

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL: A Associação de Proteção a Maternidade e a Infância "Creche Menino Jesus: de Cândido Mota, tem como principal atividade a defesa dos direitos sociais e a representatividade municipal.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: Na elaboração das demonstrações contábeis, a entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 no que se refere aos aspectos da elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, conforme Resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, e demais Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002, e suas alterações, para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem fins lucrativos.

NOTA 03 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC 1.330/11 (ITG 2000): A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Livro Diário". A documentação contábil da entidade é composta por todos os documentos, papéis, registros e outros, que apoiam ou compõem a escrituração contábil, sendo esta hábil e revestida de todas as formalidades capazes de assegurar sua exatidão e mantida em boa ordem.

NOTA 04 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As receitas e as despesas estão apropriadas obedecendo ao regime da competência.

NOTA 05 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BALANÇO PATRIMONIAL:

5.1) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução CFC nº 1.296/10 (NBC TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Na apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
Método Direto	2022	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos	1.403.228,94	
Doações e Contribuições Voluntárias	1.378.696,87	
Outros- receitas financeiras	24.532,07	
Pagamentos Realizados	1.598.748,89	
Salários do Pessoal Administrativo	1.116.134,17	
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	1.195,23	
Outros Pagamentos	481.419,49	
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-195.519,95	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		

Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimento de Empréstimos	0,00	
Pagamentos de Empréstimos	0,00	
(=) Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Financiamento		0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-106.606,75	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	310.594,30	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	203.987,55	0,00

5.2) Aplicação de Liquidez Imediata – Recursos sem Restrição: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço, conforme quadro a seguir:

Não houve contas de aplicações financeiras no exercício.

5.3) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzindo da depreciação, e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº 1.177/09 – NBC TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gastos é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

IMOBILIZADO	2022	AUMENTOS/BAIXAS	2021
Máquinas e Ferramentas	61.863,66		61.863,66
Móveis e Utensílios	22.649,72		22.649,72
Veículos	42.400,00		42.400,00
Equipamentos de Informática	4.818,55		4.818,55
Instrumentos Musicais	0,00		0,00
Edificações	265.826,28		265.826,28
Equipamentos Telefônicos	1.550,00		1.550,00
Equipamentos p/ Cozinha	0,00		0,00
(-) Depreciação Acumulada	-15.022,02	-4.851,33	-10.170,69
TOTAL	384.086,19		388.937,52

O valor de recuperação dos bens do imobilizado são periodicamente avaliados para que se possa efetuar o registro de perdas potenciais ou uma revisão dos critérios das taxas de depreciação na finalidade de atender a Lei Nº 11.638/07, Resolução do CFC Nº 1.177/2009 (NBC TG 27) e Resolução do CFC Nº 1.330/10 (NBC TG 04). Foi constatado que os bens não estão superestimados em seus valores contabilizados.

5.4) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais, empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

5.5) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

5.6) Provisão para Contingências: As provisões para contingências são estabelecidas pela Administração da Entidade, levando-se em consideração a opinião dos assessores jurídicos, por valores considerados nas estimativas de perdas.

Há três tipos principais de estimativas:

- a) Provável – a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é maior do que a de não ocorrer.
- b) Possível – a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é menor que provável, mas maior que remota.
- c) Remota – a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena.

A Entidade não possui processos trabalhistas ou quaisquer outros, portanto, não houve necessidade de constituir provisão.

5.7) Prazos e estimativas contábeis: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes. A entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

5.8) Patrimônio Social: O patrimônio social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, **acrescido ou diminuído do superávit do exercício.**

NOTA 06 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO:

6.1) A entidade recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas, que são contabilizadas em receitas. Essas doações estão demonstradas da seguinte forma:

Associação no exercício de 2022 teve uma receita bruta total de R\$ 1.403.228,94 (um milhão quatrocentos e três mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos), sendo R\$ 1.192.507,27 (um milhão cento e noventa e dois mil, quinhentos e sete reais e vinte e sete centavos), em repasses da Prefeitura do Município, R\$ 24.860,35 (vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos), repasse Recurso FUNDEB, R\$ 3.470,60 (três mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta centavos), doações de pessoas físicas, R\$ 7.700,00 (sete mil, e setecentos reais) doações de pessoas jurídicas, R\$ 6.000,00 (seis mil reais) doação pessoa jurídica Casa Di Conti , R\$ 144.158,65 (cento e quarenta e quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) campanha de grãos soja/milho e R\$ 24.532,07(vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e sete centavos) receitas financeiras.

