

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	35.161,05D	115.672,87	148.958,23	1.875,69 D
1.1	CIRCULANTE	35.161,05D	115.672,87	148.958,23	1.875,69 D
1.1.01	BENS NUMERÁRIOS A VISTA	1.685,00D	91.456,83	92.793,41	348,42 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	15,00C	363,42	0,00	348,42 D
1	CAIXA	15,00C	363,42	0,00	348,42 D
1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	1.700,00D	91.093,41	92.793,41	0,00 D
2182	BANCO CORA PJ	0,00D	1.600,00	1.600,00	0,00 D
65957	BANCO DO BRASIL - CC 68404-X	1.700,00D	3.639,34	5.339,34	0,00 D
65989	BANCO DO BRASIL - CC 74126-4	0,00D	37.804,45	37.804,45	0,00 D
65966	BANCO DO BRASIL - CC 75004-2	0,00D	27.759,88	27.759,88	0,00 D
65977	BANCO DO BRASIL - CC 75005-0	0,00D	20.289,74	20.289,74	0,00 D
1.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.948,78D	24.216,04	56.164,82	0,00 D
1.1.02.01	BANCOS C/ APLICAÇÕES	31.948,78D	24.216,04	56.164,82	0,00 D
65959	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 68404-X	937,54D	1,80	939,34	0,00 D
65990	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 74126-4	12.876,21D	10.642,50	23.518,71	0,00 D
65969	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 75004-2	9.451,33D	8.308,55	17.759,88	0,00 D
65978	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 75005-0	8.683,70D	5.263,19	13.946,89	0,00 D
1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.527,27D	0,00	0,00	1.527,27 D
1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.527,27D	0,00	0,00	1.527,27 D
2181	BANCO CORA PJ	3,00D	0,00	0,00	3,00 D
360	BANCO DO BRASIL S.A.	1.520,33D	0,00	0,00	1.520,33 D
2180	PAGSEGURO INTERNET S.A.	3,94D	0,00	0,00	3,94 D
2	PASSIVO	1.527,27C	1.600,00	1.600,00	1.527,27 C
2.1	CIRCULANTE	1.518,17C	1.600,00	1.600,00	1.518,17 C
2.1.02	SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2.1.02.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
100	INSS	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2.1.05	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	1.518,17C	0,00	0,00	1.518,17 C
2.1.05.01	FINANCIAMENTOS	1.518,17C	0,00	0,00	1.518,17 C
469	BANCO DO BRASIL S.A.	1.518,17C	0,00	0,00	1.518,17 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9,10C	0,00	0,00	9,10 C
2.4.02	RESERVAS	9,10C	0,00	0,00	9,10 C
2.4.02.02	RESERVAS DE LUCROS/PREJUÍZOS	9,10C	0,00	0,00	9,10 C
65956	SUPERÁVIT ACUMULADO	9,10C	0,00	0,00	9,10 C
3	RECEITAS	214.008,34C	0,00	33.366,04	247.374,38 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	214.008,34C	0,00	33.366,04	247.374,38 C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	214.008,34C	0,00	33.366,04	247.374,38 C
3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	213.671,41C	0,00	33.328,59	247.000,00 C
65979	RECURSO CULTURAL - TERMO 056/2022	43.657,15C	0,00	6.342,85	50.000,00 C
65967	RECURSO INICIAÇÃO - TERMO 051/2022	60.000,00C	0,00	10.000,00	70.000,00 C
65991	RECURSO TERAPIA DO RISO - TERMO 050/2022	85.714,26C	0,00	14.285,74	100.000,00 C
65958	RECURSO TERAPIA DO RISO - TERMO 26/2022	24.300,00C	0,00	2.700,00	27.000,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	336,93C	0,00	37,45	374,38 C
167	RENDIM. APLIC. FINANCEIRAS	336,93C	0,00	37,45	374,38 C
5	DESPESAS	180.374,56D	66.651,40	0,00	247.025,96 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	180.374,56D	66.651,40	0,00	247.025,96 D
5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180.348,56D	66.651,40	0,00	246.999,96 D
