

Empresa: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Página: 1

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO

|  |            |
|--|------------|
| ATIVO                                    | 424.169,96 |
| ATIVO CIRCULANTE                         | 122.122,68 |
| DISPONIVEL                               | 122.122,68 |
| CAIXA GERAL                              | 1.066,53   |
| CAIXA                                    | 1.066,53   |
| DISPONIBILIDADE                          | 14.579,03  |
| B.BRASIL C/C 3645-5 REC. PROPRIO         | 4.704,00   |
| B. BRASIL C/C 2551-8 - RECURSO MUNICIPAL | 9.643,03   |
| B. BRASIL - 29439-X - CONDECA            | 232,00     |
| APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA             | 62.908,59  |
| APLIC BB RF REF DI AGIL - 3645-5 BB.FIX  | 1.346,58   |
| APLIC CREDITRUS 55695-5                  | 11.290,73  |
| APLIC. AUTOM. B. BRASIL 3645-5           | 15.149,61  |
| APLIC. AUTOM. B. BRASIL 29439-X          | 34.907,68  |
| REC ESTADUAL - 8058-6 CONTA 164-3        | 77,87      |
| REC ESTADUAL 8058-6 CONTA 165-1          | 136,12     |
| BLOQUEIO JUDICIAL                        | 2.110,00   |
| BLOQUEIO JUDICIAL - AÇÃO CAFENOEL        | 2.110,00   |
| VALORES A RECEBER                        | 19.762,20  |
| K CENTER TELEMARKETING                   | 19.762,20  |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS              | 21.696,33  |
| AUXILIO COMPULSORIO RED JORNADA PANDEMIA | 5.186,77   |
| 13 SALÁRIO                               | 16.509,56  |
| INVESTIMENTO A LONGO PRAZO               | 200,00     |
| INVESTIMENTO A LONGO PRAZO               | 200,00     |
| INVESTIMENTOS                            | 200,00     |
| COTAS DE CAPITAL - CREDITRUS             | 200,00     |
| ATIVO PERMANETE                          | 36.959,49  |
| ATIVO IMOBILIZADO                        | 26.195,49  |
| BENS IMÓVEIS                             | 39.761,88  |
| PREDIO ADMINISTRATIVO                    | 25.754,36  |
| PLAYGROUD - PARQUINHO                    | 14.007,52  |
| BENS MOVEIS                              | 37.392,92  |
| MÓVEIS E UTENSILIOS                      | 27.877,12  |
| MÓVEIS UTENSILIOS COZINHA                | 2.311,80   |
| BIBLIOTECA                               | 6.803,00   |
| LINHA TELEFONICA                         | 401,00     |
| VEICULOS                                 | 33.482,20  |
| VEICULOS                                 | 33.482,20  |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA              | 6.449,49   |
| MICRO COMPUTADORES                       | 6.449,49   |
| EQUIPAMENTOS                             | 30.375,67  |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 14.603,49  |
| EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO                  | 1.461,90   |
| MATERIAIS DIVERSOS                       | 545,40     |
| FILTRO                                   | 2.996,72   |
| VIOLÃO                                   | 225,00     |
| VENTILADORES                             | 1.545,16   |
| MAQUINA CORTAR LEGUMES                   | 800,00     |
| AQUECEDOR SOLAR BOILLER                  | 2.772,00   |
| MAQUINA EQUIPAMENTO COZINHA              | 3.354,00   |

