

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional	<u>84.038,00</u>	<u>84.038,00</u>
Receita Líquida		<u>84.038,00</u>
Resultado Bruto		<u>84.038,00</u>
Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(69.498,60)	
DESPESAS PROJETO AXE MIRIM	(3.536,12)	<u>(73.034,72)</u>
Outras Despesas Operacionais		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.977,00)	<u>(2.977,00)</u>
Resultado Financeiro		<u>8.026,28</u>
Despesas Não Operacionais		
DESPESAS TRIBUTARIAS	(467,87)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.599,08)	<u>(2.066,95)</u>
Receitas Não Operacionais		
RECEITA FINANCEIRA	514,44	<u>514,44</u>
Resultado Antes do IR		<u>6.473,77</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>6.473,77</u>

ANTONIO ADEMIR BOBICE
Contador
Registro no C.R.C.: 1SP103201/O-9
CPF: 714.713.328-53

EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 139.704.098-02

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	55.080,96D	187.819,34	188.651,76	54.248,54D
2	1.0	ATIVO CIRCULANTE	6.942,19D	187.819,34	188.651,76	6.109,77D
3	1.0.01	DISPONIBILIDADES	6.942,19D	187.819,34	188.651,76	6.109,77D
4	1.0.01.01	CAIXA	14,36D	21.939,00	21.815,11	138,25D
5	1.0.01.01.0001	CAIXA	14,36D	21.939,00	21.815,11	138,25D
6	1.0.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	119.701,99	119.701,99	1,00D
7	1.0.01.02.0001	BRABESCO - AG.: 00151 C/C.: 7256-7	1,00D	119.701,99	119.701,99	1,00D
10	1.0.01.04	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA	6.926,83D	46.178,35	47.134,66	5.970,52D
11	1.0.01.04.0001	APLICACAO BRABESCO INVEST FACIL C/C.: 7256-7	3.653,53D	45.455,34	47.074,04	2.034,83D
4054	1.0.01.04.0002	POUPANCA BRABESCO C/C.: 7256-7	3.273,30D	723,01	60,62	3.935,69D
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	48.714,45	41.408,26	47.774,77C
111	2.0	PASSIVO CIRCULANTE	7.420,00C	48.714,45	41.408,26	113,81C
112	2.0.02	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.420,00C	48.714,45	41.408,26	113,81C
113	2.0.02.01	FORNECEDORES	7.420,00C	48.677,32	41.371,13	113,81C
4016	2.0.02.01.0004	ATACADAO S.A.	0,00	4.204,99	4.204,99	0,00
4021	2.0.02.01.0009	BOBICE SERVICOS CONTABEIS LTDA ME	280,00C	3.745,00	3.465,00	0,00
4062	2.0.02.01.0023	BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A.	0,00	2.121,57	2.121,57	0,00
4095	2.0.02.01.0048	CARDOSO A A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	288,27	288,27	0,00
4088	2.0.02.01.0042	CLARICE ROCHA DE FREITAS	0,00	280,00	280,00	0,00
4082	2.0.02.01.0036	COMERCIAL LIFE DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	0,00	1.081,00	1.081,00	0,00
4061	2.0.02.01.0022	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
4017	2.0.02.01.0005	ELEKTRO ELETRICIDADE SERV.SA	0,00	879,88	993,69	113,81C
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
4059	2.0.02.01.0020	GAZETA DE LIMEIRA LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
4090	2.0.02.01.0044	HOTEL O ESTRADERO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA - EPF	0,00	240,00	240,00	0,00
4065	2.0.02.01.0026	INSTITUTO FENACON	0,00	199,75	199,75	0,00
4093	2.0.02.01.0046	LG CALHAS LIMEIRA LTDA ME	0,00	1.244,60	1.244,60	0,00
4089	2.0.02.01.0043	LIA LORDELLO DE LEONARDIS	0,00	455,00	455,00	0,00
4072	2.0.02.01.0028	LIMERPAO PADARIA LTDA ME	0,00	1.858,62	1.858,62	0,00
4087	2.0.02.01.0041	LUIS CARLOS PICININI FAVETTA ME	0,00	152,20	152,20	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	5.115,40	5.115,40	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	537,25	537,25	0,00
4063	2.0.02.01.0024	OTHER SIDE CONFECCOES LTDA	0,00	814,00	814,00	0,00
4060	2.0.02.01.0021	QUALYCESTAS EXPRESS LTDA	7.140,00C	7.140,00	0,00	0,00
4094	2.0.02.01.0047	RODRIGO DA SILVA RODRIGUES LOCADORA ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
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 FRANCCELLIN 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
4020	2.0.02.01.0008	TODORO E SILVA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
4034	2.0.02.01.0013	TOFANELI TINTAS LTDA - EPP	0,00	3.249,00	3.249,00	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	2.970,00	2.970,00	0,00
128	2.0.02.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	37,13	37,13	0,00
4092	2.0.02.04.0001	I.S.S. A RECOLHER	0,00	37,13	37,13	0,00
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	84.622,34	84.552,44C
201	3.0	RECEITA OPERACIONAL	0,00	69,90	84.107,90	84.038,00C
202	3.0.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	69,90	84.107,90	84.038,00C
203	3.0.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	69,90	84.107,90	84.038,00C
