

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional	<u>24.468,10</u>	<u>24.468,10</u>
Receita Líquida		<u>24.468,10</u>
Resultado Bruto		<u>24.468,10</u>
Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(27.785,63)	
DESPESAS PROJETO AXE MIRIM	(1.597,90)	<u>(29.383,53)</u>
Outras Despesas Operacionais		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.124,00)	<u>(1.124,00)</u>
Resultado Financeiro		<u>(6.039,43)</u>
Despesas Não Operacionais		
DESPESAS TRIBUTARIAS	(5,81)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(897,25)	<u>(903,06)</u>
Receitas Não Operacionais		
RECEITA FINANCEIRA	120,82	<u>120,82</u>
Resultado Antes do IR		<u>(6.821,67)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(6.821,67)</u>

EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 139.704.098-02

ANTONIO ADEMIR BOBICE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP103201/O-9
CPF: 714.713.328-53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	55.080,96D	66.523,47	69.872,89	51.731,54D
2	1.0	ATIVO CIRCULANTE	6.942,19D	66.523,47	69.872,89	3.592,77D
3	1.0.01	DISPONIBILIDADES	6.942,19D	66.523,47	69.872,89	3.592,77D
4	1.0.01.01	CAIXA	14,36D	10.169,00	10.349,24	165,88C
5	1.0.01.01.0001	CAIXA	14,36D	10.169,00	10.349,24	165,88C
6	1.0.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	40.849,67	40.849,67	1,00D
7	1.0.01.02.0001	BRADESCO - AG.: 00151 C/C.: 7256-7	1,00D	40.849,67	40.849,67	1,00D
10	1.0.01.04	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA	6.926,83D	15.504,80	18.673,98	3.757,65D
11	1.0.01.04.0001	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL C/C.: 7256-7	3.653,53D	15.386,77	18.647,70	392,60D
4054	1.0.01.04.0002	POUPANCA BRADESCO C/C.: 7256-7	3.273,30D	118,03	26,28	3.365,05D
75	1.5	ATIVO PERMANENTE - IMOBILIZADO	48.138,77D	0,00	0,00	48.138,77D
76	1.5.01	IMOBILIZACOES TECNICAS	48.138,77D	0,00	0,00	48.138,77D
77	1.5.01.01	BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO	48.138,77D	0,00	0,00	48.138,77D
82	1.5.01.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,90D	0,00	0,00	350,90D
83	1.5.01.01.0006	FERRAMENTAS E APARELHOS	994,79D	0,00	0,00	994,79D
84	1.5.01.01.0007	INSTALACOES	46.380,08D	0,00	0,00	46.380,08D
86	1.5.01.01.0009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	413,00D	0,00	0,00	413,00D
110	2	PASSIVO	55.080,96C	13.451,49	16.923,74	58.553,21C
111	2.0	PASSIVO CIRCULANTE	7.420,00C	13.451,49	16.923,74	10.892,25C
112	2.0.02	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.420,00C	13.451,49	16.923,74	10.892,25C
113	2.0.02.01	FORNECEDORES	7.420,00C	13.451,49	16.923,74	10.892,25C
4016	2.0.02.01.0004	ATACADAO S.A.	0,00	2.177,17	2.177,17	0,00
4021	2.0.02.01.0009	BOBICE SERVICOS CONTABEIS LTDA ME	280,00C	1.855,00	1.890,00	315,00C
4062	2.0.02.01.0023	BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A.	0,00	966,13	966,13	0,00
4082	2.0.02.01.0036	COMERCIAL LIFE DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	0,00	226,00	226,00	0,00
4017	2.0.02.01.0005	ELEKTRO ELETRICIDADE SERV.S.A	0,00	394,75	394,75	0,00
4083	2.0.02.01.0037	F.A. DE ALENCAR - TRIO ELETRICO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4064	2.0.02.01.0025	FRANASA COM.PAPEIS EMBALAGENS LTDA	0,00	342,81	342,81	0,00
4065	2.0.02.01.0026	INSTITUTO FENACON	0,00	199,75	199,75	0,00
4087	2.0.02.01.0041	LUIS CARLOS PICININI FAVETTA ME	0,00	110,20	110,20	0,00
4077	2.0.02.01.0031	MADEIREIRA PARAISO LTDA - EPP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4015	2.0.02.01.0003	MIRONGA ARTIGOS RELIGIOSOS E ESOTERICOS LTDA-ME	0,00	2.000,70	2.000,70	0,00
4085	2.0.02.01.0039	ON GRAFICA RAPIDA LTDA - EPP	0,00	52,80	52,80	0,00
4013	2.0.02.01.0002	ON GRAFICA RAPIDA LTDA -EPP	0,00	0,00	537,25	537,25C
4063	2.0.02.01.0024	OTHER SIDE CONFEECCOS LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
4060	2.0.02.01.0021	QUALYCESTAS EXPRESS LTDA	7.140,00C	0,00	0,00	7.140,00C
4078	2.0.02.01.0032	ROSSI E ROSSI LTDA - ME	0,00	404,01	404,01	0,00
4080	2.0.02.01.0034	SHOPPING FESTAS LIMEIRA LTDA - EPP	0,00	79,90	79,90	0,00
4081	2.0.02.01.0035	SILMARA ELENA FRANCELLIN CABRINI	0,00	338,00	338,00	0,00
4084	2.0.02.01.0038	SUL BAHIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	964,27	964,27	0,00
4079	2.0.02.01.0033	VIP GRAFICA RAPIDA LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
4066	2.0.02.01.0027	WESLEY NUNES SILVA DE ALMEIDA 07651234790	0,00	105,00	105,00	0,00
4086	2.0.02.01.0040	XCOPY E PRINT COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
176	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	47.660,96C	0,00	0,00	47.660,96C
187	2.6.03	RESULTADOS SOCIAIS	47.660,96C	0,00	0,00	47.660,96C
188	2.6.03.01	RESULTADO ACUMULADO	47.660,96C	0,00	0,00	47.660,96C
