

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	186.291,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	161.284,42D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	157.243,10D
4	1.1.1.01	CAIXA	466,50D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.103,64D
11	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.672,96D
17	1.1.4	CREDITOS	3.399,11D
18	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.525,11D
22	1.1.4.02	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.874,00D
27	1.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	642,21D
28	1.1.5.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	642,21D
70	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	25.007,36D
111	1.2.5	IMOBILIZADO	4.095,95D
112	1.2.5.01	BENS DO IMOBILIZADO	23.892,80D
128	1.2.5.04	(-) DEPREC. ACUMULADA DO IMOBILIZADO	19.796,85C
138	1.2.6	INTANGIVEL	20.911,41D
139	1.2.6.01	BENS DO INTANGIVEL	28.488,07D
144	1.2.6.02	(-) AMORTIZ. ACUMULADA DO INTANGIVEL	7.576,66C
149	2	PASSIVO	186.291,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.639,74C
151	2.1.1	FORNECEDORES	924,32C
152	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAIS	924,32C
169	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	203,46C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	203,46C
185	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	2.511,96C
186	2.1.4.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.618,29C
190	2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	893,67C
242	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	182.652,04C
264	2.3.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	182.652,04C
265	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	182.652,04C

ALEXANDRE MORAES MORÃO

CPF: 180.705.638-42

ADIMIR FURGERI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP153265/O-4

CPF: 052.586.438-59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	319.650,36
DOACOES NAO-GOVERNAMENTAIS- PESSOAS FISICAS	324,00
CONTRIBUIÇÕES NAO-GOVERNAMENTAIS- PESSOA JURIDICAS	278.062,56
CONTRIBUIÇÕES NAO-GOVERNAMENTAIS- PESSOAS FISICAS	40.832,48
TAXA MORADIA ECONOMICA	431,32
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(230,33)
(-) PIS	(230,33)
RECEITA LÍQUIDA	319.420,03
RESULTADO BRUTO	319.420,03
DESPESAS COM PESSOAL	(46.381,56)
SALARIOS E ORDENADOS	(21.071,00)
13º SALARIO	(1.961,00)
INSS	(5.873,00)
FGTS	(1.842,56)
REFEICOES E VALE REFEICAO	(10.594,00)
BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO	(5.040,00)
DESPESAS GERAIS	(243.953,56)
MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS	(6.552,90)
TELEFONE E INTERNET	(4.106,46)
CORREIOS E MALOTES	(112,00)
ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	(2.090,22)
ENCARGOS DE AMORTIZACÃO	(2.028,72)
SEGUROS	(480,41)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.450,00)
AGUA E ESGOTO	(1.070,22)
ENERGIA ELETRICA	(4.018,50)
SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	(146.410,19)
HONORARIOS- PJ	(939,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.276,10)
CURSOS E PALESTRAS	(9.000,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.854,11)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(299,80)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(600,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(2.649,83)
CONTRIBUICOES SINDICAIS E ASSOCIATIVAS	(17.081,13)
VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	(871,23)
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.690,00)
DESPESAS DE INFORMATICA	(361,38)
DESPESAS COM VEICULOS	(530,00)
FESTIVIDADES E DECORACOES	(28.209,87)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(4.271,33)
DESPESAS COM IMPRESSOS E XEROX	(0,16)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(706,79)
IPTU	(561,79)
IMPOSTOS E TAXAS	(145,00)
RECUPERACAO DE DESPESAS	22,70
RECUPERACAO DE DESPESAS	22,70
RECEITAS FINANCEIRAS	281,53
RENDIMENTOS DE APLICACÃO FINANCEIRA	(329,05)
DESCONTOS OBTIDOS	610,58
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.764,56)
JUROS PASSIVOS	(13,03)
TARIFA BANCARIA	(2.751,53)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	25.917,79
PROVISÕES PARA IR E CSL	(551,82)
(-) IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO	(344,89)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
PROVISÕES PARA IR E CSL	(551,82)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO	(206,93)
SUPERAVITS	25.365,97

ALEXANDRE MORAES MORÃO
CPF: 180.705.638-42

ADIMIR FURGERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP153265/O-4
CPF: 052.586.438-59