



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

NE	SESF		ASSISTÊNCIA SOCIAL		TOTAL DA ENTIDADE		
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>66.210,78</b>	<b>8.238,72</b>	<b>363.816,03</b>	<b>169.614,07</b>	<b>430.026,81</b>	<b>177.852,79</b>	
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</b>							
DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	NT 06.1	4.745,24	1.043,96	27.545,94	58.428,00	32.291,18	59.471,96
DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	NT 06.2	2.040,81	-	10.861,64	-	12.902,45	-
DONATIVO SANASA	NT 06.3	3.181,21	791,98	18.668,90	10.147,15	21.850,11	10.939,13
DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT 06.4	13.018,79	182,62	69.689,70	36.757,70	82.708,49	36.940,32
<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO</b>							
VENDAS DE PRODUTOS	NT 06.5	3.973,29	-	21.146,76	-	25.120,05	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NT 06.6	4.432,78	3.030,73	23.592,22	15.589,27	28.025,00	18.620,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	NT 06.7	3.013,14	114,21	16.287,26	25.498,15	19.300,40	25.612,36
RECEITAS DE BAZAR	NT 06.8	1.734,00	763,29	10.903,28	5.015,53	12.637,28	5.778,82
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>							
ALUGUÉIS	NT 06.9	2.404,21	774,77	14.495,79	2.225,23	16.900,00	3.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>							
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT 06.10	23.220,95	-	123.587,27	52,18	146.808,22	52,18
NOTA FISCAL PAULISTA	NT 06.11	288,14	-	1.533,54	-	1.821,68	-
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 05	4.158,22	1.537,16	25.503,73	15.900,86	29.661,95	17.438,02
<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS</b>	<b>NT 07</b>	<b>779.084,73</b>	<b>487.693,90</b>	<b>4.146.469,33</b>	<b>3.792.681,10</b>	<b>4.925.554,06</b>	<b>4.280.375,00</b>
CO-FINANC MUNICIPAL - SPEAD		-	-	3.203.810,66	3.215.875,99	3.203.810,66	3.215.875,99
CO-FINANC MUNICIPAL - SESF		774.039,73	485.612,57	-	-	774.039,73	485.612,57
CO-FINANC MUNICIPAL - SCFV		-	-	152.782,57	109.483,02	152.782,57	109.483,02
CO-FINANC MUNICIPAL - PCD		-	-	142.850,09	129.252,60	142.850,09	129.252,60
FMDCA		-	-	117.669,46	-	117.669,46	-
FIEC		-	-	17.134,70	10.064,49	17.134,70	10.064,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AEE		-	-	484.220,11	313.176,52	484.220,11	313.176,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 05	5.045,00	2.081,33	28.001,74	14.828,48	33.046,74	16.909,81
<b>PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>76.467,94</b>	<b>9.524,33</b>	<b>406.980,13</b>	<b>216.769,25</b>	<b>483.448,07</b>	<b>226.293,58</b>
FUNDAÇÃO FEAC		71.006,39	9.524,33	377.912,47	102.234,23	448.918,86	111.758,56
FUNDAÇÃO FEAC - T-SENDO		-	-	-	114.535,02	-	114.535,02
FUNDAÇÃO FEAC - MOB EM CONSTRUÇÃO		4.069,81	-	21.660,49	-	25.730,30	-
FUNDAÇÃO FEAC - APRENDENDO E CONVIVENDO SEM VIOLENCIA		1.391,74	-	7.407,17	-	8.798,91	-
<b>BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO</b>		<b>157.837,94</b>	<b>41.444,59</b>	<b>972.464,20</b>	<b>875.578,24</b>	<b>1.130.302,14</b>	<b>917.022,83</b>
COTA PATRONAL	NT 08	141.756,10	37.443,64	875.655,79	761.886,20	1.017.411,89	799.329,84
PIS	NT 08	3.584,75	-	21.517,22	-	25.101,97	-
IMUNIDADE IPTU	NT 09	12.497,09	4.000,95	75.291,19	113.692,04	87.788,28	117.692,99
<b>( = ) RECEITAS TOTAIS</b>		<b>1.079.601,39</b>	<b>546.901,54</b>	<b>5.889.729,69</b>	<b>5.054.642,66</b>	<b>6.969.331,08</b>	<b>5.601.544,20</b>



