DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

CNPJ/CPF: 02.969.271/0001-85 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2022 Folha: 0001

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....				234.563,94	100,00%
9.01.01	RECEBIMENTO DOACOES DIVERSAS..			234.563,94		
9.01.01.01	RECEBIMENTOS, DOACOES, RECURSO		234.563,94			
9.01.01.01-0001	RECURSOS PREF.MUNICIPAL.....	74.149,17				
9.01.01.01-0002	RECURSOS (SEDS) - ESTADUAL....	38.163,06				
9.01.01.01-0003	RECURSOS DIVERSOS.....	23.157,00				
9.01.01.01-0004	RECURSOS PREFEITURA - CMDCA...	25.690,00				
9.01.01.01-0007	DEVOLUCAO NF PAULISTA.....	73.404,71				
9.02	DEDUCAO DAS RECEITAS.....				122,76	0,05%
9.02.01	DEDUCAO DAS RECEITAS C/VENDAS.			122,76		
9.02.01.03	TRIBUTOS S/VENDAS.....		122,76			
9.02.01.03-0002	ICMS S/OUTROS DEBITOS.....	122,76				
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....				234.441,18	99,95%
9.03	CUSTOS GERAIS.....				520,00	0,22%
9.03.03	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS..			520,00		
9.03.03.04	GASTOS GERAIS S/SERVICOS.....		520,00			
9.03.03.04-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	520,00				
	SUPERAVIT BRUTO.....				233.921,18	99,73%
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.				239.204,30	101,98%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....			127.040,82		
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		127.040,82			
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	64.864,49				
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	16.673,46				
9.05.01.01-0006	13° SALARIO.....	6.097,57				
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	5.803,21				
9.05.01.01-0010	AVISO PREVIO.....	30,05				
9.05.01.01-0013	FGTS.....	6.459,24				
9.05.01.01-0021	ASSISTENCIA MEDICA.....	40,00				
9.05.01.01-0023	UNIFORMES.....	2.080,00				
9.05.01.01-0032	HOSPEDAGEM.....	9.450,00				
9.05.01.01-0039	CONTR.TERC.(SENAT...) AUTONOMO	15.000,00				
9.05.01.01-0044	SERVICO DE AUTONOMO.....	542,80				
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..			110.150,46		
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....		110.150,46			
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	4.100,78				
9.05.02.01-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	13.373,91				
9.05.02.01-0011	CURSOS E PALESTRAS.....	1.944,00				
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	210,80				
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	10.979,42				
9.05.02.01-0017	DEPRECIACOES.....	14.556,33				
9.05.02.01-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	2.139,90				
9.05.02.01-0023	BENS DE NATUREZA PERMANENTE...	10.328,61				
9.05.02.01-0024	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	250,00				
9.05.02.01-0025	HONORARIOS CONTABEIS.....	3.010,00				
9.05.02.01-0026	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	3.077,37				
9.05.02.01-0027	SEGUROS C/RISCOS DIVERSOS.....	756,94				
9.05.02.01-0028	DESPESAS DE COPA E COZINHA....	3.710,88				
9.05.02.01-0029	GENEROS ALIMENTICIOS.....	17.798,50				
9.05.02.01-0030	CERTIFICADO DIGITAL.....	200,00				
	A transportar para folha 0002	86.437,44				

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

CNPJ/CPF: 02.969.271/0001-85 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2022 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	86.437,44					
9.05.02.01-0031	EVENTOS.....	5.055,25					
9.05.02.01-0033	CARTAO ALIMENTACAO.....	10.750,00					
9.05.02.01-0034	EQUIPAMENTOS DE SOM.....	872,78					
9.05.02.01-0035	FRETES E CARRETOS.....	1.860,00					
9.05.02.01-0036	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS....	1.844,00					
9.05.02.01-0038	PERDA POR ROUBOS.....	3.330,99					
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....				1.243,84		
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		1.243,84				
9.05.03.01-0006	MULTAS.....	32,49					
9.05.03.01-0007	TARIFAS BANCARIAS.....	1.211,35					
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....				769,18		
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		769,18				
9.05.04.01-0001	IOF.....	31,96					
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	588,78					
9.05.04.01-0012	IRRF S/RENDIMENTOS APLICACAO..	148,44					
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS					747,70	0,32%
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....				747,70		
9.06.02.05	RECEITAS DIFERIDAS.....		747,70				
9.06.02.05-0005	GANHO NAS APLICACOES DE RENDA.	747,70					
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....					-4.535,42	0,00%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....					-4.535,42	0,00%
	DEFICIT DO EXERCICIO.....					-4.535,42	0,00%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

