

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2022

0054 SOCIAL BOM IESUS

47.468.186/0001-71

Rua Mateus Martins do Prado, 270, Parque Alves de Lima, 04902-080, SAO PAULO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS	
3.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	
3.01.01 (30002) SUBVENCÕES E DOAÇÕES	
3.01.01.01 (30003) SUBVENÇÃO MUNICIPAL	
3.01.01.01.00002 (30005) MUNICIPAL - CEI MATRIZ	95.271,69
3.01.01.01.00007 (30010) MUNICIPAL - 3ª IDADE SEIVA DA VIDA	269.823,54
3.01.01.01.00010 (30013) MUNICIPAL - CCA BANDEIRANTES	582.549,84
3.01.01.01.00011 (30014) MUNICIPAL - CCA V VIRTUDES	656.161,30
3.01.01.01.00012 (30015) MUNICIPAL - CCA PIRACUAMA	663.711,62
3.01.01.01.00018 (30021) MUNICIPAL - CONV APREN JD IMBE	1.253.093,56
3.01.01.01.00019 (30022) MUNICIPAL - TELECENTRO	56.618,94
3.01.01.01.00020 (30023) MUNICIPAL - SASF II	1.015.778,88
3.01.01.01.00023 (30026) MUNICIPAL - CEDESP CLUBE TURMA	1.444.734,61
3.01.01.01.00024 (30027) MUNICIPAL - CCINTER CLUBE TURMA	5.023.127,97
3.01.01.01.00026 (30029) MUNICIPAL - CCA UMARIZAL	673.641,92
3.01.01.01.00028 (30031) MUNICIPAL - SASF PEDREIRA	1.064.296,92
3.01.01.01.00029 (30032) MUNICIPAL - CEDESP RIO PEQUENO	653.272,21
3.01.01.01 (30003) SUBVENÇÃO MUNICIPAL	13.452.083,00
3.01.01.02 (30050) SUBVENÇÃO ESTADUAL	
3.01.01.02.00007 (30057) ESTADUAL - BOM PRATO CAMPO LIMPO	465.611,31
3.01.01.02.00008 (30058) ESTADUAL - CCA IPAVA	660.679,44
3.01.01.02 (30050) SUBVENÇÃO ESTADUAL	1.126.290,75
3.01.01.03 (30080) SUBVENÇÃO FEDERAL	
3.01.01.03.00001 (30081) FEDERAL - CCA PARQUE STO ANTONIO LUCA	555.602,08
3.01.01.03 (30080) SUBVENÇÃO FEDERAL	555.602,08
3.01.01 (30002) SUBVENCÕES E DOAÇÕES	15.133.975,83
3.01.02 (31000) OUTRAS SUBVENCÕES/DOAÇÕES	
3.01.02.01 (31001) SUBVENCÕES/DOAÇÕES	
3.01.02.01.00002 (31002) REFEIÇÕES BOM PRATO - CAMPO LIMPO	67.420,50
3.01.02.01.00007 (31008) CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES DE TERCEIROS	925.198,85
3.01.02.01 (31001) SUBVENCÕES/DOAÇÕES	992.619,35
3.01.02 (31000) OUTRAS SUBVENCÕES/DOAÇÕES	992.619,35
3.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	16.126.595,18
3.02 (32000) OUTRAS RECEITAS	
3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS	
3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	
3.02.01.01.00002 (32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	57.046,23
3.02.01.01.00004 (32006) DESCONTOS OBTIDOS	16.429,78
3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	73.476,01
3.02.01.02 (32003) OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	
3.02.01.02.00001 (32007) DOAÇÕES E BRINDES RECEBIDOS	16.501,80
3.02.01.02.00002 (32008) RECUPERAÇÕES DIVERSAS	38.763,42
3.02.01.02 (32003) OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	55.265,22
3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS	128.741,23
3.02 (32000) OUTRAS RECEITAS	128.741,23
3 (30000) RECEITAS	16.255.336,41

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2022

0054 SOCIAL BOM JESUS

47.468.186/0001-71

Rua Mateus Martins do Prado, 270, Parque Alves de Lima, 04902-080, SAO PAULO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
4.02 (41000) DESPESAS OPERACIONAIS	
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	
4.02.01.01.00040 (41042) MULTA DE TRANSITO	234,78
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	234,78
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	234,78
4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	
4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL	
4.02.03.01.00008 (41309) AVISO PREVIO	28.280,60
4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL	28.280,60
4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	28.280,60
4.02.07 (41800) DESPESAS CONVENIOS/PARCELIAS	
4.02.07.02 (41901) SEDE	
4.02.07.02.00001 (41902) SEDE - SALARIOS	18.532,20
4.02.07.02.00002 (41903) SEDE - 13º SALARIO	1.764,26
4.02.07.02.00003 (41904) SEDE - FERIAS	2.177,96
4.02.07.02.00004 (41905) SEDE - FGTS	1.810,92
4.02.07.02.00005 (41906) SEDE - INSS	7.119,14
4.02.07.02.00006 (41907) SEDE - PIS	226,39
4.02.07.02.00007 (41908) SEDE - VALE TRANSPORTE	1.147,40
4.02.07.02.00009 (41910) SEDE - SEGUROS	10.210,23
4.02.07.02.00010 (41911) SEDE - IMPOSTOS E TAXAS	4.861,96
4.02.07.02.00011 (41912) SEDE - OUTRAS DESPESAS	419.245,48
4.02.07.02.00012 (41913) SEDE - AGUA	459,32
4.02.07.02.00013 (41914) SEDE - LUZ	1.587,28
4.02.07.02.00014 (41915) SEDE - TELEFONE	941,11
4.02.07.02.00015 (41916) SEDE - INDENIZACOES PROCESSOS JUDICIAIS	9.798,94
4.02.07.02.00016 (41917) SEDE - ALIMENTACAO	164.138,08
4.02.07.02 (41901) SEDE	644.020,67
4.02.07.03 (42001) CEDESP RIO PEQUENO	
4.02.07.03.00001 (42002) CEDESP RIO PEQUENO - SALARIOS	229.316,45
4.02.07.03.00002 (42003) CEDESP RIO PEQUENO - 13º SALARIO	19.121,62
4.02.07.03.00003 (42004) CEDESP RIO PEQUENO - FERIAS	25.503,17
4.02.07.03.00004 (42005) CEDESP RIO PEQUENO - FGTS	20.509,46
4.02.07.03.00005 (42006) CEDESP RIO PEQUENO - INSS	73.081,10
4.02.07.03.00006 (42007) CEDESP RIO PEQUENO - PIS	2.555,77
4.02.07.03.00007 (42008) CEDESP RIO PEQUENO - VALE TRANSPORTE	9.206,04
4.02.07.03.00008 (42009) CEDESP RIO PEQUENO - ALIMENTACAO	30.797,83
4.02.07.03.00009 (42010) CEDESP RIO PEQUENO - MATERIAL	10.988,83
4.02.07.03.00010 (42011) CEDESP RIO PEQUENO - MATERIAL DE	16.176,16
4.02.07.03.00011 (42012) CEDESP RIO PEQUENO - MATERIAL DE	210,00
4.02.07.03.00014 (42015) CEDESP RIO PEQUENO - TELEFONE	468,64
4.02.07.03.00017 (42018) CEDESP RIO PEQUENO - HONORARIOS	6.300,00
4.02.07.03.00018 (42019) CEDESP RIO PEQUENO - OUTRAS DESPESAS	8.193,96
4.02.07.03.00020 (42021) CEDESP RIO PEQUENO - MANUTENCAO E	22.770,00
4.02.07.03.00022 (42023) CEDESP RIO PEQUENO- DESP. OBRIGAT. P/	612,00

