

Balanco Patrimonial Analítico

Período de 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

ATIVO

1	ATIVO	21.712.102,49
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.432.191,06
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	11.422.445,90
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÕES	10,00
1.1.1.02 001062	BANCO ITAU AG 2000 C/C 78635-6	10,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES	2.342.130,88
1.1.1.03 001107	BANCO ITAU AG 2000 C/C 78635-6	2.515,44
1.1.1.03 001108	BANCO ITAU AG 2000 C/C 78635-6	821.224,57
1.1.1.03 001110	BANCO ITAU AG 0741 C/C 12728-6	1.518.390,87
1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES	3.317,23
1.1.1.04 001161	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	3.296,97
1.1.1.04 001175	BANCO ITAU AG 0741 C/C 10812-0	10,00
1.1.1.04 001176	BANCO ITAU AG 0741 C/C 10135-6	10,00
1.1.1.04 001180	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111852-8	0,26
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES	9.076.987,79
1.1.1.05 001112	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25133-X	802.913,20
1.1.1.05 001212	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 211854-8	40.947,97
1.1.1.05 001218	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8	511.489,43
1.1.1.05 001219	BANCO ITAU AG 0741 C/C 10812-0	710,52
1.1.1.05 001220	BANCO ITAU AG 0741 C/C 10812-0	54.206,95
1.1.1.05 001221	BANCO ITAU AG 0741 C/C 10135-6	12.260,03
1.1.1.05 001222	BANCO ITAU AG 0741 C/C 10135-6	416.334,41
1.1.1.05 001226	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 109041-0	354,05
1.1.1.05 001228	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24361-2	832,97
1.1.1.05 001232	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	307.667,57
1.1.1.05 001237	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24362-0	0,02
1.1.1.05 001238	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24909-2	43.389,71
1.1.1.05 001239	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24602-6	15.880,64
1.1.1.05 001243	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24603-4	617.619,99
1.1.1.05 001244	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	33.197,24
1.1.1.05 001245	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24628-x	0,01
1.1.1.05 001246	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	12.263,09
1.1.1.05 001247	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24879-7	3.310,72
1.1.1.05 001248	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25024-4	87.183,50
1.1.1.05 001249	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25122-4	102.005,75
1.1.1.05 001250	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24627-1	226.341,20
1.1.1.05 001251	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25181-X	349.477,47

Balço Patrimonial Analítico

Período de 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

1.1.1.05 001252	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9	508.857,92
1.1.1.05 001253	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25325-1	233.811,40
1.1.1.05 001254	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25372-3	192.297,40
1.1.1.05 001255	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25382-0	594.714,00
1.1.1.05 001256	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3	759.181,74
1.1.1.05 001257	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25347-2	391.784,89
1.1.1.05 001258	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1	585.554,53
1.1.1.05 001266	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25134-8	1.044.399,78
1.1.1.05 001267	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1	138.030,78
1.1.1.05 001268	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25133-X	587.298,56
1.1.1.05 001270	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25161-5	400.484,75
1.1.1.05 001271	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25181-X	2.099,40
1.1.1.05 001272	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24627-1	86,20
1.1.4	ADIANTAMENTOS	9.745,16
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS COM PESSOAL	8.745,16
1.1.4.01 001433	EMPREGADOS - ORDENADOS E SALÁRIOS	4.768,00
1.1.4.01 001434	EMPREGADOS - FERIAS	3.977,16
1.1.4.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.000,00
1.1.4.02 001451	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.000,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.279.911,43
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.170.091,19
1.2.1.04	CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL - A RECEB	6.470.339,08
1.2.1.04 700007	IBKART 4	102.838,72
1.2.1.04 700008	BASQUETE	354,05
1.2.1.04 700012	ECA SP(CENTRO)	1.044.399,78
1.2.1.04 700015	ESPORTE CIDADANIA EM ACAA-INTERIOR/SP	363.839,98
1.2.1.04 700016	ESPORTE CIDADANIA EM ACAA-GOLFE	3.310,72
1.2.1.04 700017	ECA-BASQUETE GD SP	745.300,83
1.2.1.04 700018	ESPORTE CIDADANIA EM ACAA-ANO 2	259.624,64
1.2.1.04 700022	ESPORTE CIDADANIA EM ACAA-SP 2 CAPITAL	1.212.333,99
1.2.1.04 700023	ECA LAUREUS	54.927,47
1.2.1.04 700024	ECA B3	40.947,97
1.2.1.04 700025	ECA - SP ZONA SUL	723.585,31
1.2.1.04 700026	ECA-INTERIOR/SP 2	400.484,75
1.2.1.04 700027	CAMPANHA CONTRA FOME	1.518.390,87
1.2.1.05	CONVENIOS - EDUCACAO - A RECEBER	1.728.963,01
1.2.1.05 701003	REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	1.390.211,76
1.2.1.05 701005	RODA DE CONVERSA II	208.178,04

