

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA GABRIELA FELIZ
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.292.158/0001-04
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 690.748,33	R\$ 807.055,39
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 139.778,22	R\$ 145.724,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 109.576,01	R\$ 119.075,85
CAIXA		R\$ 18,12	R\$ 398,74
CAIXA GERAL		R\$ 18,12	R\$ 398,74
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 48.039,31	R\$ 65.747,89
BRADESCO C/C 135.620-8		R\$ 48.039,31	R\$ 28.190,34
ITAU C/C 994848		R\$ 0,00	R\$ 36.307,22
ITAU C/C 99551-8		R\$ 0,00	R\$ 1.250,33
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 61.518,58	R\$ 52.929,22
BRADESCO C/POUPANÇA 135.620-8		R\$ 61.518,58	R\$ 52.929,22
ITAU C/I 99484-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS		R\$ 30.202,21	R\$ 26.648,41
ADIANTAMENTO C/ PESSOAL		R\$ 13.599,48	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO SALARIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 13.599,48	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R\$ 993,71	R\$ 9.108,71
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS		R\$ 508,14	R\$ 508,14
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 485,57	R\$ 2.600,57
ADIANTAMENTO P/ OBRAS		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 15.609,02	R\$ 17.539,70
ROSILDA MARIA DA SILVA		R\$ 1.000,00	R\$ 300,00
EDIVANE BIAO		R\$ 1.949,00	R\$ 2.253,64
CLAUDIA MARCIA VON-SOHSTEN		R\$ 7.927,42	R\$ 9.553,46
ABINAEL JORGE DOS SANTOS		R\$ 4.732,60	R\$ 5.432,60
VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS ENTRE PROJETOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REC. PROPRIO A SUBVENÇÃO/PCR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 550.970,11	R\$ 661.331,13
IMOBILIZADO		R\$ 577.899,47	R\$ 694.679,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.8D.8E.FA.16.D2.35.44.EA.31.6F.AA.49.03.5D.B0.C8.C8.C4.4E-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA GABRIELA FELIZ
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.292.158/0001-04
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS IMÓVEIS		R\$ 539.906,20	R\$ 610.273,43
EDIFICAÇÕES		R\$ 330.000,00	R\$ 330.000,00
CONSTRUÇÃO/REFOR EM ANDAMENTO		R\$ 209.906,20	R\$ 280.273,43
BENS MÓVEIS		R\$ 37.993,27	R\$ 84.405,81
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 12.137,90	R\$ 34.554,84
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 12.884,30	R\$ 36.879,90
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 12.971,07	R\$ 12.971,07
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (26.929,36)	R\$ (33.348,11)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (26.929,36)	R\$ (33.348,11)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (7.444,85)	R\$ (9.926,86)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (9.264,29)	R\$ (11.925,63)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (10.220,22)	R\$ (11.495,62)
PASSIVO		R\$ 690.748,33	R\$ 807.055,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 29.793,37	R\$ 24.989,36
OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 29.793,37	R\$ 24.989,36
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 10.314,40	R\$ 2.424,00
HONORÁRIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.424,00
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A PAGAR		R\$ 9.190,86	R\$ 0,00
FGTS A PAGAR		R\$ 977,52	R\$ 0,00
PIS A PAGAR		R\$ 146,02	R\$ 0,00
SERVICO PRESTADO P.F.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 380,23	R\$ 787,92
IRRF A PAGAR		R\$ 348,98	R\$ 787,92
ISS A PAGAR		R\$ 31,25	R\$ 0,00
PIS, COFINS E CSLL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 19.098,74	R\$ 21.777,44
VALORES A PAGAR		R\$ 19.098,74	R\$ 21.777,44
OBRIGAÇÕES ENTRE PROJETOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBVENÇÃO/PCR A REC. PROPRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.8D.8E.FA.16.D2.35.44.EA.31.6F.AA.49.03.5D.B0.C8.C8.C4.4E-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA GABRIELA FELIZ
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.292.158/0001-04
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 660.954,96	R\$ 782.066,03
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 660.954,96	R\$ 782.066,03
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 660.954,96	R\$ 782.066,03
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 647.414,58	R\$ 660.954,96
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 13.540,38	R\$ 121.111,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.8D.8E.FA.16.D2.35.44.EA.31.6F.AA.49.03.5D.B0.C8.C8.C4.4E-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA GABRIELA FELIZ
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 05.292.158/0001-04
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 466.159,48	R\$ 953.376,85
RECURSOS DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL		R\$ 317.221,81	R\$ 231.206,28
RECURSOS PRIVADOS NACIONAIS		R\$ 129.287,67	R\$ 127.622,63
RECURSOS PÚBLICOS NACIONAIS		R\$ 19.650,00	R\$ 594.547,94
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.686,86	R\$ 5.810,60
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.686,86	R\$ 5.810,60
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (454.305,96)	R\$ (838.076,38)
(-) SALÁRIOS		R\$ (191.147,58)	R\$ (238.019,55)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (60.099,62)	R\$ (80.602,81)
(-) BENEFÍCIOS SOCIAIS COM PESSOAL		R\$ (15.522,91)	R\$ (16.162,51)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF/PJ		R\$ (64.294,26)	R\$ (249.191,84)
(-) ENCARGOS SOCIAIS S/ SERVIÇOS		R\$ (3.052,85)	R\$ (9.930,07)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (3.473,40)	R\$ (6.031,50)
(-) SERVIÇOS GERAIS		R\$ (91.348,41)	R\$ (158.352,80)
(-) MANUTENÇÃO		R\$ (14.749,92)	R\$ (66.010,50)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (6.594,14)	R\$ (7.356,05)
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		R\$ (4.022,87)	R\$ (6.418,75)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 13.540,38	R\$ 121.111,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.8D.8E.FA.16.D2.35.44.EA.31.6F.AA.49.03.5D.B0.C8.C8.C4.4E-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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



