

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPO BONITO

CNPJ: 48.389.217/0001-61

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

3 - RECEITAS**3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA****3.1.1 - RECEITA PATRIMONIAL****3.1.1.01 - ALUGUEL DE IMOVEIS**

3.1.1.01.0001 - IMÓVEL "VALE ENCANTADO" (AV. AMAZ	74.210,00 C
3.1.1.01.0002 - BARRACÃO/DEPÓSITO(R.ALFREDO)	18.708,50 C
3.1.1.01.0003 - PONTO COMERCIAL (R SILVA JD) FARMÁ	14.400,00 C
3.1.1.01.0004 - IMÓVEL RADIO (R 13 DE MAIO) RÁDIO	13.000,00 C
3.1.1.01.0005 - TERRENO/TORRE (AV SANTOS DUMONT)	46.599,12 C
3.1.1.01.0006 - IMOVEL LOJA MAÇONICA (R SILVA JD 6	13.000,00 C
3.1.1.01.0007 - PONTO COMERC (R 13 DE MAIO)	12.000,00 C
3.1.1.01.0008 - PREDIO PRE-ESCOLA (R 13 DE MAIO) D	36.000,00 C
3.1.1.01.0009 - PREDIO SENTINELA	50.316,50 C

ALUGUEL DE IMOVEIS 278.234,12 C

3.1.1.02 - RECINTO DE EVENTOS

3.1.1.02.0001 - SALÃO DE FESTAS	1.900,00 C
3.1.1.02.0002 - SALAS CURSOS/TREINAMENTOS	1.000,00 C

RECINTO DE EVENTOS 2.900,00 C

3.1.1.03 - LOCAÇÃO DE BENS

3.1.1.03.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00 C
---	------------

LOCAÇÃO DE BENS 1.000,00 C

3.1.1.04 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES - RECURSOS...

3.1.1.04.0001 - SEADS - VERBA ESTADUAL	69.614,48 C
3.1.1.04.0002 - PMCB - VERBA MUNICIPAL	8.400,00 C
3.1.1.04.0003 - TJESP - PENA PECUNIARIA	12.970,60 C
3.1.1.04.0004 - PMCB - EMENDA IMPOSITIVA	40.000,00 C
3.1.1.04.0005 - TRT - AUXILIO JUSTIÇA DO TRAB	24.000,00 C

DOAÇÕES E SUBVENÇÕES - RECURSOS... 154.985,08 C

3.1.1.05 - RECUSOS COMUNITÁRIOS

3.1.1.05.0001 - CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIOS	11.630,00 C
3.1.1.05.0002 - DOAÇÕES - P. JURIDICA	13.933,70 C
3.1.1.05.0003 - EVENTOS BENEFICENTES	62.947,00 C
3.1.1.05.0004 - DOAÇÕES P. FÍSICA	661,01 C
3.1.1.05.0005 - BAZAR / VENDAS DE USADOS	200,00 C

RECUSOS COMUNITÁRIOS 89.371,71 C

3.3 - RENDA OPERACIONAL**3.3.1 - APLICAÇÕES****3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	33.859,68 C
3.3.1.01.0004 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	139,98 C

RECEITAS FINANCEIRAS 33.999,66 C

Total de RECEITAS

560.490,57 C

5 - DESPESAS**5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

5.1.1.01.0001 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.288,00 D
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	166.346,72 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	11.835,58 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	10.472,69 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P. FISICA)	3.570,00 D
5.1.1.01.0007 - INSS	13.911,98 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BONITO