Balanco Patrimonial Analítico

Período de 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

1.2.1.05	701006	REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	130.573,21
1.2.1.06		CONVENIOS - SAUDE - A RECEBER	1.970.789,10
1.2.1.06	702004	VIVER MELHOR SP I	0,01
1.2.1.06	702007	VIVER MELHOR SP II	900.642,81
1.2.1.06	702008	VIVER MELHOR MOGI III	310.964,54
1.2.1.06	702009	VIVER MELHOR SP III	759.181,74
1.2.3		IMOBILIZADO	109.820,24
1.2.3.02		INSTALACOES EM GERAL	30.000,00
1.2.3.02	001801	ESTRUTURA BASQUETE C/ TABELA 112X72	30.000,00
1.2.3.03		EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS	3.020,12
1.2.3.03	001833	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.020,12
1.2.3.04		MOVEIS, UTENSILIOS E COMUNICACAO	11.406,00
1.2.3.04	001851	MOVEIS E UTENSILIOS	11.406,00
1.2.3.06		INFORMATICA	169.013,40
1.2.3.06	001871	EQUIPAMENTOS EM GERAL	169.013,40
1.2.3.10		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	103.619,28 -
1.2.3.10	001942	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	1.000,00 -
1.2.3.10	001955	(-) DEPRECIACAO DE MAQ EQUIP EM GERAL	3.020,12 -
1.2.3.10	001956	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS UTENS EM GERAL	1.750,00 -
1.2.3.10	001959	(-) DEPRECIACAO DE EQUIP PARA INFORM	97.849,16 -
TOTAL DO ATIVO			21.712.102,49
PASSIVO			
2		PASSIVO	21.712.102,49 -
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	10.747.568,05 -
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SINDICAIS	73.062,51 -
2.1.3.03		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	60.455,70 -
2.1.3.03	002491	PIS COFINS CONST. SOCIAL RETIDOS A REC	455,70 -
2.1.3.03	002497	DARE RETIDO A PAGAR	60.000,00 -
2.1.3.04		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOL	12.606,81 -
2.1.3.04	002513	IRRF S/ FERIAS	1.060,51 -
2.1.3.04	002515	IRRF S/ ORDENADOS E SALARIOS	10.691,63 -
2.1.3.04	002517	IRRF S/ REMUNERACAO DE AUTONOMO	707,67 -
2.1.3.04	002519	IRRF S/ SERVIÇOS	147,00 -
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	504.414,35 -
2.1.4.01		OBRIGACOES COM PESSOAL	414.550,63 -
2.1.4.01	002534	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	167.548,00 -
2.1.4.01	002536	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	34.538,56 -