5.1.01.06	DESPESA RECURSO TERAPIA DO RISO 026/2022	21.800,00D	5.200,00	0,00	27.000,00 D
65965	ASSESSORIA DE MARKETING - TERAPIA DO RIS	800,00D	200,00	0,00	1.000,00 D
65964	ASSESSORIA PEDAGOGICA - TERAPIA DO RISO	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00 D
65963	AUXILIAR DE COORDENAÇÃO - TERAPIA DO RIS	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00 D
65960	COMBUSTIVEL - TERAPIA DO RISO	1.800,00D	200,00	0,00	2.000,00 D
65962	COORDENADOR DE PROJETOS - TERAPIA DO RIS	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00 D
65961	COORDENADOR DE VISITAS - TERAPIA DO RISO	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00 D
5.1.01.07	DESPESAS RECURSO INICIAÇÃO	50.600,00D	19.400,00	0,00	70.000,00 D
65976	ASSISTENTE SOCIAL - INICIAÇÃO	5.000,00D	2.000,00	0,00	7.000,00 D
65975	AUXILIAR DE PRODUÇÃO - INICIAÇÃO	15.000,00D	6.000,00	0,00	21.000,00 D
65968	COMBUSTIVEL - INICIAÇÃO	3.600,00D	600,00	0,00	4.200,00 D
65971	CONTADOR - INICIAÇÃO	1.000,00D	400,00	0,00	1.400,00 D
65970	COORDENAÇÃO PEDAGOGICA - INICIAÇÃO	7.500,00D	3.000,00	0,00	10.500,00 D
65973	DIREÇÃO ARTISTICA - INICIAÇÃO	11.500,00D	4.600,00	0,00	16.100,00 D
65972	PROFESSORA DE TEATRO - INICIAÇÃO	6.000,00D	2.400,00	0,00	8.400,00 D
65974	SOCIAL MIDIA/MARKETING - INICIAÇÃO	1.000,00D	400,00	0,00	1.400,00 D
5.1.01.08	DESPESA RECURSO CULTURAL	35.034,30D	14.965,70	0,00	50.000,00 D
65982	ASSISTENTE SOCIAL - CULTURAL	3.750,00D	1.500,00	0,00	5.250,00 D
65980	COMBUSTIVEL - CULTURAL	3.120,05D	520,00	0,00	3.640,05 D
65986	CONTADOR - CULTURAL	1.000,00D	400,00	0,00	1.400,00 D
65985	COORDENAÇÃO PEDAGOGICA - CULTURAL	4.250,00D	1.700,00	0,00	5.950,00 D
65983	COORDENADOR - CULTURAL	4.500,00D	1.800,00	0,00	6.300,00 D
65981	DIREÇÃO GERAL - CULTURAL	5.000,00D	2.000,00	0,00	7.000,00 D
65988	PALESTRANTES - CULTURAL	2.800,00D	2.800,00	0,00	5.600,00 D
65984	PROFESSOR DE VIOLAO - CULTURAL	9.000,00D	3.600,00	0,00	12.600,00 D
65987	SOCIAL MIDIA/MARKETING - CULTURAL	1.614,25D	645,70	0,00	2.259,95 D
5.1.01.09	DESPESA RECURSO TERAPIA DO RISO 050/2022	72.914,26D	27.085,70	0,00	99.999,96 D
65998	ALUGUEL - TERAP DO RISO 050	2.400,00D	400,00	0,00	2.800,00 D
65992	ASSISTENTE SOCIAL - TERAP DO RISO 050	9.000,00D	3.600,00	0,00	12.600,00 D
65997	AUXILIAR PEDAGOGICO - TERAP DO RISO 050	6.000,00D	2.400,00	0,00	8.400,00 D
65999	COMBUSTIVEL - TERAP DO RISO 050	6.514,26D	1.085,70	0,00	7.599,96 D
66000	CONTADOR - TERAP DO RISO 050	4.250,00D	1.700,00	0,00	5.950,00 D
65995	COORDENAÇÃO PEDAGOGICA - TERAP DO RISO	8.500,00D	3.400,00	0,00	11.900,00 D
65993	COORDENADOR - TERAP DO RISO 050	9.000,00D	3.600,00	0,00	12.600,00 D
65994	COORDENADOR DE VISITAS - TERAP DO RISO	9.000,00D	3.600,00	0,00	12.600,00 D
66002	ENCARGOS SOCIAIS - 50/2022	2.250,00D	900,00	0,00	3.150,00 D
66001	GESTAO EM MARKETING - TERAP DO RISO 050	8.500,00D	3.400,00	0,00	11.900,00 D
65996	PALHAÇO - TERAP DO RISO 050	7.500,00D	3.000,00	0,00	10.500,00 D
5.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	26,00D	0,00	0,00	26,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	26,00 D	0,00	0,00	26,00 D
292	DESPESAS BANCÁRIAS	26,00 D	0,00	0,00	26,00 D
ATIVO		35.161,05 D	115.672,87	148.958,23	1.875,69 D
PASSIVO		1.527,27 C	1.600,00	1.600,00	1.527,27 C
RECETAS		214.008,34 C	0,00	33.366,04	247.374,38 C
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS		180.374,56 D	66.651,40	0,00	247.025,96 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

