

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	08.889.456/0001-66	
NOME EMPRESARIAL		
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL VINDE A MIM		

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 COMPLETO	16
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
1D.8F.78.37.75.B8.B7.E6.67.1B.07.D4.7E.56.26.AB.2B.8A.5C.0C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	21987171829	DAVI TRAMARIM:2198717182	370115409483719816 027988808853443534 33921835629	08/05/2023 a 08/05/2024	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	02903234000174	EXCEL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:02903234000174	325888329795455159 425870269418803846 022266254484	03/03/2023 a 03/03/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

1D.8F.78.37.75.B8.B7.E6.67.1B.07.D4.
7E.56.26.AB.2B.8A.5C.0C-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 25/05/2023 às 11:47:13
6E.17.D2.6E.89.34.50.59
DD.A1.47.26.E5.FA.9D.31

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: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL VINDE A MIM
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.889.456/0001-66
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.357.313,25	R\$ 475.518,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.357.313,25	R\$ 475.518,67
DISPONÍVEL		R\$ 1.206.306,31	R\$ 325.953,75
CAIXA		R\$ 943,94	R\$ 8.876,38
CAIXA GERAL		R\$ 943,94	R\$ 8.876,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.205.362,37	R\$ 317.077,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354		R\$ 194.569,47	R\$ 38.551,82
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354 - CONTA III		R\$ 188.157,72	R\$ 25.178,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354 - CONTA IV		R\$ 315.518,28	R\$ 179.500,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354 - CONTA V		R\$ 507.116,90	R\$ 73.846,43
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA III		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 150.017,63	R\$ 149.411,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 14,20	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 14,20	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 149.573,26	R\$ 149.411,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 1.281,34	R\$ 291,38
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 148.291,92	R\$ 149.119,62
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 430,17	R\$ 0,00
OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 430,17	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 989,31	R\$ 153,92
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 989,31	R\$ 153,92
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA II		R\$ 964,00	R\$ 153,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354		R\$ 0,27	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354 - CONTA III		R\$ 0,17	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354 - CONTA IV		R\$ 0,39	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354 - CONTA V		R\$ 0,45	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA III		R\$ 24,03	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.8F.78.37.75.B8.B7.E6.67.1B.07.D4.7E.56.26.AB.2B.8A.5C.0C-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL VINDE A MIM
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.889.456/0001-66
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 1.357.313,25	R\$ 475.518,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 369.922,35	R\$ 488.403,46
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 80,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 80,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 80,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 875,78	R\$ 393,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 875,78	R\$ 393,12
ISS A RECOLHER		R\$ 19,76	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 416,75	R\$ 7,49
COFINS A RECOLHER		R\$ 322,67	R\$ 314,03
CSRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 116,60	R\$ 71,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 369.046,57	R\$ 487.930,34
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 14,99	R\$ 328.960,70
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 14,99	R\$ 51,00
ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS/ENCARGOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 328.909,70
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 117.325,47	R\$ 158.969,64
INSS A RECOLHER		R\$ 88.496,78	R\$ 121.833,56
FGTS A RECOLHER		R\$ 24.763,17	R\$ 37.136,08
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 4.065,52	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 251.706,11	R\$ 0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 186.824,03	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 50.068,86	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 14.813,22	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVERSOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		R\$ 987.390,90	R\$ (12.884,79)
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 987.390,90	R\$ (12.884,79)
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 987.390,90	R\$ (12.884,79)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.8F.78.37.75.B8.B7.E6.67.1B.07.D4.7E.56.26.AB.2B.8A.5C.0C-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL VINDE A MIM
