

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balanco Patrimonial**

ATIVO		Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO		Saldo Anterior	Saldo Atual
CIRCULANTE		90.607,39	89.965,68	CIRCULANTE		192.310,91	202.000,16
*DISPONIBILIDADES		13.797,11	13.981,24	*OBRIGAÇÕES C/PESSOAL		47.839,90	57.308,31
CAIXA		10.949,81	11.133,94	SALÁRIOS A PAGAR		47.839,90	57.308,31
CAIXA (RESERVA DE TROCO P/ EVENTOS)		614,00	614,00	*PROVISÕES TRABALHISTAS		87.810,66	98.146,17
CAIXA (RESERVA P/ EVENTOS)		1.300,65	1.300,65	PROVISÃO DE FÉRIAS		81.306,17	90.876,01
CAIXA (FUNDO DE RESERVA)		932,65	932,65	PROV. ENC. SOC. FGTS S/FÉRIAS		6.504,49	7.270,16
*BANCO CONTA MOVIMENTO		18.428,90	47.240,64	*OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		14.057,92	14.943,10
BANCO DO BRASIL S.A. 100.034-9		0,00	5.611,88	INSS A PAGAR		6.312,13	6.626,53
BANCO DO BRASIL SA 100.035-7		0,00	12.134,85	FGTS A PAGAR		7.745,79	8.316,57
BANCO DO BRASIL SA 100.033-0		18.428,90	29.493,91	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		25,12	88,01
*APLICAÇÕES		27.994,17	12.590,95	ISS NA FONTE S/SERV. TERC. À RECOLHER		25,12	88,01
APLICAÇÃO BANCO BRASIL S/A		5.388,50	5.871,72	*CONTAS A PAGAR		6.729,88	7.680,95
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 100.034-9		6.153,36	2.725,00	LR. RETIDO NA FONTE A PAGAR		2.707,10	3.255,89
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 100.035-7		16.452,31	3.994,23	ALUGUEL À PAGAR		4.022,78	4.378,80
*IMPÔSTOS A RECUPERAR		812,48	812,48	IRRF S/ ALUGUEL À RECOLHER		0,00	46,26
INSS A RECUPERAR		812,48	812,48	*OUTRAS OBRIGAÇÕES		35.847,43	23.833,62
*OUTROS DIREITOS		29.574,73	15.340,37	SUBVENÇÃO RECEBIDA A DEVOLVER		6.272,70	8.493,25
SUBVENÇÃO E AUXÍLIO RECEBIDOS À		29.574,73	15.340,37	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS À APLICAR		29.574,73	15.340,37
NÃO CIRCULANTE		46.674,89	49.614,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(55.028,63)	(62.419,66)
*IMOBILIZADO		46.674,89	49.614,82	*RESULTADOS SOCIAS		(55.028,63)	(62.419,66)
ACESSÓRIOS E INSTALAÇÕES		17.285,45	21.135,45	DEFICIT ACUMULADO		(55.028,63)	(62.419,66)
PRÉDIO POLIVALENTE		4.890,00	4.890,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		31.876,87	35.704,16				
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS		9.792,01	12.655,48				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		(17.169,44)	(24.770,27)				
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>		<b>137.282,28</b>	<b>139.580,50</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>		<b>137.282,28</b>	<b>139.580,50</b>

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2022.

Ressaltando para todos os fins jurídicos, legais e societários que a responsabilidade do Contabilista fica restrita ao aspecto meramente técnico dos lançamentos contábeis, fiscais e outros, vez que reconhecidamente desenvolveu os seus trabalhos técnicos com elementos, dados, documentos, comprovantes e levantamento de estoques fornecidos única e exclusivamente pela empresa e/ou entidade, através de seus responsáveis e/ou dirigentes que representam a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, que declaram neste ato a sua exatidão e veracidade uma vez que os controles internos adotados pela entidade e/ou empresa são da responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume das transações.