Data de Emissão: 12/08/2023

PROCESSADO POR: FRC Planejamento Contabil Ltda ME
20.343.159/0001-16

Folha: 0002

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2022

0054 SOCIAL BOM JESUS

47.468.186/0001-71

Rua Mateus Martins do Prado, 270, Parque Alves de Lima, 04902-080, SAO PAULO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
4.02.07.03 (42001) CEDESP RIO PEQUENO	475.811,03
4.02.07.04 (42101) 3ª IDADE SEIVA DA VIDA	
4.02.07.04.00001 (42102) 3ª IDADE - SALARIOS	86.059,43
4.02.07.04.00002 (42103) 3ª IDADE - 13º SALARIO	7.657,86
4.02.07.04.00003 (42104) 3ª IDADE - FERIAS	10.212,92
4.02.07.04.00004 (42105) 3ª IDADE - FGTS	7.929,85
4.02.07.04.00005 (42106) 3ª IDADE - INSS	28.841,54
4.02.07.04.00006 (42107) 3ª IDADE - PIS	991,23
4.02.07.04.00007 (42108) 3ª IDADE - VALE TRANSPORTE	4.938,42
4.02.07.04.00008 (42109) 3ª IDADE - ALIMENTACAO	58.677,17
4.02.07.04.00009 (42110) 3ª IDADE - MATERIAL PEDAGOGICO	8.416,70
4.02.07.04.00010 (42111) 3ª IDADE - AGUA	1.647,81
4.02.07.04.00011 (42112) 3ª IDADE - LUZ	6.256,75
4.02.07.04.00012 (42113) 3ª IDADE - TELEFONE	3.834,67
4.02.07.04.00013 (42114) 3ª IDADE - MATERIAL DE ESCRITORIO	85,00
4.02.07.04.00015 (42116) 3ª IDADE - OUTRAS DESPESAS	2.145,24
4.02.07.04.00016 (42117) 3ª IDADE - GAS	1.355,00
4.02.07.04.00017 (42118) 3ª IDADE - SERVICOS PRESTADOS PF	25.300,00
4.02.07.04.00018 (42119) 3ª IDADE - CUSTOS INDIRETOS	9.725,52
4.02.07.04.00019 (42120) 3ª IDADE - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.592,58
4.02.07.04.00020 (42121) 3ª IDADE - MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.357,20
4.02.07.04.00021 (42122) 3ª IDADE - DESP. OBRIGAT. P/ FORCA LEI	647,10
4.02.07.04 (42101) 3ª IDADE SEIVA DA VIDA	279.671,99
4.02.07.08 (42501) CCA BANDEIRANTES	
4.02.07.08.00001 (42502) BANDEIRANTES - SALARIOS	202.117,59
4.02.07.08.00002 (42503) BANDEIRANTES - 13º SALARIO	18.410,65
4.02.07.08.00003 (42504) BANDEIRANTES - FERIAS	24.554,92
4.02.07.08.00004 (42505) BANDEIRANTES - FGTS	20.137,54
4.02.07.08.00005 (42506) BANDEIRANTES - INSS	68.452,34
4.02.07.08.00006 (42507) BANDEIRANTES - PIS	2.400,06
4.02.07.08.00007 (42508) BANDEIRANTES - VALE TRANSPORTE	4.220,18
4.02.07.08.00008 (42509) BANDEIRANTES - ALIMENTACAO	192.023,98
4.02.07.08.00009 (42510) BANDEIRANTES - MATERIAL PEDAGOGICO	8.999,68
4.02.07.08.00012 (42513) BANDEIRANTES - TELEFONE	2.556,69
4.02.07.08.00014 (42514) BANDEIRANTES - GAS	3.835,00
4.02.07.08.00014 (42515) BANDEIRANTES - MATERIAL DE ESCRITORIO	595,00
4.02.07.08.00015 (42516) BANDEIRANTES - OUTRAS DESPESAS	2.217,00
4.02.07.08.00016 (42517) BANDEIRANTES - SERVICOS PRESTADOS PF	4.220,00
4.02.07.08.00018 (42519) BANDEIRANTES - CUSTOS INDIRETOS	13.480,68
4.02.07.08.00019 (42520) BANDEIRANTES - MATERIAL DE HIGIENE E LIM	14.168,10
4.02.07.08.00020 (42521) BANDEIRANTES - MANUTENCAO E	12.541,20
4.02.07.08.00021 (42522) BANDEIRANTES - DESP. OBRIGAT. P/ FORCA	975,80
4.02.07.08 (42501) CCA BANDEIRANTES	595.906,41
4.02.07.09 (42601) CCINTER CLUBE DA TURMA	
4.02.07.09.00001 (42602) CCINTER CLUBE TURMA - SALARIOS	1.234.152,53
4.02.07.09.00002 (42603) CCINTER CLUBE TURMA - 13º SALARIO	126.628,57
4.02.07.09.00003 (42604) CCINTER CLUBE TURMA - FERIAS	149.829,32

