

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
Receita Operacional			
MENSALIDADES	19.095,00		
DOAÇÕES RECEBIDAS	15.225,00		
OBRIGACAO TUPJAET	920,00	<u>35.240,00</u>	<u>35.240,00</u>
Receita Líquida			<u>35.240,00</u>
Resultado Bruto			<u>35.240,00</u>
Despesas Operacionais			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(35.051,72)		
DESPESAS PROJETO AXE MIRIM	(2.540,04)	<u>(37.591,76)</u>	<u>(37.591,76)</u>
Outras Despesas Operacionais			
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
TAXAS DE REGISTROS E FILIAÇÕES	(1.588,00)	<u>(1.588,00)</u>	<u>(1.588,00)</u>
Resultado Financeiro			<u>(3.939,76)</u>
Despesas Não Operacionais			
DESPESAS TRIBUTARIAS	(22,02)		
DESPESAS FINANCEIRAS	(827,44)	<u>(849,46)</u>	<u>(849,46)</u>
Receitas Não Operacionais			
RECEITA FINANCEIRA	93,96	<u>93,96</u>	<u>93,96</u>
Resultado Antes do IR			<u>(4.695,26)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			<u>(4.695,26)</u>

EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 139.704.098-02

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	54.248,54D	95.188,11	99.478,91	49.957,74D
2	1.0	ATIVO CIRCULANTE	6.109,77D	95.188,11	99.478,91	1.818,97D
3	1.0.01	DISPONIBILIDADES	6.109,77D	95.188,11	99.478,91	1.818,97D
4	1.0.01.01	CAIXA	138,25D	9.773,00	9.880,17	31,08D
5	1.0.01.01.0001	CAIXA	138,25D	9.773,00	9.880,17	31,08D
6	1.0.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	61.820,36	61.820,36	1,00D
7	1.0.01.02.0001	BRADESCO - AG.: 00151 C/C.: 7256-7	1,00D	61.820,36	61.820,36	1,00D
10	1.0.01.04	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA	5.970,52D	23.594,75	27.778,38	1.786,89D
11	1.0.01.04.0001	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL C/C.: 7256-7	2.034,83D	22.684,59	23.958,34	761,08D
4054	1.0.01.04.0002	POUPANCA BRADESCO C/C.: 7256-7	3.935,69D	910,16	3.820,04	1.025,81D
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	54.248,54C	20.163,26	20.567,72	54.653,00C
111	2.0	PASSIVO CIRCULANTE	125,54C	20.163,26	20.567,72	530,00C
112	2.0.02	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	125,54C	20.163,26	20.567,72	530,00C
113	2.0.02.01	FORNECEDORES	113,81C	20.151,53	20.567,72	530,00C
4016	2.0.02.01.0004	ATACADAO S.A.	0,00	2.287,17	2.287,17	0,00
4021	2.0.02.01.0009	BOBICE SERVICOS CONTABEIS LTDA ME	0,00	1.650,00	1.980,00	330,00C
4062	2.0.02.01.0023	BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A.	0,00	1.381,59	1.381,59	0,00
4061	2.0.02.01.0022	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
4017	2.0.02.01.0005	ELEKTRO ELETRICIDADE SERV.S.A	113,81C	604,59	490,78	0,00
4096	2.0.02.01.0049	FABIANO CARDOZO 41203341806	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
4065	2.0.02.01.0026	INSTITUTO FENACON	0,00	199,75	199,75	0,00
4089	2.0.02.01.0043	LIA LORDELLO DE LEONARDIS	0,00	100,00	100,00	0,00
4015	2.0.02.01.0003	MIRONGA ARTIGOS RELIGIOSOS E ESOTERICOS LTDA-ME	0,00	3.939,50	3.939,50	0,00
4063	2.0.02.01.0024	OTHER SIDE CONFECCOES LTDA	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
4097	2.0.02.01.0050	ROGERIO MAIO ME	0,00	600,00	800,00	200,00C
4039	2.0.02.01.0014	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.214,13	1.214,13	0,00
4020	2.0.02.01.0008	TODORO E SILVA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	239,80	239,80	0,00
4034	2.0.02.01.0013	TOFANELI TINTAS LTDA - EPP	0,00	1.951,00	1.951,00	0,00
4086	2.0.02.01.0040	XCOPY E PRINT COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
128	2.0.02.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11,73C	11,73	0,00	0,00
4092	2.0.02.04.0001	I.S.S. A RECOLHER	11,73C	11,73	0,00	0,00
176	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	54.123,00C	0,00	0,00	54.123,00C
187	2.6.03	RESULTADOS SOCIAIS	54.123,00C	0,00	0,00	54.123,00C
188	2.6.03.01	RESULTADO ACUMULADO	54.123,00C	0,00	0,00	54.123,00C
189	2.6.03.01.0001	SUPERAVIT	54.123,00C	0,00	0,00	54.123,00C
200	3	RECEITAS	0,00	0,00	35.333,96	35.333,96C
201	3.0	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	35.240,00	35.240,00C
