

**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>	
ATIVO	136.716,13
ATIVO CIRCULANTE	136.716,13
DISPONIVEL	12.516,13
BANCOS	12.516,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.709,03
Banco do Brasil S/A	616,88
Pagseguro Internet S/A	11.092,15
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	807,10
Aplicação CDB DI Banco do Brasil S/A	807,10
CLIENTES	124.200,00
DUPLICATAS A RECEBER	124.200,00
DUPLICATAS A RECEBER	124.200,00
SEBRAE/MG	124.200,00

<b>PASSIVO</b>	
PASSIVO	136.716,13
PASSIVO CIRCULANTE	10.507,48
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.693,33
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.693,33
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.693,33
Cofins a Recolher	4.788,00
Tributos Municipais a Recolher	1.890,00
PIS S/ Folha a Pagar	15,33
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	3.814,15
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	3.814,15
OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.320,95
Salarios e ordenados a pagar	1.320,95
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	862,53
INSS a recolher	545,79
FGTS a recolher	316,74
PROISOES DE NATUREZA TRABALHISTA	1.630,67
Provisao para ferias	1.192,05
INSS s/ provisao para ferias	331,38
FGTS s/ provisao para ferias	95,34
PIS S/ Provisão de Férias	11,90
PATRIMÔNIO SOCIAL	126.208,65
PATRIMÔNIO SOCIAL	60.606,85
FUNDO SOCIAL	60.606,85
FUNDO SOCIAL	60.606,85
Superavits Acumulados	60.606,85
RESULTADO SOCIAL	65.601,80
RESULTADO SOCIAL	65.601,80
RESULTADO SOCIAL	65.601,80
Superávit do Exercício	65.601,80

São Lourenço, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 136.716,13 (cento e trinta e seis mil, setecentos e dezesseis Reais e treze Centavos)

**Balanco Patrimonial**

---

PRESIDENTE  
*RENATA SOARES*  
CPF: 037.777.276-36

---

PRESIDENTE DA COMISSÃO  
*HERBERT SANTO DE LIMA*  
RG: 440391040

---

VICE-PRESIDENTE  
*CYNTHIA FRANQUEIRA CASTELLO*  
CPF: 376.154.676-91

---

TESOUREIRA  
*ÂNGELA SABA PISCITELLI*  
CPF: 826.525.977-87

HELOISA HARUMI  
MOTOKI:26014014861

Assinado de forma digital por HELOISA  
HARUMI MOTOKI:26014014861  
Dados: 2023.02.09 10:13:44 -03'00'

---

SECRETÁRIO  
*JOÃO VITOR DA SILVA LEONIDAS*  
CPF: 157.556.386-08

---

CONTABILISTA  
*HELOISA HARUMI MOTOKI*  
CT CRC: 255275

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>Receitas Brutas</b>	
Serviços Prestados no Mercado Interno	63.000,00 C
Doações Não Governamentais Pessoas Juríd	207.499,70 C
Doações Não Governamentais Pessoas Físic	24.395,69 C
Total:	294.895,39 C
<b>= Receita Líquida</b>	<b>294.895,39 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>294.895,39 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Salários e Ordenados	10.469,09 D
Férias	1.192,05 D
13º Salário	894,05 D
PIS S/ Folha (1%)	123,30 D
INSS	3.737,00 D
FGTS	1.057,83 D
Total:	17.473,32 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
Juros de mora	12,93 D
IOF - Imposto S/ Operação Financeira	299,18 D
Tarifas e Comissões Bancárias	1.262,88 D
Tarifa de Fechamento de Câmbio	550,00 D
Total:	2.124,99 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
Serviços Prestados Por Pessoas Jurídicas	60.851,12 D
Materiais de Consumo	4.705,66 D
Despesas Administrativas	87.767,18 D
Internet	1.630,98 D
Bens de Natureza Permanente	4.999,98 D
Assistência Contábil	1.212,00 D
Energia Elétrica	582,82 D
Despesas Com Viagens	41.401,77 D
Telefone	125,00 D
Total:	203.276,51 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
Multas de mora	250,00 D
ISS	1.890,00 D
COFINS	4.788,00 D
Total:	6.928,00 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras	509,23 C
Total:	509,23 C
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>65.601,80 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>65.601,80 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>65.601,80 C</b>
<b>= Superávit</b>	<b>65.601,80 C</b>
<b>= Superávit Líquido do Período</b>	<b>65.601,80 C</b>

São Lourenço, 31 de dezembro de 2022.

**Demonstração do Resultado do Período**

---

PRESIDENTE  
*RENATA SOARES*  
CPF: 037.777.276-36

---

PRESIDENTE DA COMISSÃO  
*HERBERT SANTO DE LIMA*  
RG: 440391040

---

VICE-PRESIDENTE  
*CYNTHIA FRANQUEIRA CASTELLO*  
CPF: 376.154.676-91

---

TESOUREIRA  
*ÂNGELA SABA PISCITELLI*  
CPF: 826.525.977-87

---

HELOISA HARUMI  
MOTOKI:2601401  
4861

Assinado de forma digital  
por HELOISA HARUMI  
MOTOKI:26014014861  
Dados: 2023.02.09 10:14:39  
-03'00'

---

SECRETÁRIO  
*JOÃO VITOR DA SILVA LEONIDAS*  
CPF: 157.556.386-08

---

CONTABILISTA  
*HELOISA HARUMI MOTOKI*  
CT CRC: 255275