

CNPJ: 49.915.564/0001-43

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	584.076,72	PASSIVO	584.076,72
ATIVO CIRCULANTE	156.745,81	PASSIVO CIRCULANTE	108.000,65
DISPONIVEL	139.851,09	Exigível a Curto prazo	24.525,62
Numerários	230,23	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.525,62
CAIXA	230,23	EMPRESTIMOS NACIONAIS	24.525,62
Caixa Geral	230,23	Pedro Maia Pastana	24.525,62
BANCOS	139.620,86	FORNECEDORES	3.811,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.780,48	FORNECEDORES	3.811,47
Banco do Brasil S/A CC 12800-7	16.774,86	FORNECEDORES NACIONAIS	3.811,47
Banco do Brasil S/A CC 53726-8	37.005,62	Geninho Contabilidade Ltda ME	1.700,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	85.840,38	Silvana Baiocchi Gonçalves ME	563,47
Banco do Brasil S/A 12800-7	54.256,08	Alarm Monitoramento Com de Equip. Ltda	391,54
Banco do Brasil S/A 53726-8	6.669,19	Mathel - Hidraulica e Eletrica Ltda ME	91,46
Banco do Brasil S/A 53928-7	24.915,11	Ismael Henrique Vasconcelos	35,00
CONV. SUB. E T. DE COLABORAÇÃO A RECEBER	2.543,31	Ricardo Alexandre Moreira	180,00
CONV. SUB. E T. DE COLABORAÇÃO A RECEBER	2.543,31	Marii Aparecida Consorti Coelho	850,00
CONV. SUB. E T. DE COLABORAÇÃO A RECEBER	2.543,31	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.110,15
Termo de colab. e fomento P. Social	2.543,31	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.110,15
OUTROS CREDITOS	13.393,43	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.110,15
OUTROS CREDITOS	13.393,43	Imposto de renda na fonte a recolher	1.091,69
ALUGUEIS A RECEBER	8.100,00	ISS retido na fonte a recolher	18,46
Prefeitura Municipal de Itapira	7.000,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS	69.877,39
Berenice do Carmo Albano Ferian - Hotel	1.100,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS	69.877,39
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	174,76	OBRIGACOES COM O PESSOAL	59.729,49
Cyberweb Networks LTDA	174,76	Salarios a pagar	59.729,49
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.878,42	OBRIGACOES SOCIAIS	10.147,90
Adiantamento de ferias	4.878,42	INSS a recolher	2.663,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	240,25	FGTS a recolher	7.450,79
IR a compensar	240,25	Contribuição assistencial a recolher	34,11
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	957,98	OUTRAS OBRIGACOES	576,02
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	957,98	OUTRAS OBRIGACOES	576,02
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	957,98	SEGUROS	576,02
Premios de seguro a apropriar	957,98	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	576,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	427.330,91	CONVENIOS, SUB. E T. DE COLABORAÇÃO	8.100,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.040,00	CONV. SUB. E T. DE COLAB. VINCULADAS	8.100,00
OUTROS CREDITOS	2.040,00	ALUGUEIS A REALIZAR	8.100,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.040,00	Prefeitura Municipal de Itapira	7.000,00
Depositos judiciais	2.040,00	Berenice do Carmo Albano Ferian - Hotel	1.100,00
IMOBILIZADO	425.290,91	PATRIMONIO SOCIAL	476.076,07
BENS IMOVEIS	388.888,13	RESERVAS DE CAPITAL	379.452,69
BENS IMOVEIS	564.605,33	RESERVAS DE CAPITAL	379.452,69
Edifícios	564.605,33	RESERVAS DE CAPITAL	379.452,69
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	(175.717,20)	Doacoes e subvencoes p/ investimentos	379.452,69
(-) Depreciacao de edificios	(175.717,20)	RESERVAS DE LUCROS	667.347,39
BENS MÓVEIS	36.402,78	RESERVAS DE LUCROS	667.347,39
BENS MÓVEIS	271.405,06	RESERVAS DE LUCROS	667.347,39
Móveis e utensílios	133.418,11	C. M. do Ativo Imobilizado	4.912,57
Equipamento de Tecnologia e Informatica	34.387,90	Reservas de reavaliacao	67.280,35
Veiculos	72.550,00	Doacoes	100.000,00
Maquinas e equipamentos	16.112,95	Superavits Acumulados	495.154,47
Brinquedos e jogos educativos	14.936,10	(-) DEFICITS ACUMULADOS	(570.724,01)
(-) DEPRECIACOES, AMORT. F EXAUST. ACUM.	(235.002,28)	(-) DEFICITS ACUMULADOS	(570.724,01)
(-) Depr. Acum. de movéis e utensílios	(130.396,40)	(-) DEFICITS ACUMULADOS	(570.724,01)
(-) Depr. Acum. equip. Tecnologia Inform.	(6.620,71)	(-) DEFICITS ACUMULADOS	(570.724,01)
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(72.550,00)	(-) DEFICITS ACUMULADOS	(570.724,01)
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	(16.112,95)		
(-) Depr. Acumuladas brinq. e jogos educ	(9.122,02)		
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.779,64		
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.779,64		

