

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
RECETA PRESTACAO DE SERVICOS	600,00 C
RECETA DE DOACOES	332,00 C
RECETA PRESTACÃO DE SERVIÇOS - CONVENIO	255.830,90 C
Total:	256.762,90 C
= Receita Líquida	256.762,90 C
= Superávit Bruto	256.762,90 C
(-) Despesas Administrativas	
CONTRIBUICAO SOCIAL - INSS	22.712,21 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.369,63 D
F.G.T.S.	7.843,04 D
FERIAS	2.930,60 D
INDENIZACOES QUESTOES TRABALHISTAS	413,73 D
ORDENADOS	85.143,04 D
SERVICOS PROFISSIONAIS	4.800,00 D
SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	22.087,19 D
TAXAS DIVERSAS	209,10 D
AVISO PREVIDO	4.654,50 D
PIS S/FOLHA PAGAMENTO	860,24 D
VALE ALIMENTAÇÃO	9.000,00 D
Total:	168.023,28 D
(-) Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	1.039,76 D
MULTAS DIVERSAS	1.606,81 D
Total:	2.646,57 D
(-) Despesas Gerais	
CONTA DE AGUA E ESGOTO	1.511,41 D
CONTA DE ENERGIA ELETRICA	1.102,07 D
CONTA DE TELEFONE	572,89 D
COPA E COZINHA	5.578,11 D
DESPESAS COM VIAGENS	23.136,32 D
DESPESAS DIVERSAS	1.546,87 D
IMPRESSOS MATERIAL P/ESCRITORIO	3.794,88 D
MATERIAL DE LIMPEZA	298,10 D
ALUGUEL	9.171,30 D
PROVEDOR DE INTERNET	1.205,08 D
DESPESA DE INFORMATICA	64,99 D
Total:	47.982,02 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDAS DIVERSAS	1.590,00 C
RENDIMENTOS DE APLICACOES	3.245,66 C
Total:	4.835,66 C
= Superávit Operacional	42.946,69 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	42.946,69 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	42.946,69 C
= Superávit	42.946,69 C
= Superávit Líquido do Período	42.946,69 C

Lorena, 31 de dezembro de 2022.

Demonstração do Resultado do Período



CONTADOR

ADILSON ALVES PINTO

CT CRC: 1SP12623605

Balanco Patrimonial

<i>Ativo</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Ativo	21.950,59	70.428,81
DISPONIVEL	21.950,59	70.428,81
BANCOS C/MOVIMENTOS	6.096,53	29.642,66
BANCO DO BRASIL S/A 40891-3	6.096,53	4.989,04
BANCO DO BRASIL S/A 45475-3	0,00	24.653,62
APLICACOES FINANCEIRAS	15.854,06	40.786,15
BANCO DO BRASIL S-A 45475-3	4.045,11	37.748,69
BANCO DO BRASIL S/A 45935-6	11.808,95	3.037,46
<i>Passivo</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Passivo	21.950,59	70.428,81
PASSIVO CIRCULANTE	(1.978,35)	3.553,18
OBRIGACOES SOCIAIS	(1.978,35)	3.553,18
CONTRIBUICAO SOCIAL - INSS A RECOLHER	(2.242,10)	2.569,90
F.G.T.S. A RECOLHER	263,75	874,01
PIS A RECOLHER	0,00	109,27
PATRIMONIO SOCIAL	23.928,94	66.875,63
SUPERAVIT ACUMULADO / DEFICIT ACUMULADOS	23.928,94	66.875,63
Superávit do Exercício	23.928,94	66.875,63

Lorena, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 70.428,81 (setenta e oitenta e um Centavos)



CONTADOR
ADILSON ALVES PINTO
 CT CRC: 1SP12623605