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

NE	SESF		ASSISTÊNCIA SOCIAL		TOTAL DA ENTIDADE	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>CUSTOS E DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>118.794,45</b>	<b>33.645,15</b>	<b>653.017,43</b>	<b>343.585,21</b>	<b>771.811,88</b>	<b>377.230,36</b>
<b>( - ) DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>50.562,04</b>	<b>20.328,63</b>	<b>290.473,10</b>	<b>66.992,22</b>	<b>341.035,14</b>	<b>87.320,85</b>
REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	43.098,23	17.572,92	250.765,45	21.213,89	293.863,68	38.786,81
ENCARGOS SOCIAIS	7.463,81	2.755,71	39.707,65	45.778,33	47.171,46	48.534,04
<b>( - ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>30.276,62</b>	<b>3.336,11</b>	<b>172.674,19</b>	<b>116.966,49</b>	<b>202.950,81</b>	<b>120.302,60</b>
ÁGUA E ESGOTO	3.876,27	841,36	19.127,91	11.360,44	23.004,18	12.201,80
ENERGIA ELÉTRICA	210,50	12,02	965,08	234,16	1.175,58	246,18
TELEFONE	83,33	49,10	769,59	2.582,51	852,92	2.631,61
SEGUROS	717,84	70,98	3.201,10	1.269,36	3.918,94	1.340,34
DEPRECIACÃO	5.339,92	-	52.803,20	59.071,74	58.143,12	59.071,74
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.738,73	208,69	20.668,36	3.740,44	24.407,09	3.949,13
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO	13.667,64	1.411,71	61.726,92	25.081,29	75.394,56	26.493,00
IMPOSTOS E TAXAS	2.642,39	742,25	13.412,03	13.626,55	16.054,42	14.368,80
<b>( - ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>35.782,52</b>	<b>9.440,50</b>	<b>180.140,34</b>	<b>155.275,44</b>	<b>215.922,86</b>	<b>164.715,94</b>
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	21.243,97	1.135,10	97.140,67	45.363,66	118.384,64	46.498,76
MANUTENÇÃO E REPAROS	14.538,55	8.305,40	82.999,67	109.911,78	97.538,22	118.217,18
<b>( - ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.173,27</b>	<b>539,91</b>	<b>9.729,80</b>	<b>4.351,06</b>	<b>11.903,07</b>	<b>4.890,97</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	1.155,18	135,09	5.189,74	1.495,24	6.344,92	1.630,33
IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	876,19	401,84	3.907,21	2.626,73	4.783,40	3.028,57
IOF	138,47	0,84	617,53	83,09	756,00	83,93
JUROS PASSIVOS	3,43	2,14	15,32	146,00	18,75	148,14



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

NE	2022		2021		ASSISTÊNCIA SOCIAL		TOTAL DA ENTIDADE	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>CUSTOS E DESPESAS RECURSOS PÚBLICOS</b>	<b>NT 07</b>	<b>779.084,73</b>	<b>487.693,90</b>	<b>4.146.469,33</b>	<b>3.792.681,10</b>	<b>4.925.554,06</b>	<b>4.280.375,00</b>	
<b>( - ) DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>		<b>648.358,67</b>	<b>401.162,98</b>	<b>3.471.409,22</b>	<b>3.199.953,30</b>	<b>4.119.767,89</b>	<b>3.601.116,28</b>	
SALÁRIOS		536.472,76	310.057,80	2.323.207,31	2.364.432,48	2.859.680,07	2.674.490,28	
13º SALÁRIO		54.776,30	23.204,12	160.948,92	161.496,36	215.725,22	184.700,48	
FÉRIAS		7.819,35	18.709,37	248.127,48	162.172,74	255.946,83	180.882,11	
AVISO PRÉVIO		-	-	2.106,00	-	2.106,00	-	
ENCARGOS SOCIAIS		31.909,23	30.045,10	450.855,28	235.491,51	482.764,51	265.536,61	
SEGURO DE VIDA		1.369,92	1.515,99	11.744,49	11.300,07	13.114,41	12.816,06	
VALE TRANSPORTE		7.258,31	5.569,35	150.201,96	155.407,50	157.460,27	160.976,85	
VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO		7.947,84	10.904,05	110.286,74	93.593,19	118.234,58	104.497,24	
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		804,96	1.157,20	13.931,04	16.059,45	14.736,00	17.216,65	
<b>( - ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>115.389,00</b>	<b>80.409,00</b>	<b>444.585,04</b>	<b>356.006,42</b>	<b>559.974,04</b>	<b>436.415,42</b>	
ÁGUA E ESGOTO		-	-	6.005,08	142,11	6.005,08	142,11	
ENERGIA ELÉTRICA		330,79	1.181,13	2.569,53	13.666,99	2.900,32	14.848,12	
TELEFONE		-	411,00	12.113,22	10.654,59	12.113,22	11.065,59	
COMBUSTÍVEIS		-	-	10.317,10	-	10.317,10	-	
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		-	457,00	6.596,65	7.466,73	6.596,65	7.923,73	
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		114.334,09	77.751,87	403.203,85	319.822,23	517.537,94	397.574,10	
DESPESAS FINANCEIRAS		724,12	608,00	3.779,61	4.253,77	4.503,73	4.861,77	
<b>( - ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>15.337,06</b>	<b>6.121,92</b>	<b>230.475,07</b>	<b>236.721,38</b>	<b>245.812,13</b>	<b>242.843,30</b>	
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		5.454,27	1.352,72	206.670,56	220.648,67	212.124,83	222.001,39	
MANUTENÇÃO E REPAROS		9.882,79	4.769,20	23.804,51	16.072,71	33.687,30	20.841,91	