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2022

0054 SOCIAL BOM JESUS

47.468.186/0001-71

Rua Mateus Martins do Prado, 270, Parque Alves de Lima, 04902-080, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
4.02.07.09.00004 (42605) CCINTER CLUBE TURMA - FGTS	177.009,99
4.02.07.09.00005 (42606) CCINTER CLUBE TURMA - INSS	428.188,71
4.02.07.09.00006 (42607) CCINTER CLUBE TURMA - PIS	14.753,14
4.02.07.09.00007 (42608) CCINTER CLUBE TURMA - VALE TRANSPORTE	21.805,16
4.02.07.09.00008 (42609) CCINTER CLUBE TURMA - ALIMENTACAO	2.148.706,92
4.02.07.09.00009 (42610) CCINTER CLUBE TURMA - MATERIAL	149.463,75
4.02.07.09.00011 (42612) CCINTER CLUBE TURMA - LUZ	7.597,97
4.02.07.09.00012 (42613) CCINTER CLUBE TURMA - TELEFONE	15.145,79
4.02.07.09.00013 (42614) CCINTER CLUBE TURMA - GAS	34.815,00
4.02.07.09.00015 (42616) CCINTER CLUBE TURMA - MANUT E	207.644,68
4.02.07.09.00017 (42618) CCINTER CLUBE TURMA - MATERIAL DE ESCRIT	4.683,90
4.02.07.09.00021 (42622) CCINTER CLUBE TURMA - MAT HIGIENE LIMPEZ	263.555,96
4.02.07.09.00022 (42623) CCINTER CLUBE TURMA - OUTRAS DESPESAS	53.885,82
4.02.07.09.00023 (42624) CCINTER CLUBE TURMA - CUSTOS INDIRETOS	119.920,11
4.02.07.09.00024 (42625) CCINTER CLUBE TURMA - IMPOSTOS E TAXA	50,00
4.02.07.09.00025 (42627) CCINTER CLUBE TURMA - DESP. OBRIGATORIA	1.573,40
4.02.07.09.00027 (42629) CCINTER CLUBE TURMA - TRANSP. USUARIOS	20.162,00
4.02.07.09 (42601) CCINTER CLUBE DA TURMA	5.179.572,72
4.02.07.11 (42801) CCA PARQUE SANTO ANTONIO LUCA	
4.02.07.11.00001 (42802) LUCA - SALARIOS	178.686,00
4.02.07.11.00002 (42803) LUCA - 13º SALARIO	16.564,85
4.02.07.11.00003 (42804) LUCA - FERIAS	22.093,10
4.02.07.11.00004 (42805) LUCA - FGTS	17.572,78
4.02.07.11.00005 (42806) LUCA - INSS	60.087,93
4.02.07.11.00006 (42807) LUCA - PIS	2.156,95
4.02.07.11.00007 (42808) LUCA - VALE TRANSPORTE	4.131,36
4.02.07.11.00008 (42809) LUCA - ALIMENTACAO	155.586,74
4.02.07.11.00009 (42810) LUCA - MATERIAL PEDAGOGICO	12.816,99
4.02.07.11.00010 (42811) LUCA - AGUA	4.689,33
4.02.07.11.00011 (42812) LUCA - LUZ	2.443,34
4.02.07.11.00012 (42813) LUCA - TELEFONE	2.238,73
4.02.07.11.00013 (42814) LUCA - ALUGUEL	45.500,00
4.02.07.11.00014 (42815) LUCA - MATERIAL DE ESCRITORIO	425,00
4.02.07.11.00015 (42816) LUCA - OUTRAS DESPESAS	3.195,67
4.02.07.11.00016 (42817) LUCA - GAS	5.350,00
4.02.07.11.00017 (42818) LUCA - IMPOSTOS E TAXAS	3.883,47
4.02.07.11.00018 (42819) LUCA - SERVICOS PRESTADOS PF	2.110,00
4.02.07.11.00019 (42820) LUCA - CUSTOS INDIRETOS	13.557,29
4.02.07.11.00020 (42821) LUCA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	16.049,00
4.02.07.11.00021 (42822) LUCA - MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.315,00
4.02.07.11.00022 (42823) LUCA - DESPESA OBRIGAT. P/ FORCA DE LEI	841,94
4.02.07.11.00023 (42824) LUCA - TRANSPORTE USUARIOS	550,00
4.02.07.11 (42801) CCA PARQUE SANTO ANTONIO LUCA	573.845,47
4.02.07.17 (43401) SASF II	
4.02.07.17.00001 (43402) SASF II - SALARIOS	479.771,33
4.02.07.17.00002 (43403) SASF II - 13º SALARIO	44.465,87
4.02.07.17.00003 (43404) SASF II - FERIAS	59.305,63

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2022

0054 SOCIAL BOM IESUS

47.468.186/0001-71

Rua Mateus Martins do Prado, 270, Parque Alves de Lima, 04902-080, SAO PAULO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
4.02.07.17.00004 (43405) SASF II - FGTS	46.294,67
4.02.07.17.00005 (43406) SASF II - INSS	161.176,52
4.02.07.17.00006 (43407) SASF II - PIS	5.786,85
4.02.07.17.00007 (43408) SASF II - VALE TRANSPORTE	9.846,36
4.02.07.17.00008 (43409) SASF II - ALIMENTACAO	62.814,75
4.02.07.17.00009 (43410) SASF II - MATERIAL PEDAGOGICO	4.087,16
4.02.07.17.00010 (43411) SASF II - AGUA	2.561,60
4.02.07.17.00011 (43412) SASF II - LUZ	2.687,50
4.02.07.17.00012 (43413) SASF II - TELEFONE	3.452,10
4.02.07.17.00013 (43414) SASF II - GAS	1.230,00
4.02.07.17.00014 (43415) SASF II - ALUGUEL	34.491,86
4.02.07.17.00015 (43416) SASF II - SERVICOS PRESTADOS PF	37.080,00
4.02.07.17.00016 (43417) SASF II - MATERIAL DE ESCRITORIO	520,00
4.02.07.17.00017 (43418) SASF II - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.167,54
4.02.07.17.00018 (43419) SASF II - OUTRAS DESPESAS	3.694,50
4.02.07.17.00019 (43420) SASF II - CUSTOS INDIRETOS	13.480,68
4.02.07.17.00020 (43421) SASF II - MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.715,00
4.02.07.17.00021 (43422) SASF II - TAXAS E IMPOSTOS	3.007,70
4.02.07.17.00022 (43423) SASF II - DESP. OBRIGATORIA	80,00
4.02.07.17.00023 (43424) SASF II - TRANSP. DE USUARIOS	30.428,80
4.02.07.17.00024 (43425) SASF II - HORAS TECNICAS	19.380,00
4.02.07.17.00025 (43426) SASF II - DESP. OBRIGAT. P/ FORCA LEI	1.328,72
4.02.07.17 (43401) SASF II	1.041.855,14
4.02.07.18 (43501) CCA V VIRTUDES	
4.02.07.18.00001 (43502) VIRTUDES - SALARIOS	205.256,18
4.02.07.18.00002 (43503) VIRTUDES - 13º SALARIO	18.760,23
4.02.07.18.00003 (43504) VIRTUDES - FERIAS	25.021,17
4.02.07.18.00004 (43505) VIRTUDES - FGTS	19.478,61
4.02.07.18.00005 (43506) VIRTUDES - INSS	69.617,72
4.02.07.18.00006 (43507) VIRTUDES - PIS	2.434,84
4.02.07.18.00007 (43508) VIRTUDES - VALE TRANSPORTE	2.665,94
4.02.07.18.00008 (43509) VIRTUDES - ALIMENTACAO	208.122,53
4.02.07.18.00009 (43510) VIRTUDES - MATERIAL PEDAGOGICO	21.224,48
4.02.07.18.00010 (43511) VIRTUDES - AGUA	5.770,75
4.02.07.18.00011 (43512) VIRTUDES - LUZ	3.422,90
4.02.07.18.00012 (43513) VIRTUDES - TELEFONE	3.590,66
4.02.07.18.00013 (43514) VIRTUDES - ALUGUEL	58.062,86
4.02.07.18.00014 (43515) VIRTUDES - MATERIAL DE ESCRITORIO	295,00
4.02.07.18.00015 (43516) VIRTUDES - OUTRAS DESPESAS	8.746,62
4.02.07.18.00016 (43517) VIRTUDES - GAS	4.350,00
4.02.07.18.00017 (43518) VIRTUDES - SERVICOS PRESTADOS PF	4.551,03
4.02.07.18.00018 (43519) VIRTUDES - CUSTOS INDIRETOS	13.480,68
4.02.07.18.00019 (43520) VIRTUDES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.567,75
4.02.07.18.00020 (43521) VIRTUDES - MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.276,50
4.02.07.18.00021 (43522) VIRTUDES - DESP. OBRIGATORIA	283,00
4.02.07.18.00023 (43524) VIRTUDES - IMPOSTOS E TAXAS	2.208,80
4.02.07.18 (43501) CCA V VIRTUDES	694.188,25