Balanco Patrimonial Analítico

Período de 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

2.1.4.01	002537	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	207.732,91-
2.1.4.01	002544	AUTONOMOS A PAGAR	4.731,16-
2.1.4.02		OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	89.863,72-
2.1.4.02	002551	FGTS A RECOLHER	18.813,40-
2.1.4.02	002552	INSS A RECOLHER	68.231,41-
2.1.4.02	002553	PIS SOBRE ORDENADOS E SALARIOS A RECOLHE	2.818,91-
2.1.6		OUTRAS OBRIGACOES	10.170.091,19-
2.1.6.02		ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS E PROJETOS	10.170.091,19-
2.1.6.02	002594	IBKART 4	102.838,72-
2.1.6.02	002596	VIVER MELHOR SP I	0,01-
2.1.6.02	002598	ESPORTE CIDADANIA EM ACAAO-INTERIOR SP	363.839,98-
2.1.6.02	002599	ESPORTE CIDADANIA EM ACAAO-GOLFE	3.310,72-
2.1.6.02	002604	ECA-BASQUETE GD SP	745.300,83-
2.1.6.02	002605	RODA DE CONVERSA ANO 2	208.178,04-
2.1.6.02	002606	ESPORTE CIDADANIA EM ACAAO-ANO 2	259.624,64-
2.1.6.02	002608	REDE ESPORTE TREINO SOCIAL 2	130.573,21-
2.1.6.02	002609	ESPORTE CIDADANIA EM ACAAO-SP 2 CAPITAL	1.212.333,99-
2.1.6.02	002610	VIVER MELHOR SP II	900.642,81-
2.1.6.02	002612	ECA - LAUREUS	54.927,47-
2.1.6.02	002613	ECA B3	40.947,97-
2.1.6.02	002614	BASQUETE	354,05-
2.1.6.02	002618	ESPORTE REDE TREINO SOCIAL III	1.390.211,76-
2.1.6.02	002619	VIVER MELHOR MOGI III	310.964,54-
2.1.6.02	002621	ECA - SP ZONA SUL	723.585,31-
2.1.6.02	002622	VIVER MELHOR SP III	759.181,74-
2.1.6.02	002623	ECA SP CENTRO	1.044.399,78-
2.1.6.02	002624	ECA-INTERIOR/SP 2	400.484,75-
2.1.6.02	002625	CAMPANHA CONTRA FOME	1.518.390,87-
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.250.091,19-
2.2.1		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.250.091,19-
2.2.1.01		EMPRESTIMOS DE ASSOCIADOS E DIRETORES	80.000,00-
2.2.1.01	002745	EMPRESTIMOS A PAGAR - PJ	80.000,00-
2.2.1.05		CONVÊNIOS-ASSISTÊNCIA SOCIAL-A REALIZAR	6.470.339,08-
2.2.1.05	900007	IBKART 4	102.838,72-
2.2.1.05	900008	BASQUETE	354,05-
2.2.1.05	900012	ECA SP(CENTRO)	1.044.399,78-
2.2.1.05	900015	ESPORTE CIDADANIA EM ACAAO-INTERIOR/SP	363.839,98-
2.2.1.05	900016	ESPORTE CIDADANIA EM ACAAO-GOLFE	3.310,72-

Balanco Patrimonial Analítico

Período de 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

2.2.1.05	900017	ECA-BASQUETE GD SP	745.300,83 -
2.2.1.05	900018	ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-ANO 2	259.624,64 -
2.2.1.05	900022	ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-SP 2 CAPITAL	1.212.333,99 -
2.2.1.05	900023	ECA LAUREUS	54.927,47 -
2.2.1.05	900024	ECA B3	40.947,97 -
2.2.1.05	900025	ECA - SP ZONA SUL	723.585,31 -
2.2.1.05	900026	ECA-INTERIOR/SP 2	400.484,75 -
2.2.1.05	900027	CAMPANHA CONTRA FOME	1.518.390,87 -
2.2.1.06		CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO- A REALIZAR	1.728.963,01 -
2.2.1.06	901003	REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	1.390.211,76 -
2.2.1.06	901005	RODA DE CONVERSA II	208.178,04 -
2.2.1.06	901006	REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	130.573,21 -
2.2.1.07		CONVENIOS - SAUDE - A REALIZAR	1.970.789,10 -
2.2.1.07	902004	VIVER MELHOR SP I	0,01 -
2.2.1.07	902007	VIVER MELHOR SP II	900.642,81 -
2.2.1.07	902008	VIVER MELHOR MOGI III	310.964,54 -
2.2.1.07	902009	VIVER MELHOR SP III	759.181,74 -
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	714.443,25 -
2.3.4		PATRIMONIO SOCIAL	292.040,51 -
2.3.4.01		SUPERAVIT OU DEFICIT - ACUMULADO	292.040,51 -
2.3.4.01	002952	SUPERAVIT ACUMULADO EXERC ANTERIOR	1.318.070,99 -
2.3.4.01	002953	(-) DEFICT ACUMULADO	1.026.030,48
2.3.5		RESULTADO DO EXERCICIO	422.402,74 -
2.3.5.01		SUPERAVIT OU DEFICIT - DO EXERCICIO	422.402,74 -
2.3.5.01	002962	SUPERAVIT DO EXERCICIO	422.402,74 -
TOTAL DO PASSIVO			21.712.102,49 -