PRESIDENTE

NELSON POMBALINO JUNIOR  
CPF: 616.931.979-87

ESCRITÓRIO CONTÁBIL JC PAVÃO LTDA ME  
CAIO CESAR DE CAMPOS  
CT CRC: 1SP291953/O-0

**Demonstração do Resultado do Período**

**RECEITA**

Subvenções - Assistência Social	1.337.684,31 C
Subvenção Municipal - Social	1.316.833,34 C
Repasse Federal - Social	20.850,97 C
Doações e Contribuições - Social	42.240,45 C
Taxa de Manutenção dos Associados-Social	12.005,00 C
Rendas c/ Bazar e Eventos Benef.-Social	29.180,45 C
Doações e Contribuições - Social	1.055,00 C
Outras Receitas - Social	272.027,22 C
Isenção do INSS Patronal - Social	244.255,33 C
Isenção do PIS Folha Pagamento - Social	9.114,00 C
Outras Receitas - Social	18.657,89 C
Deduções da Receita Bruta - Social	8.493,25 D
Devolução de Subvenção Recebida-Social	8.493,25 D

**DESPESAS**

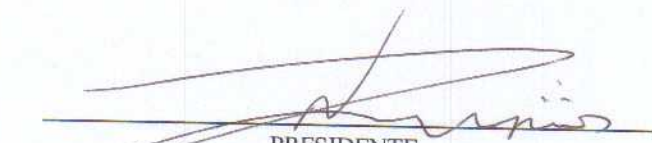
Despesas c/ Pessoal - Social	1.325.978,35 D
Salários - Social	762.131,15 D
Provisão de 13º Salário - Social	69.982,32 D
Provisão de Férias - Social	98.099,12 D
Inss Patronal - Social	244.255,33 D
FGTS Empregados - Social	61.517,87 D
PIS - Folha de Pagamento-Social	9.114,00 D
Enc Sociais-FGTS s/13º Salário-Social	5.598,56 D
Enc. Sociais - FGTS s/ Férias - Social	7.124,44 D
Assistência Médica - Social	3.932,91 D
Indenizações Trabalhistas-Social	15.042,81 D
Despesas c/ Cesta Básica-Social	47.536,84 D
Clausula CCT/Acordo Coletivo - Social	1.643,00 D
Despesas Administrativas - Social	102.741,31 D
Água e Esgoto - Social	2.917,75 D
Energia Elétrica - Social	14.542,18 D
Telefones e Correios - Social	6.431,44 D
Contabilidade - Social	14.383,00 D
Aluguel - Social	51.089,32 D
Despesas c/ Depreciação - Social	7.600,83 D
Gastos c/ Cartórios de Registro-Social	1.612,21 D
Despesas c/ Cursos/Treinamentos-Social	33,00 D
Assessoria e Consultoria - Social	4.131,58 D
Despesas Com Consumos Diversos-Social	160.787,56 D
Material de Escritório/Secretaria-Social	11.302,15 D
Material de Limpeza e Higiene-Social	21.203,11 D
Material de Informática - Social	1.587,00 D
Gêneros Alimentícios - Social	107.124,64 D
Material de Consumo-Social	19.570,66 D
Demais Despesas Associadas às Ativ.Social	57.124,13 D
Despesas de Conservação e Manutenção-Soc	9.946,46 D
Gastos c/ Medicamentos-Social	15.836,40 D
Despesas com Eventos Beneficentes-Social	16.893,26 D
Gastos c/ Exames/Fisioterapia-Social	485,00 D
Gastos c/ Consulta Médica - Social	50,00 D
Gastos c/ Viagens-Social	13.913,01 D
Despesas Tributárias - Social	149,70 D

----

**Demonstração do Resultado do Período**

Associação de Classe-Social	149,70 D
Despesas Financeiras - Social	5.761,54 D
Despesas Bancárias - Social	5.272,85 D
Juros Passivos - Social	23,37 D
Despesas c/ IRRF s/ Aplicações - Social	295,52 D
Despesas c/ IOF - Social	169,80 D
Receitas Financeiras - Social	1.692,83 C
Receitas c/Aplic. Financ/Poupança-Social	1.692,83 C
<b>= Déficit</b>	<b>7.391,03 D</b>

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2022.

  
PRESIDENTE  
NELSON POMBALINO JUNIOR  
CPF: 616.931.979-87

  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL JC PAVÃO LTDA ME  
CAIO CESAR DE CAMPOS  
CTCRC: 1SP291953/O-0