

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	832.292,98D	603.317,34D
CIRCULANTE	495.016,28D	288.108,13D
DISPONIBILIDADES	465.012,22D	258.546,68D
BANCOS - CONTA CORRENTE	96.171,51D	39.217,94D
SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	96.171,51D	39.217,94D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	368.840,71D	219.328,74D
BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	52.794,41D	0,00
SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	304.507,95D	219.327,79D
BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	11.538,35D	0,95D
OUTROS CRÉDITOS	30.004,06D	29.561,45D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.066,83D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.066,83D
ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS	30.004,06D	26.886,96D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	30.004,06D	26.886,96D
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	607,66D
PIS A RECUPERAR	0,00	607,66D
NÃO CIRCULANTE	337.276,70D	315.209,21D
INVESTIMENTOS	3.427,18D	3.372,18D
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.427,18D	3.372,18D
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.403,75D	3.348,75D
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	23,43D
IMOBILIZADO	333.849,52D	311.837,03D
BENS IMÓVEIS	115.573,01D	115.573,01D
SALÃO DE EVENTOS	115.573,01D	115.573,01D
BENS MÓVEIS	218.276,51D	196.264,02D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	80.390,74D	80.390,74D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.312,25D	13.042,59D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.432,92D	73.690,09D
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	29.140,60D
PASSIVO	832.292,98C	603.317,34C
CIRCULANTE	12.381,19C	10.374,05C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.381,19C	10.374,05C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.046,10C	3.351,08C
IRRF A RECOLHER	0,00	889,86C
PIS A RECOLHER	0,00	670,47C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	2.046,10C	1.790,75C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	10.335,09C	7.022,97C
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	3.664,27C	2.565,64C
FGTS A RECOLHER	6.670,82C	4.457,33C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	819.911,79C	592.943,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	819.911,79C	592.943,29C
PATRIMÔNIO SOCIAL	819.911,79C	592.943,29C
PATRIMÔNIO SOCIAL	819.911,79C	592.943,29C

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

DENISE APARECIDA JANUÁRIO ROSA
FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA
CPF: 017.232.738-56

PAULA ROSOLEN PICARDI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 353.259.988-03

ODAIR JOSÉ MARDEGAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151433/O-2
CPF: 381.651.398-00

GISELI GOMES PINTO FRERE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77

ADENILSON APARECIDO LUVIZZOTTI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 054.081.488-08

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
Receita Bruta	1.250.662,99
DONATIVOS DIVERSOS	257.416,42
ALUGUEL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	97.450,37
CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	619.482,60
FÓRUM DE LEME	15.000,00
DOAÇÕES	261.313,60
Deduções	(6.378,42)
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(6.378,42)
Outras Receitas Operacionais	205.369,40
Receitas Financeiras	205.369,40
ISENÇÃO DO INSS	177.319,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.509,00
RECEITAS DIVERSAS	141,35
RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	6.273,71
RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	4.125,62
RECEITA LÍQUIDA	1.449.653,97
(=) SUPERÁVIT BRUTO	1.449.653,97
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.222.684,52)
Despesas Com Pessoal	(830.444,16)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(474.520,33)
FÉRIAS	(73.401,57)
13º SALÁRIO	(49.133,25)
INSS - QUOTA PATRONAL	(127.568,15)
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	(56.069,29)
SEGURO ACIDENTE TRABALHO - SAT	(12.756,81)
INSS - TERCEIROS	(36.994,76)
Despesas Gerais	(373.049,83)
COPA E COZINHA	(26.626,13)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(6.335,36)
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(135.615,86)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.100,00)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	(74.594,24)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	(17.938,18)
ENERGIA ELÉTRICA	(22.036,43)
ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	(6.362,69)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(12.745,27)
PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	(640,00)
PRÊMIOS DE SEGUROS	(1.377,21)
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(8.262,46)
MATERIAIS DE APRENDIZADO	(151,70)
TELEFONE	(610,90)
ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	(56.931,20)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(1.722,20)
Despesas Financeiras	(6.613,91)
MULTAS E JUROS INCORRIDOS	(220,39)
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(6.393,52)
Despesas Tributárias	(12.576,62)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(11.804,04)
DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(772,58)
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	226.969,45
(=) DÉFICIT NÃO OPERACIONAL	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
(=) DÉFICIT ANTES DO IR E CSLL	226.969,45
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	 226.969,45

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

DENISE APARECIDA JANUÁRIO ROSA
FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA
CPF: 017.232.738-56

PAULA ROSOLEN PICARDI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 353.259.988-03

ODAIR JOSÉ MARDEGAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151433/O-2
CPF: 381.651.398-00

GISELI GOMES PINTO FRERE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77

ADENILSON APARECIDO LUVIZZOTTI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 054.081.458-08