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL CUJOS VALORES DO ATIVO E PASSIVO IMPORTAM EM : VINTE E UM MILHOES SETECENTOS E DOZE MIL CENTO E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS*****

Empresa .: 00643 INSTITUTO BARRICHELLO

CNPJ.....: 07.672.403/0001-26

Folha 0007

Em : 31/12/2022

Balanco Patrimonial Analítico

Período de 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

WILLIAM FERNANDO BOUDAKIAN DE OLIVEIRA

C.P.F. nº 194.599.448-76

RUY DE PAULA SOUZA FILHO

CONTADOR - C.R.C

1SP289665/O-7

Demonstração do Resultado do Exercício

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

(+) RECEITA ATIVIDADES - ASSIST SOCIAL		3.072.671,80
32104003074	CAMPANHA CONTRA FOME	43.892,40
32106003093	ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-INTERIOR	716.063,81
32106003094	IBKART 4	407.372,10
32106003095	BASQUETE	423.779,81
32106003099	ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	563.684,90
32106003100	ECA LAUREUS	174.729,44
32106003101	ECA B3	260.240,91
32106003102	ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - SP 2 CAPITAL	310.687,87
32127003258	ISENCOES USUFRUIDAS - COFINS	172.220,56
(+) RECEITA ATIVIDADE - EDUCACAO		666.455,29
32206003452	REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	598.500,35
32206003453	RODA DE CONVERSA II	67.954,94
(+) RECEITA ATIVIDADE - SAUDE		834.817,36
32304003922	VIVER MELHOR MOGI MIRIM II	170.062,88
32304003923	VIVER MELHOR MOGI III	90.644,20
32306003993	VIVER MELHOR SP I	263.029,17
32306003994	VIVER MELHOR SP II	311.081,11
(+) RECEITA ATIVIDADE - ADMINISTRATIVA		1.617.855,93
32401034002	DIVERSAS - FISICAS	101.418,59
32402034015	DIVERSAS - JURIDICAS	316.823,14
32402034018	INSTITUCIONAL INSTIT BARRICHELO (GESTAO)	451.886,97
32402034019	REDE ESPORTE PELA MUDANCA SOCIAL(NIKE)	468.832,23
32435036083	TRABALHO VOLUNTARIO - DIRETORIA	278.895,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		6.191.800,38
(-) CUSTO DOS SERVICOS - ASSIST SOCIAL		-3.311.496,84
42101004124	ALIMENTACAO PARA REFEITORIO E COPA	-9.550,04
42101004133	INSUMOS E MATERIAIS PEDAGOGICO	-103.967,66
42101004134	INSUMOS E MAT. DE ESCR. E AFINS - PEDAGO	-11.154,74
42101004136	UNIFORME, EPI E AFINS	-144.594,30
42101004137	OUTROS SERVICOS PEDAGOGICOS	-29.885,72
42102004151	ORDENADO E SALARIO	-1.089.330,71

CNPJ.....: 07672403000126

Demonstração do Resultado do Exercício**Período de 01/01/2022 a 31/12/2022**

42102004153	SERVICO PRESTADO P/ PJ	-5.268,81
42102004154	AUTONOMOS	-128.056,88
42103004155	13°SALARIO	-72.485,41
42103004164	VALE TRANSPORTE	-117.561,27
42103004167	AVISOS PREVIOS E INDENIZACOES	-5.835,14
42103004168	VALE ALIMENTACAO	-40.528,60
42103004171	FERIAS	-111.069,45
42103004172	FGTS - ORDENADOS E SALARIOS	-99.844,17
42103004173	FGTS - RESCISAO	-16.605,62
42103004175	INSS	-359.948,95
42103004176	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	-8.538,19
42103004178	RESCISOES TRABALHISTAS	-16.384,05
42105004205	SEGUROS EM GERAL	-251,64
42105004208	PAPELARIA,COPIAS,MA DE ESCRT E AFINS	-5.583,78
42105004210	MENSAGEIRO E AFINS	-9.100,00
42105004216	IMPRESSO,FOLHETOS E ADESIVOS	-3.605,77
42105004217	HONORARIOS CONTABEIS	-32.800,00
42105004218	HONORARIOS ADVOGATICIOS	-1.000,00
42105004222	ALUGUEL E LOCACAO EM GERAL	-70.087,50
42105004228	COMBUSTIVEIS E AFINS	-21.197,38
42105004235	EXAMES MEDICOS, ADM. / DEM., OCUPACIONAL	-1.345,00
42105004236	FRETES E CARRETOS	-848,00
42105004237	ASSESSORIA	-515.731,50
42111004277	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	-1.600,00
42111004278	ALUGUEIS DE IMOVEIS	-23.362,50
42113004294	IOF	-902,64
42113004299	IRRF	-77.885,93
42113004302	PIS	-1.368,06
42113004304	TARIFA BANCARIA	-1.163,10
42114004307	COFINS	-172.220,56
42114004308	PIS - SOBRE A FOHA DE ORDENADOS E SALARI	-833,77

