

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	377.886,61
ATIVO CIRCULANTE	348.614,80
DISPONIVEL	7.871,64
Numerários	177,23
CAIXA	177,23
Caixa Geral	177,23
BANCOS	7.694,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01
Banco do Brasil S/A - 31489-7	0,01
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.694,40
Aplicacao BB Rende Facil 01/2022	7.694,40
OUTROS CREDITOS	340.743,16
OUTROS CREDITOS	340.743,16
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	320.579,70
Credito Subvencao a receber	320.579,70
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	20.163,46
Adiantamento de Férias	20.163,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.271,81
IMOBILIZADO	29.271,81
BENS MÓVEIS	29.271,81
BENS MÓVEIS	29.271,81
Móveis e utensílios	19.750,02
Equipamento de Tecnologia e Informatica	5.444,79
Maquinas e equipamentos	4.077,00
PASSIVO	
PASSIVO	377.886,61
PASSIVO CIRCULANTE	329.582,16
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	854,38
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	854,38
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	854,38
Imposto de renda na fonte a recolher	854,38
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	453,67
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	453,67
OBRIGACOES COM O PESSOAL	259,85
Salarios e ordenados a pagar	259,85
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	193,82
INSS a recolher	0,16
FGTS a recolher	171,99
SINDICAL a recolher	21,67
OUTRAS OBRIGACOES	328.274,11
OUTRAS OBRIGACOES	328.274,11
SUBVENCOES E ASSITENCIAS GOVERNAMENTAIS	328.274,11
Subvencoes a realizar	328.274,11
PATRIMONIO LIQUIDO	48.304,45
RESERVAS DE SUPERAVITS	131.995,38
RESERVAS DE SUPERAVITS	131.995,38
RESERVAS DE SUPERAVITS	131.995,38
Superavits Acumulados	131.995,38
(-) DEFICITS ACUMULADOS	(83.690,93)
(-) DEFICITS ACUMULADOS	(83.690,93)

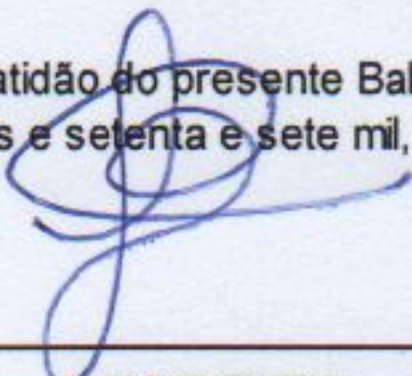
SOMA CONTABILIDADE

Balanco Patrimonial

(-) DEFICITS ACUMULADOS	(83.690,93)
(-) Deficits acumulados	(83.690,93)

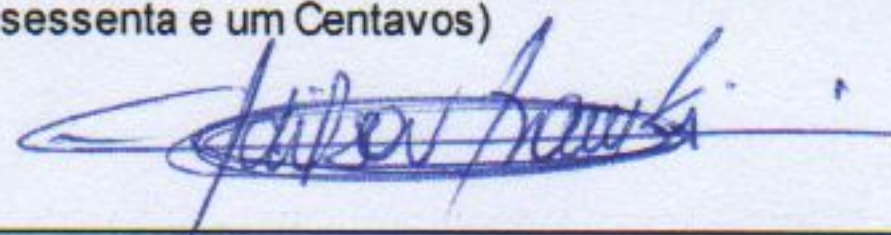
Guaira, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 377.886,61 (trezentos e setenta e sete mil, oitocentos e oitenta e seis Reais e sessenta e um Centavos)



PRESIDENTE

JANAINA FREITAS ROSSMANN FOZATO
CPF: 097.960.848-13



CONTADOR

EDILSON ISSAO ARAMAKI
TC CRC: 1-SP16832004

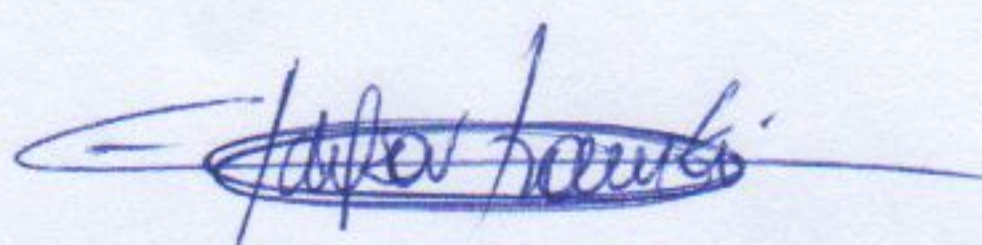
Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Doações	750,00 C
Receita c/ Subvenção municipal	456.714,73 C
Total:	457.464,73 C
= Receita Líquida	457.464,73 C
= Superávit Bruto	457.464,73 C
(-) Despesas Administrativas	
Salarios e ordenados	201.474,00 D
13o Salario	16.948,67 D
Ferias	616,67 D
INSS	55.697,84 D
FGTS	17.603,80 D
Assistencia medica	875,00 D
Refeicoes	86.936,52 D
Total:	380.152,50 D
(-) Despesas Gerais	
Alugueis	7.120,70 D
Manutencao e reparos	535,00 D
Energia eletrica	412,58 D
Agua e esgoto	52,08 D
Telefone e Internet	426,24 D
Material de escritorio	3.950,44 D
Assistencia contabil	11.200,00 D
Servicos prestados por terceiros	118,24 D
Material de Consumo	24.211,58 D
Equipamentos de informatica	4.190,00 D
Equipamentos musicais	3.356,00 D
Total:	55.572,86 D
(-) Despesas Tributárias	
PIS-PASEP	2.184,27 D
Total:	2.184,27 D
= Superávit Operacional	19.555,10 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	19.555,10 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	19.555,10 C
= Superávit	19.555,10 C
= Superávit Líquido do Período	19.555,10 C

Guaíra, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
 JANAINA FREITAS ROSSMANN FOZATO
 CPF: 097.960.848-13



CONTADOR
 EDILSON ISSAO ARAMAKI
 TC CRC: 1-SP16832004