

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2022

Folha: 002

0044 CENTRO DE CONVIVENCIA E DE LEI

04.893.583/0001-88

Rua do Carmo, 56 Salas 201 e 202

Sé - SAO PAULO/SP

Descrição		2022
1	1 ATIVO	730.206,02 D
11	1.1 CIRCULANTE	700.577,35 D
111	1.1.1 DISPONIVEL	694.798,35 D
1113	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	694.798,35 D
11312	1.1.1.03.002 BB CDB DI - 16.526-3	513,43 D
11313	1.1.1.03.003 BB CDB DI - 68967-X	69.249,13 D
11316	1.1.1.03.006 BB Renda Fixa - 73.985-5	5.686,93 D
11317	1.1.1.03.007 BANCO DO BRASIL - 16.177-2	0,01 D
11318	1.1.1.03.008 OUROCAP	195.000,00 D
11319	1.1.1.03.009 BB RF - 73984-7	374,65 D
11322	1.1.1.03.011 BB RF 500 - 16175-6	423.974,20 D
112	1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.779,00 D
1122	1.1.2.02 CLIENTES DIVERSOS	5.779,00 D
12222	1.1.2.02.002 DUPLICATAS DE SERVICOS A R	5.779,00 D
114	1.3 PERMANENTE	29.628,67 D
116	1.3.2 IMOBILIZADO	36.527,83 D
1114	1.3.2.01 IMOBILIZADO	36.527,83 D
11145	1.3.2.01.005 MOVEIS E UTENSILIOS	12.883,80 D
11147	1.3.2.01.007 EQUIP. DE INFORMÁTICA	3.728,66 D
11148	1.3.2.01.008 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.441,68 D
11150	1.3.2.01.010 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	11.473,69 D
133	1.3.3 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	6.899,16 C
1115	1.3.3.01 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	6.899,16 C
11154	1.3.3.01.004 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.500,39 C
11156	1.3.3.01.006 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORM	126,86 C
11157	1.3.3.01.007 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTO	3.494,19 C
11159	1.3.3.01.009 (-) DEPRECIACOES ACUMULADA	777,72 C
2	2 PASSIVO	730.206,02 C
21	2.1 CIRCULANTE	69.739,85 C
212	2.1.2 OBRIGACOES FISCAIS	116,07 C
2121	2.1.2.01 IMPOSTOS A RECOLHER	116,07 C
21214	2.1.2.01.004 ISS A RECOLHER	116,07 C
215	2.1.5 PROJETOS	69.623,78 C
2151	2.1.5.01 PROJETOS	69.623,78 C
21515	2.1.5.01.005 73.984 - TEATRO MUNGUNZA	374,65 C
21516	2.1.5.01.006 69.967 - REDUÇÃO DE DANOS	69.249,13 C
24	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	660.466,17 C
242	2.4.2 RESERVAS	660.466,17 C
2423	2.4.2.03 RESULTADOS	660.466,17 C
24231	2.4.2.03.001 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULAD	1.407.265,24 C
24232	2.4.2.03.002 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	746.799,07 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial do Período, totalizando o Ativo e o Passivo de acordo com os documentos apresentados, a importância de R\$ 730.206,02 (Setecentos e Trinta Mil e Duzentos e Seis Reais e Dois Centavos)

