WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Livro...: 001 **Folha:** 0001

Empresa.: ASSOCIACAO CARMELITAS DE SAO JOSE **NÚMERO DO CNPJ:** 04.178.469/0001-76

Período.: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RECEITA				
RECEITA BRUTAS				
RECEITAS				
RECEITAS BRUTAS				
RECEITAS FINANCEIRAS	247,66	247,66		
RECEITA CPNVENIOS				
PEA CONVENIO	290.640,00	290.640,00	290.887,66	290.887,66
TOTAL DE RECEITA				290.887,66
DESPESA				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS GERAIS				
GENEROS ALIMENTICIOS	(8.262,94)			
DEVOLUÇÃO ORÇAMENTARIA	(1.349,86)			
DESPESAS C/MANUTENÇÃO	(480,00)			
ENERGIA ELETRICA	(1.472,01)	(11.564,81)		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
SERVIÇOS CONTABEIS	(9.000,00)			
SALARIOS E ORDENADOS	(135.692,21)			
13º SALARIO	(12.119,55)			
FERIAS	(26.460,75)			
CESTA BASICA	(14.400,00)	(197.672,51)		
DESPESAS TRIBUTARIAS				
I.N.S.S.	(56.543,90)			
F.G.T.S.	(19.733,38)			
P.I.S.	(1.604,19)			
I.R.R. NA FONTE	(10,72)	(77.892,19)		
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCARIAS	(46,98)			
JUROS E MULTAS	(66,17)	(113,15)	(287.242,66)	(287.242,66)
TOTAL DE DESPESA				(287.242,66)
SALDO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				**3.645,00**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 APRESENTANDO UM LUCRO LIQUIDO DE R$ 3.645,00 (TRES MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

ATIBAIA-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

PRESIDENTE
GILBERTO PEREIRA VIEIRA
CPF: 57186448534

Contador Responsável
WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI
CRC: 1SP116073O4

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro...: 001 **Folha:** 0002

Empresa.: ASSOCIACAO CARMELITAS DE SAO JOSE **NÚMERO DO CNPJ:** 04.178.469/0001-76

Período.: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

ATIVO

ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA				
CAIXA GERAL				
CAIXA	10,54	10,54	10,54	
BANCOS				
BANCOS				
BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES	9.383,68	9.383,68	9.383,68	9.394,22
NÃO CIRCULANTE				
CONTAS A RECEBER				
CONTAS A RECEBER				
FURTO BANCARIO	29.576,43	29.576,43	29.576,43	
IMOBILIZADO				
IMOBILIZADO				
IMOVEIS	214.583,16			
VEICULOS	58.122,84			
MOVEIS E UTENSILIOS	990,00	273.696,00		
DEPRECIAÇÃO				
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(21.507,80)	(21.507,80)	252.188,20	281.764,63
**** Total do ATIVO ****				**291.158,85**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 NA IMPORTÂNCIA DE R$ 291.158,85 (DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

ATIBAIA-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

PRESIDENTE
GILBERTO PEREIRA VIEIRA
CPF: 57186448534

Contador Responsável
WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI
CRC: 1SP116073O4

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro...: 001 **Folha:** 0003

Empresa.: ASSOCIACAO CARMELITAS DE SAO JOSE **NÚMERO DO CNPJ:** 04.178.469/0001-76

Período.: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

PASSIVO

PASSIVO				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS				
IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER				
I.N.S.S. A RECOLHER	4.455,56	4.455,56	4.455,56	
CONTAS A PAGAR				
CONTAS A PAGAR				
DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONVENIOS	1.349,86			
EMPRESTIMO	29.576,43	30.926,29	30.926,29	35.381,85
PATRIMONIO SOCIAL				
PATRIMONIO SOCIAL				
PATRIMONIO SOCIAL				
PATRIMONIO SOCIAL	253.166,59	253.166,59	253.166,59	
OUTRAS CONTAS				
OUTRAS CONTAS				
SUPERAVIST/DEFICITS/ACUMULADOS	1.388,76			
DEFICIT/ACUMULADOS	1.221,65	2.610,41	2.610,41	255.777,00
**** Total do PASSIVO ****				**291.158,85**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 NA IMPORTÂNCIA DE R$ 291.158,85 (DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

ATIBAIA-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

PRESIDENTE
GILBERTO PEREIRA VIEIRA
CPF: 57186448534

Contador Responsável
WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI
CRC: 1SP116073O4

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****