MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.6

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	03.612.701/0001-70	

NOME EMPRESARIAL
ASSOC EVANGELICA PROJETO CRIANCA FELIZ

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 Diário	23

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
13.9E.C4.5E.D9.F1.85.8C.B6.44.3F.79.7C.81.DB.D9.8C.58.79.23

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	[redacted]	GIOVANE COLLI SANTOS[redacted]	236276649822200660 80647410090	07/07/2022 a 07/07/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03612701000170	ASS[redacted] EVANGELICA PROJETO CRIANCA FELIZ:03612701000170	134588064111060080 96015558499	07/07/2022 a 07/07/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

13.9E.C4.5E.D9.F1.85.8C.B6.44.3F.79.
7C.81.DB.D9.8C.58.79.23-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/05/2023 às 10:22:23

49.B2.70.12.BE.DC.9F.4B
7A.29.4C.DF.9D.ED.F0.A2

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:	ASSOC EVANGELICA PROJETO CRIANCA FELIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.612.701/0001-70
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.280.280,64	R$ 1.353.833,44
CIRCULANTE		R$ 1.234.531,65	R$ 1.315.777,17
DISPONIVEL		R$ 121.559,05	R$ 202.875,81
CAIXA GERAL		R$ 31.110,22	R$ 3.195,43
CAIXA		R$ 31.110,22	R$ 3.195,43
BANCOS CONTAS VINCULADAS		R$ 10,00	R$ 12,00
BANCO ITAÚ		R$ 10,00	R$ 10,00
BANCO BRADESCO		R$ 0,00	R$ 1,00
BANCO BRADESCO 31.493-5		R$ 0,00	R$ 1,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 90.438,83	R$ 199.668,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL		R$ 1.879,78	R$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - ITAÚ		R$ 88.559,05	R$ 116.587,52
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO		R$ 0,00	R$ 56.656,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 31.493-5		R$ 0,00	R$ 10.922,77
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL RENDE FACIL		R$ 0,00	R$ 15.501,95
CRÉDITOS		R$ 1.112.972,60	R$ 1.112.901,36
ADIANTAMENTOS		R$ 0,00	R$ 2.401,36
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 2.401,36
CONTRATOS/CONVÊNIOS		R$ 1.112.972,60	R$ 1.110.500,00
CONVENIO PREF. MUN. DE SJM		R$ 490.000,00	R$ 423.500,00
CONVÊNIO FIA		R$ 622.972,60	R$ 687.000,00
NÃO CIRCULANTE		R$ 45.748,99	R$ 38.056,27
IMOBILIZADO		R$ 45.748,99	R$ 38.056,27
IMOILIZADO - AQUISIÇÃO		R$ 147.772,57	R$ 147.772,57
EDIFICAÇÕES		R$ 24.170,97	R$ 24.170,97
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 997,00	R$ 997,00
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS		R$ 288,08	R$ 288,08
FERRAMENTAS		R$ 5.048,09	R$ 5.048,09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 28.768,05	R$ 28.768,05
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 40.200,38	R$ 40.200,38
VEÍCULOS		R$ 48.300,00	R$ 48.300,00
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (102.023,58)	R$ (109.716,30)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - EDIFICAÇÕES		R$ (7.733,76)	R$ (8.700,48)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ (997,00)	R$ (997,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - FERRAMENTAS		R$ (4.037,76)	R$ (4.542,48)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (13.770,42)	R$ (15.943,02)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (26.954,24)	R$ (30.974,12)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - VEÍCULOS		R$ (48.300,00)	R$ (48.300,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - EQUIPAMENTOS TELEFONICOS		R$ (230,40)	R$ (259,20)
PASSIVO		R$ 1.280.280,64	R$ 1.353.833,44
CIRCULANTE		R$ 1.281.485,46	R$ 1.395.239,85
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R$ 1.281.485,46	R$ 1.395.239,85
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R$ 70.089,45	R$ 74.184,86