6.2) Detalhamento das receitas da entidade:

Receita de Subvenções R\$ 1.217.367,62
Doações recebidas Pessoa Jurídicas R\$ 13.700,00
Doações recebidas de Pessoas Físicas R\$ 3.470,60
Doações campanha de grãos R\$ 144.158,65

6.3) Detalhamento dos custos e das despesas com os programas assistenciais:

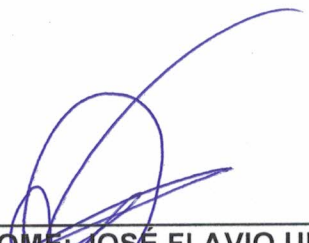
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	1.598.748,89
-------------------------------------	--------------

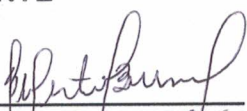
	Despesas Empregatícias	1.116.134,17
	Salários	865.151,38
	13º Salário	76.437,28
	Férias	81.903,07
	Encargos Sociais	85.725,94
	Indenizações	6.916,50
	Planos de Saúde e Seguros	
	Vale Transporte	
	Vale Alimentação	0,00
	Outras (especificar) programa de manut. Do emprego e renda	0,00
	Despesas Administrativas	375.824,74
	Aluguéis	0,00
	Água e Esgoto	0,00
	Energia Elétrica	8.708,21
	Telefones e Correios	2.147,57
	Locações de Equipamentos	0,00
	Conservação e Instalação	362.237,98
	Seguros.	1.535,75
	Depreciações e Amortizações	0,00
	Outras (especificar) TAXAS E LICENCIAMENTO	1.195,23
	Despesas com Projetos/Atividades	1.594.737,69
	Escola	
	Creche	
	Projeto/Atividade de Educação - Gratuidades Concedidas	1.594.737,69
	Outras (especificar) livros /revistas/jornais	
	Despesas com Consumos Diversos	102.778,78
	Impressos e Materiais de Escritório	2.540,45
	Combustíveis e Lubrificantes	9.288,62
	Despesas com floricultura	0,00
	Material de Limpeza e Higiene	16.666,40
	Alimentação	31.160,78
	Outras (especificar) material de consumo	26.595,74
	Material pedagógico	16.526,79
	Demais Despesas Associadas às Atividades	0,00
	Demais Despesas Associadas às Atividades	0,00
	...	
	DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES	4.011,20
	Despesas Administrativas/Outras atividades	0,00
	Despesas com Gráfica (segregar despesas empregatícias)	
	Despesas com Padaria (segregar despesas empregatícias)	
	Despesas com outras atividades (especificar)	
	Despesas Financeiras	4.011,20
	Outras (especificar) tarifas/engargos financeiros/iof	4.011,20

6.4) Composição das gratuidades:

Os recursos arrecadados pela instituição são totalmente aplicados em suas finalidades estatutárias, conforme demonstrado anteriormente. Todos os custos e despesas da entidade foram efeito da aplicação de recursos nas atividades relacionadas.

6.5) DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: Os superávits/déficits do exercício de 2022 serão incorporados ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 em especial no item 15, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social. A ENTIDADE TEVE DÉFICIT NO ANO DE **2022 no importe de (R\$ 195.519,95).**



NOME: JOSÉ FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE
CPF:

NOME SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CONTADOR CRC 1SP 201.807/O-9
CPF 110.770.028-07

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

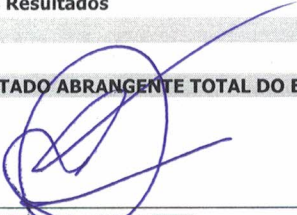
Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	307.597,98
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	179.523,44
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(375.043,39)
TOTAL	112.078,03
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	112.078,03

JOSE FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE
CPF: 924.393.908-44

SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CONTADOR(A)
CRC: 1SP201807/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(195.519,95)
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior		0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda		0,00
"Hedges" de fluxo de caixa		0,00
Outros Resultados		0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		(195.519,95)



