

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2022

Nome : CRECHE SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ : 37.116.746/0001-75
Cart. : 2390 LIVRO A3
Folha : 1

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2022	31/12/2021
(+) Receitas Operacionais	20,07		1.436.777,46	1.196.522,40
Sem Restrição	32,75	9,96	143.206,10	107.872,76
Doações Pessoas Físicas	110,24	41,25	59.080,29	28.100,15
Doações Pessoas Jurídicas	-96,74	0,21	305,43	9.391,13
Alvarás/Vepema	27,62	56,92	81.515,38	63.872,00
Outros Recebimentos	0,00	1,60	2.305,00	0,00
Deposito Judicial	-100,00	0,00	0,00	6.509,48
Com Restrição	18,82	90,03	1.293.571,36	1.088.649,64
Subvenções Educação	18,82	100,00	1.293.571,36	1.088.649,64
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	20,07		1.436.777,46	1.196.522,40
(-) Custo dos Produtos ou Mercadorias Vendidas e Serviços	0,00		0,00	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	20,07		1.436.777,46	1.196.522,40
(-) Despesas Operacionais	25,81		(1.577.205,31)	(1.253.545,43)
Recursos Proprios(Sem Restrição)	43,27	12,07	(190.397,72)	(132.885,24)
Despesas Administrativas	24,04	78,56	(149.582,67)	(120.592,07)
Despesa com Pessoal	1.208,26	12,42	(23.653,46)	(1.808,00)
Despesas Financeiras	249,97	3,79	(7.225,39)	(2.064,57)
Despesas Tributárias	25,44	5,21	(9.936,20)	(7.920,60)
Despesas Filantrópicas	-100,00	0,00	0,00	(500,00)
Despesas Educacionais (Com Restrição)	18,60	82,01	(1.293.571,36)	(1.090.700,95)
Material de Consumo	82,83	17,86	(231.108,29)	(126.400,25)
Serviços de Terceiros PJ/PF	37,98	9,89	(127.983,54)	(92.751,72)
Despesa com Pessoal	7,22	72,24	(934.479,53)	(871.548,98)
Depreciação	41,23	0,84	(13.393,94)	(9.483,74)
Despesa com Depreciação RP (Sem Restrição)	41,23	100,00	(13.393,94)	(9.483,74)
Gratuidades Concedidas	243,39	4,18	(66.000,00)	(19.220,10)
Trabalho Voluntário Órgãos da Administração RP (Sem Restrição)	332,43	100,00	(66.000,00)	(15.262,24)
Trabalho Voluntário Penas Alternativas RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	(3.957,86)
Doação de Alimentos	1.002,61	0,87	(13.842,29)	(1.255,40)
Doação de Alimentos RP (Sem Restrição)	1.002,61	100,00	(13.842,29)	(1.255,40)
(=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	146,26		(140.427,85)	(57.023,03)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	203,05		104.988,75	34.643,87
Receitas Financeiras	79,42	23,95	25.146,46	14.015,40
Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	107,52	100,00	25.146,46	12.117,06
Receitas Financeiras Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	1.898,34
Gratuidades Concedidas	243,39	62,86	66.000,00	19.220,10
Trabalho Voluntário Órgãos da Administração RP (Sem Restrição)	332,43	100,00	66.000,00	15.262,24
Trabalho Voluntário Penas Alternativas RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	3.957,86
Outras Despesas/Receitas Operacionais	-100,00	0,00	0,00	152,97
Despesas Recuperadas Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	152,97
Doação de Alimentos	1.002,61	13,18	13.842,29	1.255,40
Doação de Alimentos RP (Sem Restrição)	1.002,61	100,00	13.842,29	1.255,40
(=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	58,35		(35.439,10)	(22.379,16)
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00		0,00	0,00
(=) DEFICIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	58,35		(35.439,10)	(22.379,16)
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2022

Nome : CRECHE SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ : 37.116.746/0001-75
Cart. : 2390 LIVRO A3
Folha : 2

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2022	31/12/2021
(=) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	58,35		(35.439,10)	(22.379,16)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R\$ 35.439,10 (trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