Data de Emissão: 12/08/2023

PROCESSADO POR: FRC Planejamento Contabil Ltda ME
20.343.159/0001-16

Folha: 0005

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2022

0054 SOCIAL BOM IESUS

47.468.186/0001-71

Rua Mateus Martins do Prado, 270, Parque Alves de Lima, 04902-080, SAO PAULO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
4.02.07.19 (43601) CCA PIRACUAMA	
4.02.07.19.00001 (43602) PIRACUAMA - SALARIOS	198.744,35
4.02.07.19.00002 (43603) PIRACUAMA - 13º SALARIO	18.262,55
4.02.07.19.00003 (43604) PIRACUAMA - FERIAS	24.297,80
4.02.07.19.00004 (43605) PIRACUAMA - FGTS	21.646,88
4.02.07.19.00005 (43606) PIRACUAMA - INSS	67.611,98
4.02.07.19.00006 (43607) PIRACUAMA - PIS	2.397,66
4.02.07.19.00007 (43608) PIRACUAMA - VALE TRANSPORTE	6.024,62
4.02.07.19.00008 (43609) PIRACUAMA - ALIMENTACAO	201.480,91
4.02.07.19.00009 (43610) PIRACUAMA - MATERIAL PEDAGOGICO	16.393,82
4.02.07.19.00010 (43611) PIRACUAMA - AGUA	3.622,56
4.02.07.19.00011 (43612) PIRACUAMA - LUZ	4.120,13
4.02.07.19.00012 (43613) PIRACUAMA - TELEFONE	4.209,71
4.02.07.19.00013 (43614) PIRACUAMA - ALUGUEL	54.256,47
4.02.07.19.00014 (43615) PIRACUAMA - MATERIAL DE ESCRITORIO	295,00
4.02.07.19.00015 (43616) PIRACUAMA - OUTRAS DESPESAS	3.316,10
4.02.07.19.00016 (43617) PIRACUAMA - GAS	4.860,00
4.02.07.19.00017 (43618) PIRACUAMA - SERVICOS PRESTADOS PF	4.551,03
4.02.07.19.00018 (43619) PIRACUAMA - IMPOSTOS E TAXAS	3.281,36
4.02.07.19.00019 (43620) PIRACUAMA - CUSTOS INDIRETOS	13.480,68
4.02.07.19.00020 (43621) PIRACUAMA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ	12.481,83
4.02.07.19.00021 (43622) PIRACUAMA - MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.980,00
4.02.07.19.00023 (43624) PIRACUAMA - DESP. OBRIGAT. P/ FORCA	361,00
4.02.07.19 (43601) CCA PIRACUAMA	670.676,44
4.02.07.21 (43801) CONVIV APREND JD IMBE	
4.02.07.21.00001 (43802) JD IMBE - SALARIOS	437.177,79
4.02.07.21.00002 (43803) JD IMBE - 13º SALARIO	40.515,13
4.02.07.21.00003 (43804) JD IMBE - FERIAS	54.036,70
4.02.07.21.00004 (43805) JD IMBE - FGTS	45.124,38
4.02.07.21.00005 (43806) JD IMBE - INSS	144.994,19
4.02.07.21.00006 (43807) JD IMBE - PIS	5.290,37
4.02.07.21.00007 (43808) JD IMBE - VALE TRANSPORTE	6.518,74
4.02.07.21.00008 (43809) JD IMBE - ALIMENTACAO	426.345,83
4.02.07.21.00009 (43810) JD IMBE - MATERIAL PEDAGOGICO	31.875,97
4.02.07.21.00012 (43813) JD IMBE - TELEFONE	5.486,71
4.02.07.21.00013 (43814) JD IMBE - GAS	6.780,00
4.02.07.21.00014 (43815) JD IMBE - MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.902,00
4.02.07.21.00016 (43817) JD IMBE - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	39.402,43
4.02.07.21.00017 (43818) JD IMBE - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.040,00
4.02.07.21.00019 (43820) JD IMBE - OUTRAS DESPESAS	4.465,67
4.02.07.21.00020 (43821) JD IMBE - CUSTOS INDIRETOS	15.148,80
4.02.07.21.00021 (43822) JD IMBE - TRANSP. USUARIOS	2.200,00
4.02.07.21.00022 (43823) JD IMBE - DESP. OBRIGAT. P/ FORCA DE LEI	998,00
4.02.07.21 (43801) CONVIV APREND JD IMBE	1.273.302,71
4.02.07.22 (43901) TELECENTRO	
4.02.07.22.00001 (43902) TELECENTRO - SALARIOS	19.923,31
4.02.07.22.00002 (43903) TELECENTRO - 13º SALARIO	1.647,23