3-1

CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITARIA GABRIELA FELIZ
Rua Doutor Antônio Hermenegildo de Castro Neto, 23C - Novo Caxangá
Vila Felicidade - Recife/PE - CEP: 50980-460 - CNPJ : 05.292.158/0001-04

Folha 05

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1- CONTEXTO OPERACIONAL:

O CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ, é uma entidade civil sem fins lucrativos, com sede na rua Doutor Antônio Hermenegildo de Castro Neto, 23-C - Vila Felicidade - bairro Novo Caxangá, CEP. 50.980-460 - Recife-PE, inscrita no CNPJ, sob o nº 05.292.158/0001-04, fundado em Assembléia Geral de 30.09.2000.

CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ, tem os seguintes objetivos:

- a) Promover a integração entre as crianças, visando incentivar a participação de todas nas lutas pelos seus direitos e deveres para com a sociedade;
- b) Promover ações básicas educacionais no atendimento às crianças na pré-escola, bem como, na alfabetização de jovens e adultos;
- c) Reivindicar os direitos das crianças e dos adolescentes;
- d) Desenvolver atividades nas áreas de educação, cultura, esporte, lazer, saúde e assistência preventiva com crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade econômico-social;
- e) Organizar trabalhos diversos com portadores de deficiências buscando eliminar o processo de discriminação existente em nosso país;
- f) Mobilizar recursos humanos, técnicos e financeiros junto às comunidades, às instituições públicas e privadas, entidades congêneres, nos órgãos municipais, estaduais, federais e internacionais;
- g) Desenvolver atividades para iniciação à educação ambiental e promover a defesa do meio ambiente;
- h) Contribuir para a melhoria da qualidade de vida e conquista da cidadania de crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade econômico-social.

Sobre as receitas operacionais de contribuições e superávit do exercício, O CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ é isento do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.

