
PEREIRA:
12535800144

Assinado digitalmente por LUZIA MARIA PEREIRA:12535800144
DN: C=BR, O=CPFL-Brasil, OU=Vice-Conferencia,
OU=23087030000182, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=LUZIA MARIA
PEREIRA:12535800144
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-01-29 15:26:55
Foxit Reader Versão: 10.0.1

LUZIA MARIA PEREIRA
CRC: SP/127669/O-2
CPF: 125.358.001/44
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

Dezembro de 2023

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

52.389.400/0001-34

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

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
03 (30000)RECEITAS C/ SUBVENCOES	2.269.468,96	04 (40000)DESPESAS COM PESSOAL	1.819.524,78
03.01 (30001)RECEITAS C/ SUBVENCOES	2.269.468,96	04.01 (40001)DESPESAS COM PESSOAL	1.819.524,78
03.01.01 (30002)RECEITAS C/ SUBVENCOES	1.324.773,93	04.01.02 (40500)DESPESAS COM PESSOAL	1.318.952,43
03.01.01.002 (0)RECEITAS C/ SUBVENCOES	1.234.270,39	04.01.02.002 (0)DESPESAS COM PESSOAL	1.023.115,92
03.01.01.004 (0)RECEITAS C/ EVENTOS	90.503,54	04.01.02.003 (0)ENCARGOS SOCIAIS	295.836,51
03.01.02 (33000)RECEITAS FINANCEIRAS	745.145,79	04.01.03 (40900)SERVICOS DE TERCEIROS	470.036,68
03.01.02.007 (0)RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	745.145,79	04.01.03.003 (0)SERVICOS DE TERCEIROS	121.986,03
03.01.03 (33600)BENEFICIOS OBTIDOS -	199.549,24	04.01.03.004 (0)DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	348.050,65
03.01.03.008 (0)BENEFICIOS OBTIDOS -	199.549,24	04.01.05 (41703)DESPESAS FINANCEIRAS	1.394,06
		04.01.05.001 (0)DESPESAS FINANCEIRAS	1.394,06
		04.01.07 (42500)DESPESAS TRIBUTARIAS	29.141,61
		04.01.07.002 (0)DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	29.141,61
Total das Receitas :	2.269.468,96	Total das Despesas :	1.819.524,78
Superávit ou Déficit			449.944,18

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

Dezembro de 2023

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

52.389.400/0001-34

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

Conta Analitica

Saldo Atual Conta Analitica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2023,
conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARIA OLIVIA
GONCALEZ ALVARES
21878151886

Assinado digitalmente por MARIA OLIVIA GONCALEZ ALVARES
21878151886
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, CN=AC VALER B V5 - LU-MARI GONZALEZ ALVARES, CN=LUZIA MARIA GONCALEZ ALVARES, CN=21878151886
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.01.29 15:45:47-03
Foxit Reader Versão: 10.1.4

MARIA OLIVIA GONZALEZ ALVARES
CPF: 218.781.518/86
PRESIDENTE

LUZIA MARIA
PEREIRA:
12535800144

Assinado digitalmente por LUZIA MARIA PEREIRA:
12535800144
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=23087030000182, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=LUZIA MARIA PEREIRA:12535800144
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-01-29 15:32:22
Foxit Reader Versão: 10.0.1

