

Balanco Patrimonial

ATIVO	
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

PASSIVO	
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

Receitas Brutas	
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
= Receita Líquida	294.895,39 C
= Superávit Bruto	294.895,39 C
(-) Despesas Administrativas	
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
(-) Despesas Financeiras	
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
(-) Despesas Gerais	
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
(-) Despesas Tributárias	
Multas de mora	250,00 D
ISS	1.890,00 D
COFINS	4.788,00 D
Total:	6.928,00 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras	509,23 C
Total:	509,23 C
= Superávit Operacional	65.601,80 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	65.601,80 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	65.601,80 C
= Superávit	65.601,80 C
= Superávit Líquido do Período	65.601,80 C

São Lourenço, 31 de dezembro de 2022.

Demonstração do Resultado do Período

PRESIDENTE
RENATA SOARES
CPF: [REDACTED]

PRESIDENTE DA COMISSÃO
HERBERT SANTO DE LIMA
RG: [REDACTED]

VICE-PRESIDENTE
CYNTHIA FRANQUEIRA CASTELLO
CPF: [REDACTED]

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: [REDACTED]

CONTABILISTA
HELOISA HARUMI MOTOKI
CT CRC: [REDACTED]