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 56.883,43	R$ 55.601,06
AUTONOMOS A PAGAR		R$ 12.610,12	R$ 10.340,57
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R$ 595,90	R$ 743,23
ACORDO JUDICIAL A PAGAR		R$ 0,00	R$ 7.500,00
OBRIGAÇÕES SOCIAS		R$ 13.551,88	R$ 11.297,91
INSS A RECOLHER		R$ 5.891,17	R$ 4.969,21
FGTS A RECOLHER		R$ 3.375,92	R$ 3.113,46
PIS A RECOLHER		R$ 1.458,73	R$ 389,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R$ 2.826,06	R$ 2.826,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 1.163,59	R$ 2.464,41
IRRF A RECOLHER		R$ 1.163,59	R$ 2.464,41
CONVÊNIOS		R$ 1.196.680,54	R$ 1.307.292,67
CONVÊNIO PREF. MUN. DE SJM		R$ 573.707,94	R$ 530.480,21
CONVÊNIO FIA		R$ 622.972,60	R$ 776.812,46
NÃO CIRCULANTE		R$ 12.134,68	R$ 10.368,88
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R$ 12.134,68	R$ 10.368,88
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 12.134,68	R$ 10.368,88
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 12.134,68	R$ 10.368,88
(-) PATRIMÔNIO		R$ (13.339,50)	R$ (51.775,29)
(-) PATRIMÔNIO LIQUIDO		R$ (13.339,50)	R$ (51.775,29)
(-) PATRIMÔNIO SOCIAL		R$ (13.339,50)	R$ (51.775,29)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO		R$ (87.757,94)	R$ (33.887,08)
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		R$ 74.418,44	R$ (17.888,21)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.9E.C4.5E.D9.F1.85.8C.B6.44.3F.79.7C.81.DB.D9.8C.58.79.23-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.6 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ASSOC EVANGELICA PROJETO CRIANCA FELIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.612.701/0001-70
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DIVERSAS		R$ 172.957,96	R$ 171.569,54
DOAÇÕES		R$ 11.699,03	R$ 22.847,80
ISENÇÃO PREVIDENCIARIA		R$ 161.258,93	R$ 148.721,74
RECEITAS COM SUBVENÇÕES		R$ 862.237,65	R$ 884.405,43
SUBVENÇÃO PREF. MUN. DE SJM		R$ 741.288,74	R$ 762.452,09
SUBVENÇÃO FIA		R$ 119.183,11	R$ 120.187,54
SUBVENÇÃO FUNDO MUNICIPAL CMDCA		R$ 1.765,80	R$ 1.765,80
RECEITA LÍQUIDA		R$ 1.035.195,61	R$ 1.055.974,97
SUPERAVIT BRUTO		R$ 1.035.195,61	R$ 1.055.974,97
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (257.949,02)	R$ (237.246,55)
(-) DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO		R$ (192.158,15)	R$ (203.603,96)
(-) DESPESA COM PESSOAL		R$ (192.158,15)	R$ (203.603,96)
(-) SALARIOS E ADICIONAIS		R$ (21.229,72)	R$ (38.948,72)
(-) FERIAS E ADICIONAIS		R$ (8.874,62)	R$ (2.333,73)
(-) 13º SALARIO		R$ (1.333,29)	R$ (2.329,96)
(-) FGTS		R$ (2.072,86)	R$ (3.113,46)
(-) INSS		R$ (161.259,00)	R$ (148.721,74)
(-) PIS		R$ (1.046,35)	R$ (389,18)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ 3.755,28	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R$ (97,59)	R$ (267,17)
(-) ACORDO JUDICIAL		R$ (0,00)	R$ (7.500,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (65.790,87)	R$ (33.642,59)
(-) SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICAS		R$ (95,44)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		R$ (19.660,36)	R$ (18.158,44)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R$ (31.479,91)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS TAXAS		R$ (104,70)	R$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R$ (268,00)	R$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS		R$ (170,00)	R$ (23,48)
(-) COPIAS E IMPRESSOS		R$ (36,98)	R$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (19,88)	R$ (0,00)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (3.570,00)	R$ (6.536,66)
(-) MANUT/CONSERV/MAQ. E EQUIP.		R$ (945,00)	R$ (2.482,10)
(-) MATERIAIS DE EXPEDIENTE		R$ (0,00)	R$ (62,45)
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA		R$ (71,98)	R$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE LIMPEZA		R$ (381,60)	R$ (0,00)
