
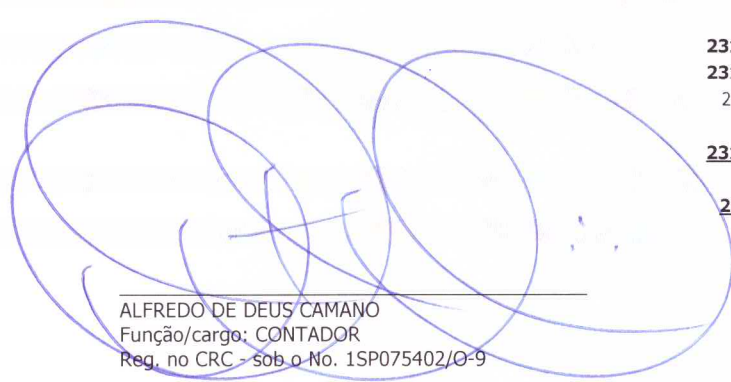


**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>25,04D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>24,79D</b>
CAIXA	24,79D
<b>BANCOS</b>	<b>0,25D</b>
BANCO CAIXA ECONOMICA 1209-9	0,25D
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>25,04D</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>29.738,56D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>29.738,56D</b>
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.088,99D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.104,91D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	11.219,66D
BRINQUEDOS	6.325,00D
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.738,56D</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>29.763,60D</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>261.399,68C</b>
<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>169.706,04C</b>
EMPRESTIMOS A PAGAR	169.706,04C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>44.115,20C</b>
FERIAS A PAGAR	6.465,86C
RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	20.516,73C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.132,61C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>22.530,88C</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	156,51C
FGTS A RECOLHER	5.784,18C
INSS A RECOLHER	16.590,19C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.514,03C</b>
INSS RETIDO A RECOLHER	242,20C
IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	506,18C
ISS RETIDO A RECOLHER	27,68C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.641,54C
I.R RETIDO DE TERCEIROS	10,23C
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	1.043,34C
CRF A RECOLHER	42,86C
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>21.533,53C</b>
ALUGUEL A PAGAR	21.533,53C
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>261.399,68C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>231.636,08D</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>231.636,08D</b>
DEFICIT ACUMULADO	231.636,08D
<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>231.636,08D</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>29.763,60C</b>

  
 RAQUEL SAMPAIO DO NASCIMENTO  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 CPF: 218.478.578-41

  
 ALFREDO DE DEUS CAMANO  
 Função/cargo: CONTADOR  
 Reg. no CRC - sob o No. 1SP075402/O-9

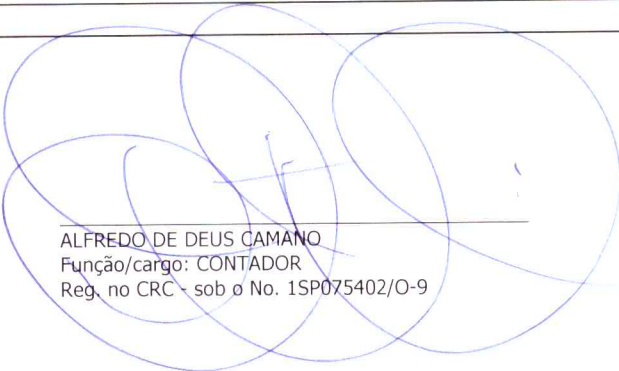
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>792.996,01</b>
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	749.270,31
SUBVENÇÃO PMS - REC EDUC	
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	43.725,70
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>792.996,01</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>792.996,01</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(823.534,70)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(40.848,92)</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.963,92)
TAXA DE LICENÇA	(49,90)
TAXA DE PUBLICIDADE	
DESPESAS FINANCEIRAS	(1,09)
JUROS DE MORA	
DESPESAS GERAIS	(510,50)
MANUTENÇÃO E REPARO	(26.503,42)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.820,09)
ASSISTENCIA CONTÁBIL	
<b>DESPESAS SUBVENÇÃO PMS- REC EDUC</b>	<b>(782.685,78)</b>
DESPESAS TRABALHISTAS/PMS-REC EDUC	(282.974,26)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.049,27)
13º SALÁRIO	(50.569,91)
FÉRIAS	(83.574,89)
INSS	(48.408,43)
FGTS	(11.318,11)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.427,35)
VALE TRANSPORTE	(3.326,67)
PIS S/ FOLHA	(148.236,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(12.512,82)
DESPESAS COM REFEIÇÃO	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS/PMS - REC EDUC	(40.214,36)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES/PMS-REC EDUC	(2.272,71)
IPTU	(1.582,65)
TAXAS DIVERSAS	
DESPESAS/PMS-REC EDUC	(2.922,39)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.257,48)
ÁGUA E ESGOTO	(6.654,60)
TELEFONE	(1.467,60)
SEGUROS	(5.412,50)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(10.654,90)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.365,27)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(676,25)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(14.463,70)
MATERIAIS DE CONSUMO	(7.200,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(744,00)
PUBLICAÇÕES EM JORNAIS	
DESPESAS FINANCEIRAS/PMS-REC EDUC	(264,48)
JUROS DE MORA	(121,18)
MULTAS DE MORA	
TARIFA BANCÁRIA	(1.014,00)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(30.538,69)</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(30.538,69)
DEFICIT	(30.538,69)

  
RAQUEL SAMPAIO DO NASCIMENTO  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
CPF: 218.478.578-41

  
ALFREDO DE DEUS CAMANO  
Função/cargo: CONTADOR  
Reg. no CRC - sob o No. 1SP075402/O-9