GESTÃO CONTÁBIL

294 - São Manuel - SP - 18650-000 - Fone: (14)3841-4470

Balanco Patrimonial

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| CADEIRAS CONCHA                    | 475,00       |
| FORNO ELETRICO                     | 798,00       |
| APARELHO DE FAX PANASONIC 2003     | 799,00       |
| MUTAÇÃO DO PATRIMONIO 2003         | 3.600,00     |
| MOVEIS ESCOLAR                     | 600,00       |
| BRINQUEDOS PARQUE                  | 3.000,00     |
| MUTAÇÃO PATRIMONIAL 2004           | 3.512,60     |
| MOVEIS ESCOLAR 2004                | 1.140,00     |
| MOVEIS E UTENSILIOS 2004           | 1.755,60     |
| MOVEIS UTENSILIOS PARA ESCRITORIO  | 357,00       |
| TANQUE LAVADORA LATINA LS5M        | 260,00       |
| MUTACAO PATRIMONIAL 2005           | 3.250,00     |
| EQUIPAMENTOS DE SOM                | 710,00       |
| BARRACA PROMOCOES                  | 1.880,00     |
| MOVEIS E UTENSILIOS                | 660,00       |
| MUTACAO 2006                       | 6.084,00     |
| CADEIRAS CONCHA                    | 2.025,00     |
| CAMERA DIGITAL                     | 914,00       |
| CADEIRAS E MESA DE MADEIRA         | 1.120,00     |
| REFRIGARADO DIGITAL JABUR 2007     | 2.025,00     |
| MUTACAO PATRIMONIAL 2008           | 1.065,00     |
| LAVA ROUPA ELETROLUX LF 80         | 1.065,00     |
| MUTAÇÃO PATRIMONIAL 2009           | 349,00       |
| MICROONDAS PANASONIC               | 349,00       |
| DEPRECIACÃO                        | (139.127,27) |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA              | (139.127,27) |
| MUTACAO 2008                       | 5.604,00     |
| MUTACAO 2008                       | 5.604,00     |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 2008   | 3.730,00     |
| MOVEIS PARA INFORMATICA            | 1.225,00     |
| CONJUNTO MADRI                     | 649,00       |
| MUTACAO PATRIMONIAL 2009           | 5.160,00     |
| MUTAÇÃO PATRIMONIAL 2009           | 5.160,00     |
| MICROCOMPUTADOR DUAL CORE          | 4.050,00     |
| IMPRESSORA HP DESKJET              | 1.110,00     |
| PERMANENTE                         | 264.887,79   |
| IMOBILIZADO                        | 264.887,79   |
| EQUIPAMENTOS                       | 174.957,91   |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA        | 67.490,50    |
| EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO      | 12.475,48    |
| MOVEIS PARA ESCRITORIO             | 6.104,00     |
| EQUIPAMENTOS UTILIDADES DOMESTICA  | 30.043,30    |
| CONJUNTO COMPLETO DE CRONOMETRAGEM | 43.600,00    |
| RELOGIO PONTO HENRY                | 13.434,05    |
| TELEFONE MÓVEL                     | 998,00       |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA          | 630,00       |
| TOLDOS E COBERTURAS                | 2.400,00     |
| DEPRECIACAO GERAL EQUIPAMENTOS     | (2.217,42)   |
| VEICULOS                           | 89.929,88    |
| MONTANA LS2 CHEVROL PLACA DLU 1A59 | 50.760,00    |
| SAVEIRO RB MBVS                    | 52.883,00    |
| DEPRECIACÃO VEÍCULOS               | (13.713,12)  |

GESTÃO CONTÁBIL

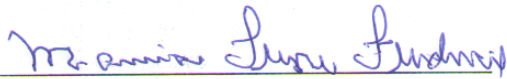
**Balanco Patrimonial**

**PASSIVO**

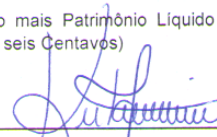
|  |             |
|--|-------------|
| PASSIVO                                  | 424.169,96  |
| PASSIVO CIRCULANTE                       | 18.808,44   |
| OBRIGAÇÕES                               | 18.808,44   |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  | 16.945,72   |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | 15.265,96   |
| FÉRIAS + 1/3 CONSTITUCIONAL              | 1.679,76    |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                       | 1.809,10    |
| INSS A RECOLHER                          | 814,90      |
| FGTS A RECOLHER                          | 883,99      |
| IRRF A RECOLHER                          | 110,21      |
| TRIBUTARIAS E FISCAIS                    | 53,62       |
| ISS - PREFEITURA DE SAO MANUEL           | 53,62       |
| PATRIMONIO LIQUIDO                       | 116.728,28  |
| PATRIMONIO LIQUIDO                       | 116.728,28  |
| RESULTADO ANTERIOR                       | 116.728,28  |
| SOBRAS E PERDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 116.728,28  |
| LUCRO DO EXERCICIO                       | 288.633,24  |
| RESULTADO DO EXERCICIO                   | 288.633,24  |
| LUCRO DO EXERCICIO                       | 288.633,24  |
| Superávit do Exercício                   | 384.366,83  |
| Déficit do Exercício                     | (95.733,59) |

