

LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2022 Folha: 0018

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDIT

F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.994.915/0001-58

BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.018-4	TERMO DE ADITAMENTO...	131.378,65			
311.020-6	TERMO DE COLABORAÇÃO...	275.797,86			
311.021-4	DOAÇÃO...	53.140,28			
	soma do grupo.....		460.316,79		
	total dos grupos.....			460.316,79	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-60.219,92			
450.015-6	INSS.....	-20.722,08			
450.018-0	FGTS.....	-13.046,73			
450.019-9	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO...	-47.309,45			
	soma do grupo.....		-141.298,18		
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-7.560,00			
	soma do grupo.....		-7.560,00		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-109,07			
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS...	-1.932,75			
455.998-3	DESPESAS BANCARIAS CTA.30.655-X...	-457,83			
	soma do grupo.....		-2.499,65		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-7.155,00			
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-16.371,00			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.755,50			
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO...	-32.699,99			
456.034-5	TELEFONE.....	-2.538,94			
456.047-7	Despesas com escritório...	-1.337,50			
	soma do grupo.....		-61.857,93		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO...	-1.045,22			
457.021-9	PIS S/FOLHA PAGTO.-CTA.30.655-X...	-408,01			
	soma do grupo.....		-1.453,23		
458.004-4	DESPESAS GERAIS (CONTA 30.655-X)				
458.007-9	TELEFONE (CONTA 30.655-X)...	-760,71			
458.008-7	COMBUSTÍVEIS (CONTA 30.655-X)...	-4.935,00			
458.012-5	MATERIAL DE CONSUMO (CONTA 30.655-X)...	-3.960,00			
458.019-2	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO (CONTA 30.655-X	-40.672,48			
458.020-6	DESPESAS COM ESCRITORIO (CTA.30.655-X)...	-2.379,00			
	soma do grupo.....		-52.707,19		
	total dos grupos.....			-267.376,18	-58,09 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS - CTA.30.655-X...	-61.665,34			
460.008-8	RESCISAO - CTA.30.655-X...	-5.056,47			
460.010-0	13o. SALÁRIO- CTA.30.655-X...	-5.622,40			
460.014-2	VALE TRANSPORTE - CTA.30.655-X...	-115,20			
460.015-0	INSS.-CTA.30.655-X...	-18.309,19			
460.017-7	FGTS - CTA.30.655-X...	-6.650,66			
	soma do grupo.....		-97.419,26		
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.006-7	SERV.PRESTADOS P.JURIDICA (CTA.30.655-X)	-20.300,00			
	soma do grupo.....		-20.300,00		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.014-3	CONSERVAÇÃO/MANUT.INSTALACOES - CAIX	-13.869,71			
	soma do grupo.....		-13.869,71		
	transporte.....		-131.588,97	192.940,61	



LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2022 Folha:0020

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDIT

F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.994.915/0001-58

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.006-9	BANCO BRASIL CONTA 30.655-X...	86.587,67	
	soma do grupo.....		86.587,67
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.006-4	BANCO DO BRASIL APLICACAO RF SIMPLES...	48.939,49	
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC.FEDERAL...	21.283,27	
	soma do grupo.....		70.222,76
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		156.810,43
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		156.810,43
	TOTAL GERAL DO ATIVO		156.810,43

LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2022 Folha: 0019

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDIT F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDIT NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 03.994.915/0001-58

BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	-131.588,97	192.940,61	
total dos grupos.....		-131.588,97	-28,59 %
SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		61.351,64	13,33 %
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.005-1 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES...	5.903,24		
331.006-0 RENDIMENTOS DE APLICACAO - CAIXA EC.FEI	811,94		
soma do grupo.....	6.715,18		
total dos grupos.....		6.715,18	1,46 %
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....		68.066,82	14,79 %

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA
Qualificação: Presidente
CPF: 008.082.588-50 RG: 9.784.7410 SSP/SP

Antônio Fernando Leme
Contador - CRC: 1SP072978/O-0

LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2022 Folha:0021

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDIT F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDIT NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 03.994.915/0001-58

BALANÇO PATRIMONIAL P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	19.043,89		
	soma do grupo.....		19.043,89	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	1.844,99		
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER...	7.582,93		
	soma do grupo.....		9.427,92	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			28.471,81
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	1.495,99		
	soma do grupo.....		1.495,99	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	275,18		
	soma do grupo.....		275,18	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			1.771,17
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			30.242,98
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.029-6	SUPERÁVIT...	58.500,63		
	soma do grupo.....		58.500,63	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO.....	68.066,82		
	soma do grupo.....		68.066,82	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			126.567,45
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			126.567,45
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			156.810,43

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA
Qualificação: Presidente
CPF: 008.082.588-50 RG: 9.784.7410 SSP/SP

Antonio Fernando Leme
Contador - CRC: 18P072978/O-0

LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2022 Folha:0022

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDIT	F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	NIRE:	I.E: ISENT0	CNPJ: 03.994.915/0001-58
--------------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	58.500,63
Superávit Líquido do Exercício.....	+	68.066,82
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	126.567,45

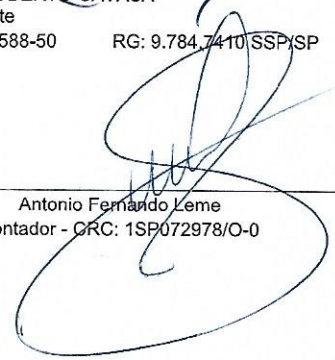
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 126.567,45

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****156.810,43
(Cento e Cinquenta e Seis Mil, Oitocentos e Dez Reais e Quarenta e Tres Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e

BRAGANÇA PAULISTA , 31 de Dezembro de 2022


Nome: JOSE ROBERTO CAVASA
Qualificação: Presidente
CPF: 008.082.588-50 RG: 9.784.7410 SSP/SP


Antonio Fernando Leme
Contador - CRC: 1SP072978/O-0