

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atua
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	172.439,01E
3	1.1.1	DISPONÍVEL	172.404,10E
4	1.1.1.01	CAIXA	172.404,10E
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	87.516,64E 87.516,64E
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.058,26E
741	1.1.1.02.0006	SICOOB CREDIACIL C/C 5321-0	45.058,26E
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	39.829,20E
11	1.1.1.03.0001	RDC - LONGO CDI	39.829,20E
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34,91E
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	34,91E
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	34,91E
604	1.2.3.03.0001	SICOOB CREDIACIL	34,91E
149	2	PASSIVO	172.439,01E
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.932,76E
164	2.1.3	FORNECEDORES	893,13E
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	893,13E
10035	2.1.3.01.0034	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT LTDA	893,13E
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.039,63E
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.357,04E
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.357,04E
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	682,59E
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	523,21E
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	127,50E
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	31,88E
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	169.506,25E
524	2.3.2	RESERVAS	141.626,59E
257	2.3.2.03	RESERVAS	141.626,59E
258	2.3.2.03.0006	SUPERAVIT	141.626,59E
264	2.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	27.879,66E
265	2.3.3.01	SUPERÁVIT OU DEFICIT	27.879,66E
267	2.3.3.01.0002	DÉFICIT	1.549,82E
268	2.3.3.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM CURSO	29.429,48E

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 172.439,01 (cento e setenta e dois mil quatrocentos e trinta e nove reais e um centavo)

ANDRE SEGA
PRESIDENTE
CPF: 192.145.916-43

DANILO DE CARVALHO SANTORO
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P232378/O-9
CPF: 307.055.628-08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	78.396,43
RECEITA DE DOACOES VOLUNTARIAS	78.396,43
RECEITA LÍQUIDA	78.396,43
SUPERÁVIT BRUTO	78.396,43
DESPESAS OPERACIONAIS	(49.710,11)
DESPESAS COM VENDAS	(4.360,74)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.942,54)
13º SALÁRIO	(245,21)
INSS	(886,11)
FGTS	(255,00)
PIS S/ FOLHA	(31,88)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(45.349,37)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(207,90)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(952,68)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(27.956,63)
TAXAS DIVERSAS	(45,42)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.308,68)
ÁGUA E ESGOTO	(694,58)
TELEFONE	(1.033,39)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(286,17)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(32,97)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.865,02)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.175,78)
MATERIAIS DE CONSUMO	(6.868,29)
FARMACIA	(218,47)
DESPESAS DIVERSAS	(350,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(69,00)
COPA E COZINHA	(265,39)
JUROS PASSIVOS	(1,42)
TARIFA BANCÁRIA	(17,58)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	443,04
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	443,04
RESULTADO OPERACIONAL	29.129,36
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	300,12
BONIFICACAO/DOACAO/BRINDE	300,12
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	29.429,48
SUPERÁVIT	29.429,48

ANDRE SEGA
PRESIDENTE
CPF: 192.145.948-48

DANILO DE CARVALHO SANTORO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232378/O-9
CPF: 307.055.628-08