

CNPJ: 00.193.343/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
CIRCULANTE	11.220,02	47.066,89	CIRCULANTE	49.217,01	51.507,23
*DISPONIBILIDADES	3.050,05	16.838,21	*FORNECEDORES	11.956,17	8.213,22
CAIXA	3.050,05	16.838,21	CALHAS ORDEP LTDA ME	10.800,00	0,00
*BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00	4.353,54	SELINGARDIE GARCIA COM.DE	0,00	389,22
BANCO BRADESCO	1,00	1,00	COM. E CONFECÇÕES QUEDA D'ÁGUA	489,49	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.352,54	OSVALDO DA SILVEIRA BOLDORI	666,68	0,00
*APLICAÇÕES	7.868,47	25.875,14	THIAGO LUIZ FAJONATO	0,00	7.824,00
APLICAÇÃO BANCO BRASIL S/A	6.221,03	9.937,44	*OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	17.452,56	18.966,59
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO S/A	1.647,44	15.937,70	SALÁRIOS A PAGAR	17.452,56	18.966,59
*ADIANTAMENTOS	300,50	0,00	*PROVISÕES TRABALHISTAS	14.620,41	16.208,27
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	300,50	0,00	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.537,38	15.007,70
			PROV. ENC. SOC. FGTS S/FÉRIAS	1.083,03	1.200,57
NÃO CIRCULANTE	841.851,47	797.630,30	*OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	4.274,77	4.751,21
*IMOBILIZADO	841.851,47	797.630,30	INSS A PAGAR	1.844,05	2.100,57
PISCINAS	11.861,00	11.861,00	FGTS A PAGAR	2.430,72	2.650,64
ACESSÓRIOS E INSTALAÇÕES	53.754,08	53.754,08	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2,61	9,05
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.063,00	47.063,00	ISS NA FONTE S/SERV. TERC. À RECOLHER	2,61	9,05
INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.527,00	6.527,00	*CONTAS A PAGAR	910,49	1.499,61
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	15.798,00	15.798,00	1.R. RETIDO NA FONTE A PAGAR	910,49	1.499,61
VEÍCULOS	3.200,00	3.200,00	*EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.859,28
SALA DE MUSCULAÇÃO	25.577,62	25.577,62	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	3.729,72
EDIFICAÇÕES	894.574,12	894.574,12	/ - / ENCARGOS FINANCEIROS À	0,00	(1.870,44)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(216.503,35)	(260.724,52)	NÃO CIRCULANTE	9.235,46	1.725,74
*			*EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.235,46	1.725,74
*			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	17.615,35	3.418,99
*			/ - / ENCARGOS FINANCEIROS À	(8.379,89)	(1.693,25)
*					
*			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	794.619,02	791.464,22
*					
*			*RESULTADOS SOCIAS	794.619,02	791.464,22
*			SUPERAVIT ACUMULADO	794.619,02	791.464,22
*					
TOTAL DO ATIVO:	853.071,49	844.697,19	TOTAL DO PASSIVO:	853.071,49	844.697,19