LUZIA MARIA PEREIRA
CRC: SP/127669/O-2
CONTADOR

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

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 (10000) **** A T I V O ****	2.041.616,25	5.058.683,19	4.623.637,57	2.476.661,87
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	1.020.363,22	4.957.540,16	4.605.511,18	1.372.392,20
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	1.017.687,50	4.867.340,66	4.512.731,62	1.372.296,54
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	311,37	27.032,83	26.857,06	487,14
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	311,37	27.032,83	26.857,06	487,14
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.375,51	3.298.579,21	3.300.954,72	0,00
01.01.01.002.00001 (10021) BANCO DO BRASIL C/C	0,00	1.008.704,49	1.008.704,49	0,00
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO DO BRASIL C/C	0,00	845.163,41	845.163,41	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL C/C	0,00	35.378,47	35.378,47	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL C/C	0,00	35.829,85	35.829,85	0,00
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL C/C	2.375,51	1.230.648,44	1.233.023,95	0,00
01.01.01.002.00019 (10039) BANCO DO BRASIL C/C	0,00	3.787,83	3.787,83	0,00
01.01.01.002.00020 (10040) BANCO DO BRASIL C/C	0,00	139.066,72	139.066,72	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ	1.015.000,62	1.541.728,62	1.184.919,84	1.371.809,40
01.01.01.003.00001 (10046) BANCO DO BRASIL -	520,81	28,63	0,00	549,44
01.01.01.003.00005 (10050) BB RENDA FIXA 500 -	0,00	506.086,32	458.988,47	47.097,85
01.01.01.003.00012 (10057) BB REF DI PLUS AGIL	199.191,49	451.763,17	296.840,95	354.113,71
01.01.01.003.00029 (10077) BB AUTOMATICO	991,40	9,95	1.001,35	0,00
01.01.01.003.00031 (10079) BANCO DO BRASIL RF	814.296,92	101.877,80	15.423,82	900.750,90
01.01.01.003.00039 (10087) BB RF CP CLASSICO	0,00	256,10	256,10	0,00
01.01.01.003.00040 (10088) BB RF CP AUTOMATICO -	0,00	505,93	505,93	0,00
01.01.01.003.00041 (10089) BB RF CP CLASSICO -	0,00	352.510,06	352.510,06	0,00
01.01.01.003.00042 (10090) BB RF CP CLASSICO -	0,00	9.919,73	9.919,73	0,00
01.01.01.003.00043 (10091) BB RF CP CLASSICO -	0,00	13.611,63	13.611,63	0,00
01.01.01.003.00044 (10093) BB RF CP AUTOMATICO -	0,00	105.159,30	35.861,80	69.297,50
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.675,72	90.199,50	92.779,56	95,66
01.01.02.006 (15630) ADIANTAMENTOS A	2.580,06	90.199,50	92.779,56	0,00
01.01.02.006.00002 (15632) ADIANTAMENTOS DE 13	0,00	26.028,52	26.028,52	0,00
01.01.02.006.00003 (15633) ADIANTAMENTOS DE	2.580,06	55.770,98	58.351,04	0,00
01.01.02.006.00004 (15634) ADIANTAMENTOS DE	0,00	8.400,00	8.400,00	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	1.019.794,12	101.143,03	18.126,39	1.102.810,76
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	1.019.794,12	101.143,03	18.126,39	1.102.810,76
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	277.016,99	101.143,03	0,00	378.160,02
01.03.02.002.00001 (16361) APARELHOS DE	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
01.03.02.002.00005 (16365) MAQUINAS E	76.485,73	65.723,03	0,00	142.208,76
01.03.02.002.00006 (16366) MOVEIS E UTENSILIOS	45.368,05	23.910,00	0,00	69.278,05
01.03.02.002.00007 (16367) VEICULOS	112.449,41	0,00	0,00	112.449,41

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

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
01.03.02.002.00008 (16368) BIBLIOTECA	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00
01.03.02.002.00009 (16369) EQUIPAMENTOS DE	30.568,00	11.510,00	0,00	42.078,00
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	(229.424,91)	0,00	18.126,39	(247.551,30)
01.03.02.005.00002 (16522) DEPREC ACUMULADA	(65,80)	0,00	0,00	(65,80)
01.03.02.005.00003 (16523) DEPREC ACUMULADA	(32.835,91)	0,00	4.131,49	(36.967,40)
01.03.02.005.00004 (16524) DEPREC ACUMULADA	(112.449,41)	0,00	0,00	(112.449,41)
01.03.02.005.00006 (16526) DEPREC ACUMULADA	(76.485,73)	0,00	6.608,79	(83.094,52)
01.03.02.005.00010 (16530) DEPREC.ACUMULADA	(7.588,06)	0,00	7.386,11	(14.974,17)

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

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
02 (20000) **** P A S S I V O ****	2.041.616,25	1.434.218,81	1.419.320,25	2.026.717,69
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	19.459,19	1.338.834,28	1.323.935,72	4.560,63
02.01.01 (20002) FORNECEDORES	0,00	65.723,03	65.723,03	0,00
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	65.723,03	65.723,03	0,00
02.01.01.001.00001 (20004) FORNECEDORES	0,00	65.723,03	65.723,03	0,00
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.643,68	1.210.163,34	1.197.519,66	0,00
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	207,85	970.040,29	969.832,44	0,00
02.01.03.001.00001 (25381) 13 SALARIO A PAGAR	0,00	51.662,63	51.662,63	0,00
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E	0,00	629.773,81	629.773,81	0,00
02.01.03.001.00006 (25386) SERVICOS PRESTADOS	207,85	234.675,35	234.467,50	0,00
02.01.03.001.00007 (25387) RESCISAO A PAGAR	0,00	53.928,50	53.928,50	0,00
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES	12.435,83	240.123,05	227.687,22	0,00
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	3.635,04	99.922,31	96.287,27	0,00
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	8.800,79	140.200,74	131.399,95	0,00
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.815,51	62.947,91	60.693,03	4.560,63
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	6.388,88	57.038,59	55.098,62	4.448,91
02.01.04.001.00005 (25565) IRF S/SALARIOS A	3.040,66	50.725,80	51.236,93	3.551,79
02.01.04.001.00006 (25566) IRF S/SERVICOS DE	3.348,22	6.312,79	3.861,69	897,12
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A	426,63	5.909,32	5.594,41	111,72
02.01.04.002.00005 (25605) CONTRIB ASSISTENCIAL	167,58	736,28	680,42	111,72
02.01.04.002.00008 (25609) CONTRIBUICAO	259,05	5.173,04	4.913,99	0,00
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	2.022.157,06	95.384,53	95.384,53	2.022.157,06
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	2.008.017,06	95.384,53	95.384,53	2.008.017,06
02.04.05.001 (28380) SUPERAVITS/ DEFICITS	2.008.017,06	95.384,53	95.384,53	2.008.017,06
02.04.05.001.00001 (28381) SUPERAVITS DE	1.884.073,23	0,00	95.384,53	1.979.457,76
02.04.05.001.00002 (28382) SUPERAVIT DO	95.384,53	95.384,53	0,00	0,00
02.04.05.001.00004 (28384) AJUSTES CREDORES	28.559,30	0,00	0,00	28.559,30