[Handwritten signatures]



CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITARIA GABRIELA FELIZ
Rua Doutor Antônio Hermenegildo de Castro Neto, 23C - Novo Caxangá
Vila Felicidade - Recife/PE - CEP: 50980-460 - CNPJ : 05.292.158/0001-04

Folha 06

As principais receitas do CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ são provenientes das seguintes operações:

1) Receitas de Doações:	2022
Receitas da Cooperação Internacional – Bresil de Demain	231.206,28
Subvenção – Prefeitura da Cidade do Recife	1.965,00
PCR / SEDUC – TC 1401.0022	509.941,05
MPT – Ministério Público do Trabalho	82.641,89
Outras Receitas	127.622,63
2) Receitas Financeiras	5.810,60
3) Total de Recursos (1 + 2)	959.187,45

2 - ASPECTOS JURÍDICOS/LEGAIS

ESTATUTO - O Estatuto está registrado no 1º Cartório de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas sob nº 522728;

DA ORGANIZAÇÃO E GOVERNO

Constituem instâncias de Deliberação, Fiscalização e Consulta:

- I. Assembleia Geral;
- II. Conselho Fiscal;
- III. Coordenação Geral

Assembleia Geral - É o órgão deliberativo do Centro, será constituída pela totalidade dos sócios fundadores, efetivos e colaboradores.

Coordenação Geral - será composta por 03 (três) membros: 01 (um) Presidente, 01 (um) Tesoureiro e 01 (um) Secretário, todos eleitos em Assembléia geral com mandato de 04 (quatro) anos.

Conselho Fiscal - será composto por 03 (três) membros eleitos entre os sócios efetivos em Assembléia geral com mandato de 04 (três) anos.

COMPONENTES DA COORDENAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL:

COORDENAÇÃO GERAL :

Presidente: Michel Eric Peneveyre

CPF: 014.298.554-60

Tesoureiro: Roberto Loureiro Luna

CPF: 390.304.744-91

Secretária: Lúcia Roberta Lyra Wanderley Luna

CPF: 419.417.234-68



CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITARIA GABRIELA FELIZ
Rua Doutor Antônio Hermenegildo de Castro Neto, 23C - Novo Caxangá
Vila Felicidade - Recife/PE - CEP: 50980-460 - CNPJ : 05.292.158/0001-04

Folha 07

CONSELHO FISCAL:

Conselheira: Linda Ignês Miranda Gonzaga do Nascimento

CPF: 106.193.664-35

Conselheiro: Gabriel Leandro da Silva Galvão

CPF: 035.636.014-88

Conselheiro: Paulo Thiago Bezerra Ribeiro Varejão

CPF: 048.840.754-04

3 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil definidas pela Lei nº 6.404/76, considerando os aspectos específicos para o terceiro setor e atende as exigências contidas nas interpretações NBC.T 10 - dos Aspectos Contábeis Específicos em Entidades Diversas, item 10.19 - Entidades sem Finalidade de Lucros, ITG 2002(R1), como também a NBC TG 07 do Conselho Federal de Contabilidade;

As principais práticas contábeis adotadas pela Entidade são:

4. APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência.

5. ATIVO CIRCULANTE

Nota 5.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Estão representados pelos saldos das disponibilidades imediatas das contas de caixa, bancos conta corrente e aplicações financeira, sendo registradas pelo valor nominal. As aplicações financeiras são acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

	2022		2021	
.Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	119.075,85	R\$	109.576,01
... Caixa	R\$	398,74	R\$	18,12
... Banco Conta Movimento - Com Restrição	R\$	65.747,89	R\$	48.039,31
... Aplicação Financeira	R\$	52.929,22	R\$	61.518,58



CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITARIA GABRIELA FELIZ
Rua Doutor Antônio Hermenegildo de Castro Neto, 23C - Novo Caxangá
Vila Felicidade - Recife/PE - CEP: 50980-460 - CNPJ : 05.292.158/0001-04

Folha 08

Nota 5.2 - Créditos a Receber

Estão representados por contas a receber, adiantamentos diversos, empréstimos a funcionários e empréstimos a terceiros.

