

Demonstração de Resultado do Exercício

Descrição	Valor
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>2.113.733,18</b>
<b>RECEITA DE ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.113.733,18</b>
Contribuições	424.770,69
Doações Governamentais	1.355.991,76
Doações Governamentais- CMDCA	35.297,23
Doações de Pessoas Jurídicas	28.392,00
Doações de Pessoas Físicas	269.281,50
<b>Deduções</b>	<b>0,00</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>2.113.733,18</b>
<b>DESPESAS COM ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
<b>Despesas com Recursos Humanos</b>	<b>(814.282,13)</b>
Serviços de 3º Aux Administrativo	(5.700,00)
Serviços de 3º Professor de Judo	(39.626,04)
Serviços de 3º Coord. De Esportes	(3.000,00)
Salarios	(420.716,67)
13º Salario	(29.416,63)
Ferias	(30.408,33)
Rescisoes	(49.127,79)
I.N.S.S.	(151.784,32)
F.G.T.S.	(39.130,04)
PIS a Recuperar	(4.891,21)
Serviços Prestados p/ 3ºs- PF- CMDCA	(20.681,10)
Serviços Prestados p/ 3ºs- PF	(8.400,00)
Serviços Prestados p/ 3ºs - PJ- CMDCA	(11.400,00)
<b>Pessoal sem Vínculo Empregatício</b>	<b>(233.649,67)</b>
Serviços Prestados p/ 3ºs - PF	(218.071,67)
Honorarios Contabeis	(12.630,00)
Treinamentos e Cursos	(2.948,00)
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>76.974,63</b>
Consumo de Agua	(2.435,09)
Energia Eletrica	(12.004,47)
Associação de Classe	(447,12)
Fretes e Carretos	(3.369,76)
Despesas com Eventos	(3.276,50)
Despesas Diversas	(1.463,02)
Despesas de Viagens	(33.100,00)
Computadores, Softwares, Perifericos	(30,65)
Combustiveis e Lubrificantes	(341,67)
Federações Desportivas	(6.845,00)
Despesas Bancarias	(5.124,92)
Despesas com Certificado Digital	(180,00)
Taxas Municipais	(744,62)
Taxas Estaduais	(3.134,94)
ICMS	(4.476,87)
<b>Despesas com Projetos/Atividades</b>	<b>(800.532,93)</b>
Serviços Prestados p/ 3ºs - PJ	(258.465,54)
Material de Consumo	(542.067,39)
<b>TOTAL DESP. COM ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>(1.925.439,36)</b>
(+) Outras Receitas	
Bonificações de Fornecedores	4.070,00
<b>= Superavit Operacional</b>	<b>192.363,82</b>
<b>= Superavit Líquido do Período</b>	<b>192.363,82</b>



PRESIDENTE  
 TADEU PARDIM SANTA VICA  
 CPF 370.219.218-29



CONTADOR  
 ANDRE LUCAS LIBERATO  
 CRC 1SP288.937/O-3

**Balanco Patrimonial**

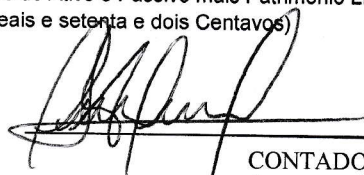
ATIVO		PASSIVO	
Ativo	3.905.508,72	Passivo	3.905.508,72
Ativo Circulante	3.639.308,72	Passivo Circulante	216.282,63
Disponível	3.635.230,01	Instituicoes Financeiras	21.507,45
Numerarios	46,54	Emprestimos e Financiamentos	21.507,45
Caixa/Banco	46,54	Emprestimos Diversos	21.507,45
Banco Conta Movimento	3.634.112,12	Obrigacoes Sociais e Trabalhistas	85.192,97
Fundo BB CP Automatico- Rumo Podio III	7.743,19	Obrigacoes Trabalhistas/Previdenciarias	85.192,97
Banco Santander	49.628,67	Salarios a Pagar	39.586,47
Banco do Brasil- Proj Copa Educ Judo III	333,89	INSS a Recolher	18.710,44
Bando do Brasil- Ballet Corpore Sano	202.360,39	FGTS a Recolher	6.984,90
Fundo S Publico Automatico Toque Volei	6.540,52	Contrib. Sindical a Pagar	184,11
Fundo BB cp Automatico SP- Educa Judo	109.204,13	Servicos de Terceiros a Pagar	19.727,05
Fundo BB RF CP Automático- Educa Judo	836.732,03	Obrigacoes Tributarias	4.005,22
Fundo BB RF CP Aut.- Judo em Ação II	284.270,36	Impostos e Contribuicoes a Recolher	4.005,22
Fundo BB RF CP Aut.- Toque Volei II	68.647,83	PIS a Recolher	1.365,94
Fundo BB RF CP Aut.- Judo em Ação III	1.342.666,67	IRRF a Recolher	1.444,09
Fundo BB RF CP Aut. Judo em Ação IV	120.340,42	ISS a Recolher	1.195,19
Fundo BB RF CP Aut- Toque Volei III	156.389,32	Contas a Pagar	105.576,99
Fundo BB CP Automatico SP- CMDCA	9.049,21	Contas a Pagar	105.576,99
Fundo BB CP Aut SP- Rumo ao Podio IV	137.497,67	Contas a Pagar	105.576,99
Fundo BB CP Aut - Rumo ao Podio IV	268.636,48	Passivo Nao Circulante	3.550.412,11
Fundo BB Rende Facil	34.071,34	Outras Obrigacoes a Longo Prazo	3.550.412,11
Aplicacoes Financeiras	1.071,35	Projetos a Executar	3.550.412,11
Aplicacoes Financeiras Diversas	1.071,35	Projeto 03- Educa Judo	945.936,16
Realizavel	8,71	Projeto 07- Rumo ao Podio III	7.743,19
Adiantamento Diversos	8,71	Projeto 08- Copa Educa Judo III	333,89
Adiantamento a Funcionarios	8,71	Projeto 12- Toque Volei	6.540,52
Estoques	4.070,00	Projeto 13- Judo em Ação II	284.270,36
Mercadorias	4.070,00	Projeto 14- Toque Volei II	68.647,83
Estoque de Mercadorias	4.070,00	Projeto 15- Judo em Ação III	1.342.666,67
Ativo Nao Circulante	266.200,00	Projeto 16- Judo em Ação IV	120.340,42
Imobilizado	266.200,00	Projeto 17- Ballet Corpore Sano	202.360,39
Bens em Operacao	266.200,00	Projeto 18- Toque Volei III	156.389,32
Veiculos	266.200,00	Projeto- CMDCA	9.049,21
		Projeto 20- Rumo ao Podio IV	406.134,15
		Patrimonio Liquido	138.813,98
		Superavit ou Deficit Acumulado	(39.503,34)
		Superavit ou Deficit Acumulado	(39.503,34)
		Deficit Acumulado	(39.503,34)
		Lucros / Prejuizos Acumulados	178.317,32
		Lucros / Prejuizos Acumulados	178.317,32
		Superavit / Déficit do Exercício	178.317,32

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.905.508,72 (tres milhoes, novecentos e cinco mil, quinhentos e oito Reais e setenta e dois Centavos)



PRESIDENTE  
TADEU PARDIM SANTA VICA  
CPF: 370.219.218-29



CONTADOR  
ANDRÉ LUCAS LIBERATO  
CT CRC: ISP288937/03

**ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LIBERATO**

AV SAUDADE 2136 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-000 - Fone: (16)32349413