

Demonstração do Resultado do Período

| | | |
|---|--------|---------------------|
| Receitas Brutas | | |
| Pref.Municipal Barueri - Ecologia do Ser | | 747.600,00 C |
| | Total: | 747.600,00 C |
| = Receita Líquida | | 747.600,00 C |
| = SuperávitBruto | | 747.600,00 C |
| (-) Despesas Administrativas | | |
| Marketing Digital | | 37.600,00 D |
| Aluguel de Imóvel | | 105.400,00 D |
| Coordenação Adm/Financeira | | 156.600,00 D |
| Serviços Contábeis | | 5.200,00 D |
| Serviços Terapêuticos | | 143.500,00 D |
| Gestão de Projetos, Educação e Comunic. | | 185.000,00 D |
| Serviços de Limpeza | | 5.120,00 D |
| Vivência Integratica | | 5.600,00 D |
| Material de Uso ou Consumo | | 805,92 D |
| Taxas e Impostos Diversos | | 80,71 D |
| | Total: | 644.906,63 D |
| (-) Despesas Financeiras | | |
| Tarifas Bancárias | | 3,20 D |
| Encargos | | 163,38 D |
| Tarifas Bancárias | | 944,05 D |
| | Total: | 1.110,63 D |
| (-) Despesas Gerais | | |
| Energia Elétrica | | 1.675,27 D |
| Água e Esgoto | | 3.404,13 D |
| Telefonia / Internet | | 4.299,70 D |
| Material de Consumo | | 16.189,93 D |
| Materiais Terapêuticos | | 2.621,46 D |
| Material de Limpeza e Higiene | | 267,91 D |
| Equipamentos de Informática | | 1.331,09 D |
| Manutenção Predial | | 59.643,08 D |
| Obras em Construções | | 4.230,00 D |
| Serviços de Informática | | 9.000,00 D |
| | Total: | 102.662,57 D |
| (+) Receitas Financeiras | | |
| Rendimentos Aplicação Financeira | | 7,31 C |
| | Total: | 7,31 C |
| = DéficitOperacional | | 1.072,52 D |
| (+) Outras Receitas | | |
| Doações Pessoa Física | | 750,00 C |
| Doações Internacionais | | 21.240,05 C |
| Reembolso de Despesa | | 214,89 C |
| | Total: | 22.204,94 C |
| = SuperávitContábil Líquido antes da Contribuição Social | | 21.132,42 C |
| = SuperávitContábil Líquido antes do Imposto de Renda | | 21.132,42 C |
| = Superávit | | 21.132,42 C |
| = SuperávitLíquido do Período | | 21.132,42 C |

Barueri, 31 de dezembro de 2022.

Demonstração do Resultado do Período



Presidente

ADALBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

CPF: 156.074.018-39



Organização Contábil

A R M CONTABILIDADE LTDA

CT CRC: 2SP030455/O-2

Balanco Patrimonial

ATIVO

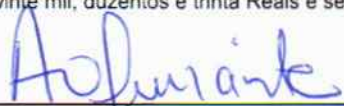
| | |
|--|-----------|
| ATIVO | 20.230,61 |
| ATIVO CIRCULANTE | 20.230,61 |
| ATIVO DISPONÍVEL | 20.230,61 |
| IMEDIATAS | 15,29 |
| Caixa | 15,29 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 20.215,29 |
| Banco do Brasil 70755-4 | 20.215,29 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,03 |
| Banco do Brasil 101980-5 Ecologia do Ser | 0,03 |

PASSIVO

| | |
|----------------------------------|--------------|
| PASSIVO | 20.230,61 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 20.230,61 |
| RESERVAS | 20.230,61 |
| SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS | 20.230,61 |
| Superavits Acumulados | 150.184,65 |
| Déficits Acumulados | (150.116,41) |
| Resultado do Período | 20.162,37 |

Barueri, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 20.230,61 (vinte mil, duzentos e trinta Reais e sessenta e um Centavos)