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

JOSE ROBERTO MARANIN

CPF: 777.757.168-00

ESCRITÓRIO CONTÁBIL JC PAVÃO LTDA ME

CAIO CESAR DE CAMPOS

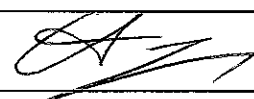
CT CRC: 1SP291953/O-0

CNPJ: 00.193.343/0001-10

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
RECEITAS		
Subvenções - Assistência Social	36.500,00 C	42.540,00 C
Subvenção Municipal - Social	36.500,00 C	0,00 C
Emenda Parlamentar - Social	0,00 C	42.540,00 C
Doações e Contribuições - Social	488.419,24 C	310.344,54 C
Rendas c/ Bazar e Eventos Benef.-Social	117.789,78 C	34.765,41 C
Doações e Contribuições - Social	370.629,46 C	275.579,13 C
Outras Receitas - Social	79.662,45 C	69.100,40 C
Isenção do INSS Patronal - Social	76.796,92 C	66.614,78 C
Isenção do PIS Folha Pagamento - Social	2.865,53 C	2.485,62 C
DESPESAS		
Despesas c/ Pessoal - Social	394.625,09 D	347.405,47 D
Salários - Social	238.327,60 D	213.718,30 D
Provisão de 13º Salário - Social	21.608,18 D	19.153,02 D
Provisão de Férias - Social	28.537,81 D	24.950,51 D
Inss Patronal - Social	76.796,92 D	66.614,78 D
FGTS Empregados - Social	19.031,10 D	16.666,71 D
PIS - Folha de Pagamento-Social	2.865,53 D	2.485,62 D
Enc Socias-FGTS s/13º Salário-Social	1.727,92 D	1.510,27 D
Enc. Sociais - FGTS s/ Férias - Social	2.282,94 D	1.991,26 D
Assistência Médica - Social	1.664,00 D	315,00 D
Indenizações Trabalhistas-Social	1.783,09 D	0,00 D
Despesas Administrativas - Social	76.233,05 D	70.825,30 D
Água e Esgoto - Social	305,07 D	185,36 D
Energia Elétrica - Social	18.973,09 D	14.315,39 D
Telefones e Correios - Social	1.972,22 D	3.369,86 D
Contabilidade - Social	8.761,50 D	7.565,00 D
Despesas c/ Depreciação - Social	44.221,17 D	44.800,21 D
Gastos c/ Cartórios de Registro-Social	0,00 D	139,48 D
Honorários Advocatícios-Social	2.000,00 D	0,00 D
Despesas c/ Cursos/Treinamentos-Social	0,00 D	450,00 D
Despesas Com Consumos Diversos-Social	28.462,34 D	17.485,32 D
Material de Escritório/Secretaria-Social	20.364,98 D	11.061,20 D
Material de Limpeza e Higiene-Social	182,18 D	554,45 D
Material de Informática - Social	7.493,08 D	5.509,67 D
Material de Consumo-Social	422,10 D	360,00 D
Demais Despesas Associadas às Ativ. Social	102.914,85 D	38.819,88 D
Despesas de Conservação e Manutenção-Soc	25.027,35 D	17.596,55 D
Despesas com Eventos Beneficentes-Social	29.206,05 D	9.746,33 D
Gastos c/ Exames/Fisioterapia-Social	0,00 D	364,00 D
Serviços Profissionais-Social	0,00 D	2.938,00 D
Gastos c/ Viagens-Social	32.955,35 D	0,00 D
Frete e Carretos - Social	0,00 D	1.000,00 D
Despesas Manutenção Piscina-Social	4.648,10 D	7.175,00 D
Gastos c/ Aulas Esportes p/Assoc-Social	11.078,00 D	0,00 D
Despesas Tributárias - Social	214,00 D	610,92 D
Impostos e Taxas - Social	90,00 D	163,80 D
Associação de Classe-Social	124,00 D	447,12 D
Despesas Financeiras - Social	6.214,87 D	5.917,49 D
Despesas Bancárias - Social	1.139,52 D	983,84 D
Juros Passivos - Social	213,53 D	98,49 D



Empresa: NUCLEO DA TERCEIRA IDADE DE PEDREIRA

Página: 2

CNPJ: 00.193.343/0001-10

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
Despesas c/ IRRF s/ Aplicações -Social	0,00 D	17,06 D
Despesas c/ IOF - Social	45,62 D	1,90 D
Despesas c/ Empréstimos-Social	4.816,20 D	4.816,20 D
Receitas Financeiras - Social	927,71 C	70,74 C
Descontos Obtidos-Social	0,03 C	0,00 D
Receitas c/Aplic. Financ/Poupança-Social	927,68 C	70,74 C
= Déficit	3.154,80 D	59.008,10 D

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE

JOSE ROBERTO MARANIN

CPF: 777.757.168-00



ESCRITÓRIO CONTÁBIL JC PAVÃO LTDA ME

CAIO CESAR DE CAMPOS

CT CRC: 1SP291953/O-0