

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)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIÁRIO	9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
D0.2C.CC.BB.FB.64.C8.5C.56.24.DA.68.EE.43.2C.8E.8A.DF.95.83	

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	1065292806727862523471589	09/05/2024 a 09/05/2025	Sim
Contador	02246478812	ANTONIO MARCOS ZAGO:02246478812	93929384835319528455631344716667700949	16/07/2021 a 15/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

D0.2C.CC.BB.FB.64.C8.5C.56.24.DA.68.EE.43.2C.8E.8A.DF.95.83-5

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/07/2024 às 15:43:20

BD.A1.47.34.B6.76.33.C9
A5.C4.45.2A.8C.D2.BB.AB

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:01/01/2023 a 31/12/2023CNPJ:02.928.443/0001-72

Número de Ordem do Livro:9

Período Selecionado:01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.488.851,97	R\$ 2.293.010,56
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.467.190,29	R\$ 2.250.399,17
DISPONÍVEL		R\$ 1.227.257,36	R\$ 2.171.603,75
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 2,76
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 2,76
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 485.809,83	R\$ 267.684,38
BANCO ADMINISTRAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SASF - SÃO LUCAS		R\$ 2.588,31	R\$ 1.229,08
BANCO CCA - ZILDA ARNS		R\$ 15.158,68	R\$ 9.596,45
BANCO CEDESP - SÃO PATRÍCIO		R\$ 52.783,67	R\$ 6.358,28
BANCO CDCM - CASA ZIZI		R\$ 16.449,11	R\$ 10.046,64
BANCO CCA - SÃO PATRICIO		R\$ 14.866,69	R\$ 8,23
BANCO CCA - PAULO FREIRE		R\$ 5.561,30	R\$ 2.970,23
BANCO NCI		R\$ 527,53	R\$ 684,53
BANCO CEDESP - JAÇANÃ		R\$ 186.177,61	R\$ 4.200,00
BANCO MSE - LAJEADO		R\$ 3.897,10	R\$ 4.378,19
BANCO SPVV		R\$ 64.499,23	R\$ 748,84
BANCO SASF - GUAIANAZES		R\$ 35.993,13	R\$ 27.874,50
BANCO SASF - LAJEADO		R\$ 13.574,72	R\$ 16.026,12
BANCO CCA - MARIELLE FRANCO		R\$ 18.950,04	R\$ 4.726,88
BANCO CDCM - MARIELLE FRANCO		R\$ 17.605,40	R\$ 10.230,14
BANCO SASF - JAÇANÃ		R\$ 37.177,31	R\$ 9.499,22
BANCO CCA - DR. SOCRÁTES		R\$ 0,00	R\$ 401,95
BANCO CCA GRÃO DE AREIA		R\$ 0,00	R\$ 47.264,99
BANCO CRCM ELIANE DE GRAMMONT		R\$ 0,00	R\$ 83.975,59
BANCO CRCM 25 DE MARÇO		R\$ 0,00	R\$ 27.464,52
BANCO ADMINISTRAÇÃO 2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		R\$ 741.447,53	R\$ 1.903.916,61
APLIC.POUP. ADMINISTRAÇÃO		R\$ 40.923,35	R\$ 16.890,08
APLIC.POUP. SASF		R\$ 122.445,18	R\$ 185.892,96
APLIC.POUP. CCA-ZILDA ARNS		R\$ 23.666,48	R\$ 39.809,60
APLIC.POUP. CEDESP		R\$ 40.402,39	R\$ 67.846,35
APLIC.POUP. CDCM-CASA ZIZI		R\$ 113.435,68	R\$ 151.601,14
APLIC.POUP. CCA-SÃO PATRICIO		R\$ 39.297,40	R\$ 62.746,46
APLIC.POUP. CCA-PAULO FREIRE		R\$ 10.058,11	R\$ 20.409,33
APLIC.POUP. NCI		R\$ 70.852,07	R\$ 76.356,96
APLIC.POUP. CEDESP-JAÇANÃ		R\$ 3.368,67	R\$ 99.448,29
APLIC.POUP. MSE-LAJEADO		R\$ 63.240,84	R\$ 81.861,55
APLIC.POUP. SPVV		R\$ 56.794,19	R\$ 95.531,71
APLIC.POUP. SASF-GUAIANAZE		R\$ 54.732,69	R\$ 52.096,11
APLIC.POUP. SASF-LAJEADO		R\$ 55.966,12	R\$ 110.789,24
APLIC.POUP. CCA-MARILLE FRANCO		R\$ 5.345,07	R\$ 16.650,61
APLIC.POUP. CDCM-MARIELLE FRAN		R\$ 11.562,48	R\$ 36.315,30
APLIC.POUP. SASF-JAÇANÃ		R\$ 29.356,81	R\$ 63.627,30
APLIC. POUP. CCA - DR SOCRATES		R\$ 0,00	R\$ 12.468,61
APLIC. CCA GRÃO DE AREIA		R\$ 0,00	R\$ 907,85
APLIC. CRCM-ELIANE DE GRAMMONT		R\$ 0,00	R\$ 345.516,77
APLIC. CRCM 25 DE MARÇO		R\$ 0,00	R\$ 367.150,39
CRÉDITOS		R\$ 238.904,99	R\$ 27.795,42
PARCEIROS PÚBLICOS		R\$ 132.807,13	R\$ 0,00
CONTRATOS A RECEBER		R\$ 132.807,13	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 96.303,74	R\$ 27.795,42
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 96.303,74	R\$ 27.795,42
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 9.794,12	R\$ 0,00
CONTA TRANSITÓRIA ADM		R\$ 9.794,12	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 1.027,94	R\$ 51.000,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 1.027,94	R\$ 51.000,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER		R\$ 1.027,94	R\$ 0,00
CAUÇÃO DE ALUGUEL		R\$ 0,00	R\$ 51.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 21.661,68	R\$ 42.611,39
INVESTIMENTOS		R\$ 21.661,68	R\$ 42.611,39
IMOBILIZADO		R\$ 262.323,63	R\$ 286.087,57
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 98.271,21	R\$ 118.035,15
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 74.661,69	R\$ 78.661,69
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 375,00	R\$ 375,00
VEÍCULOS		R\$ 77.155,61	R\$ 77.155,61
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS		R\$ 10.343,44	R\$ 10.343,44
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.516,68	R\$ 1.516,68
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (240.661,95)	R\$ (243.476,18)
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSILIOS		R\$ (77.226,07)	R\$ (78.504,81)
(-) DEPREC. EQUIP. DE INFORMÁTICA		R\$ (74.661,69)	R\$ (76.190,58)
(-) DEPREC. MÁQUINA E EQUIPAMENTO		R\$ (375,00)	R\$ (375,00)
(-) DEPREC. VEÍCULOS		R\$ (77.155,61)	R\$ (77.155,61)
(-) DEPREC. EQUIP. ELETRÔNICOS		R\$ (10.343,44)	R\$ (10.343,44)
(-) DEPREC. EQUIP. E UTENSÍLIOS		R\$ (900,14)	R\$ (906,74)
PASSIVO		R\$ 1.488.851,97	R\$ 2.293.010,56
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 146.733,28	R\$ 174.661,83
OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 146.733,28	R\$ 174.661,83
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		R\$ 40.913,73	R\$ 30.627,58
EMPRÉSTIMOS OSC		R\$ 40.913,73	R\$ 30.627,58
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 86.825,11	R\$ 128.818,63
INSS A RECOLHER		R\$ 31.159,26	R\$ 68.681,49
FGTS A RECOLHER		R\$ 55.665,85	R\$ 60.137,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 15.215,62
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 15.215,62
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 17.762,78	R\$ 0,00
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 17.762,78	R\$ 0,00
13ºSALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 1.231,66	R\$ 0,00
SEGUROS A PAGAR		R\$ 1.231,66	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.342.118,69	R\$ 2.118.348,73
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 1.987,62	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS LP		R\$ 1.987,62	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO LP		R\$ 1.987,62	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.340.131,07	R\$ 2.118.348,73
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 66.091,85	R\$ 66.091,85
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 66.091,85	R\$ 66.091,85
SUPERÁVITS ACUMULADOS		R\$ 1.274.039,22	R\$ 2.052.256,88
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 484.607,21	R\$ 1.274.039,22
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 789.432,01	R\$ 778.217,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.2C.CC.BB.FB.64.C8.5C.56.24.DA.68.EE.43.2C.8E.8A.DF.95.83-5, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.928.443/0001-72