GENINHO CONTABILIDADE LTDA ME

RUA CONSELHEIRO LAURINDO 222 - ITAPIRA - SP - 13972-321 - Fone: (0)3863-7860

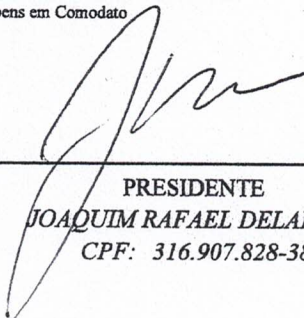
CNPJ: 49.915.564/0001-43

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

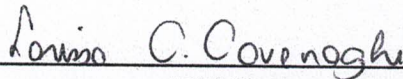
Balanco Patrimonial

OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	1.779,64
Bens recebidos em comodato	1.779,64
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	(1.779,64)
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	(1.779,64)
OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	(1.779,64)
Remessas de bens em Comodato	(1.779,64)

Itapira, 31 de dezembro de 2022.



 PRESIDENTE
 JOAQUIM RAFAEL DELALANA
 CPF: 316.907.828-38



 CONTADORA
 LARISSA CIMA CAVENAGHI
 CT CRC: 1SP256609/0-3

2º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos
 Rua José Bonifácio, 331 - Itapira - SP - Cep 13970-190 - Fones: (19) 3813-9161 / 3863-1913
 Tabelião: Mauricio Sabbag Law

Reconheço por semelhança, sem valor econômico, a(s) firma(s) de:
 JOAQUIM RAFAEL DELALANA, LARISSA CIMA CAVENAGHI

ITAPIRA, 11/09/2023. Em test. da verdade. Dou fe.
 BRUNO EZEQUIEL DA SILVA - ESCRIVENTE

R\$: 16,00
 Selo(s) AA67309



Demonstração do Resultado do Período

EVENTOS	103.613,85 C
Eventos beneficentes	92.896,22 C
Bazar	7.446,63 C
Rifas	3.271,00 C
PATRIMONIAIS	17.116,84 C
Alugueis e arrendamentos	17.116,84 C
FINANCEIRAS	9.558,89 C
Rendimentos aplicações financeiras	8.490,71 C
Descontos financeiros obtidos	1.068,18 C
CONTRIBUIÇÕES	68.406,90 C
Pessoas físicas	37.156,38 C
Pessoas jurídicas	31.250,52 C
DOAÇÕES	2.943,29 C
Alimentos	974,42 C
Materiais usos e consumos	1.779,23 C
Para festas e eventos	189,64 C
CONVENIOS CONT. E TERMO DE COLABORAÇÃO	1.079.064,00 C
Termo de colaboração e fomento educação	805.205,56 C
Termo de colaboração e fomento p social	273.858,44 C
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	33.700,64 C
Aviso previo indenizado	14.176,16 C
Indenização rescisao antecipada	2.137,42 C
Outras receitas	17.387,06 C
DESPESAS COM PESSOAL	1.059.886,05 D
Salarios	705.153,48 D
Premios e gratificacoes	10.895,10 D
Horas extras	3.946,80 D
D.S.R. sobre variaveis	900,79 D
Avisos previos e indenizações	53.134,65 D
F.G.T.S.	70.305,41 D
Provisoes de ferias	90.111,84 D
Provisoes de 13 salarios	48.100,39 D
Vale alimentação	67.586,87 D
Exames medicos	2.960,00 D
Seguro vida	3.428,44 D
Autonomos	435,68 D
Outras despesas com pessoal	2.926,60 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.771,33 D
Serviços contabeis	20.300,00 D
Materiais de escritorio	2.466,14 D
Outras despesas administrativas	5,19 D
DEPRECIACOES	29.783,64 D
Depreciações de edificios	16.171,68 D
Depreciacoes de moveis e utensilios	12.556,08 D
Depreciações de equip. tecn. informatica	401,04 D
Depreciaçoco de Brinq e jogos educativos	654,84 D
DESPESAS COM IMOVEIS	17.726,41 D
Manutencao e reparo imoveis	16.862,96 D
Seguros de imoveis	863,45 D
DESPESAS COM TRANSPORTES	12.190,44 D

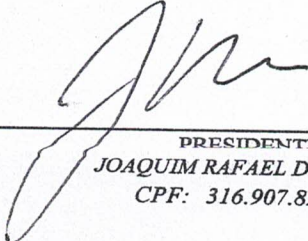
GENINHO CONTABILIDADE LTDA ME

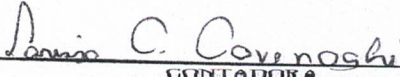
RUA CONSELHEIRO LAURINDO 222 - ITAPIRA - SP - 13972-321 - Fone: (0)3863-7860

