

Centro de Referência Paica
Balanco Patrimonial

dezembro, 2022

Centro de Referência Paica
Demonstrativa do Resultado do Exercício

dezembro, 2022

Centro de Referência Paica
Demonstrativo de Despesas

dezembro, 2022

Ativo	733.413,00	Receitas	772.311,52	Despesas Totais	59.650,04
Ativo Circulante	732.487,25	Contribuições Recorrentes	27.945,00	Despesas Com Pessoal	60.842,95
Disponibilidades	36.801,42	Doações Esporádicas	27.435,29	Salários	26.508,92
Recursos a Receber	377.909,28	Eventos Realizados	16.951,23	Horas Extras 50%	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	300.000,01	Singularidades do TEA (c/ Restrição)	700.000,00	Horas Extras 70%	0,00
Adiantamentos Internos	17.564,95			Horas Extras 100%	0,00
Adiantamentos a Compensar	203,00	(-) Deducíveis de Vendas	0,00	OSR	0,00
	8,59	ISS	0,00	INSS	0,00
		ICMS	0,00	FGTS	6.921,71
Ativo Não Circulante	924,75	PIB	0,00	FGTS S/ 13º Salário	2.146,28
Realizável a Longo Prazo	0,00	COFINS	0,00	FGTS S/ 13º Salário	0,00
Realizável a Longo Prazo	0,00	IR	0,00	INSS S/ Férias	631,90
				FGTS S/ Férias	195,92
				PIB S/ Férias	87,63
				Férias	2.449,28
				13º Salário	0,00
Imobilizado	924,75	(-) Receita Líquida *	772.311,52	Ajuda de Custo	16.220,00
Bens em Operação	4.101,44	(-) Custo de Vendas	700.000,00	Medicina do Trabalho	225,00
Equipamentos, Terapeutas	2.251,44	Custo Sobre Vendas	700.000,00	Contribuições de Classe	(14,93)
Equipamentos de Informática	900,00			Cesta Básica	160,00
Móveis e Utensílios	950,00	(3) Margem de Contribuição	72.311,52	Vale Transporte	755,24
		(+) Despes Operacionais	75.458,98	Plano de Saúde	128,00
(-) Depreciação	3.176,69	Despesas Com Pessoal	60.842,95	Vale Refeição	2.538,00
Bens em Operação	3.176,69	Despesas Com Serviços	1.910,00	Curso e Treinamentos	1.490,00
		Despesas Administrativas	9.979,97		
		Despesa Legalis e Judiciais	866,52	Serviços	1.910,00
		Despesas Operacionais	1.859,54	Alugue Monitorado	1.910,00
Passivo Circulante	21.183,84	(4) Resultado Operacional	(4.317,46)	Despesas Administrativas	9.979,97
Fornecedores	1.665,60	Depreciação	663,33	Manutenção Predial	2.024,85
Salários e Ordenas	14.382,98	Amortização	0,00	Material de Uso e Consumo	1.885,82
Obrigações Sociais e Trabalhistas	5.109,09	(4) Resultado Após a Depreciação	(4.319,79)	Combustível	477,29
Impostos e Contribuições	26,17	(+) Outras Receitas e Despesas	2.528,90	Material de Limpeza	999,76
		(-) Receitas	2.528,90	Material de Escritório	1.891,44
		(-) Despesas	0,00	Telefone e Internet	935,68
		(+) Resultado Financeiro	5.828,17	Manutenção e Reparos	495,93
		(-) Receitas	7.368,10	Informática	905,80
		(-) Despesas	1.539,93	Estacionamento	48,00
		(4) Resultado Líquido	(4.266,28)	Marketing	315,40
Patrimônio Social	32.228,16			Despesas Operacionais	1.859,54
Capital Social	0,00			Roupas e Uniformes	1.087,50
Ajustes de Exercícios Anteriores	806,36			Outras	0,00
Superávit Acumulado	9.154,54			Bens de Pequeno Valor	772,04
Deficit Acumulado	(2.399,09)				
Superávit/Deficit do Exercício	4.566,28			Legalis e Judiciais	866,52
				Despesas com Cartório	866,52

EDUARDO ROCHEL Assinado de forma digital
ZAMARIOLA.26383 por EDUARDO ROCHEL
ZAMARIOLA.26383
333879 Dados: 2023.11.28 08:56:57
-03'00"

Centro de Referência Paica
C/Av. da Aparição Umbrito
CPF: 150.008.749-20

L'Essenza Contabilidade e Assessoria Empresarial
Eduardo Rochel Zamariola
CPF: 159.548.896/0-4