189	2.6.03.01.0001	SUPERAVIT	47.660,96C	0,00	0,00	47.660,96C
200	3	RECEITAS	0,00	69,90	24.658,82	24.588,92C
201	3.0	RECEITA OPERACIONAL	0,00	69,90	24.538,00	24.468,10C
202	3.0.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	69,90	24.538,00	24.468,10C
203	3.0.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	69,90	24.538,00	24.468,10C
204	3.0.01.01.0001	MENSALIDADES	0,00	69,90	12.990,00	12.920,10C
4025	3.0.01.01.0003	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	11.548,00	11.548,00C
232	3.4	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	120,82	120,82C
233	3.4.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	120,82	120,82C
235	3.4.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
241	3.4.01.01.0007	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	120,81	120,81C
264	4	DESPESAS	0,00	31.410,59	0,00	31.410,59D
376	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	29.389,34	0,00	29.389,34D
377	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	29.389,34	0,00	29.389,34D
404	4.2.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.785,63	0,00	27.785,63D
406	4.2.01.03.0002	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS - P.J.	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00D
408	4.2.01.03.0004	DESPESAS C/ ASSISTENCIA CONTABIL - P.J.	0,00	367,43	0,00	367,43D
413	4.2.01.03.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	197,50	0,00	197,50D
415	4.2.01.03.0013	INTERNET E INFORMATICA	0,00	349,50	0,00	349,50D
4033	4.2.01.03.0019	DESPESA COM ARTIGOS RELIGIOSOS	0,00	794,25	0,00	794,25D
4049	4.2.01.03.0020	DESPESA C/PEDAGIO	0,00	82,70	0,00	82,70D
421	4.2.01.03.0033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.747,99	0,00	2.747,99D
422	4.2.01.03.0034	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	180,80	0,00	180,80D
423	4.2.01.03.0035	PEDAGIO E KILOMETRAGEM	0,00	50,30	0,00	50,30D
424	4.2.01.03.0036	ESTACIONAMENTO/AREA AZUL	0,00	78,00	0,00	78,00D
425	4.2.01.03.0041	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	143,40	0,00	143,40D
427	4.2.01.03.0043	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	732,85	0,00	732,85D
429	4.2.01.03.0050	AGUA E ESGOTO	0,00	1.318,99	0,00	1.318,99D
430	4.2.01.03.0051	ENERGIA ELETRICA	0,00	684,05	0,00	684,05D
433	4.2.01.03.0061	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	7.293,08	0,00	7.293,08D
434	4.2.01.03.0062	REFEICOES E LANCHES	0,00	374,96	0,00	374,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442	4.2.01.03.0082	UNIFORMES	0,00	665,00	0,00	665,00D
444	4.2.01.03.0084	CORREIOS	0,00	211,30	0,00	211,30D
557	4.2.01.03.0096	DOACOES E CONTRIBUICOES	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00D
448	4.2.01.03.0099	DIVERSAS	0,00	5.959,81	0,00	5.959,81D
669	4.2.01.03.0102	DESPEAS C/ MANUT/ REPAROS	0,00	148,72	0,00	148,72D
4041	4.2.01.04	DESPEAS PROJETO AXE MIRIM	0,00	1.597,90	0,00	1.597,90D
4042	4.2.01.04.0001	DESPEAS C/VESTUARIO	0,00	948,63	0,00	948,63D
4043	4.2.01.04.0002	REFEICOES E LANCHES	0,00	548,64	0,00	548,64D
4053	4.2.01.04.0005	DESPEAS C/ PAPELARIA	0,00	15,00	0,00	15,00D
4056	4.2.01.04.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	85,63	0,00	85,63D
467	4.2.01.08	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	5,81	0,00	5,81D
475	4.2.01.08.0004	I.R.R.F	0,00	5,10	0,00	5,10D
4076	4.2.01.08.0005	I.O.F	0,00	0,71	0,00	0,71D
4035	4.3	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00D
4036	4.3.01	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00D
4037	4.3.01.01.0001	TAXAS DE REGISTROS E FILIAÇÕES	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00D
496	4.4	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	897,25	0,00	897,25D
497	4.4.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	897,25	0,00	897,25D
498	4.4.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	897,25	0,00	897,25D
501	4.4.01.01.0003	DESPEAS BANCARIAS	0,00	897,25	0,00	897,25D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	55.080,96D	66.523,47	69.872,89	51.731,54D
PASSIVO	55.080,96C	13.451,49	16.923,74	58.553,21C
RECEITAS	0,00	69,90	24.658,82	24.588,92C
DESPEAS	0,00	31.410,59	0,00	31.410,59D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	47.660,96C	0,00	0,00	47.660,96C
CONTAS DEVEDORAS	55.080,96D	97.934,06	69.872,89	83.142,13D
CONTAS CREDORAS	102.741,92C	13.521,39	41.582,56	130.803,09C
RESULTADO DO MES	0,00	31.410,59	24.588,92	6.821,67D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	31.410,59	24.588,92	6.821,67D

EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 139.704.098-02

ANTONIO ADEMIR BOBICE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP103201/O-9
CPF: 714.713.328-53