	2022	2021
.Créditos a Receber	R\$ 26.648,41	R\$ 30.202,21
...Adiantamento de Férias	R\$ -	R\$ 13.599,48
...Adiantamentos Diversos	R\$ 9.108,71	R\$ 993,71
...Empréstimos a Funcionários	R\$ 17.539,70	R\$ 15.609,02

6. ATIVO NÃO CIRCULANTE

Nota 6.1 - Imobilizado

O Imobilizado da Entidade é composto pelos bens essenciais para realização de suas atividades os mesmos estão registrados pelo custo de aquisição. As depreciações estão calculadas pelo método linear sobre o custo de aquisição, com base em taxas determinadas em função da vida útil do bem.

	2022	2021
.Imobilizado	R\$ 661.331,13	R\$ 550.970,11
...Edificações	R\$ 330.000,00	R\$ 330.000,00
...Construção/ Reforma em andamento	R\$ 280.273,43	R\$ 209.906,20
...Moveis e Utensílios	R\$ 34.554,84	R\$ 12.137,90
...Maquinas e Equipamentos	R\$ 36.879,90	R\$ 12.884,30
...Computadores e Periféricos	R\$ 12.971,07	R\$ 12.971,07
...(-) Depreciação Móveis e utensílios	-R\$ 33.348,11	-R\$ 26.929,36

7. PASSIVO CIRCULANTE

Nota 7.1 - Contas a Pagar

A Entidade deve, em 31.12.2022, R\$ 19.098,74 - (Dezenove mil noventa e oito reais e setenta e quatro centavos) a Edna M^a da Silva referente a aquisição dos lotes 27 - 30 e 32 da quadra L do Novo Caxangá (sede), que será efetuado na regularização da escritura do imóvel e R\$ 2.678,70 a LMCG Leal saldo da NF 27.

	2022	2021
..Contas a pagar	R\$ 21.777,44	R\$ 19.098,74
...Valores a Pagar	R\$ 21.777,44	R\$ 19.098,74



CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ
Rua Doutor Antônio Hermenegildo de Castro Neto, 23C - Novo Caxangá
Vila Felicidade - Recife/PE - CEP: 50980-460 - CNPJ : 05.292.158/0001-04

Folha 09

Nota 7.2 - Obrigações Sociais e Trabalhistas

São representados pelas obrigações com o pagamento de honorários/ordenados e encargos sociais a recolher.

	2022	2021
..Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$ 2.424,00	R\$ 10.314,40
...Honorários a pagar	R\$ 2.424,00	R\$ -
...INSS a pagar	R\$ -	R\$ 9.190,86
...FGTS a pagar	R\$ -	R\$ 977,52
...PIS a pagar	R\$ -	R\$ 146,02

Nota 7.3 - Obrigações Tributárias

São representados pelos impostos e contribuições federais, estaduais e municipais, inclusive impostos retidos de terceiros - Pessoa Física e Jurídica.

	2022	2021
..Obrigações Tributárias	R\$ 787,92	R\$ 380,23
...Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$ 787,92	R\$ 348,98
...ISS	R\$ -	R\$ 31,25

Nota 8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Registra o valor de R\$ 782.066,03 (Setecentos e oitenta e dois mil sessenta e seis reais e três centavos), composto do patrimônio social, superávit/déficit do exercício.

	2022	2021
Patrimônio Líquido	R\$ 782.066,03	R\$ 660.954,96
...Patrimônio Social	R\$ 660.954,96	R\$ 647.414,58
...Superávit/Déficit do Exercício	R\$ 121.111,07	R\$ 13.540,38

Nota 9 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

A Demonstração do resultado do exercício está em conformidade com a lei nº 6.404/1976.



CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ
Rua Doutor Antônio Hermenegildo de Castro Neto, 23C - Novo Caxangá
Vila Felicidade - Recife/PE - CEP: 50980-460 - CNPJ : 05.292.158/0001-04

Folha 10

Nota 10) - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A demonstração de Fluxo de Caixa foi instituída a partir da Lei 11.638/2007 em substituição à Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos - DOAR. Demonstra as principais alterações nas contas Caixa, Bancos e Equivalentes de Caixa (aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez). É elaborada a partir da Demonstração de Resultados e o Balanço Patrimonial, indicando a origem do dinheiro que entrou no Caixa, bem como a aplicação do mesmo. A demonstração é apresentada segregando os fluxos de caixas de atividades operacionais, investimento e financiamento, dessa maneira, permite uma melhor visualização do impacto financeiro originados de cada atividade.