MATUZZA SANDRA ARAUJO SANTOS
PRESIDENTE
C.P.F.: 108.259.366-40

IVAN BAPTISTA DE SENA
Contador
CRC N°: 1SP188.955/O-0

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2022

Folha: 002

0044 CENTRO DE CONVIVENCIA E DE LEI

04.893.583/0001-88

Rua do Carmo, 56 Salas 201 e 202

Sé - SAO PAULO/SP

Descrição			Valor
3	3	RECEITAS	146.563,12 C
31	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	86.949,70 C
311	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	87.825,00 C
3111	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DOAÇÕES E SUBVENÇ	87.825,00 C
31111	3.1.1.01.001	REC DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÃO	7.509,00 C
31112	3.1.1.01.002	REC DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÃO	2.791,20 C
31114	3.1.1.01.004	REC DOAÇÕES E SUBVENÇÕES -	20.876,00 C
31115	3.1.1.01.005	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTA	56.648,80 C
312	3.1.2	DEDUÇÕES DE VENDAS	875,30 D
3121	3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	875,30 D
31212	3.1.2.01.002	ISS S/ FATURAMENTO	875,30 D
39	3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	59.613,42 C
319	3.2.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	59.613,42 C
3191	3.2.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS	59.613,42 C
31913	3.2.9.01.003	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEI	59.613,42 C
4	4	DESPESAS	893.362,19 D
41	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	893.362,19 D
411	4.1.1	CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	893.362,19 D
4112	4.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	24.695,75 D
41127	4.1.1.02.005	VALE TRANSPORTE	24.695,75 D
4115	4.1.1.05	DESPESAS OPERACIONAIS	862.160,15 D
41151	4.1.1.05.001	ALUGUÉIS E ENCARGOS	65.339,10 D
41153	4.1.1.05.003	TELEFONE	2.979,96 D
41154	4.1.1.05.004	ENERGIA ELÉTRICA	805,00 D
41155	4.1.1.05.005	MANUTENÇÃO E REPARO COMPUT	2.206,90 D
41156	4.1.1.05.006	CONSERV. LIMPEZA E COPA	883,20 D
41157	4.1.1.05.007	LANCHES E REFEIÇÕES	1.232,50 D
41159	4.1.1.05.009	IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRIT	4.234,00 D
41161	4.1.1.05.010	DESPESAS COM VIAGENS	27.144,61 D
41162	4.1.1.05.011	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.787,01 D
41163	4.1.1.05.012	ESTACIONAMENTO E PEDÁDIO	3.278,00 D
41164	4.1.1.05.014	DESPESAS COM CARTÓRIO	286,09 D
41167	4.1.1.05.017	ASSINATURAS DIVERSAS	344,96 D
41169	4.1.1.05.019	CORREIOS	19.519,67 D
41174	4.1.1.05.023	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	760,45 D
41176	4.1.1.05.025	SERV. PRESTADOS - PF	116.215,02 D
41177	4.1.1.05.026	SERV. PRESTADOS - PJ	596.513,67 D
41180	4.1.1.05.080	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE E DON	777,72 D
41181	4.1.1.05.081	PROMOÇÕES, EVENTOS E BRIND	3.389,20 D
41182	4.1.1.05.082	DEPRECIACÕES	1.487,14 D
41184	4.1.1.05.084	DESPESAS COM CURSOS	10.975,95 D
4120	4.1.1.20	DESPESAS FINANCEIRAS	6.506,29 D
41201	4.1.1.20.001	JUROS PASSIVOS	8,68 D
41203	4.1.1.20.003	DESPESAS BANCARIAS	6.408,77 D
41206	4.1.1.20.006	DESPESAS FINANCEIRAS	88,84 D

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2022

Folha: 003

0044 CENTRO DE CONVIVÊNCIA E DE LEI

04.893.583/0001-88

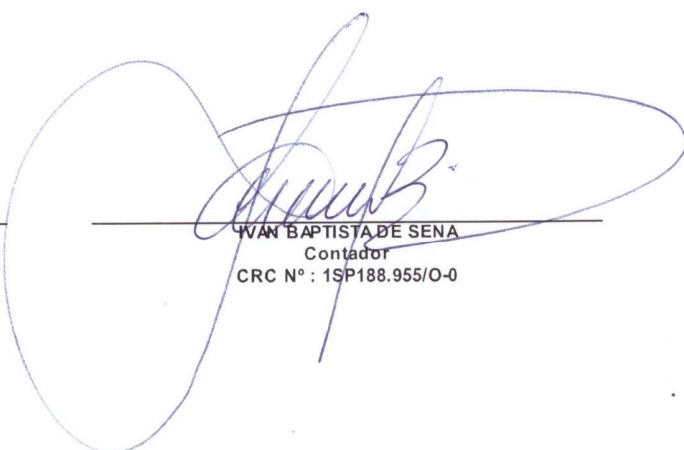
Rua do Carmo, 56 Salas 201 e 202

Sé - SAO PAULO/SP

Descrição	Valor
Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	746.799,07



MATUZZA SANKOFA ARAUJO SANTOS
PRESIDENTE
C.P.F.: 108.259.366-40



IVAN BAPTISTA DE SENA
Contador
CRC N° : 1SP188.955/O-0

SENA CONSULTORIA CONTABIL