Demonstração do Resultado do Período

Combustíveis e lubrificantes	7.641,05 D
Pedagios e estacionamento	95,00 D
Manutenção de veículos	2.005,00 D
DPVAT e LICENCIAMENTO	595,76 D
Seguro veículo	1.853,63 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.304,11 D
Juros passivos	276,77 D
Multa de mora	2,83 D
I.O.F.	293,26 D
Tarifas bancárias	1.731,25 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	7.819,47 D
I.R.R.F. sobre aplicações	1.634,39 D
Taxas municipais	6.185,08 D
DESPESAS GERAIS	97.248,71 D
Comunicações	2.582,19 D
Despesas postais e telegraficas	2,35 D
Água e esgoto	2.693,23 D
Aluguéis de máquinas e equipamentos	3.785,00 D
Material de uso e consumo	9.647,14 D
Informática	809,61 D
Bens de natureza permanente	5.406,92 D
Manutenção de máquinas e equipamentos	4.255,00 D
Doações	7.011,11 D
Serviços gráficos	324,00 D
Monitoramento	4.737,32 D
Alimentação	40.069,53 D
Vestuario	3.568,91 D
Gas de cozinha	8.183,00 D
Fotocópias	126,80 D
Cartorarias	2.917,33 D
Medicamentos	115,65 D
Manutenção moveis e utensilios	80,00 D
Materiais pedagogicos	356,17 D
Plantações e jardinsagens	360,00 D
Outras despesas gerais	217,45 D
EVENTOS BENEFICENTES	26.729,31 D
Alimentos e bebidas	18.613,44 D
Material de uso e consumo	4.740,21 D
Bens para eventos	3.375,66 D
Superviz	37.944,94 C

Itapira, 31 de dezembro de 2022.


 PRESIDENTE
JOAQUIM RAFAEL DELALANA
 CPF: 316.907.828-38


 CONTADORA
LARISSA CIMA CAVENAGHI
 CT CRC: 1SP256609/O-3

Demonstração do Resultado do Período

1.941.000,00	Contribuintes e tributantes
95.000,00	Taxas e estabelecimentos
2.008.000,00	Manutenção de veículos
692.700,00	DEPÓSITOS E APLICAÇÕES
1.883.630,00	Seguro veículo
2.004.110,00	DEBITAS FINANÇAS
276.770,00	Taxas passivas
7.830,00	Imposto de renda
292.960,00	Imposto de renda
1.731.280,00	Taxas passivas
7.816.170,00	DEBITAS FINÇAS
1.874.090,00	IR RF sobre concessões
6.182.080,00	Taxas municipais
97.248.110,00	DEBITAS GERAIS
1.088.190,00	Comunicações
2.080,00	Despesas postais e telefônicas
3.689.530,00	Água e esgoto
3.780.000,00	Aluguel de máquinas e equipamentos
8.947.140,00	Materiais de uso e consumo
808.810,00	Identificação
4.404.630,00	Taxa de natureza documental
4.000.000,00	Materiais de mobiliário e equipamen
7.011.110,00	Depositos
200.000,00	Depositos financeiros
4.781.110,00	Mobilizamentos
10.000.000,00	Arrendamentos
3.000.000,00	Veículos
8.180.000,00	Outros de capital
120.600,00	Previdência
2.917.300,00	Outras despesas gerais
112.880,00	DEBITOS DEBENTURES
80.000,00	Empréstimos e empréstimos
328.110,00	Medicamentos
380.000,00	Materiais novos móveis e utensílios
517.140,00	Materiais pedagógicos
20.750.010,00	Plantas e sementes
10.810.140,00	Outras despesas gerais
4.740.010,00	Empréstimos e empréstimos
3.278.880,00	Mobiliz de uso e consumo
2.000.000,00	Depositos financeiros

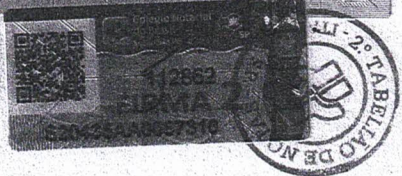
2º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos
 Rua José Bonifácio, 331 - Itapira - SP - Cep 13970-190 - Fones: (19) 3813-8181 / 3863-1913
 Tabelião: Mauricio Sabbag Law

Reconhecido por semelhança, seu valor econômico, a(s) firma(s) de:
JOAQUIM RAFAEL DELALANA, LARISSA CIMA CAVENAGHI

ITAPIRA, 11/09/2023 Em tes. da verdade. Dou fe.

R\$: 16.00
 Selos: AA67310

BRUNO EZERUTEL DA SILVA - ESCRIVENTE



Itapira, 31 de dezembro de 2023.

CONTADORA
 LARISSA CIMA CAVENAGHI
 C.T. CRC: 129.289/0-3

PRESIDENTE
 JOAQUIM RAFAEL DELALANA
 CPF: 318.907.828-38