

MINISTERIO DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA BATISTA MANANCIAL  
C.N.P.J. 06.013.803/0001-67

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 Dezembro de 2022  
expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2021	31/12/2022	Exercício findo em	31/12/2021	31/12/2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
- Caixa	193,81	1.244,85	- Fornecedores	507,03	553,89
- Bancos	8.707,89	12.166,73	- Rendimentos Automos a Pagar	1.850,00	2.550,00
- Aplicações	2.525,87	15.053,68	- Encargos Sociais a Pagar	646,65	894,58
			- Obrigações Tributárias a Rec.	30,90	54,58
			- Subvenções a Realizar	-	12.697,65
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.427,57</b>	<b>28.465,26</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.034,58</b>	<b>16.750,70</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
- Imobilizado	146.313,32	146.313,32	- Patrimônio Social	34.965,86	34.965,86
- Depreciação	(114.264,74)	(124.286,23)	- Superávit (Déficit) Acumulado	5.475,71	(1.224,21)
<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>32.048,58</b>	<b>22.027,09</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>43.476,15</b>	<b>50.492,35</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>43.476,15</b>	<b>50.492,35</b>			

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando seu ATIVO E PASSIVO R\$ 50.492,35 (Cinquenta mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos) ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022  
expresso em R\$

Despesas Operacionais	31/12/2021	31/12/2022	Receitas Operacionais Bruta	31/12/2021	31/12/2022
<b>Despesas Trabalhista</b>			<b>Receitas de Entidades s/ Fins Lucrativos</b>		
- Despesas	22.977,50	33.180,68	- Receitas com Contribuições	76.947,79	99.647,50
<b>Encargos Sociais</b>			<b>Receitas de Convenios e Subvenções</b>		
- INSS Empresa	4.595,51	6.148,12	- Receitas Convenios e Subvenções	-	2.794,00
<b>Despesas Administrativas</b>			<b>Receitas Financeiras</b>		
- Despesas Administrativas	38.586,09	56.911,53	- Receitas Financeiras	4,57	9,36
- Conta Transitória Termo de Colaboração	-	(2.794,00)	<b>Outras Receitas Operacionais</b>		
<b>Termo de Colaboração nº 076/2022 - SAS</b>			- Receitas Diversas	400,56	6.082,22
- VI - Outros Materiais de Consumo	-	2.794,00			
<b>Depreciações/Amortizações</b>					
- Depreciações	10.021,56	10.021,49			
<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>					
- Despesas impostos e contribuições	1.548,46	6.257,01			
<b>Despesas Financeiras</b>					
- Despesas Financeiras	2.314,72	2.716,17			
<b>Resultado do Exercício</b>					
- Superávit (Déficit) do Exercício	(2.690,92)	(6.699,92)			
<b>TOTAL</b>	<b>77.352,92</b>	<b>108.533,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>77.352,92</b>	<b>108.533,08</b>

José Carlos Vertamatti  
Presidente  
008.008.548-29

Aparecida Benigna da Silva  
Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP102.296/O-8  
CPF 012.896.658-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>50.492,35D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>28.465,26D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.244,85D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.244,85D</b>
CAIXA	1.244,85D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>12.166,73D</b>
BANCO BRADESCO C/C 38207-8	12.166,73D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>15.053,68D</b>
BRADESCO CONTA POUPANÇA - 38207-8	255,00D
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA	2.152,59D
BANCO DO BRASIL C/ POUPANÇA 2783-9	12.646,09D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.027,09D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>146.313,32D</b>
MOVEIS E UTENSÍLIOS	60.592,50D
VEÍCULOS	34.694,00D
MICROS E PERIFERICOS	42.932,82D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	8.094,00D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>124.286,23C</b>
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.194,34C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	24.863,89C
DEPRECIACÃO DE MICROS E PERIFERICOS	48.943,40C
DEPRECIACÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	7.284,60C

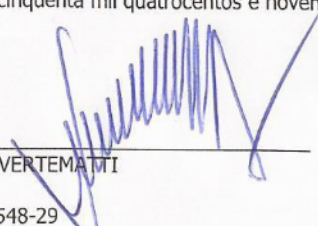
Jas

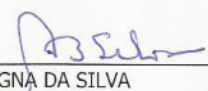


**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>50.492,35C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.750,70C</b>
FORNECEDORES	0,00
FORNECEDORES	553,89C
REAL ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA S/S LTDA - EPP	553,89C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>2.550,00C</b>
AUTONOMOS A PAGAR	2.550,00C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>894,58C</b>
INSS A RECOLHER	892,31C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2,27C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>54,58C</b>
ISS A RECOLHER S/AUTÔNOMOS	16,33C
IRRF AUTÔNOMO	23,68C
ISS RETIDO A RECOLHER	14,57C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>12.697,65C</b>
SUBVENÇÃO A REALIZAR	12.697,65C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>33.741,65C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.224,21D</b>
DEFICIT ACUMULADO	30.880,16D
DEFICIT DO EXERCICIO	7.005,47D
SUPERAVIT EXERCICIO	36.661,42C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>34.965,86C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	34.965,86C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 50.492,35 (cinquenta mil quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos)

  
\_\_\_\_\_  
JOSE CARLOS VERTEMATTI  
PRESIDENTE  
CPF: 008.008.548-29

  
\_\_\_\_\_  
APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8  
CPF: 012.896.658-00



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES</b>		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	15.061,00	
DOAÇÃO DA IGREJA BATISTA MANANCIAL	31.282,00	
BAZAR	53.304,50	99.647,50
<b>RECEITA COM SUBVENÇÕES</b>		
SUBVENÇÃO TERMO DE FOENTO Nº 076/2022 - SAS	2.794,00	2.794,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>102.441,50</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>102.441,50</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(33.180,68)</u>
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>		
VALE TRANSPORTE	(2.450,00)	
AUTÔNOMOS	(30.730,68)	(33.180,68)
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		
INSS EMPRESA	(6.146,12)	(6.146,12)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
MATERIAL PEDAGÓGICO / DIDÁTICO	(241,87)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(20,00)	
CONFRATERNIZAÇÕES	(959,76)	
CORREIOS E MALOTES	(11,50)	
DESPESAS SEGURO	(1.764,07)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(194,85)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(3.189,71)	
ENERGIA ELETRICA	(1.479,20)	
FRETES, CARRETOS E TRANSPORTE	(400,00)	
INTERNET / TV À CABO	(847,92)	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(46,96)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.794,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(19.740,59)	
HONORARIOS CONTABEIS	(6.576,10)	
SERVIÇOS TOMADOS DE ENSINO	(18.645,00)	
CONTA TRANSITORIA TERMO-DE COLABORAÇÃO	2.794,00	(54.117,53)
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 076/2022 - SAS</b>		
VI - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(2.794,00)	(2.794,00)
<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>		
DESPESA DEPRECIACÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS	(809,40)	
DESPESA DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.273,33)	
DESPESA DEPRECIACÃO VEÍCULOS	(6.938,76)	(10.021,49)
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(200,00)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(4.448,91)	
IPVA	(1.463,24)	
LICENCIAMENTO DE VEICULO	(144,86)	(6.257,01)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.716,17)	(2.716,17)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	9,36	9,36
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
RECEITAS DIVERSAS	6.082,22	6.082,22
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(6.699,92)</u>

JAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(6.699,92)
DEFICIT DO EXERCICIO		(6.699,92)

JOSE CARLOS VERTEMATTI  
PRESIDENTE  
CPF: 008.008.548-29

APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
Reg. no CRC -SP sob o No. 1SP102296/O-8  
CPF: 012.896.658-00