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

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	2.269.468,96	2.269.468,96
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.269.468,96	2.269.468,96
03.01.01 (30002) RECEITAS ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.324.773,93	1.324.773,93
03.01.01.002 (30300) RECEITAS C/ SUBVENCOES	0,00	0,00	1.234.270,39	1.234.270,39
03.01.01.002.00006 (30306) SEC. MUNIC EDUCACAO	0,00	0,00	546.588,00	546.588,00
03.01.01.002.00013 (30313) GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	21.774,20	21.774,20
03.01.01.002.00015 (30315) CONTRA-PARTIDA MUN.	0,00	0,00	492.305,80	492.305,80
03.01.01.002.00016 (30316) GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00	25.920,00	25.920,00
03.01.01.002.00017 (30317) CMDCA/FMAS (Ajuste	0,00	0,00	3.025,80	3.025,80
03.01.01.002.00018 (30318) RESGATE DEPOSITO	0,00	0,00	36.356,59	36.356,59
03.01.01.002.00025 (30325) TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
03.01.01.002.00035 (30335) EMENDA P.(GOV.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
03.01.01.004 (32000) RECEITAS C/ EVENTOS	0,00	0,00	90.503,54	90.503,54
03.01.01.004.00001 (32001) DOACOES DE	0,00	0,00	11.270,00	11.270,00
03.01.01.004.00003 (32003) DOACOES PESSOA	0,00	0,00	74.233,54	74.233,54
03.01.01.004.00019 (32019) ASSOCIACAO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	745.145,79	745.145,79
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	745.145,79	745.145,79
03.01.02.007.00001 (33501) JUROS ATIVOS	0,00	0,00	7,88	7,88
03.01.02.007.00004 (33504) REND APLIC FINANC	0,00	0,00	139.305,11	139.305,11
03.01.02.007.00007 (33507) BONUS NOTA FISCAL	0,00	0,00	605.832,80	605.832,80
03.01.03 (33600) VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	199.549,24	199.549,24
03.01.03.008 (33601) BENEFICIOS OBTIDOS -	0,00	0,00	199.549,24	199.549,24
03.01.03.008.00002 (33603) IMPOSTOS TAXAS E	0,00	0,00	199.549,24	199.549,24

