

Empresa: ASSOC CULTREC INT SOCIAL DE PEDREIRA

Página: 1

CNPJ: 07.317.567/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Demonstração do Resultado do Período**


**Receitas Brutas**


SÁLARIOS	255.928,79 D
FÉRIAS	25.515,80 D
13º. SÁLARIO	17.510,02 D
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.182,19 D
CONTRIBUIÇÃO AO INSS	79.960,49 D
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	25.361,14 D
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5.371,89 D
IMPRESSOS E PAPELARIA	6.193,03 D
TELEFONE	3.591,52 D
ENERGIA ELÉTRICA	13.819,30 D
ÁGUA	20.877,79 D
GASTOS COM VEÍCULOS	36.465,89 D
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	41.185,54 D
SEGUROS	2.053,14 D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	19.940,12 D
ALUGUEL	64.128,00 D
DESPESAS GERAIS	21.368,61 D
DESPESAS BÂNCARIAS	2.051,63 D
MULTAS E JUROS	509,35 D
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	363,96 D
IMPOSTOS E TAXAS GERAIS	2.713,85 D
DEPRECIÇÃO	9.134,29 D
DOAÇÕES	76.665,03 C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	570.000,00 C

Total: 9.561,31 D

= Receita Líquida	9.561,31 D
= Déficit Bruto	9.561,31 D
= Déficit Operacional	9.561,31 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	9.561,31 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	9.561,31 D
= Déficit	9.561,31 D
= Déficit Líquido do Período	9.561,31 D

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
DIRETORA EXECUTIVA  
MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA  
CPF: 136.598.268-80

  
\_\_\_\_\_  
Técnico em Contabilidade  
EDER FÁRIA SOARES  
TC CRC: 1SP149835/O-1

**ESCRITORIO CONTÁBIL GOUVEA & SOARES**

Rua Cezira de Queiroz 337 - PEDREIRA - SP - 13920-021 - Fone: (19)38931017

Empresa: ASSOC CULTREC INT SOCIAL DE PEDREIRA

Página: 1

CNPJ: 07.317.567/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balanco Patrimonial**

**ATIVO**

ATIVO	106.353,31
ATIVO CIRCULANTE	2.940,32
DISPONIVEL	2.940,32
DISPONIVEL	2.940,32
CAIXA	74,27
BANCO DO BRASIL	2.866,05
ATIVO IMOBILIZADO	103.412,99
IMOBILIZADO	103.412,99
IMOBILIZADO	103.412,99
CONSTRUÇÕES	21.404,41
VEICULOS	75.055,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.394,57
(-) DEPRECIAÇÃO	(42.440,99)

**PASSIVO**

PASSIVO	106.353,31
PASSIVO	106.353,31
PASSIVO CIRCULANTE	28.507,71
IMPOSTO A RECOLHER	2.592,20
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.592,20
SÁLARIOS / CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	25.915,51
SALARIOS A PAGAR	20.769,00
INSS A RECOLHER	2.311,82
FGTS A RECOLHER	2.834,69
VALORES NÃO EXIGÍVEIS	77.845,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.406,91
BENS SOCIAIS	87.406,91
RESERVAS DE LUCRO	(9.561,31)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(9.561,31)


PEDREIRA, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 106.353,31 (cento e seis mil, trezentos e cinquenta e tres Reais e trinta e um Centavos)

  
DIRETORA EXECUTIVA

MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA

CPF: 136.598.268-80

  
Técnico em Contabilidade

EDER FÁRIA SOARES

TC CRC: 1SP149835/O-1

**ESCRITORIO CONTÁBIL GOUVEA & SOARES**

Rua Cezira de Queiroz 337 - PEDREIRA - SP - 13920-021 - Fone: (19)38931017