---

EDVALDO BOARETO
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 069.671.148-67

Tecnico.: EDCARLO FERNANDO DE BRITO MARQUES
CPF: 138.173.548-78 CRC: 1SP227360/O-3

****

****

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

CNPJ/CPF: 02.969.271/0001-85 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2022 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO				168.577,56
1.01	ATIVO CIRCULANTE			51.815,44	
1.01.01	DISPONIBILIDADES		51.815,44		
1.01.01.01	CAIXA GERAL	102,48			
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL	102,48			
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.252,40			
1.01.01.02-0003	BANCO DO BRASIL C/C 105628-X	8.441,00			
1.01.01.02-0004	BANCO DO BRASIL C/C 125233-X	5.811,40			
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	37.460,56			
1.01.01.04-0004	BANCO DO BRASIL APL 125233-X	37.460,56			
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE			116.762,12	
1.04.03	IMOBILIZADO		116.762,12		
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO	153.498,18			
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS	109.647,27			
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES	9.809,80			
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIF.(HARDWARE)	22.737,11			
1.04.03.01-0011	ELETROELETRONICOS	11.304,00			
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	-36.736,06			
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	-28.791,84			
1.04.03.05-0010	(-)COMPUT./PERIFER.(HARDWARE)	-7.944,22			

****

****

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

CNPJ/CPF: 02.969.271/0001-85 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2022 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO				168.577,56
2.01	PASSIVO CIRCULANTE			43,56	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		43,56		
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	43,56			
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER	43,56			
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO			168.534,00	
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		168.534,00		
2.06.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.	123.677,63			
2.06.10.01-0001	RESULTADO DO EXERC.ANTERIOR	1.938,58			
2.06.10.01-0002	RESULTADO DO EXERCICIO 2006	-1.065,88			
2.06.10.01-0003	RESULTADO DO EXERCICIO 2007	-1.296,02			
2.06.10.01-0004	RESULTADO DO EXERCICIO 2008	-3.496,66			
2.06.10.01-0005	RESULTADO DO EXERCICIO 2009	9.757,90			
2.06.10.01-0006	RESULTADO DO EXERCICIO 2010	2.242,20			
2.06.10.01-0007	RESULTADO DO EXERCICIO 2011	-467,91			
2.06.10.01-0008	RESULTADO DO EXERCICIO 2012	47.455,30			
2.06.10.01-0009	RESULTADO DO EXERCICIO 2013	-5.493,89			
2.06.10.01-0010	RESULTADO DO EXERCICIO 2014	6.726,67			
2.06.10.01-0011	RESULTADO DO EXERCICIO 2015	-5.031,76			
2.06.10.01-0012	RESULTADO DO EXERCICIO 2016	5.726,34			
2.06.10.01-0013	RESULTADO DO EXERCICIO 2017	-8.361,89			
2.06.10.01-0014	RESULTADO DO EXERCICIO 2018	42.698,06			
2.06.10.01-0015	RESULTADO DO EXERCICIO 2019	32.346,59			
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	9.406,34			
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	9.406,34			
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021	39.985,45			
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	39.985,45			
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022	-4.535,42			
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	-4.535,42			

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R$ 168.577,56 (Cento e Sessenta e Oito Mil Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Cinqüenta e Seis Centavos).

EDVALDO BOARETO
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 069.671.148-67

Tecnico.: EDCARLO FERNANDO DE BRITO MARQUES
CPF: 138.173.548-78 CRC: 1SP227360/O-3

****

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

CNPJ/CPF: 02.969.271/0001-85 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2022 Folha: 0003

(+/-) Saldo Inicial do Periodo	173.069,42
(+) Ajuste Credor Anterior	0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior	0,00
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial	0,00
(+) Reversoes de Reservas	0,00
(+/-) Resultado Liquido do Periodo	-4.535,42
(-) Transferencias para Reservas	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos	0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital	0,00
(=) Superavit ou Deficit Acumulado	168.534,00

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao de Lucros ou Prejuizos Acumulados

---

EDVALDO BOARETO
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 069.671.148-67

Tecnico.: EDCARLO FERNANDO DE BRITO MARQUES
CPF: 138.173.548-78 CRC: 1SP227360/O-3

****

****