

Empresa: CAPI CASA DE AMPARO E PROTECAO A INFANCIA

Folha: 1

CNPJ: 00.932.524/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	47.357,48	PASSIVO CIRCULANTE	61.600,00
DISPONIVEL	47.357,48	CONTAS A PAGAR	61.600,00
*CAIXA GERAL	182,24	*OUTRAS CONTAS A PAGAR	61.600,00
CAIXA	182,24	ADIANTAMENTO PRESIDENTE/TESOURARIA	61.600,00
*FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.175,24	PATRIMONIO SOCIAL	27.894,00
BANCO SANTANDER S/A	47.175,24	FUNDO PATRIMONIAL	(1.015,14)
ATIVO PERMANENTE	42.136,52	*FUNDO SOCIAL ACUMULADO	(1.015,14)
IMOBILIZADO	42.136,52	FUNDOS SOCIAIS ACUMULADOS	(1.015,14)
*IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	45.369,28	RESULTADO DO EXERCICIO	28.909,14
PARQUE INFANTIL	8.000,00	*RESULTADO DO EXERCICIO	28.909,14
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.409,79	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	28.909,14
INSTALAÇÕES	9.506,11		
VEICULOS	10.000,00		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.420,02		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.033,36		
*(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(3.232,76)		
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(454,17)		
(-) INSTALAÇÕES	(42,00)		
(-) VEICULOS	(2.000,04)		
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	(410,63)		
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(325,92)		
TOTAL DO ATIVO:	89.494,00	TOTAL DO PASSIVO:	89.494,00

PERUIBE, 31 de Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 89.494,00 (oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa e quatro Reais)

MARCOS PEREIRA
DEGAKI:29450476837

Assinado digitalmente por MARCOS PEREIRA DEGAKI 29450476837
DN: CN=CP, OU=Presencial, OU=28925640000121, C=BR, OU=HAC SyngularID
Múltipla: CN=CP-Brasil, CN=MARCOS PEREIRA DEGAKI 29450476837
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.08.24 09:47:58-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

ADILSON MARIANO
75669439872

Assinado digitalmente por ADILSON MARIANO 75669439872
DN: CN=BR, CN=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=8507054000156,
OU=Secretaria da Polícia Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
*A1, OU=(em branco), CN=ADILSON MARIANO 75669439872
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.08.24 09:47:15-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

PRESIDENTE
MARCOS PEREIRA DEGAKI
CPF: 294.504.768-37

TEC. CONTABIL
ADILSON MARIANO
TC CRC: 148.895

CONTABILIDADE ADILSON MARIANO

AVENIDA PADRE ANCHIETA 3030 - PERUIBE - SP - 11750-000 - Fone: (13)34554708

Empresa: CAPI CASA DE AMPARO E PROTECAO A INFANCIA		Folha: 1
CNPJ: 00.932.524/0001-10		
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Demonstração do Resultado do Período		Notas
Receitas Brutas		
PROMOÇÕES E EVENTOS		56.651,57 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		33.496,41 C
RECEITAS DE BAZAR		37.502,50 C
RECEITAS COM ALUGUEIS		12.000,00 C
REPASSE MUNICIPAL		547.056,46 C
REPASSE ESTADUAL		42.195,00 C
REPASSE FEDERAL		49.999,80 C
	Total:	778.901,74 C
= Receita Líquida		778.901,74 C
= Superávit Bruto		778.901,74 C
(-) Despesas Administrativas		
SALARIOS E ORDENADOS		353.895,81 D
FERIAS		42.561,45 D
13º SALARIO		30.122,14 D
FGTS		37.927,65 D
INDENIZAÇÕES RESCISORIAS		17.029,15 D
VALE TRANSPORTE		4.300,00 D
CESTA BASICA		17.279,37 D
(-) AVISO PREVIO INDENIZ P/FUNCIONARIOS		1.450,00 C
	Total:	501.665,57 D
(-) Despesas Financeiras		
IMPOSTOS E TAXAS		75,78 D
JUROS E COMISSÕES BANCARIAS		7,10 D
TARIFAS BANCARIAS		2.906,42 D
	Total:	2.989,30 D
(-) Despesas Gerais		
ENERGIA ELETRICA		9.465,13 D
AGUA E ESGOTO		5.316,21 D
DESPESAS COM TELEFONES		1.202,30 D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E JURÍDICA		22.320,00 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.566,49 D
CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		200,00 D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL		12.495,90 D
MANUTENÇÃO A.V.C.B.		1.000,00 D
CURSO DE FORMAÇÃO		1.200,00 D
DESPESAS C/MEDICOS E MEDICAMENTOS		616,71 D
DESPESAS COM PROMOÇÕES E EVENTOS		22.952,66 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		175,00 D
ALIMENTAÇÃO		38.651,26 D
HIGIENE PESSOAL		4.518,00 D
LEGAIS E JUDICIAIS - CARTORIO		189,14 D
LICENCIAMENTO DE VEICULOS		1.456,00 D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE		10.311,76 D
SEGURANÇA PATRIMONIAL		1.571,90 D
MATERIAL DE LIMPEZA		4.729,80 D
COPA E COZINHA		590,00 D
DEPRECIÇÃO		2.430,36 D
SEGUROS		1.628,49 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		98.574,90 D
DESPESAS COM PROCESSO TRABALHISTA		2.352,90 D
CONTABILIDADE ADILSON MARIANO		
AVENIDA PADRE ANCHIETA 3030 - PERUIBE - SP - 11750-000 - Fone: (13)34554708		

Empresa: CAPI CASA DE AMPARO E PROTECAO A INFANCIA

Folha: 2

CNPJ: 00.932.524/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Notas

	Total:	245.514,91 D
(+) Receitas Financeiras		
RECEITAS S/INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		177,18 C
	Total:	177,18 C
= Superávit Operacional		28.909,14 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		28.909,14 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		28.909,14 C
= Superávit		28.909,14 C
= Superávit Líquido do Período		28.909,14 C

PERUIBE, 31 de Dezembro de 2022.

MARCOS PEREIRA
DEGAKI:29450476837

Assinado digitalmente por MARCOS PEREIRA DEGAKI 29450476837
DN: CN=, OU=Presencial, OU=28625640000121, OU=AC, SincalarID
Municipal, O=ICP-Brasil, CN=MARCOS PEREIRA DEGAKI 29450476837
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.08.24 09:15:25-03:00
Fonte Reader: Versão: 10.1.1

PRESIDENTE

MARCOS PEREIRA DEGAKI
CPF: 294.504.768-37

ADILSON MARIANO
75669439872

Assinado digitalmente por ADILSON MARIANO 75669439872
DN: CN=, OU=Presencial, OU=65500754000156,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=
sem Brasil), CN=ADILSON MARIANO 75669439872
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.08.24 09:15:55-03:00
Fonte Reader: Versão: 10.1.1

TEC. CONTABIL
ADILSON MARIANO
TC CRC: 148.895

CONTABILIDADE ADILSON MARIANO

AVENIDA PADRE ANCHIETA 3030 - PERUIBE - SP - 11750-000 - Fone: (13)34554708