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2022

0054 SOCIAL BOM JESUS

47.468.186/0001-71

Rua Mateus Martins do Prado, 270, Parque Alves de Lima, 04902-080, SAO PAULO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
4.02.07.22.00003 (43904) TELECENTRO - FERIAS	2.197,05
4.02.07.22.00004 (43905) TELECENTRO - FGTS	1.582,07
4.02.07.22.00005 (43906) TELECENTRO - INSS	9.376,89
4.02.07.22.00006 (43907) TELECENTRO - PIS	243,09
4.02.07.22.00007 (43908) TELECENTRO - VALE TRANSPORTE	997,08
4.02.07.22.00008 (43909) TELECENTRO - HONORARIOS CONTABEIS	3.600,00
4.02.07.22.00010 (43911) TELECENTRO - TELEFONE	2.208,76
4.02.07.22.00011 (43912) TELECENTRO - ALIMENTACAO	120,00
4.02.07.22.00012 (43913) TELECENTRO - MATERIAL DE ESCRITORIO	262,90
4.02.07.22.00013 (43914) TELECENTRO - MATERIAL DE HIGIENE E	9.819,37
4.02.07.22.00015 (43916) TELECENTRO - OUTRAS DESPESAS	2.295,89
4.02.07.22.00016 (43917) TELECENTRO - MONITORAMENTO	747,94
4.02.07.22.00017 (43918) TELECENTRO- MATERIAL PEDAGOGICO	730,05
4.02.07.22 (43901) TELECENTRO	55.751,63
4.02.07.25 (44201) CCA IPAVA	
4.02.07.25.00001 (44202) IPAVA - SALARIOS	184.833,86
4.02.07.25.00002 (44203) IPAVA - 13º SALARIO	18.649,88
4.02.07.25.00003 (44204) IPAVA - FERIAS	24.873,99
4.02.07.25.00004 (44205) IPAVA - FGTS	27.993,65
4.02.07.25.00005 (44206) IPAVA - INSS	65.940,68
4.02.07.25.00006 (44207) IPAVA - PIS	2.464,63
4.02.07.25.00007 (44208) IPAVA - VALE TRANSPORTE	3.163,37
4.02.07.25.00008 (44209) IPAVA - ALIMENTACAO	194.732,82
4.02.07.25.00009 (44210) IPAVA - MATERIAL PEDAGOGICO	11.388,31
4.02.07.25.00010 (44211) IPAVA - AGUA	10.301,22
4.02.07.25.00011 (44212) IPAVA - LUZ	3.773,06
4.02.07.25.00012 (44213) IPAVA - TELEFONE	3.341,30
4.02.07.25.00013 (44214) IPAVA - GAS	5.370,00
4.02.07.25.00014 (44215) IPAVA - ALUGUEL	59.035,09
4.02.07.25.00015 (44216) IPAVA - SERVICOS PRESTADOS PF	4.551,03
4.02.07.25.00016 (44217) IPAVA - MATERIAL DE ESCRITORIO	595,00
4.02.07.25.00017 (44218) IPAVA - IMPOSTOS E TAXAS	4.008,98
4.02.07.25.00018 (44219) IPAVA - MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.545,00
4.02.07.25.00019 (44220) IPAVA - OUTRAS DESPESAS	18.298,96
4.02.07.25.00020 (44221) IPAVA - CUSTOS INDIRETOS	13.557,29
4.02.07.25.00021 (44222) IPAVA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	24.688,38
4.02.07.25.00023 (44224) IPAVA - DESP. OBRIGAT. P/ FORCA DE LEI	803,94
4.02.07.25 (44201) CCA IPAVA	689.910,44
4.02.07.26 (44301) CEDESP CLUBE DA TURMA	
4.02.07.26.00001 (44302) CEDESP CLUBE TURMA - SALARIOS	422.972,68
4.02.07.26.00002 (44303) CEDESP CLUBE TURMA - 13º SALARIO	40.380,82
4.02.07.26.00003 (44304) CEDESP CLUBE TURMA - FERIAS	53.857,28
4.02.07.26.00004 (44305) CEDESP CLUBE TURMA - FGTS	57.298,93
4.02.07.26.00005 (44306) CEDESP CLUBE TURMA - INSS	153.068,82
4.02.07.26.00006 (44307) CEDESP CLUBE TURMA - PIS	5.344,91
4.02.07.26.00007 (44308) CEDESP CLUBE TURMA - VALE TRANSPORTE	5.926,92
4.02.07.26.00008 (44309) CEDESP CLUBE TURMA - ALIMENTACAO	299.700,27

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2022

0054 SOCIAL BOM JESUS

47.468.186/0001-71

Rua Mateus Martins do Prado, 270, Parque Alves de Lima, 04902-080, SAO PAULO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
4.02.07.26.00009 (44310) CEDESP CLUBE TURMA - MATERIAL	160.787,37
4.02.07.26.00010 (44311) CEDESP CLUBE TURMA - MATERIAL DE ESCRIT	920,00
4.02.07.26.00011 (44312) CEDESP CLUBE TURMA - MANUTENCAO E	6.989,00
4.02.07.26.00013 (44314) CEDESP CLUBE TURMA - OUTRAS DESPESAS	10.595,86
4.02.07.26.00016 (44317) CEDESP CLUBE TURMA - GAS	3.410,00
4.02.07.26.00017 (44318) CEDESP CLUBE TURMA - TELEFONE	2.314,23
4.02.07.26.00018 (44319) CEDESP CLUBE TURMA - CUSTOS INDIRETOS	15.040,67
4.02.07.26.00019 (44320) CEDESP CLUBE TURMA - MATERIAL DE HIGIEN	59.258,53
4.02.07.26.00020 (44321) CEDESP CLUBE TURMA - DESP. OBRIGATORIA	1.256,46
4.02.07.26.00021 (44322) CEDESP CLUBE TURMA - TRANSP. USUARIO	163.139,20
4.02.07.26.00022 (44323) CADESP CLUBE TURMA - MANUTENCAO E	14.299,90
4.02.07.26 (44301) CEDESP CLUBE DA TURMA	1.476.561,85
4.02.07.28 (44501) BOM PRATO CAMPO LIMPO	
4.02.07.28.00001 (44502) BOM PRATO CAMPO LIMPO - SALARIOS	72.752,47
4.02.07.28.00002 (44503) BOM PRATO CAMPO LIMPO - 13º SALARIO	14.143,11
4.02.07.28.00003 (44504) BOM PRATO CAMPO LIMPO - FERIAS	8.539,00
4.02.07.28.00004 (44505) BOM PRATO CAMPO LIMPO - FGTS	23.832,61
4.02.07.28.00005 (44506) BOM PRATO CAMPO LIMPO - INSS	26.949,13
4.02.07.28.00006 (44507) BOM PRATO CAMPO LIMPO - PIS	941,00
4.02.07.28.00008 (44509) BOM PRATO CAMPO LIMPO - ALIMENTACAO	169.913,66
4.02.07.28.00011 (44512) BOM PRATO CAMPO LIMPO - MANUT E	230.439,99
4.02.07.28.00012 (44513) BOM PRATO CAMPO LIMPO - OUTRAS	65.840,32
4.02.07.28.00013 (44514) BOM PRATO CAMPO LIMPO - AGUA	27.469,19
4.02.07.28.00014 (44515) BOM PRATO CAMPO LIMPO - LUZ	4.823,56
4.02.07.28.00015 (44516) BOM PRATO CAMPO LIMPO - GAS	15.947,78
4.02.07.28.00016 (44517) BOM PRATO CAMPO LIMPO - TELEFONE	2.640,15
4.02.07.28.00017 (44518) BOM PRATO CAMPO LIMPO - ALUGUEL	130.664,39
4.02.07.28.00018 (44519) BOM PRATO CAMPO LIMPO - IMPOSTOS E	4.572,00
4.02.07.28.00019 (44520) BOM PRATO CAMPO LIMPO - MAT HIG E	6.766,16
4.02.07.28.00020 (44521) BOM PRATO CAMPO LIMPO - SEGUROS	1.462,41
4.02.07.28.00022 (44523) BOM PRATO CAMPO LIMPO - SERVICOS	4.771,79
4.02.07.28.00024 (44525) BOM PRATO CAMPO LIMPO - RECURSOS	621,80
4.02.07.28 (44501) BOM PRATO CAMPO LIMPO	813.090,52
4.02.07.29 (44601) CCA JD. UMARIZAL	
4.02.07.29.00001 (44602) JD UMARIZAL - SALARIOS	203.446,68
4.02.07.29.00002 (44603) JD UMARIZAL - 13º SALARIO	17.372,19
4.02.07.29.00003 (44604) JD UMARIZAL - FERIAS	25.097,23
4.02.07.29.00004 (44605) JD UMARIZAL - FGTS	19.515,76
4.02.07.29.00005 (44606) JD UMARIZAL - INSS	69.807,31
4.02.07.29.00006 (44607) JD UMARIZAL - PIS	2.439,50
4.02.07.29.00007 (44608) JD UMARIZAL - VALE TRANSPORTE	8.240,42
4.02.07.29.00008 (44609) JD UMARIZAL - ALIMENTACAO	199.425,18
4.02.07.29.00009 (44610) JD UMARIZAL - MATERIAL PEDAGOGICO	10.522,89
4.02.07.29.00010 (44611) JD UMARIZAL - MATERIAL DE HIGIENE E LIMP	15.408,59
4.02.07.29.00011 (44612) JD UMARIZAL - MATERIAL DE ESCRITORIO	295,00
4.02.07.29.00012 (44613) JD UMARIZAL - AGUA	4.031,50
4.02.07.29.00013 (44614) JD UMARIZAL - LUZ	4.545,32