(-) SEGUROS		R$ (0,52)	R$ (20,23)
(-) TELEFONIA		R$ (0,00)	R$ (277,17)
(-) LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (35,06)	R$ (45,19)
(-) CONSERVAÇÃO DE BENS		R$ (2.351,29)	R$ (1,99)
(-) MEDICAMENTOS		R$ (316,58)	R$ (91,73)
(-) USO E CONSUMO		R$ (356,60)	R$ (16,23)
(-) GÁS		R$ (0,05)	R$ (0,00)
(-) DESPESA COM DEPRECIAÇÕES		R$ (5.926,92)	R$ (5.926,92)
RESULTADO FINANCEIRO		R$ 777.246,59	R$ 818.728,42
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (3.190,62)	R$ (7.056,39)
(-) TARIFA BANCÁRIAS		R$ (3.188,58)	R$ (7.056,39)
(-) JUROS E MULTAS COMPENS.		R$ (2,04)	R$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 423,74	R$ 1.766,32
REND. DE APLICAÇÕES/CDD/RDB		R$ 423,74	R$ 1.766,32
OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 774.479,71	R$ 813.438,35
DESPESAS CONVENIADAS		R$ 774.479,71	R$ 813.438,35
(-) CONVÊNIO PREF. MUN. DE SJM		R$ (741.288,74)	R$ (758.372,09)
(-) SALARIOS E ADICIONAIS		R$ (237.358,01)	R$ (227.938,31)
(-) FERIAS E ADICIONAIS		R$ (26.086,60)	R$ (38.433,04)
(-) 13º SALARIO		R$ (27.063,63)	R$ (23.122,46)
(-) FGTS		R$ (32.169,61)	R$ (29.569,07)
(-) PIS		R$ (2.876,38)	R$ (4.170,14)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R$ (4.968,00)	R$ (3.663,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (34.494,24)	R$ (30.362,90)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FÍSICA		R$ (236.862,99)	R$ (203.484,84)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA JURIDICA		R$ (30.823,59)	R$ (48.830,86)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (25.333,86)	R$ (26.450,78)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R$ (1.423,80)	R$ (2.243,89)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R$ (1.734,78)	R$ (1.960,79)
(-) CONSERVAÇÃO DE BENS		R$ (20.628,20)	R$ (15.380,46)
(-) COMBUSTIVEIS		R$ (7.273,53)	R$ (8.956,34)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (6.663,49)	R$ (6.437,72)
(-) TELEFONIA		R$ (7.989,34)	R$ (7.918,49)
(-) MANUT/CONSER/MAQ. E EQUIP.		R$ (2.535,48)	R$ (0,00)
(-) MEDICAMENTOS		R$ (7.201,07)	R$ (6.648,90)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL		R$ (150,00)	R$ (150,00)
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA		R$ (2.532,86)	R$ (641,90)
(-) LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (148,98)	R$ (466,96)
(-) SEGUROS		R$ (4.864,19)	R$ (5.224,45)
(-) GÁS		R$ (4.694,95)	R$ (12.583,54)
(-) COPIAS E IMPRESSOS		R$ (20,00)	R$ (593,15)
(-) MATERIAIS DE EXPEDIENTE		R$ (520,76)	R$ (2.521,78)
(-) DESPESA POSTAIS		R$ (101,50)	R$ (0,00)
(-) USO E CONSUMO		R$ (3.151,31)	R$ (6.123,62)
(-) MATERIAIS DE LIMPEZA		R$ (580,60)	R$ (3.019,55)
(-) JUROS E MULTAS COMPENS.		R$ (4,65)	R$ (33,06)
(-) VESTUARIO		R$ (407,99)	R$ (0,00)
(-) MANUT/CONSERV/VEÍCULOS		R$ (1.870,00)	R$ (2.430,00)
(-) GRRF		R$ (2.918,13)	R$ (11.736,10)
(-) ACORDO JUDICIAL		R$ (0,00)	R$ (12.500,00)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R$ (5.836,22)	R$ (14.775,99)
(-) CONVÊNIO FIA		R$ (119.183,11)	R$ (87.187,54)
(-) SALARIOS E ADICIONAIS		R$ (94.193,11)	R$ (68.577,92)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (24.990,00)	R$ (18.609,62)
(-) CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL CMDCA		R$ (1.765,80)	R$ (1.765,80)
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES		R$ (1.765,80)	R$ (1.765,80)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ (87.757,94)	R$ (33.887,08)
(-) RESULTADO ANTES DE PROVISOES		R$ (87.757,94)	R$ (33.887,08)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		R$ (87.757,94)	R$ (33.887,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.9E.C4.5E.D9.F1.85.8C.B6.44.3F.79.7C.81.DB.D9.8C.58.79.23-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.6 do Visualizador