JOSE FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE
CPF: 924.393.908-44



SANDRA ANTONIA VITO BUENO
CONTADOR(A)
CRC: 1SP201807/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	1.403.228,94	1.124.152,88
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	1.378.696,87	1.122.769,22
PROJETO COM EDUCAÇÃO GRATUIDADES	1.378.696,87	1.122.769,22
SUBVENÇÕES	1.217.367,62	1.026.393,05
SUBV. PREFEITURA DE CANDIDO MOTA	1.192.507,27	963.583,05
RECURSO CMDCA	0,00	37.810,00
RECURSO EMENDA IMPOSITIVA	0,00	25.000,00
RECURSO FUNDEB	24.860,35	0,00
DOAÇÕES	161.329,25	96.376,17
DOAÇÕES PESSOA FISICA	3.470,60	2.041,50
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	7.700,00	13.600,00
DOACOES CASA DI CONTI LTDA	6.000,00	0,00
CAMPANHA DE GRÃOS SOJA/MILHO	144.158,65	80.734,67
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES	24.532,07	1.383,66
RECEITAS FINANCEIRAS	24.532,07	1.383,66
JUROS DE APLICAÇÕES	2.243,76	222,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3.743,23	0,00
RENDIMENTO SANTANDER CONTAMAX	0,17	696,96
RENDIMENTO BB CDB DI	2.941,59	0,00
RENDIMENTO CREDIMOTA RDC	4.321,19	0,00
RENDIMENTO SANTANDER CDB/RDB	9.812,94	436,80
RENDIMENTO BB RENDE FACIL	259,91	0,00
RENDIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.209,28	0,00
ESTORNO SEGURO PRESTAMISTA	0,00	27,90
RECEITA LÍQUIDA	1.403.228,94	1.124.152,88
LUCRO BRUTO	1.403.228,94	1.124.152,88
DESPESAS TOTAIS	(1.598.748,89)	(1.117.791,58)
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	(1.594.737,69)	(1.115.014,84)
PROJ/ATIVIDADE EDUCAÇÃO GRATUIDADES CONCEDIDAS	(1.594.737,69)	(1.115.014,84)
DESPESAS EMPREGATÍCIAS	(1.116.134,17)	(944.486,13)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(865.151,38)	(704.536,62)
13º SALÁRIO	(76.437,28)	(58.261,44)
FÉRIAS	(81.903,07)	(74.777,50)
INSS	(559,17)	0,00
FGTS	(85.166,77)	(100.530,00)
PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA	0,00	6.064,34
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	(657,91)
RESCISÃO	(6.916,50)	(11.787,00)
DESPESAS COM PROJETOS/ATIVIDADES	(16.526,79)	(4.244,62)
MATERIAL PEDAGÓGICO	(16.526,79)	(4.244,62)
DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	(86.251,99)	(50.204,90)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.540,45)	(3.411,74)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(16.666,40)	(14.357,55)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	(100,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(9.288,62)	(4.959,37)
DESPESAS COM FLORICULTURA	0,00	(250,00)
MATERIAIS DE CONSUMO	(26.595,74)	(20.019,39)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(31.160,78)	(7.106,85)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(375.824,74)	(116.079,19)
FRETES E CARRETOS	(191,55)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(375.824,74)	(116.079,19)
IPVA/TAXA DE LICENCIAMENTO	(1.171,96)	(942,62)
TAXAS DIVERSAS	(23,27)	(98,91)
ENERGIA ELÉTRICA	(8.708,21)	(5.349,08)
TELEFONE	(2.147,57)	(1.907,09)
SEGUROS	(1.535,75)	(1.046,26)
DESPESAS MANUTENÇÃO E SUPORTES DE SITES E EMAIL	(1.320,00)	(1.440,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	(27.798,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.851,33)	0,00
DESPESA MANUTE. DE VEICULOS	(406,53)	(2.853,30)
DESPESA COM RECARGA/COTA DE GAS	(3.600,00)	(664,00)
INTERNET	(1.078,80)	0,00
MANUTENÇÃO E REPARO	(565,00)	(65.023,66)
ASSISTENCIA TECNICA	(595,00)	(88,78)
MANUTENÇÃO DE SISTEMA/ SOFTWARES	(909,92)	(60,00)
MATERIAIS E MANUT DE AMBIENTES	(468,00)	(599,67)
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	0,00	(1.957,80)
DESPESA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(700,00)
DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	0,00	(5.550,02)
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE INSTALACOES	(324.861,02)	0,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERAL	(23.354,00)	0,00
JUROS PASSIVOS	(36,80)	0,00
MULTAS PASSIVAS	(0,03)	0,00
DESPESAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES	(4.011,20)	(2.776,74)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.011,20)	(2.776,74)
TARIFA BANCÁRIA	(3.044,09)	(2.420,57)
ENCARGOS FINANCEIROS	(134,52)	(200,61)
IOF	(832,59)	(155,56)
RESULTADO OPERACIONAL	(195.519,95)	6.361,30
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(195.519,95)	6.361,30
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(195.519,95)	6.361,30
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(195.519,95)	6.361,30

