

Empresa: INSTITUTO DIALOGARE
CNPJ: 17.257.786/0001-20
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

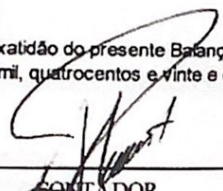
Folha: 1

Balanco Patrimonial

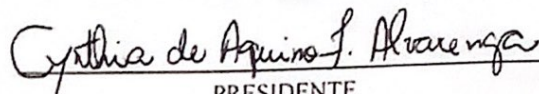
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Ativo	21.950,59	70.428,81
DISPONIVEL	21.950,59	70.428,81
BANCOS C/MOVIMENTOS	6.096,53	29.642,66
BANCO DO BRASIL S/A 40891-3	6.096,53	4.989,04
BANCO DO BRASIL S/A 45475-3	0,00	24.653,62
APLICACOES FINANCEIRAS	15.854,06	40.786,15
BANCO DO BRASIL S-A 45475-3	4.045,11	37.748,69
BANCO DO BRASIL S/A 45935-6	11.808,95	3.037,46
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
PS 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 mil, quatrocentos e vinte e oito Reais e oitenta e um Centavos)


CONTADOR
ADILSON ALVES PINTO
CT CRC: 1SP12623605

Adilson Alves Pinto
CPF: 010.101.572-77
Téc. Cont. CRC 1SP1262360-4


PRESIDENTE
CYNTHIA DE AQUINO FERREIRA ALVARENGA
CPF: 395.753.768-11

ADAP SERVIÇOS CONTÁBEIS

Rua José Carlos Caputo, 355 - V Regina - Cruzeiro - SP - 12705-510 - Fone: (11) 988675290

Empresa: INSTITUTO DIALOGARE

CNPJ: 17.257.786/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
RECETA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		600,00 C
RECETA DE DOAÇÕES		332,00 C
RECETA PRESTAÇÃO 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 PREVIO		4.654,50 D
PS 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.

ADAP SERVIÇOS CONTÁBEIS

Rua José Carlos Caputo, 355 - V Regina - Cruzeiro - SP - 12705-510 - Fone: (12) 988675290

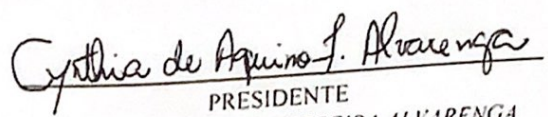
Empresa: INSTITUTO DIALOGARE
CNPJ: 17.257.786/0001-20
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período



CONTADOR
ADILSON ALVES PINTO
CTCRC: LSP12623605

Adilson Alves Pinto
CPF: 010.101.078-77
Ins. Contrib. CRC: MSP1262360-3



PRESIDENTE
CYNTHIA DE AQUINO FERREIRA ALVARENGA
CPF: 395.753.768-11