São Manuel, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 424.169,96 (quatrocentos e vinte e quatro mil, cento e sessenta e nove Reais e noventa e seis Centavos)



PRESIDENTE  
**MARIA IRENE FREDERICO**  
 CPF: 752.380.988-04



Contabilista  
**KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE**  
 CT CRC: 1SR287484/O-2

*Handwritten initials*

Empresa: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL  
 CNPJ: 60.332.285/0001-90  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Demonstração do Resultado do Período

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Receitas Brutas</b>                   | 200.627,06 C        |
| RECURSO MUNICIPAL - PREF. SÃO MANUEL     | 6.400,82 C          |
| DOAÇÕES ESPONTANEAS PESSOAS FISICAS      | 736,00 C            |
| LOCAÇÃO DE BENS E UTENSILIOS             | 24.386,25 C         |
| ASSOCIADOS                               | 18.361,85 C         |
| REC. DOAÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS        |                     |
| <b>Total:</b>                            | <b>250.511,98 C</b> |
| <b>= Receita Líquida</b>                 |                     |
| <b>(-) Custos</b>                        | 119.346,32 D        |
| DESPESAS DE SALÁRIOS - REC MUNICIPAL     | 12.555,97 D         |
| DESPESAS FERIAS + 1/3 - REC. MUNICIPAL   | 11.537,62 D         |
| DESPESAS VALE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR    | 10.891,23 D         |
| FGTS - REC MUNICIPAL                     | 6.610,87 D          |
| INSS - PREV SOCIAL - REC MUNICIPAL       | 326,66 D            |
| IRRF - RET FOLHA PAGTO                   | 1.238,67 D          |
| PIS S/ FOLHA - REC MUNICIPAL             | 1.257,93 D          |
| SALARIOS A PAGAR - REC PROPRIOS          | 3.306,71 D          |
| FÉRIAS + 1/3 - REC PROPRIOS              |                     |
| <b>Total:</b>                            | <b>167.071,98 D</b> |
| <b>= Superávit Bruto</b>                 | <b>83.440,00 C</b>  |
| <b>(-) Despesas Administrativas</b>      | 130,00 D            |
| EXAMES OCUPACIONAL                       | 75,51 D             |
| CUSTAS DE CARTÓRIO                       | 2.889,08 D          |
| COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES              | 733,90 D            |
| MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA - REC MUN      | 1.261,80 D          |
| MANUTENÇÃO DE SOFT RH                    | 884,75 D            |
| MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - REC PROPRIOS   | 815,00 D            |
| MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA - REC PROPRIOS |                     |
| <b>Total:</b>                            | <b>6.790,04 D</b>   |
| <b>(-) Despesas Financeiras</b>          | 3.159,65 D          |
| DESPESAS BANCARIAS                       |                     |
| <b>Total:</b>                            | <b>3.159,65 D</b>   |
| <b>(-) Despesas Gerais</b>               | 1.643,37 D          |
| TELEFONIA - REC MUNICIPAL                | 2.540,63 D          |
| ÁGUA - REC MUNICIPAL                     | 2.821,97 D          |
| ENERGIA ELÉTRICA - REC MUNICIPAL         | 700,00 D            |
| MATERIAL PARA LIMPEZA - REC MUNICIPAL    | 44.826,88 D         |
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO ASSISTIDOS        | 19.944,00 D         |
| SERVIÇOS TOMADOS PJ E OU PF              | 10.405,35 D         |
| MANUTENÇÃO DO PRÉDIO - REC MUNICIPAL     | 543,10 D            |
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS                   | 689,76 D            |
| MONITORAMENTO E VIGILANCIA               | 3.721,27 D          |
| DESPESAS COM SEGUROS                     | 809,79 D            |
| MATERIAL LIMPEZA                         | 140,01 D            |
| TELEFONIA - REC PROPRIOS                 | 1.766,00 D          |
| GÁS - REC PROPRIOS                       | 6.504,05 D          |
| SERVIÇOS TRANSPORTES ASSISTIDOS PJ       | 776,40 D            |
| MANUTENÇÃO DO PREDIO - REC PROPRIOS      | 1.454,29 D          |
| OUTRAS DESPESAS - REC PROPRIOS           | 294,51 D            |
| IPVA E LICENCIAMENTO                     |                     |
| <b>Total:</b>                            | <b>99.581,38 D</b>  |
| <b>(-) Despesas Tributárias</b>          |                     |

