

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.855.258,08
RECEITAS OPERACIONAIS	
CONTRIBUIÇÕES	174.342,68
REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	30.000,00
MENSALIDADES	110.369,27
PATROCINIO	49.335,98
DEPARTAMENTO MALLET GOLF	13.343,00
MATRICULAS	6.140,00
PROPAGANDA MURAL	33.901,78
DEPARTAMENTO FUTEBOL	320,00
DEPARTAMENTO TENIS CAMPO	6.248,00
DOAÇÕES	155.882,37
REPASSE SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	395.319,31
MANGÁ	7.934,50
RECEITAS DE FESTIVIDADES	666.432,03
REEMBOLSOS	5.653,76
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	143.705,08
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	56.330,32
RECEITA LÍQUIDA	1.855.258,08
LUCRO BRUTO	1.855.258,08
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.075.637,98)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.075.637,98)
HONORARIOS A PAGAR	5.568,40
SALÁRIOS E ORDENADOS	(421.599,16)
13º SALÁRIO	(37.272,57)
FÉRIAS	(55.922,59)
INSS	(143.077,01)
FGTS	(38.142,89)
PIS S/ FOLHA	(5.663,91)
RESCISAO	(10.931,92)
ENERGIA ELÉTRICA	(7.444,56)
ÁGUA E ESGOTO	(5.920,86)
TELEFONE	(3.533,93)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(911,40)
SEGUROS	(9.892,09)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.440,80)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.761,35)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(17.488,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(177.874,22)
MULTA DE TRÂNSITO	(104,12)
DESPESAS C/ CONSELHO REGIONAL	(985,69)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.995,21)
CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO	(31.828,34)
DESPESAS C/ FESTIVIDADE	(504.705,67)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(1.997,60)
DESPESAS C/ REFEIÇÕES / ALIMETAÇÃO	(21.912,02)
INTERNET	(2.497,72)
DESPESA COM HOSPEDAGEM DE SITES	(562,58)
DESPESAS C/ MONITORAMENTO	(310,86)
DESPESAS C/ INFORMÁTICA	(586,61)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(8.902,38)
DESPESA COM VIAGEM	(8.121,87)
DESPESAS C/ PEDAGIO	(7.746,97)
DESPESAS C/ CERTIFICAÇÃO	(210,00)
DESPESAS - COMBUSTIVEL	(74.750,78)
DESPESAS C/ ALARME	(1.040,76)
DESPESAS C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(3.924,47)
DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	(6.365,00)
DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO	(33.938,98)
DESPESAS C/ EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	(1.085,00)
DESPESA C/ MANUTENÇÃO	(70.905,14)
DESPESAS C/ EXAMES OCUPACIONAL	(663,58)
DESPESAS C/ DOAÇÃO	(2.660,58)

MARILIA, 16 de Maio de 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.075.637,98)
DESPESAS C/ CONSELHOS E FEDERAÇÕES	(25.427,65)
DESPESAS C/ MATERIAL COPA E COZINHA	(1.801,45)
DESPESAS C/ VIAGEM	(5.236,69)
DESPESAS C/ CARTÃO EMPRESARIAL	(47.020,69)
DESPESAS C/ UNIFORME	(45.640,92)
DESPESAS C/ VISTORIA VEICULAR	(320,00)
DESPESAS C/ CARTÃO EMPRESARIAL	(19.051,51)
DESPESAS COM CESTA BASICA	(23.241,62)
DESPESAS DIVERSAS	(151.199,18)
DESPESAS COM LIMPEZA	(15.073,74)
JUROS DE MORA	(40,97)
DESPESAS BANCARIAS	(6.959,61)
TAXAS DIVERSAS	(8.948,74)
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(378,69)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1.185,73)
RESULTADO OPERACIONAL	(220.379,90)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(220.379,90)
DEFICIT	(220.379,90)

MARILIA, 16 de Maio de 2023

LEONARDO KOZO SAZASAKI
PRESIDENTE
CPF: 065.380.128-92

CLAUDIA DENISE BASTOS ESTEVES TOKUMO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP13771900
CPF: 046.872.798-13