Nota 11) - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Demonstra a movimentação de todas as contas do patrimônio líquido durante o exercício, inclusive o Superávit / Déficit dos Exercícios e os ajustes de exercícios anteriores.

Recife, 31 de dezembro de 2022.

Michel Eric Peneveyre
Presidente
CPF 014.298.554-60

Gilmar da Silva
Contador CRC 12.947/PE
CPF: 311.291.884-34

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PE**

Certidão n.º: PE/2023/00000214
Nome: GILMAR DA SILVA CPF: 311.291.884-34
CRC/UF n.º PE-012947/O Categoria: CONTADOR
Validade: 17.07.2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: CENTRO GABRIELA FELIZ
Nº 15 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página
<https://servicos.crcpe.org.br/spw/consultacadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 311.291.884-34 Controle : 4560.4874.4874.5187



	Notas	2022	2021	Notas	2022	2021
ATIVO						
CIRCULANTE						
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.1	119.075,85	109.576,01	7.1	21.777,44	19.098,74
Créditos Diversos	5.2	26.648,41	30.202,21	7.2	2.424,00	10.314,40
		<u>145.724,26</u>	<u>139.778,22</u>	7.3	787,92	380,23
				7.4	<u>24.989,36</u>	<u>29.793,37</u>
NÃO CIRCULANTE						
Imobilizado	6.1	694.679,24	577.899,47	8	660.954,96	647.414,58
(-) Depreciação Acumulada	6.1	(33.348,11)	(26.929,36)	8	121.111,07	13.540,38
		<u>661.331,13</u>	<u>550.970,11</u>	8	<u>782.066,03</u>	<u>660.954,96</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>807.055,39</u>	<u>690.748,33</u>		<u>807.055,39</u>	<u>690.748,33</u>
PASSIVO						
CIRCULANTE						
Contas a pagar						
Obrigações Sociais e Trabalhistas						
Obrigações Tributárias						
Outras Obrigações						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Patrimônio Social						
Superávit ou (déficit) do exercício						
Ajuste de Exercício Anterior						
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>807.055,39</u>	<u>690.748,33</u>		<u>807.055,39</u>	<u>690.748,33</u>

Recife, 31 de dezembro de 2022

M. Penevire
 MICHEL ERIC PENEVIRE
 Presidente
 CPF: 014.298.554-60

Gilmar da Silva
 Gilmar da Silva
 Contador - CRC 12.947/PE
 CPF: 311.291.884-34



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Findo em 31.12.2022)

CONTAS	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS - Educação	959.187,45	467.846,34
.RECEITAS COM RESTRIÇÃO	953.376,85	466.159,48
.. Recursos da Cooperação Internacional	231.206,28	317.221,81
.. Recursos Privados Nacionais	127.622,63	129.287,67
.. Recursos Públicos Nacionais	594.547,94	19.650,00
.RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	5.810,60	1.686,86
.. Receitas Financeiras	5.810,60	1.686,86
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
.DESPESAS OPERACIONAIS - Educação		
.ADMINISTRATIVAS	838.076,38	454.305,96
.. Salários	238.019,55	191.147,58
.. Encargos Sociais	80.602,81	60.099,62
.. Benefícios Sociais com Pessoal	16.162,51	15.522,91
.. Serviços Prestados - PF / PJ	249.191,84	64.294,26
.. Encargos Sociais s/serviços	9.930,07	3.052,85
.. Impostos e Taxas	6.031,50	3.473,40
.. Serviços Gerais	158.352,80	91.348,41
.. Manutenção	66.010,50	14.749,92
.. Despesas Financeiras	7.356,05	6.594,14
.. Despesas com Depreciação	6.418,75	4.022,87
.OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)		
..SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	121.111,07	13.540,38

As notas explicativas da administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis

Recife, 31 de Dezembro de 2022

MICHEL ERIC PENEVEYRE
Presidente
CPF: 014.298.554-60

Gilmar da Silva
Contador - CRC 12.947/PE
CPF: 311.291.884-34

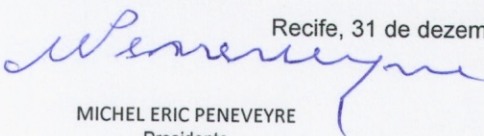


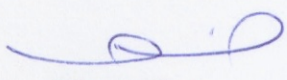
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2022)
Em Reais

	2022 Valores R\$	2021 Valores R\$
	1,00	1,00
I ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do Exercício	R\$ 121.111,07	R\$ 13.540,38
Depreciação do período	R\$ 6.418,75	R\$ 4.022,87
Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ -
(=) atividades operacionais	R\$ 127.529,82	R\$ 17.563,25
Variações nos ativos/passivos		
(+/-) Aumento/Redução das contas a receber	R\$ 3.553,80	R\$ 509,88
(+/-) Aumento/Redução Obrigações Sociais e Previdenciárias	R\$ (7.890,40)	R\$ 9.376,48
(+/-) Aumento/Redução Obrigações Tributárias	R\$ 407,69	R\$ 380,23
(+/-) Aumento/Redução Contas a pagar	R\$ 2.678,70	
(+/-) Aumento/Redução Outras Obrigações	R\$ -	R\$ -
(=) Caixa gerado pelas operações	R\$ (1.250,21)	R\$ 10.266,59
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	126.279,61	27.829,84
II ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+/-) Aquisição de Imobilizado	R\$ (116.779,77)	
Caixa Líquido proveniente das atividades de investimento	R\$ (116.779,77)	R\$ -
(=) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (I + II)	R\$ 9.499,84	R\$ 27.829,84
(+) 1 - Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$ 109.576,01	R\$ 81.746,17
(-) 2 - Caixa e Equivalentes de Caixa no final do Período	R\$ 119.075,85	R\$ 109.576,01
(=) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1 + 2)	R\$ 9.499,84	R\$ 27.829,84

As notas explicativas da administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis

Recife, 31 de dezembro de 2022


MICHEL ERIC PENEVEYRE
Presidente
CPF: 014.298.554-60


Gilmar da Silva
Contador - CRC 12947/PE
CPF: 311.291.884-34



CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITARIA GABRIELA FELIZ
Rua Doutor Antônio Hermenegildo de Castro Neto, 23-C - Novo Caxangá
Vila Felicidade - Recife/PE - CEP: 50980-460 - CNPJ : 05.292.158/0001-04

folha: 04

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	Patrimônio Líquido	Superávit / Déficit	Ajustes de Exercício Anterior	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 31.12.2021	647.414,58	13.540,38	-	660.954,96
Movimentação do Período				-
Superávit / Déficit do Período				-
Ajustes de Exercício Anterior	-	121.111,07	-	121.111,07
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	13.540,38	(13.540,38)	-	-
Saldos finais em 31.12.2022	660.954,96	121.111,07	-	782.066,03

As notas explicativas da administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis

Recife, 31 de Dezembro de 2022

MICHEL ERIC PENEVEYRE
Presidente
CPF: 014.298.554-60

Gilmar da Silva
Contador - CRC 12.947/PE
CPF: 311.291.884-34

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 05.292.158/0001-04
NOME EMPRESARIAL CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA GABRIELA FELIZ	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 15
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A9.8D.8E.FA.16.D2.35.44.EA.31.6F.AA.49.03.5D.B0.C8.C8.C4.4E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	05292158000104	CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA GABRIELA FELIZ:05292158000104	7714446638513844420	05/04/2022 a 04/04/2025	Sim
Contador	31129188434	GILMAR DA SILVA:31129188434	3634956114193403776809489205	15/05/2023 a 14/05/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

A9.8D.8E.FA.16.D2.35.44.EA.31.6F.AA.
49.03.5D.B0.C8.C8.C4.4E-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 20/06/2023 às 15:09:00

DB.5A.4F.7B.B1.38.30.BF
B8.02.8B.9B.47.B3.11.60