

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	16.638,81D
ATIVO CIRCULANTE	16.638,81D
DISPONÍVEL	3.628,81D
CAIXA	1.218,02D
CAIXA GERAL	1.218,02D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.410,79D
BCO BRASIL S/A aplicações	2.410,79D
OUTROS CREDITOS	13.010,00D
OUTROS CREDITOS	13.010,00D
CREDITOS CORRENTES	13.010,00D
PASSIVO	16.638,81C
PASSIVO CIRCULANTE	4.949,80C
FORNECEDORES	4.949,80C
FORNECEDORES	4.949,80C
FORNECEDORES NACIONAIS	4.949,80C
PATRIMÔNIO SOCIAL	11.689,01C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	11.689,01C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	11.689,01C
SUPERAVITTS ACUMULADOS	10.980,18C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	708,83C

RICARDO ROGERIO TOSTES
 PRESIDENTE
 CPF: 256.788.428-97



PAULO SOARES JUNIOR
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP14609308
 CPF: 081.906.818-77

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
DOAÇÕES INCONDICIONAIS	29.094,34	
RECEITAS SUBVENÇÕES SOCIAIS - SEMAS-FMAS-RP	264.000,00	<u>293.094,34</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>293.094,34</u>
LUCRO BRUTO		<u>293.094,34</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(31.666,71)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUÉIS	(1.004,50)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(4.957,80)	
TAXAS DIVERSAS	(1.780,08)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.089,92)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.941,34)	
TELEFONE	(230,40)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(261,47)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(154,17)	
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	(8.635,52)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.019,44)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(2.649,54)	
ALIMENTOS	(3.997,65)	
LOCOMOCOES	(1.281,52)	
JUROS PASSIVOS	(86,59)	
TARIFAS BANCARIAS	(576,77)	<u>(31.666,71)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	1.733,33	<u>1.733,33</u>
DESPESAS SOCIAIS		
RECURSOS HUMANOS PESSOAS JURIDICAS	(190.749,99)	
ALIMENTOS	(12.225,79)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(7.122,56)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.148,49)	
LOCAÇÕES DE IMOVEIS	(18.000,00)	
UTILIDADES PUBLICAS	(21.575,21)	
COMBUSTIVEIS	(10.630,09)	<u>(262.452,13)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>708,83</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>708,83</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>708,83</u>

RICARDO ROGERIO TOSTES
PRESIDENTE
CPF: 256.788.428-97

PAULO SOARES JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP14609308
CPF: 081.906.818-77