

Balanco patrimonial
Dezembro/2022

Código	Descrição	2022	2021
1	ATIVO	4.693.460,00D	2.947.606,04D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	141.619,83D	54.431,71D
1.1.1	DISPONÍVEL	119.507,30D	33.597,63D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	830,90D	51,12D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	347,72D	0,00
1.1.1.04	APLIC. FINANCEIRA- DEPÓSITO PRAZO FIXO	118.328,68D	33.546,51D
1.1.2	CONTAS A RECEBER	22.112,53D	20.834,08D
1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	40,00D	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.802,45D	4.564,00D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	16.270,08D	16.270,08D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.551.840,17D	2.893.174,33D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.166,10D	2.166,10D
1.2.1.03	IMPOSTOS A RESTITUIR	2.166,10D	2.166,10D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.549.674,07D	2.891.008,23D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	4.747.559,36D	2.996.334,02D
1.2.3.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	899.999,06C	780.434,18C
1.2.3.04	BENS MÓVEIS	915.733,83D	845.797,21D
1.2.3.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	213.620,06C	170.688,82C
2	PASSIVO	4.693.460,00C	2.947.606,04C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	227.949,68C	81.021,02C
2.1.1	FORNECEDORES	8.081,55C	4.019,60C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	8.081,55C	4.019,60C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	163.207,92C	19.500,00C
2.1.3.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	163.207,92C	19.500,00C
2.1.4	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.648,70C	37.014,96C
2.1.4.01	TRIBUTOS A RECOLHER	394,24C	134,20C
2.1.4.02	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.536,27C	4.393,82C
2.1.4.03	RETENÇÕES DE TERCEIROS	10.718,19C	32.486,94C
2.1.5	PROVISÕES	34.023,52C	20.486,46C
2.1.5.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	34.023,52C	20.486,46C
2.1.7	REC. CONVÊNIOS PROJ. E PARCERIAS	987,99C	0,00
2.1.7.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS MUNICIPAIS	1.129,00C	0,00
2.1.7.03	RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAIS	141,01D	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.465.510,32C	2.866.585,02C
2.3.1	PATRIMÔNIO	2.872.563,90C	1.879.281,99C
2.3.1.01	PATRIMÔNIO	2.872.563,90C	1.879.281,99C
2.3.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.601.311,67C	993.281,91C
2.3.2.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.601.311,67C	993.281,91C
2.3.3	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.365,25D	5.978,88D
2.3.3.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.365,25D	5.978,88D

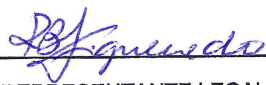

REPRESENTANTE LEGAL:
Ir. Rizomar Bonfim Figueiredo
Diretora Tesoureira
CPF: 748.333.837-72

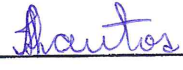

REPRESENTANTE LEGAL:
Ir. Selma Aparecida Santos
Diretora Presidente
CPF: 132.339.888-00


CONTADOR:
André Luis Lopes
CPF: 073.749.857-97
CRC: 116.205/O

Demonstrativo (acumulado)
dezembro/2022

Código	Descrição	2022
3	RECEITAS	2.469.562,09 C
3.4	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	2.466.864,53 C
3.4.1.01	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	2.434.500,35 C
3.4.1.02	OUTRAS RECEITAS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	32.364,18 C
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	352,29 C
3.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	352,29 C
3.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.345,27 C
3.6.1.03	OUTRAS RECEITAS	2.345,27 C
4	CUSTOS E DESPESAS	868.250,42 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	482,94 D
4.1.2.01	CUSTOS COM MATERIAIS DE CONSUMO	482,94 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	853.211,82 D
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO	429.916,38 D
4.2.1.07	DESPESAS COM BENEFÍCIOS	2.093,46 D
4.2.1.08	DESPESAS COM UTILIDADES	73.520,85 D
4.2.1.09	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.758,68 D
4.2.1.10	DESPESAS COM EVENTOS	2.829,68 D
4.2.1.11	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	15.681,73 D
4.2.1.12	DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	46.245,48 D
4.2.1.14	DESPESAS COM LOCAÇÕES	37.520,00 D
4.2.1.15	DESPESAS COM MANUTENÇÕES	48.284,15 D
4.2.1.16	DESPESAS COM TRANSPORTES	2.096,50 D
4.2.1.17	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.768,79 D
4.2.1.18	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	162.496,12 D
4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.618,21 D
4.3.1.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	102.340,65 D
4.3.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RENÚNCIA FISCAL	89.722,44 C
4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.937,45 D
4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.937,45 D
Resultado do período:		1.601.311,67 C


REPRESENTANTE LEGAL:
Ir. Rizomar Bonfim Figueiredo
Diretora Tesoureira
CPF: 748.333.837-72


REPRESENTANTE LEGAL:
Ir. Selma Aparecida Santos
Diretora Presidente
CPF: 132.339.888-00


CONTADOR:
André Luis Lopes
CPF: 073.749.857-97
CRC: 116.205/O