204	3.0.01.01.0001	MENSALIDADES	0,00	69,90	30.080,00	30.010,10C
4025	3.0.01.01.0003	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	45.372,90	45.372,90C
4074	3.0.01.01.0007	OBRIGACAO TUPJAET	0,00	0,00	8.655,00	8.655,00C
232	3.4	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	514,44	514,44C
233	3.4.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	514,44	514,44C
235	3.4.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	234,26	234,26C
241	3.4.01.01.0007	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	280,18	280,18C
264	4	DESPESAS	0,00	78.083,37	4,70	78.078,67D
376	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	73.502,59	0,00	73.502,59D
377	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	73.502,59	0,00	73.502,59D
404	4.2.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	69.498,60	0,00	69.498,60D
406	4.2.01.03.0002	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS - P.J.	0,00	11.962,00	0,00	11.962,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	4.2.01.03.0004	DESPESAS C/ ASSISTENCIA CONTABIL - P.J.	0,00	369,05	0,00	369,05D
413	4.2.01.03.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	707,50	0,00	707,50D
415	4.2.01.03.0013	INTERNET E INFORMATICA	0,00	768,90	0,00	768,90D
416	4.2.01.03.0014	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	464,20	0,00	464,20D
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	162,90	0,00	162,90D
421	4.2.01.03.0033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.174,70	0,00	5.174,70D
422	4.2.01.03.0034	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.880,80	0,00	2.880,80D
423	4.2.01.03.0035	PEDAGIO E KILOMETRAGEM	0,00	782,70	0,00	782,70D
424	4.2.01.03.0036	ESTACIONAMENTO/AREA AZUL	0,00	138,00	0,00	138,00D
425	4.2.01.03.0041	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	523,50	0,00	523,50D
427	4.2.01.03.0043	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.345,31	0,00	1.345,31D
429	4.2.01.03.0050	AGUA E ESGOTO	0,00	2.303,73	0,00	2.303,73D
430	4.2.01.03.0051	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.282,99	0,00	1.282,99D
431	4.2.01.03.0052	SERVICOS TELEFONICOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
433	4.2.01.03.0061	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	16.583,61	0,00	16.583,61D
434	4.2.01.03.0062	REFEICOES E LANCHES	0,00	485,80	0,00	485,80D
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	2.115,00	0,00	2.115,00D
448	4.2.01.03.0099	DIVERSAS	0,00	19.578,64	0,00	19.578,64D
669	4.2.01.03.0102	DESPESAS C/ MANUT/ REPAROS	0,00	148,72	0,00	148,72D
4041	4.2.01.04	DESPESAS PROJETO AXE MIRIM	0,00	3.536,12	0,00	3.536,12D
4042	4.2.01.04.0001	DESPESAS C/VESTUARIO	0,00	1.388,84	0,00	1.388,84D
4043	4.2.01.04.0002	REFEICOES E LANCHES	0,00	1.058,97	0,00	1.058,97D
4051	4.2.01.04.0004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	40,00	0,00	40,00D
4053	4.2.01.04.0005	DESPESAS C/ PAPELARIA	0,00	360,99	0,00	360,99D
4056	4.2.01.04.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	687,32	0,00	687,32D
467	4.2.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	467,87	0,00	467,87D
468	4.2.01.08.0001	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	425,10	0,00	425,10D
475	4.2.01.08.0004	I.R.R.F	0,00	39,79	0,00	39,79D
4076	4.2.01.08.0005	I.O.F	0,00	2,98	0,00	2,98D
4035	4.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.977,00	0,00	2.977,00D
4036	4.3.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.977,00	0,00	2.977,00D
4037	4.3.01.01.0001	TAXAS DE REGISTROS E FILIAÇÕES	0,00	2.276,00	0,00	2.276,00D
4038	4.3.01.01.0002	TAXAS DE RESERVAS	0,00	701,00	0,00	701,00D
496	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.603,78	4,70	1.599,08D
497	4.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.603,78	4,70	1.599,08D
498	4.4.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.603,78	4,70	1.599,08D
501	4.4.01.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.603,78	4,70	1.599,08D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	55.080,96D	187.819,34	188.651,76	54.248,54D
PASSIVO	55.080,96C	48.714,45	41.408,26	47.774,77C
RECEITAS	0,00	69,90	84.622,34	84.552,44C
DESPESAS	0,00	78.083,37	4,70	78.078,67D
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	265.902,71	188.656,46	132.327,21D
CONTAS CREDORAS	102.741,92C	48.784,35	126.030,60	179.988,17C
RESULTADO DO MES	0,00	78.078,67	84.552,44	6.473,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	78.078,67	84.552,44	6.473,77C


 ANTONIO ADEMIR BOBICE
 Contador
 Registro no C.R.C.: 1SP103201/O-9
 CPF: 714.713.328-53

EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES
 PRESIDENTE
 CPF: 139.704.098-02