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

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	1.823.449,88	3.925,10	1.819.524,78
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.823.449,88	3.925,10	1.819.524,78
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00	1.322.877,53	3.925,10	1.318.952,43
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.027.041,02	3.925,10	1.023.115,92
04.01.02.002.00003 (40504) DECIMO TERCEIRO	0,00	56.447,07	0,00	56.447,07
04.01.02.002.00004 (40514) RESCISAO	0,00	43.381,80	3.319,14	40.062,66
04.01.02.002.00005 (40515) PARTICIPACAO NOS	0,00	334,54	0,00	334,54
04.01.02.002.00008 (40505) FERIAS	0,00	64.317,10	0,00	64.317,10
04.01.02.002.00012 (40509) SERVICOS PRESTADOS	0,00	234.467,50	0,00	234.467,50
04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E	0,00	628.093,01	605,96	627.487,05
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	295.836,51	0,00	295.836,51
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	0,00	96.287,27	0,00	96.287,27
04.01.02.003.00007 (40702) PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	199.549,24	0,00	199.549,24
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS	0,00	470.036,68	0,00	470.036,68
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	121.986,03	0,00	121.986,03
04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS -	0,00	119.531,03	0,00	119.531,03
04.01.03.003.00004 (41004) SERVICOS	0,00	2.455,00	0,00	2.455,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	0,00	348.050,65	0,00	348.050,65
04.01.03.004.00002 (41202) AGUA	0,00	734,24	0,00	734,24
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA	0,00	19.941,10	0,00	19.941,10
04.01.03.004.00006 (41206) ASSISTENCIA MEDICA E	0,00	10.267,56	0,00	10.267,56
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E	0,00	15.877,41	0,00	15.877,41
04.01.03.004.00012 (41212) CONTRIBUICOES E	0,00	62.185,89	0,00	62.185,89
04.01.03.004.00013 (41213) COPA (ALIMENTACAO)	0,00	52.163,20	0,00	52.163,20
04.01.03.004.00016 (41216) DESPESAS C/FURTOS	0,00	340,60	0,00	340,60
04.01.03.004.00017 (41217) DESPESAS DE	0,00	18.126,39	0,00	18.126,39
04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETRICA	0,00	15.923,65	0,00	15.923,65
04.01.03.004.00023 (41223) FRETES E CARRETOS	0,00	82,77	0,00	82,77
04.01.03.004.00024 (41224) GARAGEM	0,00	17,00	0,00	17,00
04.01.03.004.00030 (41230) MAN CONSERV DE BENS	0,00	3.447,34	0,00	3.447,34
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV DE	0,00	19.975,40	0,00	19.975,40
04.01.03.004.00032 (41232) MAN CONSERV DE	0,00	23.488,45	0,00	23.488,45
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	12.931,32	0,00	12.931,32
04.01.03.004.00035 (41235) MATERIAL DE	0,00	2.165,55	0,00	2.165,55
04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE	0,00	3.748,70	0,00	3.748,70
04.01.03.004.00038 (41238) LICENCIAMENTO DE	0,00	465,69	0,00	465,69
04.01.03.004.00039 (41239) PREMIOS DE SEGUROS	0,00	2.335,44	0,00	2.335,44
04.01.03.004.00042 (41242) TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	470,00	0,00	470,00
04.01.03.004.00043 (41243) TELEFONE/FAX	0,00	6.831,12	0,00	6.831,12
04.01.03.004.00044 (41244) MATERIAL DE USO E	0,00	10.193,56	0,00	10.193,56
04.01.03.004.00045 (41245) VALE-REFEICAO	0,00	10.902,94	0,00	10.902,94
04.01.03.004.00046 (41246) VALE-TRANSPORTE	0,00	246,78	0,00	246,78
04.01.03.004.00049 (41249) MATERIAL	0,00	26.815,51	0,00	26.815,51
04.01.03.004.00051 (41251) REGISTROS E	0,00	133,62	0,00	133,62
04.01.03.004.00053 (41253) MATERIAL FARMACIA	0,00	1.407,15	0,00	1.407,15
04.01.03.004.00055 (41255) DOMINIOS	0,00	40,00	0,00	40,00
04.01.03.004.00056 (41256) MAN CONSERV	0,00	2.209,00	0,00	2.209,00

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

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
04.01.03.004.00058 (41258) INFORMATICA E	0,00	5.939,71	0,00	5.939,71
04.01.03.004.00059 (41262) DESPESAS COM	0,00	89,20	0,00	89,20
04.01.03.004.00060 (41260) DESPESAS COM	0,00	18.030,96	0,00	18.030,96
04.01.03.004.00062 (41263) ESTACIONAMENTO	0,00	41,00	0,00	41,00
04.01.03.004.00064 (41265) INTERNET	0,00	482,40	0,00	482,40
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	1.394,06	0,00	1.394,06
04.01.05.001 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.394,06	0,00	1.394,06
04.01.05.001.00001 (41705) JUROS/MULTAS	0,00	212,95	0,00	212,95
04.01.05.001.00003 (41707) DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.181,11	0,00	1.181,11
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	29.141,61	0,00	29.141,61
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	29.141,61	0,00	29.141,61
04.01.07.002.00004 (42604) IOF S/APLICACAO	0,00	178,90	0,00	178,90
04.01.07.002.00005 (42605) IR-FONTE NAO	0,00	21.799,47	0,00	21.799,47
04.01.07.002.00010 (42610) CONTRIBUICAO	0,00	7.116,95	0,00	7.116,95
04.01.07.002.00011 (42611) TAXA DE LICENCA PARA	0,00	46,29	0,00	46,29
Totais	0,00	8.316.351,88	8.316.351,88	0,00

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2023

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
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2023

RECEITAS : 2.269.468,96

DESPESAS : 1.819.524,78

SUPERÁVIT : 449.944,18

LUZIA MARIA
PEREIRA:
12535800144

Assinado digitalmente por LUZIA MARIA
PEREIRA:12535800144
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=VideoConferencia, OU=23087030000182,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco),
CN=LUZIA MARIA PEREIRA:12535800144
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-01-29 15:23:45
Foxit Reader Versão: 10.0.1