

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS

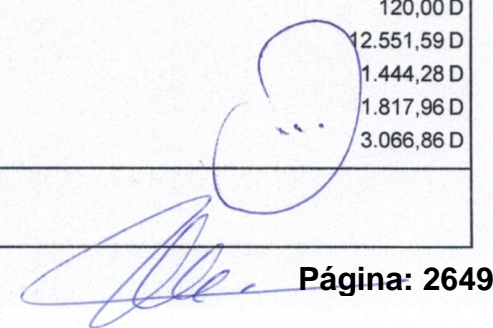
RECETA DA PRESTACAO DE SERVICOS	1.859.015,68 C
Doações	60.654,93 C
Eventos e festas	19.239,95 C
Termo de Colaboração n° 008/2022 - FSS	13.487,80 C
Termo de Colaboração n° 10/2022 - SE	885.558,90 C
Termo de Colaboração n° 11/2022 - SE	843.174,10 C
Termo de Fomento n° 075/2022 - SAS	15.300,00 C
Termo de Aditamento n° 16/2021 - SAS	21.600,00 C
JUROS E DESCONTOS	22.561,71 C
Juros de aplicacoes financeiras	22.561,71 C
RECETAS DIVERSAS	72.855,18 C
Outras Receitas	72.855,18 C

CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	1.080.750,94 D
Salarios e ordenados	782.240,13 D
13° Salario	65.652,06 D
Ferias	66.936,75 D
FGTS	93.556,46 D
Indenizacoes e aviso previo	54.586,39 D
Assistencia medica	3.349,58 D
Vale transporte	6.230,43 D
Vale refeição	8.173,40 D
Farmácia	25,74 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	16.038,69 D
PIS-PASEP	9.498,93 D
IPTU	2.632,44 D
IPVA	3.238,37 D
Taxas diversas	580,33 D
Contribuição Assistencial	88,62 D
DESPESAS GERAIS	659.529,64 D
Energia eletrica	15.009,80 D
Agua e esgoto	14.102,23 D
Telefone	4.276,73 D
Seguros	20.961,49 D
Material de escritorio	4.349,15 D
Material de higiene e limpeza	20.757,94 D
Assistencia contabil	4.848,00 D
Servicos prestados por terceiros	346.536,97 D
Depreciacoes e amortizacoes	28.198,89 D
Combustivel	7.687,56 D
Segurança	4.930,95 D
Despesa Diversas	878,04 D
Correio	58,90 D
Grafica	437,80 D
Cesta Basica	2.560,00 D
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	3.242,80 D
Locação de Maquinas e equipamentos	120,00 D
Copa e Cozinha	12.551,59 D
Informatica	1.444,28 D
Uniforme	1.817,96 D
Material de Limpeza	3.066,86 D

ORGANIZAÇÃO CONTABIL PEIXOTO & SILVA

Rua Bulgária 135 - São Bernardo do Campo - SP - 09671-100 - Fone: (11)41784602



Demonstração do Resultado do Período

Taxas/ Licenças	744,56 D
Publicidade e Propaganda	129,90 D
Brindes e presentes	3.674,10 D
Condução	100,00 D
Refeição	691,64 D
Despesas com eventos e festas	2.281,34 D
Cartório	83,67 D
Manutenção veículos	11.133,86 D
Conservação do Predio	46.260,93 D
Despesa c/ Gás	6.485,00 D
Vale Refeição	199,35 D
Aluguel	65.454,36 D
Manutencao de Moveis e Utensilios	970,00 D
Generos Alimenticios	694,05 D
Material de consumo	17.750,76 D
Material de uso permanente	5.038,18 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.406,78 D
Juros de mora	3,59 D
Despesas bancarias	1.932,07 D
IRF s/ aplicação financeira	1.471,12 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	338,90 D
Multa de trânsito	338,90 D
= Superávit	194.367,62 C

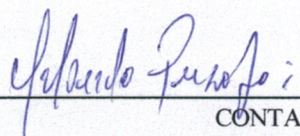
São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2022.



Presidente

SUELI DE MELLO GONZALEZ MALET

CPF: 159.863.898-08



CONTADOR

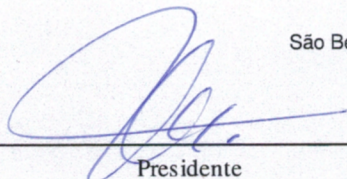
ORLANDO PEIXOTO

CT CRC: 1SP10692502

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	690.629,19	PASSIVO	690.629,19
ATIVO CIRCULANTE	351.859,48	PASSIVO CIRCULANTE	23.530,12
DISPONIVEL	301.475,61	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.349,61
Numerarios	3.449,66	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.349,61
BANCOS	298.025,95	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	6.393,64
OUTROS CREDITOS	50.383,87	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	6.393,64
OUTROS CREDITOS	50.383,87	OUTRAS OBRIGACOES	15.786,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	338.769,71	OUTRAS OBRIGACOES	15.786,87
IMOBILIZADO	337.367,71	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	246.390,45
BENS IMOVEIS	186.619,18	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	246.390,45
BENS MÓVEIS	150.748,53	OUTROS VALORES	246.390,45
INTANGIVEL	1.402,00	PATRIMONIO LIQUIDO	226.341,00
BENS INTANGIVEIS	1.402,00	RESERVAS DE LUCROS	226.341,00
		RESERVAS DE LUCROS	226.341,00
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	194.367,62
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	194.367,62
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	194.367,62

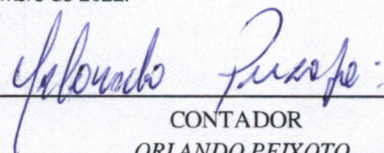
São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2022.



Presidente

SUELI DE MELLO GONZALEZ MALET

CPF: 159.863.898-08



CONTADOR

ORLANDO PEIXOTO

CT CRC: 1SP10692502