(-) CUSTO DOS SERVIÇOS - EDUCAÇÃO**-532.890,38**

42201004418 INSUMOS E MAT. DE ESCR. E AFINS - PEDAGO

-770,00

CNPJ.....: 07672403000126

Demonstração do Resultado do Exercício**Período de 01/01/2022 a 31/12/2022**

42201004419	ASSESSORIA	-46.327,22
42202004441	ORDENADO E SALARIO	-158.578,17
42203004451	13o SALARIO	-20.504,87
42203004457	AVISOS PREVIOS E INDENIZACOES	-1.597,28
42203004458	VALE ALIMENTACAO	-1.518,00
42203004461	FERIAS	-15.557,48
42203004462	FGTS - ORDENADOS E SALARIOS	-16.349,98
42203004463	FGTS - RESCISAO	-10.302,06
42203004465	INSS	-74.064,88
42203004466	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	-1.078,23
42203004473	VALE REFEICAO	-1.386,00
42203004474	VALE TRANSPORTE	-8.250,00
42204004496	TELEFONES E AFINS	-99,99
42205004508	COMBUSTIVEIS E AFINS	-1.396,00
42205004515	EXAMES MEDICOS, ADM. / DEM., OCUPACIONAL	-20,00
42205004518	HONORARIOS ADVOGATICIOS	-1.000,00
42205004519	HONORARIOS CONTABEIS	-3.500,00
42205004528	PAPELARIA, COPIAS, MAT. DE ESCR. E AFINS	-42,00
42205004536	VIAGENS, PEDAGIO, ESTADIAS E AFINS	-157.567,62
42213004642	IOF	-29,22
42213004647	IRRF	-12.289,74
42213004649	PIS	-469,73
42214004658	PIS - SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALÁR	-191,91
(-) CUSTO DOS SERVICOS - SAUDE		-758.574,22
42301005012	INSUMOS E MATERIAIS PEDAGOGICO	-4.504,68
42301005013	INSUMOS E MAT. DE ESCR E AFINS - PEDAGO	-1.240,00
42301005015	UNIFORME, EPI E AFINS	-25.550,00
42302005026	ORDENADO E SALARIO	-317.404,76
42303005031	13°SALARIO	-22.233,62
42303005037	AVISOS PREVIOS E INDENIZACOES	-34.655,08
42303005041	FERIAS	-32.807,58
42303005042	FGTS - ORDENADOS E SALARIOS	-41.610,97
42303005043	FGTS - RESCISAO	-3.905,82