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2022

0054 SOCIAL BOM JESUS

47.468.186/0001-71

Rua Mateus Martins do Prado, 270, Parque Alves de Lima, 04902-080, SAO PAULO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
4.02.07.29.00014 (44615) JD UMARIZAL - TELEFONE	2.122,75
4.02.07.29.00015 (44616) JD UMARIZAL - ALUGUEL	74.512,36
4.02.07.29.00017 (44618) JD UMARIZAL - OUTRAS DESPESAS	2.144,37
4.02.07.29.00018 (44619) JD UMARIZAL - GAS	4.860,00
4.02.07.29.00019 (44620) JD UMARIZAL - CUSTOS INDIRETOS	13.480,68
4.02.07.29.00020 (44621) JD UMARIZAL - SERVICOS PRESTADOS PF	5.571,03
4.02.07.29.00021 (44622) JD UMARIZAL - MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.743,30
4.02.07.29.00022 (44623) JD UMARIZAL - TRANSPORTE DE USUARIOS	1.100,00
4.02.07.29.00023 (44624) JD UMARIZAL - DESP. OBRIGAT. P/ FORCA	524,00
4.02.07.29 (44601) CCA JD. UMARIZAL	692.206,06
4.02.07.31 (44801) SASF PEDREIRA	
4.02.07.31.00001 (44802) SASF PEDREIRA - SALARIOS	477.587,29
4.02.07.31.00002 (44803) SASF PEDREIRA - 13º SALARIO	41.404,12
4.02.07.31.00003 (44804) SASF PEDREIRA - FERIAS	55.225,06
4.02.07.31.00004 (44805) SASF PEDREIRA - FGTS	57.220,06
4.02.07.31.00005 (44806) SASF PEDREIRA - INSS	143.748,62
4.02.07.31.00006 (44807) SASF PEDREIRA - PIS	5.439,78
4.02.07.31.00007 (44808) SASF PEDREIRA - VALE TRANSPORTE	8.755,12
4.02.07.31.00008 (44809) SASF PEDREIRA - ALIMENTACAO	89.845,26
4.02.07.31.00009 (44810) SASF PEDREIRA - MATERIAL PEDAGOGICO	21.169,15
4.02.07.31.00010 (44811) SASF PEDREIRA - MATERIAL HIGIENE E	22.468,30
4.02.07.31.00011 (44812) SASF PEDREIRA - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.399,29
4.02.07.31.00012 (44813) SASF PEDREIRA - AGUA	1.144,65
4.02.07.31.00013 (44814) SASF PEDREIRA - LUZ	3.239,23
4.02.07.31.00014 (44815) SASF PEDREIRA - TELEFONE E INTERNET	1.684,12
4.02.07.31.00015 (44816) SASF PEDREIRA - ALUGUEL	38.956,20
4.02.07.31.00016 (44817) SASF PEDREIRA - IMPOSTOS E TAXAS	9.110,97
4.02.07.31.00017 (44818) SASF PEDREIRA - OUTRAS DESPESAS	15.684,59
4.02.07.31.00018 (44819) SASF PEDREIRA - GAS	1.605,00
4.02.07.31.00019 (44820) SASF PEDREIRA - CUSTOS INDIRETOS	9.960,00
4.02.07.31.00020 (44821) SASF PEDREIRA - SERVICOS PRESTADOS PF	28.558,00
4.02.07.31.00021 (44822) SASF PEDREIRA - MANUTENCAO E	18.018,10
4.02.07.31.00022 (44823) SASF PEDREIRA - TRANSPORTE DE USUARIOS	39.683,60
4.02.07.31.00023 (44824) SASF PEDREIRA - DESP. OBRIGAT. P/ FORCA	362,00
4.02.07.31.00024 (44825) SASF PEDREIRA- HORAS TECNICAS	20.367,22
4.02.07.31 (44801) SASF PEDREIRA	1.113.635,73
4.02.07 (41800) DESPESAS CONVENIOS/PARCEIRIAS	16.270.007,06
4.02 (41000) DESPESAS OPERACIONAIS	16.298.522,44
4.05 (45000) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
4.05.01 (45001) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
4.05.01.01 (45002) DESPESAS OPERACIONAIS	
4.05.01.01.00001 (45003) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	15.700,95
4.05.01.01 (45002) DESPESAS OPERACIONAIS	15.700,95
4.05.01 (45001) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.700,95
4.05 (45000) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.700,95
4.06 (46000) DESPESAS FINANCEIRAS	
4.06.01 (46001) DESPESAS FINANCEIRAS	