202	3.0.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	35.240,00	35.240,00C
203	3.0.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	35.240,00	35.240,00C
204	3.0.01.01.0001	MENSALIDADES	0,00	0,00	19.095,00	19.095,00C
4025	3.0.01.01.0003	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	15.225,00	15.225,00C
4074	3.0.01.01.0007	OBRIGACAO TUPJAET	0,00	0,00	920,00	920,00C
232	3.4	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	93,96	93,96C
233	3.4.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	93,96	93,96C
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	93,95	93,95C
264	4	DESPESAS	0,00	40.029,22	0,00	40.029,22D
376	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	37.613,78	0,00	37.613,78D
377	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	37.613,78	0,00	37.613,78D
404	4.2.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	35.051,72	0,00	35.051,72D
406	4.2.01.03.0002	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS - P.J.	0,00	8.389,75	0,00	8.389,75D
408	4.2.01.03.0004	DESPESAS C/ ASSISTENCIA CONTABIL - P.J.	0,00	317,79	0,00	317,79D
415	4.2.01.03.0013	INTERNET E INFORMATICA	0,00	512,30	0,00	512,30D
416	4.2.01.03.0014	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	1.596,33	0,00	1.596,33D
4033	4.2.01.03.0019	DESPESA COM ARTIGOS RELIGIOSOS	0,00	458,80	0,00	458,80D
421	4.2.01.03.0033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.335,85	0,00	2.335,85D
422	4.2.01.03.0034	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	700,00	0,00	700,00D
423	4.2.01.03.0035	PEDAGIO E KILOMETRAGEM	0,00	313,40	0,00	313,40D
424	4.2.01.03.0036	ESTACIONAMENTO/AREA AZUL	0,00	64,00	0,00	64,00D
425	4.2.01.03.0041	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	227,65	0,00	227,65D
429	4.2.01.03.0050	AGUA E ESGOTO	0,00	1.381,59	0,00	1.381,59D
430	4.2.01.03.0051	ENERGIA ELETRICA	0,00	490,78	0,00	490,78D
433	4.2.01.03.0061	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	8.805,17	0,00	8.805,17D
434	4.2.01.03.0062	REFEICOES E LANCHES	0,00	170,96	0,00	170,96D
436	4.2.01.03.0064	MEDICAMENTOS/FARMACIA	0,00	67,20	0,00	67,20D
444	4.2.01.03.0084	CORREIOS	0,00	80,90	0,00	80,90D
557	4.2.01.03.0096	DOACOES E CONTRIBUICOES	0,00	271,95	0,00	271,95D
448	4.2.01.03.0099	DIVERSAS	0,00	8.299,80	0,00	8.299,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
669	4.2.01.03.0102	DESPESAS C/ MANUT/ REPAROS	0,00	567,50	0,00	567,50D
4041	4.2.01.04	DESPESAS PROJETO AXE MIRIM	0,00	2.540,04	0,00	2.540,04D
4042	4.2.01.04.0001	DESPESAS C/VESTUARIO	0,00	282,27	0,00	282,27D
4043	4.2.01.04.0002	REFEICOES E LANCHES	0,00	2.232,27	0,00	2.232,27D
4053	4.2.01.04.0005	DESPESAS C/ PAPELARIA	0,00	25,50	0,00	25,50D
467	4.2.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	22,02	0,00	22,02D
475	4.2.01.08.0004	I.R.R.F	0,00	20,38	0,00	20,38D
4076	4.2.01.08.0005	I.O.F	0,00	1,64	0,00	1,64D
4035	4.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.588,00	0,00	1.588,00D
4036	4.3.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.588,00	0,00	1.588,00D
4037	4.3.01.01.0001	TAXAS DE REGISTROS E FILIAÇÕES	0,00	1.588,00	0,00	1.588,00D
496	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	827,44	0,00	827,44D
497	4.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	827,44	0,00	827,44D
498	4.4.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	827,44	0,00	827,44D
501	4.4.01.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	827,44	0,00	827,44D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	54.248,54D	95.188,11	99.478,91	49.957,74D
PASSIVO	54.248,54C	20.163,26	20.567,72	54.653,00C
RECEITAS	0,00	0,00	35.333,96	35.333,96C
DESPESAS	0,00	40.029,22	0,00	40.029,22D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	54.123,00C	0,00	0,00	54.123,00C
CONTAS DEVEDORAS	54.248,54D	135.217,33	99.478,91	89.986,96D
CONTAS CREDORAS	108.371,54C	20.163,26	55.901,68	144.109,96C
RESULTADO DO MES	0,00	40.029,22	35.333,96	4.695,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	40.029,22	35.333,96	4.695,26D



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