

CNPJ: 47.824.487/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>Receitas Brutas</b>	25.901,00 C
Contribuintes	236.097,76 C
Estadia de Internos	61.524,47 C
Eventos e Promoções	137.667,81 C
Doações	300,00 C
Aluguel de Espaço p/ Eventos	
<b>Total:</b>	<b>461.491,04 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>461.491,04 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>461.491,04 C</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	247,76 D
IOF	132,42 D
Juros de mora	2.071,22 D
Despesas Bancárias	458,32 D
Multas	
<b>Total:</b>	<b>2.909,72 D</b>
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	544,19 D
IPVA	286,96 D
IRRF	2.685,94 D
Despesas Tributárias Diversas	
<b>Total:</b>	<b>3.517,09 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	4.532,30 C
Rendimento de Aplicações Financeiras	
<b>Total:</b>	<b>4.532,30 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	308.958,61 D
Salários e Ordenados	42.885,09 D
13º Salário	19.935,79 D
Férias	1.700,53 D
Indenizações e Aviso Prévio	3.696,76 D
PIS s/ folha de pagto	29.454,74 D
FGTS s/ folha de pagto	664,29 D
Indenizações FGTS (Multa Rescisória)	
<b>Total:</b>	<b>407.295,81 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	2.584,62 D
Cesta Básica	3.482,00 D
Anúncios e Publicações	4.500,00 D
Materiais de Informática	130,52 D
Lanches e Refeições	111,76 D
Cartório, Autenticações e Registros	39.550,20 D
Material de Limpeza e Higiene	16.820,20 D
Combustíveis e Lubrificantes	20.184,44 D
Despesas com Farmácia	10,00 D
Despesas c/ Estacionamento	5.513,92 D
Despesas c/ Embalagens	4.140,72 D
Impressos e Materiais de Escritório	5.961,17 D
Material de Consumo	6.760,00 D
Despesas com Água e Gás	3.016,94 D
Utensílios de Copa e Cozinha	1.800,00 D
Eventos e Promoções	2.724,61 D
Manutenção e Reparos	1.466,25 D
Despesas c/ Materiais Elétricos	57.783,15 D
Despesas c/ Alimentação	15.063,36 D
Despesas Eventuais	

**Balço Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	280.271,30	PASSIVO	280.271,30
ATIVO CIRCULANTE	33.145,39	PASSIVO CIRCULANTE	419.847,58
Disponível	29.766,36	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	799,34
Numerários	22.170,42	Obrigações Tributárias	799,34
Numerário em Caixa	22.170,42	Tributos Federais	799,34
Caixa Geral	22.170,42	Pis s/ Folha de Pagto a Recolher	431,84
Bancos	7.595,94	IRRF a Recolher	367,50
Banco Conta Movimento	3.180,44	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVID. E SOCIAL	51.789,48
Banco do Brasil S/A	34,39	Obrigações Trabalhistas Previd. e Social	51.789,48
Banco do Brasil S.A.	3.144,27	Obrigações com o Pessoal	41.603,00
Banco do Brasil S.A. - Poupança Ouro	1,78	Salários e Ordenados a Pagar	27.597,00
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	4.415,50	13º Salário a Pagar	14.006,00
Aplicacoes Financeiras	4.290,10	Obrigações Previdenciárias	10.186,48
Aplicação BB Renda Fixa	124,06	INSS a Recolher	5.112,43
Aplicações Financeiras - C/ Subv. Municipi	1,34	FGTS a Recolher	5.074,05
OUTROS CREDITOS	2.754,13	OUTRAS OBRIGACOES	367.258,76
Outros Créditos	2.754,13	Outras Obrigações	367.258,76
Adiantamentos a Empregados	2.754,13	Operações a Pagar	16.522,22
Adiantamento por Conta de Férias	2.746,85	Contas a Pagar	16.522,22
Adiantamento por Conta de 13º Salário	7,28	Outras Contas a Pagar	350.736,54
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	624,90	Créditos de Terceiros	349.236,54
Despesas Pagas Antecipadamente	624,90	Serviços de Terceiros a Pagar	1.500,00
Despesas a Apropriar	86,08	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.484,75
Assinaturas e Anuidades	86,08	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.484,75
Encargos Financeiros a Apropriar	538,82	Empréstimos e Financiamentos	18.484,75
Juros	538,82	Empréstimos e Financiamentos	18.484,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	247.125,91	Empréstimos de Terceiros a Pagar	18.484,75
IMOBILIZADO	247.125,91	PATRIMONIO SOCIAL	(158.061,03)
Bens Imóveis	27.292,44	Superávit ou Déficit	(158.061,03)
Bens Imóveis	27.292,44	Superávit ou Déficit Acumulado	(158.061,03)
Imóveis	27.292,44	Superávit ou Déficit Acumulado	(158.061,03)
Bens Móveis	219.833,47	Superávit (Déficit) Acumulados	(158.061,03)
Bens Móveis	211.097,03		
Móveis e Utensílios	65.480,83		
Equipamento de Tecnologia e Informatica	11.182,30		
Veiculos	134.433,90		
Máquinas, Aparelhos e Ferramentas	8.736,44		
Maquinas e Equipamentos	3.804,00		
Aparelhos e Equipamentos	4.932,44		

SALTO DE PIRAPORA, 31 de Dezembro de 2022.

  
 \_\_\_\_\_  
 Presidente  
**SANTIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA**  
 CPF: 379.394.258-97

  
 \_\_\_\_\_  
 Contador  
**Gumercindo Telles Cortez**  
 CT CRC: ISP073176

Empresa: CASA AUREA DOS VELHINHOS DE SALTO DE PIRAPORA

Página: 2

CNPJ: 47.824.487/0001-90


Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Demonstração do Resultado do Período**

Despesas c/ Pedágio	7,40 D
Exame Médico	60,00 D
Energia Elétrica	13.016,80 D
Água e Esgoto	14.977,39 D
Telefone e Meios de Comunicação	987,54 D
Seguro de Veículos	1.795,98 D
Serviços Prestados p/ Pessoa Física	210.004,55 D
Serviços Prestados p/ Pessoa Jurídica	14.966,14 D
<b>Total:</b>	<b>447.419,66 D</b>
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>	
Subvenção Municipal	275.662,80 C
Subvenção Federal	100.000,00 C
Receitas Eventuais	17.020,28 C
Receita - Nota Fiscal Paulista	57.381,22 C
<b>Total:</b>	<b>450.064,30 C</b>
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>54.945,36 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>54.945,36 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>54.945,36 C</b>
<b>= Superávit</b>	<b>54.945,36 C</b>

SALTO DE PIRAPORA, 31 de Dezembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Presidente  
SANTIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA  
CPF: 379.394.258-97

  
\_\_\_\_\_  
Contador  
Gumercindo Telles Cortez  
CT CRC: 1SP073176

**Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados**

DESCRIÇÃO		2022
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Déficit</i>	213.006,39
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Superávit</i>	54.945,36
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	Déficit acumulado <i>Déficit</i>	158.061,03

SALTO DE PIRAPORA, 31 de Dezembro de 2022.



Presidente

SANTIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA

CPF: 379.394.258-97



Contador

Gumercindo Telles Cortez

CT CRC: 1SP073176