CNPJ.....: 07672403000126

Demonstração do Resultado do Exercício**Período de 01/01/2022 a 31/12/2022**

42303005045	INSS	-105.648,89
42303005046	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	-2.615,25
42303005054	VALE TRANSPORTE	-11.703,00
42305005079	COMBUSTIVEIS E AFINS	-1.150,00
42305005080	CONDOMINIO	-2.167,72
42305005085	EVENTOS,FEIRAS,EXPO,CONVENCOES,CONG	-9.410,00
42305005086	EXAMES MEDICOS, ADM/DEM OCUPACIONAL	-630,00
42305005089	HONORARIOS ADVOGATICIOS	-2.000,00
42305005090	HONORARIOS CONTABEIS	-4.000,00
42305005099	PAPELARIA, COPIAS, MAT DE ESCRIT E AFINS	-1.904,90
42305005108	CONSULTORIA	-10.752,98
42305005109	ASSESSORIA	-98.907,98
42313005224	IOF	-483,80
42313005228	IRPJ	-106,25
42313005229	IRRF	-22.549,40
42313005231	PIS	-466,36
42314005243	PIS - SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALAR	-165,18
(=) RESULTADO BRUTO		1.588.838,94
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.408.493,38
43101004684	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-7.060,60
43101004687	CURSOS E TREINAMENTOS	-1.200,00
43101004688	ENERGIA ELETRICA	-1.312,66
43101004690	HIGIENE,LIMPEZA E DESCARTAVEIS	-100,22
43101004691	INTERNET	-1.203,55
43101004692	TELEFONES E AFINS	-6.600,10
43101004695	VALE TRANSPORTE	-32.084,02
43102004702	ALUGUEL E LOCACAO EM GERAL	-6.850,00
43102004706	CARTORIOS, COPIAS, REPRODUCOES, REVEL. E	-60.000,00
43102004708	COMBUSTIVEIS E AFINS	-2.223,03
43102004709	CONDOMINIOS	-10.453,95
43102004710	REFEICOES	-2.761,16
43102004711	CORREIO E AFINS	-2.747,85
43102004712	DEPRECIACOES	-3.624,94

CNPJ.....: 07672403000126

Demonstração do Resultado do Exercício**Período de 01/01/2022 a 31/12/2022**

43102004713	DOACOES, DONATIVOS E AUXILIOS	-113.836,33
43102004714	EVENTOS, FEIRAS, EXPO, CONVENCOES, CONG.	-77.318,86
43102004715	EXAMES MEDICOS, ADM. / DEM., OCUPACIONAL	-1.200,00
43102004716	FRETES E CARRETOS	-133,05
43102004719	HONORARIOS CONTABEIS	-2.874,05
43102004720	IMPRESSO, FOLHETOS E ADESIVOS	-11.823,19
43102004723	MANUTENCAO EQUIP., MOVEIS E UTENSILIOS	-767,60
43102004724	MANUTENCAO PREDIAL	-439,00
43102004727	MENSAGEIRO E AFINS	-1.820,00
43102004728	OUTROS / CONSUMO	-3.468,50
43102004729	PAPELARIA, COPIAS, MAT. DE ESCR. E AFINS	-3.338,82
43102004732	SEGUROS EM GERAL	-2.922,93
43102004733	SERVICOS PRESTADOS P/ PF	-360,00
43102004736	VIAGENS, ESTADIAS E AFINS	-10.166,83
43102004737	CONSULTORIA	-800,00
43102004738	ASSESSORIA	-182.837,46
43102004739	ESTACIONAMENTO	-1.914,99
43102004741	CONDUCAO	-1.322,83
43102004742	OUTROS SERVICOS PEDAGOGICOS	-55.767,85
43103004763	TAXAS DIVERSAS	-832,88
43104004773	ALUGUEIS DE IMOVEIS	-15.752,38
43105004778	ORDENADO E SALARIO	-160.619,01
43105004779	SERVICO PRESTADO P/ PF	-907,50
43105004780	SERVICO PRESTADO P/ PJ	-15.757,91
43105004781	ESTAGIARIO	-35.133,32
43106004783	13ºSALARIO	-13.762,11
43106004799	VALE ALIMENTACAO	-114.840,09
43106004800	INSS	-69.134,87
43106004801	FGTS	-18.906,65
43106004802	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	-1.768,56
43106004803	FÉRIAS	-16.652,47
43201004798	TRABALHO VOLUNTARIO - DIRETORIA	-278.895,00
43202004807	IOF	-1.747,17

CNPJ.....: 07672403000126

Demonstração do Resultado do Exercício

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

43202004809	IPTU	-5.795,62
43202004814	PIS	-261,40
43202004819	IRRF	-12.617,33
43301004831	JUROS, CM E MULTAS - BANCARIOS	-749,89
43301004835	TARIFAS BANCARIAS	-6.890,22
43401004847	DEPRECIACAO	-26.134,63
(+) RECEITA FINANCEIRA		242.057,18
34101380083	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	13,91
34101380084	JUROS,CM E MULTAS DE APLICACOES	242.043,27
(=) RESULTADO DO EXERCICIO		422.402,74
(=) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		422.402,74

WILLIAM FERNANDO BOUDAKIAN DE OLIVEIRA
C.P.F. nº 194.599.448-76

RUY DE PAULA SOUZA FILHO
CONTADOR - C.R.C 1SP289665/O-7