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS			R\$ 13.838.380,86
TERMOS DE CONVÊNIO PÚBLICO			R\$ 13.820.973,32
DOAÇÕES			R\$ 17.407,54
= RECEITA LÍQUIDA			R\$ 13.838.380,86
(-) CUSTOS OPERACIONAIS			R\$ (12.929.265,45)
(-) CUSTOS COM PESSOAL			R\$ (8.110.890,86)
(-) CUSTOS DOS PROJETOS			R\$ (4.815.560,36)
(-) DEPRECIAÇÃO			R\$ (2.814,23)
= LUCRO BRUTO			R\$ 909.115,41
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ (227.801,29)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			R\$ (227.801,29)
= RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS			R\$ 681.314,12
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS			R\$ 96.903,54
RECEITAS FINANCEIRAS			R\$ 100.792,34
(-) DESPESAS FINANCEIRAS			R\$ (3.888,80)
= RESULTADO OPERACIONAL			R\$ 778.217,66
= SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO			R\$ 778.217,66
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			R\$ 778.217,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.2C.CC.BB.FB.64.C8.5C.56.24.DA.68.EE.43.2C.8E.8A.DF.95.83-5, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.928.443/0001-72
Número de Ordem do Livro:	9		

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	9
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
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	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	66207

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CENTRO DE INTEG. ASSIST. E PROF. SÃO PATRICIO CIAP SÃO PATRI
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	66207
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.2C.CC.BB.FB.64.C8.5C.56.24.DA.68.EE.43.2C.8E.8A.DF.95.83-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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