

Demonstração do Resultado do Período

<i>Receitas Brutas</i>		
QUERMESSE		221.063,94 C
AUXILIO PREFEITURA.		60.000,00 C
S C F B E- SOCIAL (CRIANÇA E ADOLEC.)		32.400,00 C
COMDICA.		31.773,00 C
VERBA FEDERAL		26.775,00 C
EMENDA PARLAMENTAR		40.000,00 C
AUXILIO ALIMENTAÇÃO.		73.500,00 C
DONATIVOS EM ESPÉCIE		47.150,41 C
DONATIVOS EM GADO PARA LEILÃO		46.874,89 C
RECEITAS C/ EVENTOS BENEFICENTES		126.662,86 C
GANHOS OBTIDO LEILAO - DONATIVOS EM GADO		67.345,11 C
	Total:	773.545,21 C
<i>(-) Deduções</i>		
COMDICA		409,35 D
RECURSO ESTADUAL		309,21 D
	Total:	718,56 D
<i>= Receita Líquida</i>		772.826,65 C
<i>= Superávit Bruto</i>		772.826,65 C
<i>(-) Despesas Administrativas</i>		
CONTRIBUICAO SINDICAL		3.202,58 D
MANUT E CONSERV.DE VEICULOS		17.632,52 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		3.952,00 D
CONSERV.E REFORMA DE IMOVEIS		255.521,88 D
CONSERV.REFORMA DE MOVEIS E UTENSILIOS		6.510,50 D
CONSUMO DE GAS		400,00 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		6.784,42 D
DESPESAS DE VIAGEM		2.641,16 D
LICENCA DE VEICULOS		434,58 D
MANUTENÇÃO DE SISTEMA		4.990,11 D
CERTIFICADO DIGITAL		312,50 D
PROCESSO CERTIFICADO DIGITAL		365,00 D
DESPESAS COM CARTÓRIO		304,23 D
DECORAÇÃO		6.835,01 D
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		156,65 D
	Total:	310.043,14 D
<i>(-) Despesas Financeiras</i>		
DESPESAS BANCARIAS		1.589,15 D
	Total:	1.589,15 D
<i>(-) Despesas Gerais</i>		
TELEFONE		1.419,92 D
HONORARIOS		16.090,00 D
LUZ E AGUA		5.317,10 D
SEGUROS		10.298,27 D
MATERIAL RELIGIOSO		775,00 D
DESPESAS QUERMESSE		19.374,52 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		15.340,65 D
COMESTIVEIS		1.138,66 D
EVENTOS BENEFICENTES		43.351,91 D
IMPRESSOS E MAT PARA ESCRITORIO		7.205,00 D
BRINDES E HOMENAGENS.		2.766,85 D
DESPESAS PROAGIR		1.472,00 D


CONTAGRO VANGUARDA SERV.TÉCNICOS CONTABEIS S/S LTD

RUA SEIS DE JUNHO, 457 - GUARARAPES - SP - 16700-000 - Fone: (18)34069050

Demonstração do Resultado do Período

CONSERV. E MANUT IMOVEIS-SEMINARISTAS	1.681,00 D
APARELHO AUDITIVO.	3.300,00 D
HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	1.000,00 D
ORDENADOS E SALARIOS	128.420,95 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.608,71 D
MATERIAL DIDATICO	10.141,10 D
MATERIAL DE LIMPEZA	5.891,00 D
CONSUMO DE GAS	1.042,83 D
GENEROS ALIMENTICIOS	74.470,54 D
ROUPAS E CALÇADOS	79,90 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.093,45 D
PRESTAÇÃO DE SERV. AUTONOMO	33.980,96 D
GENEROS ALIMENTICIOS	9.152,92 D
MATERIAL DIDATICO	29,78 D
MATERIAL DE LIMPEZA	5.210,79 D
ORDENADOS E SALARIOS	41.214,47 D
PREVIDENCIAL SOCIAL	48.422,77 D
FGTS	22.983,90 D
FERIAS E INDENIZAÇÕES.	7.716,68 D
13o SALARIO.	14.133,79 D
MEDICAMENTOS	1.200,00 D
ROUPAS E CALÇADOS	240,00 D
CONSUMO DE GAS	915,00 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	390,10 D
MATERIAL ESPORTIVO	1.478,25 D
REPAROS E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS.	182,48 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	84.890,38 D
VALE ALIMENTAÇÃO	11.481,98 D
Total:	643.903,61 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
ALIMENTAÇÃO- SEMINARISTAS	99,98 D
MATERIAL RELIGIOSO-SEMINARISTAS	538,00 D
ROUPAS E CALÇADOS -SEMINARISTAS	455,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA-SEMINARISTAS	175,00 D
Total:	1.267,98 D
(+) Receitas Financeiras	
DESCONTOS OBTIDOS	81,60 C
GANHOS COM AÇÃO JUDICIAL	24.118,40 C
RENDAS DE DEPOSITOS A PRAZO	51.829,75 C
SOBRAS-COOPERATIVA.	941,88 C
Total:	76.971,63 C
= Déficit Operacional	107.005,60 D
(+) Outras Receitas	
RECUPERACAO DE DESPESAS	547,55 C
INSS- ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL.	48.422,77 C
Total:	48.970,32 C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	58.035,28 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	58.035,28 D
= Déficit	58.035,28 D
= Déficit Líquido do Período	58.035,28 D
GUARARAPES, 31 de dezembro de 2022.	
CONTAGRO VANGUARDA SERV.TÉCNICOS CONTABEIS S/S LTD	
RUA SEIS DE JUNHO, 457 - GUARARAPES - SP - 16700-000 - Fone: (18)34069050	