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

NE	SESF		ASSISTÊNCIA SOCIAL		TOTAL DA ENTIDADE		
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	
<b>CUSTOS E DESPESAS PARCERIAS C/ ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>	<b>NT 03</b>	<b>27.822,89</b>	<b>9.524,32</b>	<b>124.072,00</b>	<b>216.769,26</b>	<b>151.894,89</b>	<b>226.293,58</b>
<b>( - ) DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>		<b>13.403,75</b>	<b>6.121,36</b>	<b>59.771,99</b>	<b>147.913,61</b>	<b>73.175,74</b>	<b>154.034,97</b>
SALÁRIOS		11.450,01	5.550,98	51.059,61	119.689,56	62.509,62	125.240,54
13º SALÁRIO		-	-	-	3.916,83	-	3.916,83
FÉRIAS		268,01	28,52	1.195,14	719,34	1.463,15	747,86
ENCARGOS SOCIAIS		1.497,49	426,10	6.677,82	16.544,80	8.175,31	16.970,90
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		2,13	-	9,48	363,35	11,61	363,35
SEGURO DE VIDA		6,37	3,96	28,41	306,72	34,78	310,68
VALE TRANSPORTE		63,60	39,56	283,60	3.613,54	347,20	3.653,10
VALE ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO		116,14	72,24	517,93	2.759,47	634,07	2.831,71
<b>( - ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>12.497,28</b>	<b>3.295,06</b>	<b>55.729,77</b>	<b>66.913,39</b>	<b>68.227,05</b>	<b>70.208,45</b>
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		222,93	-	994,12	371,80	1.217,05	371,80
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		12.274,35	3.295,06	54.735,65	66.541,59	67.010,00	69.836,65
<b>( - ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.663,66</b>	<b>10,76</b>	<b>7.418,83</b>	<b>857,17</b>	<b>9.082,49</b>	<b>867,93</b>
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		1.663,66	10,76	7.418,83	857,17	9.082,49	867,93
<b>( - ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>258,20</b>	<b>97,14</b>	<b>1.151,41</b>	<b>1.085,09</b>	<b>1.409,61</b>	<b>1.182,23</b>
DESPESAS BANCÁRIAS		258,20	97,14	1.151,41	1.085,09	1.409,61	1.182,23
<b>( - ) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO</b>		<b>157.837,94</b>	<b>41.444,59</b>	<b>972.464,20</b>	<b>875.578,24</b>	<b>1.130.302,14</b>	<b>917.022,83</b>
COTA PATRONAL	<b>NT 08</b>	141.756,10	37.443,64	875.655,79	761.886,20	1.017.411,89	799.329,84
PIS	<b>NT 08</b>	3.584,75	-	21.517,22	-	25.101,97	-
IMUNIDADE IPTU	<b>NT 09</b>	12.497,09	4.000,95	75.291,19	113.692,04	87.788,28	117.692,99
<b>( = ) DESPESAS TOTAIS</b>		<b>1.083.540,01</b>	<b>572.307,96</b>	<b>5.896.022,96</b>	<b>5.228.613,81</b>	<b>6.979.562,97</b>	<b>5.800.921,77</b>
<b>( = ) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>(3.938,62)</b>	<b>(25.406,42)</b>	<b>(6.293,27)</b>	<b>(173.971,15)</b>	<b>(10.231,89)</b>	<b>(199.377,57)</b>

MARIO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR  
 PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI  
 CRC 1SP263388/O-0