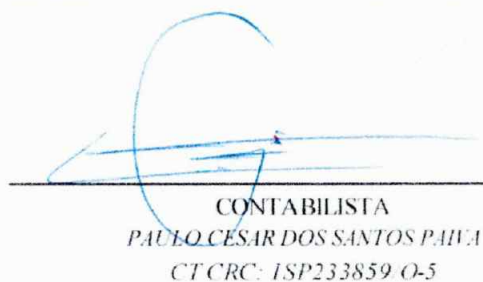
348,42

Sertãozinho, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
LEVI DE SOUZA

CPF: 163.869.388-95



CONTABILISTA
PAULO CESAR DOS SANTOS PAIVA
CTCRC: ISP233859-0-5

CNPJ: 33.586.871/0001-98

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

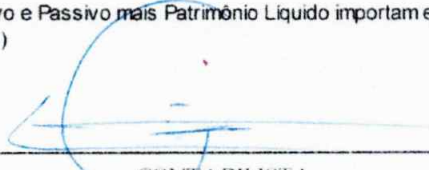
ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
ATIVO	1.875,69	1.527,27	PASSIVO	1.875,69	1.527,27
CIRCULANTE	1.875,69	1.527,27	CIRCULANTE	1.518,17	1.518,17
BENS NUMERARIOS A VISTA	348,42	0,00	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	1.518,17	1.518,17
CAIXA GERAL	348,42	0,00	FINANCIAMENTOS	1.518,17	1.518,17
CAIXA	348,42	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.	1.518,17	1.518,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.527,27	1.527,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	357,52	9,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.527,27	1.527,27	RESERVAS	9,10	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	1.520,33	1.520,33	RESERVAS DE LUCROS/PREJUÍZOS	9,10	0,00
PAGSEGURO INTERNET S.A.	3,94	3,94	SUPERÁVIT ACUMULADO	9,10	0,00
BANCO CORA PJ	3,00	3,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	348,42	9,10
			ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	348,42	9,10
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	348,42	9,10

Sertãozinho, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.875,69 (um mil, oitocentos e setenta e cinco Reais e sessenta e nove Centavos)



PRESIDENTE
LEVI DE SOUZA
CPF: 163.869.388-95

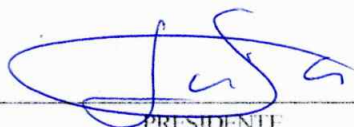


CONTABILISTA
PAULO CESAR DOS SANTOS PAIVA
CTCRC: 1SP233859/O-5

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS	247.000,00 C	0,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	374,38 C	0,00 C
CUSTOS		
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00 D	2.085,00 D
MÃO DE OBRA	0,00 D	1.800,00 D
GASTOS GERAIS	0,00 D	72.316,17 D
DESPESAS	0,00 D	97,44 D
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	75,65 C
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 D	76.232,06 C
DESPESAS		
DESPESA RECURSO TERAPIA DO RISO 026/2022	27.000,00 D	0,00 D
DESPESAS RECURSO INICIAÇÃO	70.000,00 D	0,00 D
DESPESA RECURSO CULTURAL	50.000,00 D	0,00 D
DESPESA RECURSO TERAPIA DO RISO 050/2022	99.999,96 D	0,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	26,00 D	0,00 D
= Superavit	348,42 C	9,10 C

Sertãozinho, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE
LEVT DE SOUZA
CPF: 163.869.388-95CONTABILISTA
PAULO CESAR DOS SANTOS PAIVA
CTCRC: 1SP233859 O-5