



CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI
CNPJ: 51.903.532/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

	NE	TOTAL DA ENTIDADE	
		2023	2022
RECEITAS PRÓPRIAS		642.643,28	430.026,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES			
DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	NT 06.1	66.998,34	32.291,18
DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	NT 06.2	73.827,96	12.902,45
DONATIVO SANASA	NT 06.3	23.075,07	21.850,11
DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT 06.4	92.086,58	82.708,49
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO			
VENDAS DE PRODUTOS		-	25.120,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NT 06.5	12.065,00	28.025,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	NT 06.6	75.827,82	19.300,40
RECEITAS DE BAZAR	NT 06.7	5.697,15	12.637,28
RECEITAS PATRIMONIAIS			
ALUGUÉIS	NT 06.8	10.250,00	16.900,00
RECEITAS COM VOLUNTARIADO			
RECEITAS DE VOLUNTÁRIO	NT 06.9	3.723,68	-
OUTRAS RECEITAS			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT 06.10	150.537,43	146.808,22
NOTA FISCAL PAULISTA	NT 06.11	8.372,86	1.821,68
DEPOSITOS JUDICIAIS	NT 06.12	109.120,22	-
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 05	11.061,17	29.661,95
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS	NT 07	5.796.541,74	4.925.554,06
CO-FINANC MUNICIPAL - SPEAD		3.640.319,78	3.203.810,66
CO-FINANC MUNICIPAL - SESF		1.183.885,11	774.039,73
CO-FINANC MUNICIPAL - SCFV		144.039,80	152.782,57
CO-FINANC MUNICIPAL - PCD		174.506,04	142.850,09
FMDCA		40.026,63	117.669,46
FIEC		21.123,40	17.134,70
FICC		61.908,56	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AEE		530.732,42	484.220,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 05	-	33.046,74
PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		103.684,83	483.448,07
FUNDAÇÃO FEAC		-	448.918,86
FUNDAÇÃO FEAC - MOB EM CONSTRUÇÃO		46.239,50	25.730,30
FUNDAÇÃO FEAC - APRENDENDO E CONVIVENDO SEM VIOLENCIA		57.445,33	8.798,91
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO		1.237.826,89	1.130.302,14
COTA PATRONAL	NT 08	1.097.251,01	1.017.411,89
PIS	NT 08	47.116,52	25.101,97
IMUNIDADE IPTU	NT 09	93.459,36	87.788,28
(=) RECEITAS TOTAIS		7.780.696,74	6.969.331,08



CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI
CNPJ: 51.903.532/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

	NE	TOTAL DA ENTIDADE	
		2023	2022
CUSTOS E DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS	NT 03	893.802,95	771.811,88
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		383.118,32	341.035,14
REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		335.974,02	293.863,68
ENCARGOS SOCIAIS		47.144,30	47.171,46
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		239.289,01	202.950,81
ÁGUA E ESGOTO		25.211,16	23.004,18
ENERGIA ELÉTRICA		9.895,97	1.175,58
TELEFONE		2.566,07	852,92
SEGUROS		2.579,31	3.918,94
DEPRECIÇÃO		58.455,00	58.143,12
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		13.069,64	24.407,09
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		108.952,41	75.394,56
IMPOSTOS E TAXAS		18.559,45	16.054,42
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		256.834,33	215.922,86
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		157.221,09	118.384,64
MANUTENÇÃO E REPAROS		99.613,24	97.538,22
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		14.561,29	11.903,07
DESPESAS BANCÁRIAS		11.505,23	6.344,92
IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS		2.715,54	4.783,40
IOF		300,04	756,00
JUROS PASSIVOS		40,48	18,75



CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI
CNPJ: 51.903.532/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

	NE	TOTAL DA ENTIDADE	
		2023	2022
CUSTOS E DESPESAS RECURSOS PÚBLICOS	NT 07	5.796.541,74	4.925.554,06
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		5.047.026,59	4.119.767,89
SALÁRIOS		3.141.866,63	2.859.680,07
13º SALÁRIO		276.181,44	215.725,22
FÉRIAS		242.061,31	255.946,83
AVISO PRÉVIO		-	2.106,00
ENCARGOS SOCIAIS		905.438,82	482.764,51
SEGURO DE VIDA		15.669,92	13.114,41
VALE TRANSPORTE		229.832,00	157.460,27
VALE ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO		220.624,02	118.234,58
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		15.352,45	14.736,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		584.147,46	559.974,04
ÁGUA E ESGOTO		7.251,19	6.005,08
ENERGIA ELÉTRICA		500,69	2.900,32
TELEFONE		12.587,39	12.113,22
COMBUSTÍVEIS		6.067,04	10.317,10
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.695,40	6.596,65
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		549.045,75	517.537,94
DESPESAS FINANCEIRAS		-	4.503,73
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		165.367,69	245.812,13
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		106.301,18	212.124,83
MANUTENÇÃO E REPAROS		59.066,51	33.687,30



CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI
CNPJ: 51.903.532/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

	NE	TOTAL DA ENTIDADE	
		2023	2022
CUSTOS E DESPESAS PARCERIAS C/ ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	NT 03	94.847,68	151.894,89
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		17.831,29	73.175,74
SALÁRIOS		10.976,28	62.509,62
FÉRIAS		-	1.463,15
ENCARGOS SOCIAIS		6.855,01	8.175,31
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		-	11,61
SEGURO DE VIDA		-	34,78
VALE TRANSPORTE		-	347,20
VALE ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO		-	634,07
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		67.107,53	68.227,05
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		-	1.217,05
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		67.107,53	67.010,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		8.625,44	9.082,49
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		8.625,44	9.082,49
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		1.283,42	1.409,61
DESPESAS BANCÁRIAS		1.283,42	1.409,61
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		1.237.826,89	1.130.302,14
COTA PATRONAL	NT 08	1.097.251,01	1.017.411,89
PIS	NT 08	47.116,52	25.101,97
IMUNIDADE IPTU	NT 09	93.459,36	87.788,28
(=) DESPESAS TOTAIS		8.023.019,26	6.979.562,97
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(242.322,52)	(10.231,89)

MARIO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0