

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (1)			
ATIVO CIRCULANTE (1.1)			
DISPONIBILIDADES (1.1.1)			
Bancos Conta Movimento (1112)			
Banco (1.1.12)	1-1-12-01	30.098,16D	2.674,19C
=Bancos Conta Movimento		*****30.098,16D	*****2.674,19C
=DISPONIBILIDADES		*****30.098,16D	*****2.674,19C
=Total - ATIVO CIRCULANTE		*****30.098,16D	*****2.674,19C
ATIVO IMOBILIZADO (1.4)			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (1.4.2)			
Móveis e Utensílios (1.4.21)	1-4-21	7.348,80D	7.348,80D
=MÓVEIS E UTENSÍLIOS		*****7.348,80D	*****7.348,80D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (1.4.4)			
Máquinas e Equipamentos (1.4.41)	1-4-41	4.649,20D	4.649,20D
=MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		*****4.649,20D	*****4.649,20D
=Total - ATIVO IMOBILIZADO		*****11.998,00D	*****11.998,00D
=Total - ATIVO		*****42.096,16D	*****9.323,81D

***** (XXXXX)*****

SUZANA MATIAS
 GOMES:166097090
 00129

Assinado de forma digital por
 SUZANA MATIAS
 GOMES:16609709000129
 Dados: 2023.02.24 18:40:41
 -03'00'

SUZANA MATIAS GOMES - ME
 CRC: 030456 CNPJ: 1660970900129
 Suzana Matias Gomes
 Contador
 CPF: 337.918.338-55 CRC: 290777
 RG: 42883593-4 Expedição: 04/09/1999

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO (2)			
PATRIMÔNIO SOCIAL (2.4)			
RESULTADOS SOCIAIS (2.4.4)			
Superávits Acumulados (2.4.41)	2-4-41	43.436,15C	10.663,80C
Déficits Acumulados (2.4.42)	2-4-42	1.339,99D	1.339,99D
=RESULTADOS SOCIAIS		*****42.096,16C	*****9.323,81C
=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL		*****42.096,16C	*****9.323,81C
=T o t a l - PASSIVO		*****42.096,16C	*****9.323,81C

***** (XXXXX) *****

SUZANA MATIAS GOMES - ME
CRC: 030456 CNPJ: 1660970900129
Suzana Matias Gomes
Contador
CPF: 337.918.338-55 CRC: 290777
RG: 42883593-4 Expedição: 04/09/1999

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 42.096,16 (QUARENTA E DOIS MIL, NOVENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Peruibe, 31 de dezembro de 2022



LEONARDO CARVALHO DA SILVA

Presidente

CPF: 421.885.778-41

RG: 425127160 Orgão: SSPSP

Expedição:

SUZANA MATIAS

GOMES:16609709000129

Assinado de forma digital por SUZANA
MATIAS GOMES:16609709000129
Dados: 2023.02.24 18:41:31 -03'00'