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.889.456/0001-66
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 987.390,90	R\$ (12.884,79)
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.8F.78.37.75.B8.B7.E6.67.1B.07.D4.7E.56.26.AB.2B.8A.5C.0C-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL VINDE A MIM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.889.456/0001-66
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 4.898.427,52	R\$ 5.659.971,05
DOAÇÕES		R\$ 429,88	R\$ 7.200,94
PROMOÇÕES DIVERSAS		R\$ 1.489,25	R\$ 20.307,88
P.D.D.E. - PROGR DINH DIRETO NA ESCOLA		R\$ 4.611,17	R\$ 4.670,00
CONVÊNIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PMI		R\$ 6.011.478,00	R\$ 6.620.800,00
(-) (-) RESTITUIÇÃO SALDO CONVÊNIO PMI		R\$ (1.155.354,97)	R\$ (1.088.601,50)
(-) (-) DEV. RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (25,53)
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 34.630,73	R\$ 95.619,19
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 1.143,46	R\$ 0,07
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 4.898.427,52	R\$ 5.659.971,05
SUPERÁVIT BRUTO		R\$ 4.898.427,52	R\$ 5.659.971,05
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.229.658,73)	R\$ (6.911.952,85)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (284.953,64)	R\$ (339.288,51)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (26.578,36)	R\$ (32.152,12)
(-) FÉRIAS		R\$ (67.256,43)	R\$ (78.375,34)
(-) INSS		R\$ (100.322,95)	R\$ (122.440,61)
(-) FGTS		R\$ (29.533,15)	R\$ (35.238,80)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (12.240,65)	R\$ (0,00)
(-) PIS S/ FOLHA		R\$ (0,00)	R\$ (471,49)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (22.091,44)	R\$ (0,00)
(-) BOLSA AUXÍLIO		R\$ (5.508,00)	R\$ (13.574,40)
(-) SEGUROS		R\$ (733,40)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF		R\$ (0,00)	R\$ (14.000,01)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (1.903.342,46)	R\$ (2.459.477,33)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (182.729,12)	R\$ (236.716,05)
(-) FÉRIAS		R\$ (407.744,25)	R\$ (507.232,41)
(-) INSS		R\$ (664.451,82)	R\$ (842.588,15)
(-) FGTS		R\$ (238.937,81)	R\$ (301.817,88)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (43.560,54)	R\$ (39.889,29)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (106.396,21)	R\$ (119.899,52)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (324.264,32)	R\$ (281.219,54)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (9.686,71)	R\$ (13.505,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.8F.78.37.75.B8.B7.E6.67.1B.07.D4.7E.56.26.AB.2B.8A.5C.0C-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL VINDE A MIM
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.889.456/0001-66
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PIS S/ FOLHA		R\$ (26.490,26)	R\$ (36.130,21)
(-) MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA		R\$ (2.660,00)	R\$ (24.121,78)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (1.587,60)	R\$ (1.811,10)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (48.200,01)	R\$ (66.571,73)
(-) MATERIAIS DIDÁTICOS		R\$ (3.419,51)	R\$ (72.250,20)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (948,11)	R\$ (1.851,30)
(-) COMUNICAÇÕES		R\$ (10.050,45)	R\$ (12.224,73)
(-) DESPESAS COM INSTALAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (348,80)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (49.606,33)	R\$ (133.992,61)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (41.934,42)	R\$ (90.163,53)
(-) VESTUÁRIOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA		R\$ (27.697,59)	R\$ (42.475,48)
(-) UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS		R\$ (5.583,74)	R\$ (19.153,53)
(-) SEGUROS		R\$ (11.377,99)	R\$ (16.711,53)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (6.750,35)	R\$ (74.473,07)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (38.856,12)	R\$ (43.946,00)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (378.973,41)	R\$ (676.720,28)
(-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - PJ		R\$ (72.783,85)	R\$ (77.711,97)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		R\$ (60.391,59)	R\$ (61.214,03)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (150,00)	R\$ (154,50)
(-) DESPESAS CARTORÁRIAS		R\$ (452,18)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (425,25)
(-) CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS		R\$ (6.925,46)	R\$ (12.182,28)
(-) LOCAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (165,00)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.132,20)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (199,57)	R\$ (39,91)
(-) TARIFA BANCÁRIA		R\$ (2.876,20)	R\$ (4.407,90)
(-) OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (27,50)	R\$ (53,03)
(-) COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS		R\$ (1.385,23)	R\$ (3.633,88)
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 270.668,40	R\$ 251.706,11
REVERSÃO DE PROVISÕES		R\$ 270.616,00	R\$ 251.706,11
RECUP DE OUTRAS DESPESAS		R\$ 52,40	R\$ 0,00
(-) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		R\$ (60.562,81)	R\$ (1.000.275,69)
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ (60.562,81)	R\$ (1.000.275,69)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.8F.78.37.75.B8.B7.E6.67.1B.07.D4.7E.56.26.AB.2B.8A.5C.0C-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 2 de 2