Demonstração do Resultado do Período


TECNICO CONTABIL
JOAO BRAGA
TC CRC: ISP070232 O-4


PRESIDENTE
Pe. MARCELO DE MENECH MACHADO
CPF: 031.386.299-03

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	1.504.394,68
ATIVO CIRCULANTE	419.206,34
DISPONIVEL	419.206,34
CAIXA GERAL	66.919,20
CAIXA	66.919,20
BANCOS CTA. MOVIMENTO	7.381,79
COOP CRED C.O. PTA- C/C-100.100-0	6.435,09
SICCOB C/C-100.610-0-SEMINARISTAS	726,70
SICREDI S/A.	220,00
BANCOS CONTA REMUNERADA	333.445,35
COOP. CRED.C. O. PTA APLICAÇÃO-100 610-0	16.478,46
COOP CRED.C.O. PTA- APLICAÇÃO-CDI	127.230,53
SICOB COOPCRED POUPANÇA- 100 609-6	2.004,01
SICREDI CONTA APLICAÇÃO	187.732,35
VALORES A RECEBER	4.480,00
VALORES A RECEBER - LEILAO	4.480,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.980,00
VALORES A RECEBER-LEILÃO 2016.	6.980,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	39.636,42
OUTRAS CONTAS ATIVAS	39.636,42
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.770,09
INSS A RECUPERAR	296,11
IRRF A RECUPERAR	3.473,98
CESSÃO DE USO DE BEM MOVEL	35.866,33
PREFEITURA MUNIC. DE GUARARAPES	35.866,33
ATIVO PERMANENTE	1.045.551,92
PERMANENTE	1.045.551,92
IMOBILIZADO TECNICO	1.045.551,92
MOVEIS E UTENSILIOS	449.252,64
VEICULOS	266.661,14
MAQUINARIOS	35.260,92
FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.035,01
IMOVEIS	0,01
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	27.898,95
EQUIP E INSTALAÇÃO SIST. CONTRA INCENDIO	102.679,71
EQUIP. E INSTALAÇÃO SIST. FOTOVOLTAICO	162.763,54

PASSIVO

PASSIVO	1.504.394,68
PASSIVO CIRCULANTE	44.593,19
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.726,86
FORNECEDORES	1.275,00
ESCRITORIO CONTAGRO VANGUARDA S/C LTDA	1.275,00
OBRIGACOES PREVID. E TRABALHISTAS	7.451,86
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.369,73
DEPOS.OBRIG.A PAGAR - FGTS	1.627,51
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.637,01
CONTRIB CONFED.A RECOLHER	361,37
CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	35,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	1.421,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.866,33

CONTAGRO VANGUARDA SERV.TÉCNICOS CONTABEIS S/S LTD


RUA SEIS DE JUNHO, 457 - GUARARAPES - SP - 16700-000 - Fone: (18)34069050

Balanco Patrimonial

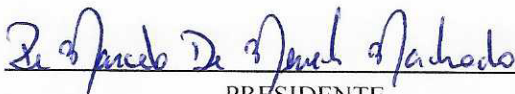
CESSÃO DE USO DE BEM MOVEL	35.866,33
PREFEITURA MUNIC. DE GUARARAPES	35.866,33
PATRIMONIO LIQUIDO	1.459.801,49
CAPITAL	1.459.801,49
RESERVA SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.459.801,49
RESERVA LEGAL	0,03
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(58.035,28)
SUPERAVIT/VAR.PATRIM.POSITIVA ACUMULADA	1.517.836,74

GUARARAPES, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.504.394,68 (um milhão, quinhentos e quatro mil, trezentos e noventa e quatro Reais e sessenta e oito Centavos)



 TÉCNICO CONTABIL
 JOAO BRAGA
 TC CRC: 1SP070232 O-4



 PRESIDENTE
 Pe. MARCELO DE MENECH MACHADO
 CPF: 031.386.299-03