JOSE FLAVIO URBANETTI
PRÉSIDENTE
CPF: 924.393.908-44

SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CONTADOR(A)
CRC: 1SP201807/O-9

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(195.519,95)	6.361,30
Depreciação e amortização	4.851,33	5.550,02
Renda de investimentos	(2.892,58)	2.892,58
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(193.561,20)	14.803,90
Aumento (Redução) em fornecedores	65,00	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	83.362,53	58.445,92
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	3.526,92	432,82
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(106.606,75)	73.682,64
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(106.606,75)	73.682,64
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(106.606,75)	73.682,64
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(11.605,50)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(11.605,50)
Redução nas Disponibilidades	(106.606,75)	62.077,14
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	310.594,30	248.517,16
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	203.987,55	310.594,30

JOSE FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE
CPF: 924.393.908-44

SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CONTADOR(A)
CRC: 1SP201807/O-9

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	589.738,92D
ATIVO CIRCULANTE	205.652,73D
DISPONÍVEL	203.987,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	692,12D
SICOOB CREDIMOTA	692,12D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	203.295,43D
APLICACAO BB CDB DI - (CONTA 17.696-6)	36.019,90D
APLICACAO SANTANDER CONTAMAX	1.750,55D
APLICACAO BB CDB DI- (CONTA 15.407-5)	7.618,52D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.982,13D
APLICACAO SANTANDER CDB/RDB	69.633,03D
APLICACAO BB - RENDE FACIL 15407-5	291,30D
OUTROS CRÉDITOS	1.665,18D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.665,18D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.665,18D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	384.086,19D
IMOBILIZADO	384.086,19D
IMÓVEIS	265.826,28D
CONSTRUÇÕES	265.826,28D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.649,72D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.649,72D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.413,66D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.863,66D
APARELHO DE CELULAR	1.550,00D
VEÍCULOS	42.400,00D
VEÍCULOS	42.400,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	4.818,55D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	4.818,55D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	15.022,02C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.025,07C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.129,31C
(-) DEPRECIACÕES DE APARELHO DE CELULAR	673,39C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	3.194,25C
PASSIVO	589.738,92C
PASSIVO CIRCULANTE	89.800,92C
FORNECEDORES	1.935,00D
FORNECEDORES	1.935,00D
FORNECEDORES	2.000,00D
D. M. INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	65,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.959,74C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.959,74C
IRRF A RECOLHER	3.959,74C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	87.776,18C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	72.005,09C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	72.005,09C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.771,09C
INSS A RECOLHER	7.072,41C
FGTS A RECOLHER	8.698,68C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	499.938,00C

JOSE FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE
CPF: 924.393.908-44



SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CONTADOR(A)
CRC: 1SP201807/O-9



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	387.859,97C
CAPITAL SUBSCRITO	387.859,97C
CAPITAL SOCIAL	387.859,97C
RESERVAS	112.078,03C
LUCROS ACUMULADOS	112.078,03C

JOSE FLAVIO URBANETTI
 PRESIDENTE
 CPF: 924.393.908-44


 SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
 CONTADOR(A)
 CRC: 1SP201807/O-9

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social		
Saldo em 31/12/2021	387.859,97	307.597,98	695.457,95
Ajustes de Exercícios Anteriores		-195.519,95	-195.519,95
Saldo em 31/12/2022	387.859,97	112.078,03	499.938,00

JOSE FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE
CPF: 924.393.908-44


SANDRA ANTONIA VITO BUENO
CONTADOR (A)
CRC: 1SP201807/O-9