

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS			
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
COM RESTRIÇÃO			
PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS			
ESPORTE			
REPASSES PUBLICOS			
Laures Vida Corrida	282.609,62		
Esportes Ano II	226.034,89		
Mulheres	42.338,93	<u>550.983,44</u>	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros s/ aplicação - Esportes Ano II	10.854,47		
Juros s/ aplicação - Mulheres	1.917,77	<u>12.772,24</u>	
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL			
RECEITAS PRÓPRIAS			
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES			
Doações Pessoas Físicas	89.004,51		
Doações Pessoas Jurídicas	382.748,90		
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	14.658,11		
Serviço Voluntário Esporte	6.000,00	<u>492.411,52</u>	<u>1.056.167,20</u>
TOTAL DAS RECEITAS			<u>1.056.167,20</u>
CUSTO ESPORTE			
PARCERIA - LAUREUS VIDA CORRIDA			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários	(64.888,01)		
Férias	(12.684,89)		
13º Salário	(8.466,30)		
Encargos sociais de 13º Sálario	(2.969,50)	<u>(89.008,70)</u>	
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	(4.167,19)		
INSS	(15.718,55)		
PIS	(279,97)	<u>(20.165,71)</u>	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PF	(56.760,95)		
Prestador de serviço PJ	(64.102,88)		
Serviços Técnicos	(30.000,00)		
Manutenção em Informática	(3.843,10)	<u>(154.706,93)</u>	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Telefone/Internet/TV	(499,60)	<u>(499,60)</u>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
Tx. Funcionamento	(15.902,35)	<u>(15.902,35)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Pagos	(394,86)		
IOF	(824,97)		
Taxas Bancárias	(1.106,50)	<u>(2.326,33)</u>	
PARCERIA - ESPORTE II			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários	(72.173,67)	<u>(72.173,67)</u>	
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	(7.086,53)		
FGTS - Multa rescisão	(3.881,78)		
INSS	(26.813,14)		
PIS	(1.043,12)	<u>(38.824,57)</u>	
BENEFÍCIOS			
Vale transporte	(1.358,80)	<u>(1.358,80)</u>	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PJ	(13.243,00)		
Serviços Técnicos	(70.460,99)		
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(1.154,60)	<u>(84.858,59)</u>	
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Refeições	(38.539,53)	<u>(38.539,53)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Transporte - Frete e Carreto	(1.068,20)	<u>(1.068,20)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Taxas Bancárias	(66,00)	<u>(66,00)</u>	
PARCERIA - MULHERES			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários	(16.941,40)		
Rescisões	(12.146,97)	<u>(29.088,37)</u>	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
CUSTO ESPORTE			
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	(6.295,55)		
FGTS - Multa rescisão	(2.211,58)		
INSS	(1.822,10)		
PIS	(39,10)	<u>(10.368,33)</u>	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Serviços Técnicos	(4.800,00)	<u>(4.800,00)</u>	
RECURSOS PRÓPRIOS			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários	(64.160,09)		
Horas Extras	(521,62)		
Férias	(22.657,39)		
13º Salário	(18.090,27)		
Encargos sociais de férias	(6.583,05)		
Encargos sociais de 13º Salário	(2.750,47)	<u>(114.762,89)</u>	
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS	(122.357,13)		
PIS	(355,72)	<u>(122.712,85)</u>	
BENEFÍCIOS			
Vale transporte	(1.663,20)		
Convênio Médico	(12.146,07)		
Medicina do trabalho	(900,00)	<u>(14.709,27)</u>	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PF	(35.613,83)		
Prestador de serviço PJ	(41.788,20)		
Serviços Técnicos	(15.000,00)		
Manutenção em Informática	(18.471,52)		
Manutenção de Prédios e Instalações	(4.462,66)		
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(5.363,40)		
Publicidade e Propaganda	(115,00)		
Manutenção em veículos	(135,00)		
Prestação de serviço PF	(40.050,00)	<u>(160.999,61)</u>	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Aluguel imóvel	(6.100,00)		
Energia Elétrica	(3.289,34)		
Água e esgoto	(517,30)		
Telefone/Internet/TV	(6.968,62)	<u>(16.875,26)</u>	
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Combustíveis e Lubrificantes	(228,88)		
Generos Alimentícios	(2.320,00)		
Materiais de Obras e Construções	(57.728,30)		
Material de copa e cozinha	(205,00)		
Material de escritório	(706,90)		
Material de manutenção de equipamentos	(12.576,12)		
Material pedagógico	(203,40)		
Refeições	(10.320,40)		
Material de Uso e Consumo	(3.859,51)	<u>(88.148,51)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Seguros Apropriados	(2.685,04)		
Cartórios	(123,00)		
Certificado Digital	(430,00)		
Transporte - Frete e Carreto	(5.400,00)		
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	(2.458,66)		
Estacionamento / pedágio	(283,40)		
Chaveiro	(322,00)		
Cartão de credito	(62.452,00)	<u>(74.154,10)</u>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IPVA/DPVAT/Licenciamento	(2.311,66)		
Tx. Funcionamento	(1.898,74)		
Multa de Trânsito	(104,13)	<u>(4.314,53)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
IOF	(6.812,41)		
Taxas Bancárias	(2.056,97)		
IR Aplic. Financeira	(184,00)	<u>(9.053,38)</u>	
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO			
Serviço voluntário	(6.000,00)	<u>(6.000,00)</u>	<u>(1.175.486,08)</u>
DESPESA / ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL			
DEPRECIAÇÕES			
DEPRECIAÇÕES			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESA / ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL			
Depreciações	(23.828,64)	(23.828,64)	(23.828,64)
;) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO			(1.199.314,72)
TOTAL DO DEFICIT DO EXERCÍCIO			(143.147,52)


 MARINEIDE SANTOS SILVA
 RESIDENTE
 CPF: 253.674.278-47

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
 7873
 JOVANI CRISTINA POSSATTI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3
 CPF: 354.725.478-73

Assinado de forma digital por
 JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873
 Dados: 2023.04.27 15:12:57
 -03'00'