## GESTÃO CONTÁBIL

294 - São Manuel - SP - 18650-000 - Fone: (14)3841-4470

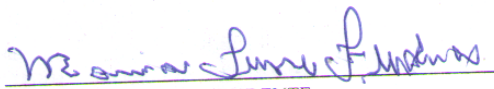
*mafp*

Empresa: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL  
 CNPJ: 60.332.285/0001-90  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

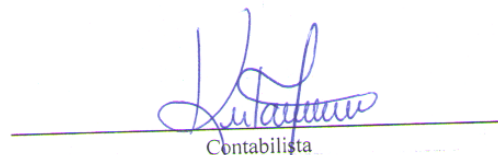
**Demonstração do Resultado do Período**

|  |                    |
|--|--------------------|
| TAXAS E EMOLUMENTOS CARTÓRIO                                   | 198,75 D           |
| IRRF SOBRE RENTABILIDADES                                      | 413,58 D           |
| TAXAS E IMPOSTOS   | 342,00 D           |
| <b>Total:</b>  | <b>954,33 D</b>    |
| <b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>                        | <b>5.052,09 D</b>  |
| DESPESAS COM PROMOÇÕES E EVENTOS                               | 3.200,00 D         |
| MONITORES PJ   |                    |
| <b>Total:</b>  | <b>8.252,09 D</b>  |
| <b>(+) Receitas Financeiras</b>                                | <b>883,95 C</b>    |
| REND APLIC B. BRASIL 3645-5 APLIC AUT.                         | 440,30 C           |
| REND APLIC - 29439-X - B.BRASIL CONDECA                        | 125,57 C           |
| REND APLIC B. BRASIL 2551-8                                    | 331,87 C           |
| REND APLIC B. BRASIL 29.538-8                                  | 6,20 C             |
| REND APLIC B. BRASIL C/305-0 SAO MANU                          |                    |
| <b>Total:</b>  | <b>1.787,89 C</b>  |
| <b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>                        | <b>4.071,00 C</b>  |
| SHOW DE PRÊMIOS  | 4.966,30 C         |
| FESTA JUNINA   | 436,40 C           |
| FESTA DA FAMILIA   | 1.629,85 C         |
| FESTA PASTEL   |                    |
| <b>Total:</b>  | <b>11.103,55 C</b> |
| <b>= Déficit Operacional</b>                                   | <b>22.406,05 D</b> |
| <b>(-) Outras Despesas</b>                                     | <b>382,35 D</b>    |
| DESPESAS COM PROMOÇÕES E EVENTOS                               | 74,20 D            |
| DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS                                |                    |
| <b>Total:</b>  | <b>456,55 D</b>    |
| <b>= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b> | <b>22.862,60 D</b> |
| <b>= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>    | <b>22.862,60 D</b> |
| <b>= Déficit</b>   | <b>22.862,60 D</b> |
| <b>= Déficit Líquido do Período</b>                            | <b>22.862,60 D</b> |

São Manuel, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE  
 MARIA IRENE FREDERICO  
 CPF: 752.380.988-04



Contabilista  
 KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE  
 CT CRC: ISP287484/O-2

**GESTÃO CONTÁBIL**

294 - São Manuel - SP - 18650-000 - Fone: (14)3841-4470

*me*