

CNPJ: 55.641.468/0001-57

ATIVO

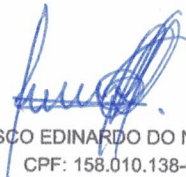
FRANCISCO EDINARDO DO NASCIMENTO
CPF: 158.010.138-06
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO SANTA CECÍLIA

CNPJ: 55.641.468/0001-57

**BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 E 31/12/2021****PASSIVO**

	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE		
Fornecedores	3.206,14	3.723,05
Salários e Encargos Sociais	22.590,64	37.762,70
Provisão de Férias e Encargos Sociais	168.646,91	145.289,93
Obrigações Tributárias	2.056,81	1.774,09
Outras Contas a Pagar	13.889,30	15.349,08
Projetos – Prefeitura de São Paulo	223.231,73	-
TOTAL DO CIRCULANTE	433.621,53	203.898,85
NÃO CIRCULANTE		
Parcelamento de impostos	-	1.304,37
Contas a pagar partes relacionadas	-	8.000,00
TOTAL DO CIRCULANTE	-	9.304,37
PATRIMÔNIO SOCIAL		
Fundo Patrimonial	46.246,68	46.246,68
Deficit Acumulado	(53.370,27)	232.792,21
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	(7.123,59)	279.038,89
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LIQUIDO	426.497,94	492.242,11



FRANCISCO EDINARDO DO NASCIMENTO
CPF: 158.010.138-06
PRESIDENTE

DAVID
COPPOLA
042663288
50
DAVID COPPOLA
CRC: 1SP 167.760/O-7
CONTADOR

Digitally signed by DAVID COPPOLA A140803882
DN: cn=DAVID COPPOLA, o=Associação Santa Cecília, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil, ou=SECRETARIA NACIONAL DE RECEITAS, ou=DAVID COPPOLA A140803882, ou=DAVID COPPOLA A140803882
Reason: I am the author of this document
Date: 2023.09.05 11:38:04 -03'00'
Print PDF Reader Version: 12.1.0

ASSOCIAÇÃO SANTA CECÍLIA

CNPJ: 55.641.468/0001-57

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 E 31/12/2021**

	31/12/2022	31/12/2021
RECURSOS IRRESTRITOS		
CONTRIBUIÇÕES		
Convênio - PMSP	313.484,85	3.100.147,94
Doações	9.676,63	208.241,45
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	323.161,48	3.308.389,39
CUSTOS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	(148.177,38)	(2.682.773,57)
DESPESAS		
Despesas Administrativas	(88.675,75)	(70.814,93)
Despesas com Ocupação	(64.873,38)	(232.852,58)
Despesas Tributárias	(300,02)	(23.666,55)
TOTAL DAS DESPESAS	(153.849,15)	(327.334,06)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(6.883,98)	(1.491,30)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	14.250,97	296.790,46
RECURSOS RESTRITOS		
CONTRIBUIÇÕES		
Convênio - PMSP	3.246.904,80	-
Doações	918,50	-
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	3.247.823,30	-
CUSTOS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	(2.883.000,46)	-
DESPESAS		
Despesas Administrativas	(45.405,50)	-
Despesas com Ocupação	(410.929,01)	-
Despesas Tributárias	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	(456.334,51)	-
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	14.329,95	-
TRANSFERÊNCIA PARA RECURSOS RESTRITOS NO PASSIVO	77.181,72	-
RESULTADO RECURSOS RESTRITOS	-	-


FRANCISCO EDINARDO DO NASCIMENTO
CPF: 158.010.138-06
PRESIDENTE

DAVID
COPPOLA:
042663288
50
DAVID COPPOLA
CRC: 1SP 167.760/O-7
CONTADOR

Digitally signed by DAVID COPPOLA, DN: cn=DAVID COPPOLA, o=CPPE, ou=Secretaria de Trabalho Federal do Brasil, email=DAVID.COPPOLA@CPPE.MEC.GOV.BR, c=BR, Reason: I am the author of this document
Date: 2023.09.05 11:45:10-0300
Foxit PDF Reader Version: 12.1.0

CNPJ: 55.641.468/0001-57

	31/12/2022	31/12/2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit Do Exercício	14.250,97	165.171,65
Depreciação	722,36	1.022,34
Recursos Financeiros Vinculados	(223.231,73)	-
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO AJUSTADO	(208.258,40)	166.193,99
(AUMENTO)/DIMINUIÇÃO DAS CONTAS DO ATIVO		
Adiantamentos a Terceiros	8.973,63	51,90
Outras Contas a Receber	(1.188,24)	1.181,56
Título de Capitalização	-	3.000,00
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS CONTAS DO PASSIVO		
Fornecedores	(516,91)	10.727,49
Salários e Encargos Sociais	(15.172,06)	(19.484,76)
Provisão de Férias e Encargos Sociais	23.356,98	1.120,11
Obrigações Tributárias	282,72	267,14
Outras Contas a Pagar	(1.459,78)	(3.999,99)
Projetos – Prefeitura de São Paulo	223.231,73	(21.972,48)
Parcelamento de impostos	(1.304,37)	-
Contas a pagar partes relacionadas	(8.000,00)	-
FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	19.945,30	137.084,96
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES COM INVESTIMENTOS		
Aquisição de Ativo Imobilizado	(3.574,94)	-
FLUXO DE CAIXA (APLICADO) NAS ATIVIDADES COM INVESTIMENTOS	(3.574,94)	-
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.370,36	137.084,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
No Início do Exercício	143.482,07	135.999,40
No Final do Exercício	159.852,43	273.084,36
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.370,36	137.084,96

FRANCISCO EDINARDO DO NASCIMENTO
CPF: 158.010.138-06
PRESIDENTE

DAVID
COPPOLA
4266328850

Digitally signed by DAVID
COPPOLA, CN=DAVID COPPOLA,
OU=ICP Brasil, OU=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RS, OU=ICP-
RS, OU=ICP-Brasil, OU=SECRETARIA FISCAL,
OU=737020000100, OU=BRASIL,
OU=GOVERNICO DA REPUBLICA
FEDERAL, CN=DAVID COPPOLA
COPPOLA@RS.GOV.BR
Reason: I am the author of this document
Date: 2020.09.05 11:40:22-0300
Font: PDF Reader Version: 12.1.0

DAVID COPPOLA
CRC: 1SP 167.760/O-7
CONTADOR

CNPJ: 55.641.468/0001-57

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	TOTAL
Saldos em 31/12/2019	46.246,68	(229.139,61)	(182.892,93)
Superavit do Exercício	-	165.171,65	165.171,65
Saldos em 31/12/2020	46.246,68	(63.967,96)	(17.721,28)
Superavit do Exercício	-	296.790,46	296.790,46
Saldos em 31/12/2021	46.246,68	232.822,50	279.069,18
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(300.443,74)	(300.443,74)
Superavit do Exercício	-	14.250,97	14.250,97
Saldos em 31/12/2022	46.246,68	(53.370,27)	(7.123,59)

FRANCISCO EDINARDO DO NASCIMENTO
CPF: 158.010.138-06
PRESIDENTE

DAVID
COPPOLA: 04266328850
4266328850

DAVID COPPOLA
CRC: 1SP 167.760/O-7
CONTADOR