CNPJ: 48.389.217/0001-61

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

5.1.1.01.0008 - FGTS	15.926,11 D
5.1.1.01.0010 - PIS SOBRE FOLHA	3.322,36 D
5.1.1.01.0011 - IRRF	1.003,31 D
5.1.1.01.0012 - BRINDES E OFERTAS	113,10 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	3.633,10 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	9.246,47 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA	4.252,23 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI	1.278,86 D
5.1.1.01.0022 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.862,29 D
5.1.1.01.0025 - INTERNET	1.198,80 D
5.1.1.01.0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E...	130,00 D
5.1.1.01.0027 - XEROX E AUTENTICAÇÕES	24,00 D
5.1.1.01.0028 - RESCISÕES E ACORDOS TRABALHISTAS	14.679,99 D
5.1.1.01.0030 - REGISTRO DE DOCUMENTO EM CARTORIO	165,52 D
5.1.1.01.0031 - AULAS E OFICINAS	45.085,00 D
5.1.1.01.0032 - DESPESAS COM EVENTOS	51.478,75 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	365.824,86 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCÁRIAS	3.833,60 D
5.1.1.03.0006 - APLICAÇÕES/RENDIMENTOS NEGATIVOS	468,37 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.301,97 D
5.2 - MANUTENÇÃO	
5.2.1 - MANUTENÇÃO GERAL	
5.2.1.01 - MANUTENÇÃO GERAL	
5.2.1.01.0001 - CONSERV E REPAROS - EQUIPAMENTOS	5.065,88 D
5.2.1.01.0002 - CONSERV E REPAROS - VEICULOS	2.162,50 D
5.2.1.01.0003 - INVESTIMENTOS EM OBRAS E EQUIPAMEN	3.200,00 D
5.2.1.01.0004 - CONSERVÇÃO/ REPAROS/...	93.480,24 D
5.2.1.01.0006 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES	23.739,42 D
5.2.1.01.0007 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS	1.124,03 D
5.2.1.01.0008 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	10.561,29 D
5.2.1.01.0009 - SERVIÇOS DE LIMPEZA / LAVAGEM	50,00 D
MANUTENÇÃO GERAL	139.383,36 D
5.2.1.02 - TAXAS E SERVIÇOS	
5.2.1.02.0001 - AGUA E ESGOTO	324,42 D
5.2.1.02.0002 - ENERGIA ELETRICA	1.758,99 D
5.2.1.02.0003 - GAS	1.296,00 D
5.2.1.02.0004 - TAXAS PUBLICAS	61,17 D
5.2.1.02.0007 - ASSINATURA INTERNET/HOSPEDAGEM	894,98 D
5.2.1.02.0008 - SERVIÇO BOMBEIROS	1.270,00 D
TAXAS E SERVIÇOS	5.605,56 D
5.2.1.03 - DESPESAS DIVERSAS	
5.2.1.03.0001 - GENEROS ALIMENTICIOS	15.362,59 D
5.2.1.03.0002 - MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.886,93 D
5.2.1.03.0003 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL	2.345,31 D
5.2.1.03.0004 - MAT DIDÁTICO E RECREATIVO	3.756,19 D
5.2.1.03.0005 - ROUPARIA	2.650,02 D
5.2.1.03.0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	861,87 D
5.2.1.03.0008 - MATERIAL DECORATIVO	234,00 D
5.2.1.03.0010 - MEDICAMENTOS	157,66 D
5.2.1.03.0011 - EXAME MEDICO	619,00 D
5.2.1.03.0012 - CONSULTORIAS	1.975,00 D
5.2.1.03.0013 - CORREIOS / ENVIOS	32,97 D
DESPESAS DIVERSAS	34.881,54 D
5.2.1.04 - SEGUROS DIVERSOS	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BONITO

CNPJ: 48.389.217/0001-61

FOLHA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

5.2.1.04.0001 - SEGURO DE VEICULOS 1.322,63 D

5.2.1.04.0002 - SEGURO PRÉDIO 796,06 D

SEGUROS DIVERSOS 2.118,69 D

5.3 - CHEQUES

5.3.1 - DESPESAS PAGAS COM CHEQUES

5.3.1.01 - DESPESAS CHEQUES COMPENSADOS

5.3.1.01.0001 - CHEQUE COMPENSADO 111,22 D

DESPESAS CHEQUES COMPENSADOS 111,22 D

Total de DESPESAS

552.227,20 D

Resultado Financeiro:**Outras Receitas/Despesas:****(=) Total do SUPERÁVIT do Período:****8.263,37 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.



ANTONIO OSMAR DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 21996817

CPF: 250.898.899-53

**HELIO KAKIHARA
ROSSI:25911487837**Assinado de forma digital por HELIO
KAKIHARA ROSSI:25911487837
Dados: 2023.06.26 10:59:09 -03'00'

HELIO KAKIHARA ROSSI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 259.114.878-37

CT/CRC: 1SP229344/O-9