

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	02.928.443/0001-72	
NOME EMPRESARIAL		
CENTRO DE INTEG. ASSIST. E PROF. SÃO PATRICIO CIAP SÃO PATRI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIARIO	8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
39.20.99.93.C5.0C.63.50.94.A3.53.96.30.87.62.FD.7D.11.23.CA	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	08573245867	MARIA INES TOMAZ DA SILVA:08573245867	9072718813224033742	08/05/2023 a 07/05/2024	Sim
Contador	02246478812	ANTONIO MARCOS ZAGO:02246478812	93929384835319528455631344716667700949	16/07/2021 a 15/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

39.20.99.93.C5.0C.63.50.94.A3.53.96.30.87.62.FD.7D.11.23.CA-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/06/2023 às 18:29:14

D0.3D.68.40.1A.1F.EB.A2
15.16.6B.E3.18.02.DA.E2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CENTRO DE INTEG. ASSIST. E PROF. SÃO PATRICIO CIAP SÃO PATRI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.928.443/0001-72
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 1.316.582,78	R\$ 1.488.851,97
CIRCULANTE		R\$ 1.293.371,64	R\$ 1.467.190,29
DISPONIVEL		R\$ 990.876,88	R\$ 1.227.257,36
BENS NUMERARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVTO REC LIVRES		R\$ 424.639,92	R\$ 485.809,83
BANCO SASF		R\$ 51.930,08	R\$ 2.588,31
BANCO BRASIL CCA ZILDA ARNS		R\$ 12.574,11	R\$ 15.158,68
BANCO DO BRASIL 101403		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CEDESP		R\$ 3.878,76	R\$ 52.783,67
BANCO CDCM-CASA ZIZI		R\$ 15.372,69	R\$ 16.448,14
BANCO CCA SÃO PATRICIO		R\$ 25.491,28	R\$ 14.866,69
BANCO CCA-PAULO FREIRE		R\$ 11.773,91	R\$ 5.561,30
BANCO CDCM		R\$ 0,97	R\$ 0,97
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 7.700,42	R\$ 0,00
BANCO NCI		R\$ 8.672,65	R\$ 527,53
BANCO - CEDESP JAÇANA		R\$ 48.401,90	R\$ 186.177,61
BANCO - MSE LAJEADO		R\$ 35.423,37	R\$ 3.897,10
BANCO - SPVV		R\$ 21.547,06	R\$ 64.499,23
BANCO SASF GUAIANAZES		R\$ 58.896,89	R\$ 35.993,13
BANCO - SASF LAJEADO		R\$ 73.185,37	R\$ 13.574,72
BANCO - CCA MARIELLE FRANCO		R\$ 31.428,23	R\$ 18.950,04
BANCO CDCM MARIELLE FRANCO		R\$ 18.362,23	R\$ 17.605,40
BANCO - SASF JAÇANA		R\$ 0,00	R\$ 37.177,31
APLICACOES LIQ IMED.REC LIVRES		R\$ 566.236,96	R\$ 741.447,53
APLICACAO - CCA SÃO PATRICIO		R\$ 34.712,07	R\$ 39.297,40
APLICACAO - CCA ZILDA ARNS		R\$ 28.519,99	R\$ 23.666,48
APLICACAO POUPANCA - CDCM		R\$ 104.451,63	R\$ 113.435,68
APLICAÇÃO POUPANÇA SASF		R\$ 53.292,45	R\$ 122.445,18
APLICAÇÃO POUPANCA - NCI		R\$ 55.234,16	R\$ 70.852,07
APLICACAO - CEDESP		R\$ 34.883,62	R\$ 40.402,39
APLICACAO CCA-PAULO FREIRE		R\$ 3.665,11	R\$ 10.058,11
APLICAÇÃO - MSE LAJEADO		R\$ 28.294,22	R\$ 63.240,84
APLICAÇÃO - SPVV		R\$ 44.211,02	R\$ 56.794,19
APLICAÇÃO - SASF GUAIANAZES		R\$ 31.414,21	R\$ 54.732,69
APLICAÇÃO SASF LAJEADO		R\$ 19.579,30	R\$ 55.966,12
APLICAÇÃO -CCA MARIELLE FRANCO		R\$ 6.852,82	R\$ 5.345,07
POUPANÇA CDCM MARIELLE FRANCO		R\$ 4.301,97	R\$ 11.562,48
POUPANÇA CEDESP JAÇANA		R\$ 19.065,98	R\$ 3.368,67
POUPANÇA		R\$ 97.758,41	R\$ 70.280,16
CREDITOS		R\$ 302.494,76	R\$ 238.904,99
PARCEIROS PUBLICOS		R\$ 288.378,39	R\$ 132.807,13
CONTAS A RECEBER		R\$ 288.378,39	R\$ 132.807,13
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 96.303,74
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 96.303,74
OUTROS CREDITOS		R\$ 14.116,37	R\$ 9.794,12
CONTA TRANS. ADM		R\$ 14.116,37	R\$ 9.794,12
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 1.027,94
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 1.027,94
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER		R\$ 0,00	R\$ 1.027,94
NAO CIRCULANTE		R\$ 23.211,14	R\$ 21.661,68
IMOBILIZADO		R\$ 23.211,14	R\$ 21.661,68
IMOBILIZADO		R\$ 262.323,63	R\$ 262.323,63
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 98.271,21	R\$ 98.271,21
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 74.661,69	R\$ 74.661,69
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 375,00	R\$ 375,00
VEICULOS		R\$ 77.155,61	R\$ 77.155,61
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R\$ 10.343,44	R\$ 10.343,44
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS		R\$ 1.516,68	R\$ 1.516,68
(-) (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (239.112,49)	R\$ (240.661,95)
(-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (75.676,61)	R\$ (77.226,07)
(-) DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA		R\$ (74.661,69)	R\$ (74.661,69)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (375,00)	R\$ (375,00)
(-) DEPREC. VEICULOS		R\$ (77.155,61)	R\$ (77.155,61)
(-) DEPREC EQUIP. ELETRONICOS		R\$ (10.343,44)	R\$ (10.343,44)
(-) DEPREC. EQUIPTOS E UTENSILIOS		R\$ (900,14)	R\$ (900,14)
P A S S I V O		R\$ 1.316.582,78	R\$ 1.488.851,97
CIRCULANTE		R\$ 280.516,72	R\$ 148.720,90
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 252.394,01	R\$ 146.733,28
FINANCIAMENTO DE C.PRAZO - SFN		R\$ 56.436,55	R\$ 40.913,73
EMPRESTIMOS OSC		R\$ 56.436,55	R\$ 40.913,73
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 117.908,33	R\$ 86.825,11
INSS A RECOLHER		R\$ 62.471,43	R\$ 31.159,26
FGTS A RECOLHER		R\$ 42.633,82	R\$ 55.665,85
PIS A RECOLHER		R\$ 33,52	R\$ 0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH		R\$ 278,72	R\$ 0,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL REC		R\$ 12.490,84	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS/TRIB. A REC		R\$ 5.260,79	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 5.260,79	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 37.397,44	R\$ 17.762,78
SALARIOS A PAGAR		R\$ 30.606,51	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 3.324,38	R\$ 17.762,78
DECIMO TERC. SALARIO A PAGAR		R\$ 2.173,30	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 1.293,25	R\$ 0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO NATUREZA TRABALHISTA		R\$ 35.390,90	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 35.390,90	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 1.231,66
SEGUROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.231,66
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		R\$ 28.122,71	R\$ 1.987,62
EMPRESTIMOS		R\$ 28.122,71	R\$ 1.987,62
EMPRESTIMOS		R\$ 28.122,71	R\$ 1.987,62
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.036.066,06	R\$ 1.340.131,07
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 66.091,85	R\$ 66.091,85
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 66.091,85	R\$ 66.091,85
SUPERAVITS ACUMULADOS		R\$ 969.974,21	R\$ 1.274.039,22
SUPERAVITS ACUMULADOS		R\$ 484.607,21	R\$ 484.607,21
SUPERAVIT DO EXERCICIO		R\$ 485.367,00	R\$ 789.432,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.20.99.93.C5.0C.63.50.94.A3.53.96.30.87.62.FD.7D.11.23.CA-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CENTRO DE INTEG. ASSIST. E PROF. SÃO PATRICIO CIAP SÃO PATRI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.928.443/0001-72