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2022

0054 SOCIAL BOM JESUS

47.468.186/0001-71

Rua Mateus Martins do Prado, 270, Parque Alves de Lima, 04902-080, SAO PAULO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
4.06.01.01 (46002) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	
4.06.01.01.00001 (46003) DESPESAS BANCARIAS	44.156,30
4.06.01.01.00002 (46004) ENCARGOS E JUROS DE MORA	85.504,14
4.06.01.01.00003 (46005) PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS	30,99
4.06.01.01.00004 (46006) VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	17,90
4.06.01.01 (46002) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	129.709,33
4.06.01 (46001) DESPESAS FINANCEIRAS	129.709,33
4.06 (46000) DESPESAS FINANCEIRAS	129.709,33
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	16.443.932,72
Superávit ou Déficit	(188.596,31)

Demonstração do Resultado do Exercício
Dezembro de 2022

0054 SOCIAL BOM JESUS Rua Mateus Martins do Prado, 270, Parque Alves de Lima, 04902-080, SAO PAULO-SP	47.468.186/0001-71
Conta Analítica	Saldo Atual
Superávit ou Déficit	(188.596,31)

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2022,
conforme documentação apresentada.

SAO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



SOCIAL BOM JESUS
CNPJ: 47.468.186/0001-71
PAULO AFONSO DA SILVA LANA
CPF: 859.098.588/15
PRESIDENTE



Fábio Rogério do Carmo
Contador
CRC - 1SP 276035/O-8

FABIO ROGERIO DO CARMO
CRC: 276035/O-8
CPF: 192.612.208/94
CONTADOR

BALANCO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2022

0054 SOCIAL BOM JESUS

47.468.186/0001-71

Rua Mateus Martins do Prado, 270, Parque Alves de Lima, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
1.00.00.00.00000 (10000) ATIVO		2.00.00.00.00000 (20000) PASSIVO	
1.01.00.00.00000 (10001) CIRCULANTE	1.318.202,12	2.01.00.00.00000 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	1.164.771,89
1.01.01.00.00000 (10002) DISPONIBILIDADES	1.195.361,06	2.01.01.00.00000 (20002) FORNECEDORES	11.613,00
1.01.01.01.00000 (10003) NUMERARIOS	24.700,08	2.01.01.01.00000 (20003) FORNECEDORES	11.613,00
1.01.01.01.00001 (10004) FUNDO FIXO CAIXA	16.729,56	2.01.01.01.00032 (20035) ANNAPEL PRODUTOS PEDAGOGICOS	423,22
1.01.01.01.00003 (10006) FUNDO FIXO CAIXA BOM PRATO	7.970,52	2.01.01.01.00368 (20371) SUCESSO DISTRIBUIDORA DE	4.011,50
1.01.01.02.00000 (10020) BANCO CONTA	336.281,80	2.01.01.01.00890 (20894) YAKULT S/A INDUSTRIA E COMERCIO	476,28
1.01.01.02.00004 (10024) BANCO BRADESCO C/C 147711-0	1,00	2.01.01.01.00893 (20897) CARGILL AGRICOLA SA	4.920,00
1.01.01.02.00013 (10033) BANCO BRADESCO C/C 7223-0	3,20	2.01.01.01.00902 (20906) VIA S/A	1.782,00
1.01.01.02.00025 (10200) BANCO DO BRASIL C/C 114547-9	334,93	2.01.02.00.00000 (25180) OBRIGACOES FISCAIS	38.258,19
1.01.01.02.00029 (10204) BANCO DO BRASIL C/C 114747-1	23.419,26	2.01.02.01.00000 (25181) IMPOSTOS A RECOLHER	38.258,19
1.01.01.02.00030 (10205) BANCO DO BRASIL C/C 114746-3	1.489,42	2.01.02.01.00002 (25183) PIS A RECOLHER	8.638,19
1.01.01.02.00040 (10215) BANCO DO BRASIL C/C 114755-2	374,52	2.01.02.01.00003 (25184) IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	1.948,03
1.01.01.02.00041 (10216) BANCO DO BRASIL C/C 114754-4	18.851,19	2.01.02.01.00006 (25187) IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	27.641,59
1.01.01.02.00042 (10217) BANCO DO BRASIL C/C 114753-6	775,64	2.01.02.01.00010 (25194) ISS A RECOLHER	30,38
1.01.01.02.00047 (10222) BANCO DO BRASIL C/C 114745-5	74,92	2.01.03.00.00000 (25250) OBRIGACOES	646.690,89
1.01.01.02.00053 (10228) BANCO DO BRASIL C/C 114773-0	638,18	2.01.03.01.00000 (25251) SALARIOS E	436.675,07
1.01.01.02.00054 (10229) BANCO DO BRASIL C/C 224985-8	140,74	2.01.03.01.00002 (25253) FERIAS A PAGAR/ENCARGOS	435.916,14
1.01.01.02.00058 (10233) BANCO DO BRASIL C/C 25081-3	1.348,82	2.01.03.01.00005 (25256) PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	758,93
1.01.01.02.00059 (10234) BANCO DO BRASIL C/C: 25205-0	465,36	2.01.03.02.00000 (25300) OBRIGACOES SOCIAIS	210.015,82
1.01.01.02.00060 (10235) BANCO DO BRASIL C/C: 25206-9	6.644,57	2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	53.248,95
1.01.01.02.00061 (10236) BANCO DO BRASIL C/C: 25364-2	281.720,05	2.01.03.02.00002 (25302) INSS A RECOLHER	156.766,87
1.01.01.03.00000 (10045) APLICACOES	834.379,18	2.01.04.00.00000 (25350) OUTRAS OBRIGACOES	18.209,81
1.01.01.03.00017 (10062) BANCO BRADESCO APLIC C/C	460,08	2.01.04.01.00000 (25351) CONTAS A PAGAR	18.209,81
1.01.01.03.00055 (10100) BANCO DO BRASIL C/P 114745-5	22.048,86	2.01.04.01.00008 (25359) VALE LOJA	2.902,62
1.01.01.03.00056 (10101) BANCO DO BRASIL C/P 114547-9	16.035,05	2.01.04.01.00009 (25360) ALUGUEL	15.307,19
1.01.01.03.00057 (10102) BANCO DO BRASIL C/P 114746-3	82.856,59	2.01.06.00.00000 (25475) FINANCIAMENTOS	450.000,00
1.01.01.03.00061 (10106) BANCO BRADESCO APLIC INVEST	45.272,47	2.01.06.01.00000 (25476) FINANCIAMENTOS	450.000,00
1.01.01.03.00064 (10109) BB RF CP AUTOMATICO C/C 114544-4	2.723,01	2.01.06.01.00014 (25490) BANCO BRADESCO C/C 7223-0	450.000,00
1.01.01.03.00072 (10117) BANCO DO BRASIL C/P 114753-6	37.901,32	2.02.00.00.00000 (25500) PASSIVO NAO	5.308,90
1.01.01.03.00073 (10118) BANCO DO BRASIL C/P 114754-4	14.148,34	2.02.03.00.00000 (25600) PASSIVO COMPENSADO	5.308,90
1.01.01.03.00074 (10119) BANCO DO BRASIL C/P 114755-2	37.144,98	2.02.03.01.00000 (25601) CONTAS DE	5.308,90
1.01.01.03.00093 (10138) BANCO DO BRASIL C/P 114773-0	17.659,50	2.02.03.01.00001 (25602) BENS RECEBIDOS EM COMODATO A	5.308,90
1.01.01.03.00097 (10142) BB RENDA FIXA REF. DI PLUS C/C	1.951,57	2.03.00.00.00000 (27000) PATRIMONIO SOCIAL	1.137.061,39
1.01.01.03.00098 (10143) BANCO DO BRASIL C/P 114747-1	19.355,83	2.03.06.00.00000 (27200) SUPERAVITS OU	1.137.061,39
1.01.01.03.00099 (10144) BANCO DO BRASIL C/P 24985-8	67.354,82	2.03.06.01.00000 (27201) SUPERAVIT OU DEFICIT	1.137.061,39
1.01.01.03.00101 (10146) BANCO DO BRASIL C/P 25081-3	40.142,13	2.03.06.01.00001 (27202) DEFICIT DO EXERCICIO	(188.596,31)
1.01.01.03.00102 (10147) BANCO DO BRASIL C/P 25205-0	55.094,94	2.03.06.01.00002 (27203) SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIOS	1.325.657,70
1.01.01.03.00103 (10148) BANCO DO BRASIL C/P 25206-9	42.162,72		
1.01.01.03.00104 (10149) BANCO DO BRASIL RENDA FIXA C/C	233.553,94		
1.01.01.03.00105 (10150) BANCO DO BRASIL C/P 25364-2	33.513,03		
1.01.01.03.00106 (10151) BANCO BRADESCO TIT CAPIT C/C	65.000,00		
1.01.04.00.00000 (15700) CREDITOS	122.841,06		
1.01.04.01.00000 (15701) CREDITOS A RECEBER	13.532,34		
1.01.04.01.00002 (15703) INSTITUTO SBI	13.532,34		
1.01.04.02.00000 (15730) IMPOSTOS E	104,62		
1.01.04.02.00001 (15731) IRRF A RECUPERAR	104,62		
1.01.04.03.00000 (15830) ADIANTAMENTOS A	106.506,81		
1.01.04.03.00001 (15831) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	1.000,00		
1.01.04.03.00003 (15833) ADIANTAMENTO DE FERIAS	105.506,81		
1.01.04.04.00000 (15850) OUTROS CREDITOS	2.697,29		
1.01.04.04.00001 (15851) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	451,88		
1.01.04.04.00002 (15852) ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.245,41		
1.02.00.00.00000 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	988.940,06		
1.02.03.00.00000 (19000) IMOBILIZADO	983.631,16		

BALANCO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2022

0054 SOCIAL BOM JESUS

47.468.186/0001-71

Rua Mateus Martins do Prado, 270, Parque Alves de Lima, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
1.02.03.01.00000 (19001) BENS IMOVEIS	471.572,89		
1.02.03.01.00002 (19003) IMOVEIS	471.572,89		
1.02.03.02.00000 (19200) BENS MOVEIS	1.113.215,72		
1.02.03.02.00001 (19201) MOVEIS E UTENSILIOS	185.986,14		
1.02.03.02.00002 (19202) APARELHOS TELEFONICOS	1.970,00		
1.02.03.02.00003 (19203) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.398,00		
1.02.03.02.00005 (19205) COMPUTADORES E PERIFERICOS	49.676,74		
1.02.03.02.00006 (19206) VEICULOS	428.419,00		
1.02.03.02.00007 (19207) CONSORCIO DE IMOVEIS	308.363,17		
1.02.03.02.00008 (19208) CONSORCIO DE VEICULOS	99.402,67		
1.02.03.03.00000 (19300) EMENDA PARLAMENTAR	105.895,99		
1.02.03.03.00001 (19301) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.280,00		
1.02.03.03.00002 (19302) MOVEIS E UTENSILIOS	41.637,25		
1.02.03.03.00003 (19303) COMPUTADORES E PERIFERICOS	45.978,74		
1.02.03.05.00000 (19800) (-) DEPRECIACOES	(707.053,44)		
1.02.03.05.00001 (19801) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E	(49.666,66)		
1.02.03.05.00004 (19804) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E	(1.128,81)		
1.02.03.05.00007 (19807) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(550.361,98)		
1.02.03.05.00008 (19808) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS -	(105.895,99)		
1.02.04.01.00000 (19851) INTANGIVEL	12.083,93		
1.02.04.01.00001 (19852) SOFTWARE	12.083,93		
1.02.04.10.00000 (19900) (-) AMORTIZACOES	(12.083,93)		
1.02.04.10.00001 (19901) (-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	(12.083,93)		
1.02.05.00.00000 (19700) ATIVO COMPENSADO	5.308,90		
1.02.05.01.00000 (19701) CONTAS DE	5.308,90		
1.02.05.01.00001 (19702) BENS RECEBIDOS EM COMODATO	5.308,90		
Total do Ativo :	2.307.142,18	Total do Passivo :	2.307.142,18

BALANCO PATRIMONIAL
Janeiro a Dezembro de 2022

0054 SOCIAL BOM JESUS

47.468.186/0001-71

Rua Mateus Martins do Prado, 270, Parque Alves de Lima, SAO PAULO-SP

Conta Analitica

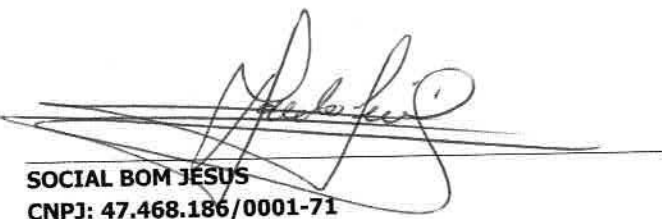
Saldo Atual

Conta Analitica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 11/08/2023,
conforme documentação apresentada.

SAO PAULO, 11 de Agosto de 2023



SOCIAL BOM JESUS

CNPJ: 47.468.186/0001-71

PAULO AFONSO DA SILVA LANA

CPF: 859.098.588/15

PRESIDENTE



Fábio Rogério do Carmo
Contador

CRC - 1SP 276035/O-8

FABIO ROGERIO DO CARMO

CRC: 276035/O-8

CONTADOR