

CNPJ: 43.982.556/0001-33

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
CIRCULANTE	157.562,73	CIRCULANTE	11.985,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	157.562,73	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	11.985,32
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.055,04	*FORNECEDORES NACIONAIS SERVIÇOS	7.716,01
BANCO BRADESCO	1,00	FORNECEDORES SERVIÇOS	3.716,01
CORA BANK	7.054,04	ANDREZA DOS SANTOS FILIZZOLA LOPES	4.000,00
*APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.507,69	*OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.269,31
INVEST FÁCIL BRADESCO	150.507,69	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	4.269,31
*			
*		PATRIMONIO LIQUIDO	145.577,41
*			
*		PATRIMÔNIO SOCIAL	13.836,07
*			
*		*PATRIMÔNIO SOCIAL	13.836,07
*		PATRIMÔNIO SOCIAL	13.836,07
*			
*		SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO	131.741,34
*			
*		*SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO	131.741,34
*		SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO	131.741,34
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:		TOTAL DO PASSIVO:	157.562,73

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 157.562,73 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e sessenta e dois Reais e setenta e três Centavos)

Presidente

Marco Aurelio d Assunção

CPF: 088.085.938-51

Contador Responsavel

Marcos Feliciano

CT CRC: 1SP1187570-8

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS

RECEITAS ATIVIDADES SOCIAIS	503.622,12 C
DOAÇÕES	503.622,12 C
RECEITAS FINANCEIRAS	109,84 C
RENDIMENTOS APLICACÕES FINANCEIRAS	109,84 C

DESPESAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE	12.401,40 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.626,40 D
REPAROS E CONSERVAÇÃO	2.660,00 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.515,00 D
FRETES E CARRETOS	1.600,00 D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	101.774,89 D
SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	23.160,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	5.800,00 D
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.880,00 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	2.050,00 D
SERVIÇOS GRAFICOS	6.037,00 D
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	21.132,00 D
SERVIÇOS DE HOTELARIA	779,00 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	23.751,88 D
SERVIÇOS DE MARINHEIRO	300,00 D
SERVIÇOS DE COZINHEIRA /DOMEST /LIMPEZA	11.250,00 D
SERV. DE AGENCIAMENTO DE TURISMO/VIAGENS	675,01 D
SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL	4.260,00 D
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	700,00 D
ATENDIMENTO COMUNIDADE RIBEIRINHA	254.493,20 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.534,36 D
LANCHES E REFEIÇÕES	6.649,42 D
MATERIAL AUXILIAR DE USO E CONSUMO	15.854,85 D
VIAGENS E HOSPEDAGEM	182.681,39 D
INTERNET E COMUNICAÇÃO	24.848,95 D
TAXI	60,00 D
ALUGUEL DE IMÓVEIS	6.800,00 D
UNIFORMES	7.272,19 D
LOCAÇÃO DE VEICULOS	8.792,04 D
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.869,28 D
MULTAS FISCAIS	509,65 D
TAXAS E EMOLUMENTOS	754,00 D
TFE TAXA FISC. ESTABELECIMENTO	605,63 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.451,85 D
TARIFA BANCÁRIA	1.451,85 D

= Superávit

131.741,34 C

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2022.

Presidente

Marco Aurelio d Assunção

CPF: 088.085.938-51

Contador Responsavel

Marcos Feliciano

CT CRC: 1SP118757/O-8

KGT CONSULTORIA CONTÁBIL

Av. Paulista 726 conj. 1107 - São Paulo - SP - 01310-100 - Fone: (11)3284-0722