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS		R\$ 6.980.953,27	R\$ 11.132.145,16
TERMO DE CONVENIO PUBLICO		R\$ 6.680.739,49	R\$ 10.939.775,57
RECEITA COM DOAÇÕES		R\$ 300.213,78	R\$ 65.881,79
RECEITA ATIVIDADES PROPRIAS			R\$ 126.487,80
(-) CUSTOS DAS VENDAS/SERVIÇOS/PRODUÇÃO		R\$ (6.444.258,17)	R\$ (10.783.261,32)
(-) DOS CUSTOS GERAIS		R\$ (259.736,00)	R\$ (50.792,68)
(-) DO PESSOAL		R\$ (3.851.106,10)	R\$ (5.988.294,33)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (3.874,50)	R\$ (1.549,46)
(-) ADMINISTRATIVOS		R\$ (2.329.541,57)	R\$ (4.742.624,85)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (65.363,51)	R\$ (116.541,87)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (61.975,18)	R\$ (114.437,40)
(-) TRIBUTÁRIAS		R\$ (781,45)	R\$ (0,00)
(-) FINANCEIRAS		R\$ (2.606,88)	R\$ (2.104,47)
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL		R\$ 471.331,59	R\$ 232.341,97
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 14.035,41	R\$ 71.723,04
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.596,14	R\$ 9.641,63
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 12.439,27	R\$ 62.081,41
SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO		R\$ 485.367,00	R\$ 304.065,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.20.99.93.C5.0C.63.50.94.A3.53.96.30.87.62.FD.7D.11.23.CA-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CENTRO DE INTEG. ASSIST. E PROF. SÃO PATRICIO CIAP SÃO PATRI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.928.443/0001-72
Número de Ordem do Livro:	8		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CENTRO DE INTEG. ASSIST. E PROF. SÃO PATRICIO CIAP SÃO PATRI
NIRE	
CNPJ	02.928.443/0001-72
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/08/2005
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	58802

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CENTRO DE INTEG. ASSIST. E PROF. SÃO PATRICIO CIAP SÃO PATRI
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	58802
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.20.99.93.C5.0C.63.50.94.A3.53.96.30.87.62.FD.7D.11.23.CA-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped