

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>15.803,25D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.803,25D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>9.203,03D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>105,77D</b>
CAIXA GERAL	105,77D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>9.097,26D</b>
APLICACAO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	9.097,26D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.600,22D</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>6.600,22D</b>
RECEBIMENTO CARTOES DEB/CRED - PAG SEGURO	6.600,22D
<b>PASSIVO</b>	<b>15.803,25C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.475,15C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.475,15C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>789,81C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	789,81C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>685,34C</b>
INSS A RECOLHER	534,04C
FGTS A RECOLHER	151,30C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.328,10C</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>14.328,10C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>14.328,10C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	31.376,76C
DEFICIT DO EXERCICIO	17.048,66D

\_\_\_\_\_  
 SYLVIO ROBERTO GERAES  
 Presidente  
 CPF: 098.294.018-12

\_\_\_\_\_  
 CARLOS EDUARDO GRANDIZOLI BARBOSA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP199417/O-0  
 CPF: 268.645.078-90

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Soma</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<u>(111.948,49)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.052,00)		
13º SALÁRIO	(504,33)		
INSS	(1.802,85)		
FGTS	(524,50)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.538,80)	<u>(10.422,48)</u>	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.730,00)	<u>(2.730,00)</u>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXAS DIVERSAS	(240,94)		
MULTAS DE MORA	(11,30)		
TAXA DE LICENÇA	(210,65)		
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	(19,57)	<u>(482,46)</u>	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(5.184,34)		
ÁGUA E ESGOTO	(913,84)		
TELEFONE / INTERNET	(1.198,80)		
SEGUROS	(1.082,26)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(755,00)		
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(1.992,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(190,00)		
MATERIAIS DE CONSUMO	(189,90)		
CONSERVAÇÃO DE BENS/IMOVEIS	(31.829,37)		
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(50,76)		
GASTOS DIVERSOS	(4.656,93)		
DESPESAS COM EVENTOS	(28.157,72)		
DESPESAS COM CARTÓRIO	(138,91)		
MENSALIDADES E ANUIDADES	(320,00)		
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(493,00)		
GENEROS ALIMENTICIOS	(2.971,16)		
REPASSE PARA OUTRAS INSTITUICOES	(13.384,76)		
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(556,00)		
DESPESAS COM PROMOCOES DIVERSAS	(2.534,94)	<u>(96.599,69)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DE MORA	(2,94)		
TARIFA BANCÁRIA	(1.710,92)	<u>(1.713,86)</u>	<u>(111.948,49)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
RECEITAS DIVERSAS			
DOACOES	53.570,11		
PROMOÇÕES / PADARIA	9.337,00		
PROMOCOES / EVENTOS	25.940,72		
PROMOCOES / BRECHO	6.052,00	<u>94.899,83</u>	<u>94.899,83</u>
<b>DEFICIT DO EXERCICIO</b>			<u>(17.048,66)</u>

\_\_\_\_\_  
SYLVIO ROBERTO GERAES  
Presidente  
CPF: 098.294.018-12

\_\_\_\_\_  
CARLOS EDUARDO GRANDIZOLI BARBOSA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP199417/O-0  
CPF: 268.645.078-90