Suzana Matias Gomes

CONTADOR

CPF: 337.918.338-55 CRC: 290777

RG: 428835934 Orgão: SSP

Expedição: 04/09/1999

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
REPASSES E SUBVENÇÕES			
REPASSES E SUBVENÇÕES			
Repasse Públicos - Subvenções	3-4-11	3.4.11	647.048,37C
=REPASSES E SUBVENÇÕES			****647.048,37C
=Total - REPASSES E SUBVENÇÕES			****647.048,37C
OUTRAS RECEITAS			
RENTABILIDADE FINANCEIRA			
Rentabilidade Financeira	3-5-11	3.5.11	2.504,35C
=RENTABILIDADE FINANCEIRA			*****2.504,35C
=Total - OUTRAS RECEITAS			*****2.504,35C
=Total - RECEITAS			****649.552,72C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS E DESPESAS			
DESPESAS DE PESSOAL			
ORDENADOS E SALÁRIOS			
Ordenados e Salários	4-2-02-1	4.2.02.1	308.597,51D
=ORDENADOS E SALÁRIOS			****308.597,51D
VT/ CESTA BASICA / MEDIC. TRABALHO			
VT/ Cesta Basica / Medic. Trabalho	4-2-03-1	4.2.03.1	23.464,72D
=VT/ CESTA BASICA / MEDIC. TRABALHO			*****23.464,72D
FÉRIAS			
Férias	4-2-04-1	4.2.04.1	36.051,86D
=FÉRIAS			*****36.051,86D
13º SALÁRIO			
13º Salário	4-2-05-1	4.2.05.1	21.486,80D
=13º SALÁRIO			*****21.486,80D
ASSISTÊNCIA MÉDICA			
Assistência Médica	4-2-08-1	4.2.08.1	2.460,57D
=ASSISTÊNCIA MÉDICA			*****2.460,57D
ENCARGOS TRABALHISTAS			
Encargos Trabalhista	4-2-12-1	4.2.12.1	74.201,78D
=ENCARGOS TRABALHISTAS			*****74.201,78D
=T o t a l - DESPESAS DE PESSOAL			****466.263,24D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
COMBUSTÍVEIS			
Combustiveis	4-3-01-1	4.3.01.1	4.564,73D
=COMBUSTÍVEIS			*****4.564,73D
ALUGUÉIS			
Aluguéis	4-3-06-1	4.3.06.1	32.400,00D
=ALUGUÉIS			*****32.400,00D
HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE			
Honorários de Contabilidade	4-3-11-01	431101	7.145,00D
=HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE			*****7.145,00D
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****44.109,73D
UTILIDADES E SERVIÇOS			
LUZ			
Luz	4-5-01-01	4.5.01.1	6.126,14D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=LUZ			*****6.126,14D
ÁGUA E ESGOTO			
Água e Esgoto	4-5-02-01	4.5.02.1	3.899,06D
=ÁGUA E ESGOTO			*****3.899,06D
TELEFONE			
Telefone	4-5-03-1	4.5.03.1	2.126,59D
=TELEFONE			*****2.126,59D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
Material de Escritório	4-5-06-1	4.5.06.1	2.338,23D
=MATERIAL DE ESCRITÓRIO			*****2.338,23D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
Material de Higiene e Limpeza	4-5-07-1	4.5.07.1	7.732,67D
=MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			*****7.732,67D
MANUTENÇÃO E REPAROS			
Manutenção e Reparos	4-5-09-1	4.5.09.1	10.811,21D
=MANUTENÇÃO E REPAROS			*****10.811,21D
MATERIAL PEDAGOGICO E ESCOLAR			
Material Pedagógico e Escolar	4-5-10-01	451109	2.430,37D
=MATERIAL PEDAGOGICO E ESCOLAR			*****2.430,37D
MATERIAL DE CONSUMO			
Material de Cozinha	4-5-11-01	451101	2.082,73D
Produtos Alimentícios	4-5-11-02	451102	63.158,22D
Equipamento de Dormitório	4-5-11-03	451103	1.440,00D
Vestuário	4-5-11-04	451104	1.022,18D
Gás de Cozinha	4-5-11-05	451105	3.240,00D
=MATERIAL DE CONSUMO			*****70.943,13D
=T o t a l - UTILIDADES E SERVIÇOS			****106.407,40D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			*****616.780,37D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 649.552,72C

DESPESAS + CUSTO-----> 616.780,37D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****32.772,35

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 32.772,35 (TRINTA E DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS Reais E TRINTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

PERUÍBE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



LEONARDO CARVALHO DA SILVA

Presidente

CPF: 421.885.778-41

SUZANA MATIAS

GOMES:16609709000129

Assinado de forma digital por SUZANA

MATIAS GOMES:16609709000129

Dados: 2023.02.24 18:43:06 -03'00'

Suzana Matias Gomes

CONTADOR

CPF: 337.918.338-55 CRC: 290777