

**BALANÇO FINANCEIRO REFERENTE AO PERÍODO DE  
 ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**A T I V O**

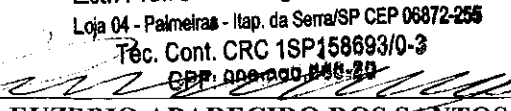
CIRCULANTE	VALORES
Caixa	505,28
Banco Santander – Conta Corrente	25,64
Aplicação Santander	64.078,31
Realizável a curto prazo	6.420,07
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>71.029,30</b>
Ativo Fixo	12.754,66
<b>TOTAL DO ATIVO FIXO</b>	<b>12.754,66</b>
<b>T O T A L D O A T I V O</b>	<b>83.783,96</b>

**P A S S I V O**

CIRCULANTE	
Fornecedores	2.199,32
Honorário. Contábil	4.588,30
F.G.T.S a Recolher	1.139,73
INSS a Recolher	2.090,72
Parcelamento do inss	1.807,06
I.R.R.F. s/Salario a Recolher	363,10
PIS sob Folha Pagamento a Recolher	215,50
Contribuição Sindical Empregados a Recolher	44,20
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>12.447,93</b>
RESULTADO	VALORES
Superávit acumulados	67.790,74
Superávit do exercício	3.545,29
<b>TOTAL DO RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>71.336,03</b>
<b>T O T A L D O P A S S I V O</b>	<b>83.783,96</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de Dezembro de 2022 cujos valores do Ativo e Passivo importam em R\$ (83.783,96)

  
**JOAO ANTONIO VALERIO**  
 PRESIDENTE

**EUZEBIO APARECIDO DOS SANTOS**  
 Estr. Prof. Bento Rotger Domingues, 109  
 Loja 04 - Palmeiras - Itap. da Serra/SP CEP 06872-255  
 Téc. Cont. CRC 1SP158693/0-3  
 CPF: 099.000.446-20  
  
**EUZEBIO APARECIDO DOS SANTOS**  
 TÉCNICO. CONTAB

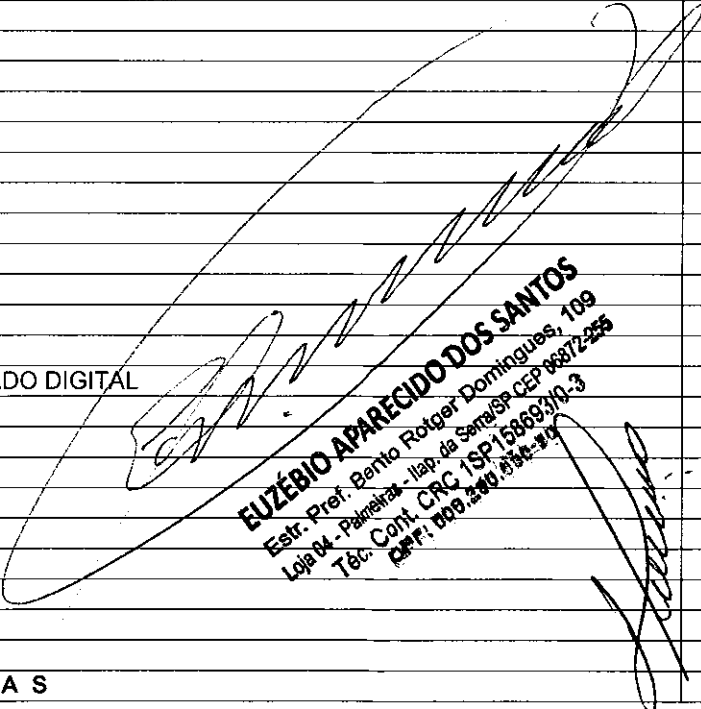
**R E C E I T A S**

R E C E I T A S	V A L O R E S
Recebimentos de Associados	543.272,82
Juros e Multas s/receitas	2,70
Receitas serviços prestados	9.230,70
Rendimento Aplicação	52,45
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>552.558,67</b>

**D E S P E S A S**

D E S P E S A S C O M P E S S O A L E E N C A R G O S	V A L O R E S
Aviso Prévio	1.709,53
13.º Salário	5.924,83
Encargos de INSS	15.793,21
Encargos do FGTS	5.328,67
Férias	7.466,75
Salários e Ordenados	55.882,40
Vale Transporte	2.081,92
Pis Sobre Folha de Pagamento	734,56
Bolsa estagio	1.400,00
Ajuda de custo	621,96
Horas extras	2.296,07
Encargos de INSS Terceiros	1.983,32
F.G.T.S. S/Rescisão	1.001,18
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>102.224,40</b>

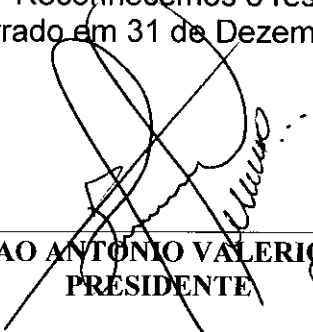
D E S P E S A S G E R A I S	V A L O R E S
Serviços Prestados – Pessoa Juridica	132.139,32
Locação de Espaço FAC-SP	24.750,00
Água	2.029,02
Aluguel	36.540,00
Honorários Contábeis	16.050,75
Assistência Médica	187.207,11
Combustíveis e Lubrificantes	920,00
Contribuições a Entidades de Classes	3.471,85
Copa (café, água, açúcar)	1.263,34
Assistência Jurídica	1.800,00
Despesas de Depreciação	4.062,73
Eletropaulo – Energia Elétrica	2.621,75
Assistência Funeral	3.081,00
Lanches e Refeições	1.094,20
Conservação de Bens Moveis e Imóveis	1.173,71
Manut. E conservação de Instalações	8,28
Material de Limpeza e Higiene	1.496,69
Material de Escritório	733,30
Outras Despesas	1.014,40
Prêmio de Seguros	1.538,75
Anuncio e Propaganda	2.000,00
Comissões – CONTADORES CERTIFICADO DIGITAL	8.778,51
Taxas e Emolumentos	3,85
Telefones	1.021,60
Despesas com Cartório	44,58
Condução	99,84
Despesas Bancárias	9.080,79
Imposto Predial	1.745,22
Taxa de Licença para Funcionamento	402,82
Pagamento de Juros e Multas	615,57
<b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS</b>	<b>446.788,98</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>549.013,38</b>

  
**EUZÉBIO APARECIDO DOS SANTOS**  
 Estr. Prof. Bento Rodrigues Domingues, 109  
 Loja 04 - Palmeiras - Itap. da Serra/SP CEP 06872-255  
 Têl. Cont. CRC 1SP 15869310-3  
 CPF: 090.240.814-10

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022**

<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>552.558,67</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>549.013,38</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.545,29</b>

Reconhecemos o resultado da presente Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2022, conforme documentação apresentada



JOAO ANTONIO VALERIO  
PRESIDENTE



EUZÉBIO APARECIDO DOS SANTOS  
TECNICO. CONTAB

**EUZÉBIO APARECIDO DOS SANTOS**

Estr. Prof. Bento Rotger Domingues, 109

Loja 04 - Palmeiras - Itap. da Serra/SP CEP 06872-255

Téc. Cont. CRC 1SP158693/0-3

CPF: 000.200.600-30