Presidente

ADALBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

CPF: 156.074.018-39



Organização Contábil

ARM CONTABILIDADE LTDA

CT CRC: 2SP030455/O-2

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 71,21D | 821.028,53 | 800.869,13 | 20.230,61 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 71,21D | 821.028,53 | 800.869,13 | 20.230,61 D |
| 1.1.1 | ATIVO DISPONÍVEL | 71,21D | 821.028,53 | 800.869,13 | 20.230,61 D |
| 1.1.1.01 | IMEDIATAS | 71,21D | 750,00 | 805,92 | 15,29 D |
| 1.1.1.01.0001 | Caixa | 71,21D | 750,00 | 805,92 | 15,29 D |
| 1.1.1.02 | BANCOS CONTA CONVENIOS | 0,00D | 773.426,67 | 773.426,67 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.0005 | Banco do Brasil 101980-5 Ecologia do Ser | 0,00D | 773.426,67 | 773.426,67 | 0,00 D |
| 1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00D | 21.240,05 | 1.024,76 | 20.215,29 D |
| 1.1.1.03.0001 | Banco do Brasil 70755-4 | 0,00D | 21.240,05 | 1.024,76 | 20.215,29 D |
| 1.1.1.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00D | 25.611,81 | 25.611,78 | 0,03 D |
| 1.1.1.04.0003 | Banco do Brasil 101980-5 Ecologia do Ser | 0,00D | 25.611,81 | 25.611,78 | 0,03 D |
| 2 | PASSIVO | 71,21C | 5.558,14 | 25.717,54 | 20.230,61 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 973,02C | 1.778,94 | 805,92 | 0,00 C |
| 2.1.1 | CONTAS A PAGAR | 973,02C | 1.778,94 | 805,92 | 0,00 C |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 973,02C | 1.778,94 | 805,92 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.0001 | Fornecedores | 973,02C | 1.778,94 | 805,92 | 0,00 C |
| 2.4 | PATRIMONIO SOCIAL | 901,81D | 3.779,20 | 24.911,62 | 20.230,61 C |
| 2.4.2 | RESERVAS | 901,81D | 3.779,20 | 24.911,62 | 20.230,61 C |
| 2.4.2.04 | SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS | 901,81D | 3.779,20 | 24.911,62 | 20.230,61 C |
| 2.4.2.04.0001 | Superavits Acumulados | 150.184,65C | 0,00 | 0,00 | 150.184,65 C |
| 2.4.2.04.0002 | Déficits Acumulados | 150.116,41D | 0,00 | 0,00 | 150.116,41 D |
| 2.4.2.04.0003 | Resultado do Período | 970,05D | 3.779,20 | 24.911,62 | 20.162,37 C |
| 3 | CONTAS DE RESULTADOS | 0,00C | 769.812,25 | 769.812,25 | 0,00 C |
| 3.1 | RECEITAS | 0,00C | 747.607,31 | 747.607,31 | 0,00 C |
| 3.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 747.600,00 | 747.600,00 | 0,00 C |
| 3.1.1.02 | CONVÊNIOS | 0,00C | 747.600,00 | 747.600,00 | 0,00 C |
| 3.1.1.02.0004 | Pref.Municipal Barueri - Ecologia do Ser | 0,00C | 747.600,00 | 747.600,00 | 0,00 C |
| 3.1.3 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 7,31 | 7,31 | 0,00 C |
| 3.1.3.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 7,31 | 7,31 | 0,00 C |
| 3.1.3.01.0002 | Rendimentos Aplicação Financeira | 0,00C | 7,31 | 7,31 | 0,00 C |
| 3.2 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00C | 22.204,94 | 22.204,94 | 0,00 C |
| 3.2.1 | DOAÇÕES RECEBIDAS | 0,00C | 22.204,94 | 22.204,94 | 0,00 C |
| 3.2.1.01 | DOAÇÕES | 0,00C | 21.990,05 | 21.990,05 | 0,00 C |
| 3.2.1.01.0001 | Doações Pessoa Física | 0,00C | 750,00 | 750,00 | 0,00 C |
| 3.2.1.01.0002 | Doações Internacionais | 0,00C | 21.240,05 | 21.240,05 | 0,00 C |
| 3.2.1.02 | OUTRAS RECEITAS | 0,00C | 214,89 | 214,89 | 0,00 C |
| 3.2.1.02.0001 | Reembolso de Despesa | 0,00C | 214,89 | 214,89 | 0,00 C |
| 4 | CONTAS DE RESULTDAO | 0,00D | 746.849,15 | 746.849,15 | 0,00 D |
| 4.1 | CUSTOS | 0,00D | 746.849,15 | 746.849,15 | 0,00 D |

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 4.1.1 | CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00D | 746.849,15 | 746.849,15 | 0,00 D |
| 4.1.1.05 | PROJETO ECOLOGIA DO SER | 0,00D | 746.849,15 | 746.849,15 | 0,00 D |
| 4.1.1.05.0003 | Marketing Digital | 0,00D | 37.600,00 | 37.600,00 | 0,00 D |
| 4.1.1.05.0004 | Tarifas Bancárias | 0,00D | 3,20 | 3,20 | 0,00 D |
| 4.1.1.05.0005 | Energia Elétrica | 0,00D | 1.675,27 | 1.675,27 | 0,00 D |
| 4.1.1.05.0006 | Água e Esgoto | 0,00D | 3.404,13 | 3.404,13 | 0,00 D |
| 4.1.1.05.0007 | Aluguel de Imóvel | 0,00D | 105.400,00 | 105.400,00 | 0,00 D |
| 4.1.1.05.0009 | Coordenação Adm/Financeira | 0,00D | 156.600,00 | 156.600,00 | 0,00 D |
| 4.1.1.05.0010 | Serviços Contábeis | 0,00D | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 D |
| 4.1.1.05.0011 | Telefonia / Internet | 0,00D | 4.299,70 | 4.299,70 | 0,00 D |
| 4.1.1.05.0012 | Serviços Terapêuticos | 0,00D | 143.500,00 | 143.500,00 | 0,00 D |
| 4.1.1.05.0013 | Material de Consumo | 0,00D | 16.189,93 | 16.189,93 | 0,00 D |
| 4.1.1.05.0014 | Gestão de Projetos, Educação e Comunic. | 0,00D | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 D |
| 4.1.1.05.0020 | Serviços de Limpeza | 0,00D | 5.120,00 | 5.120,00 | 0,00 D |
| 4.1.1.05.0022 | Materiais Terapêuticos | 0,00D | 2.621,46 | 2.621,46 | 0,00 D |
| 4.1.1.05.0024 | Material de Limpeza e Higiene | 0,00D | 267,91 | 267,91 | 0,00 D |
| 4.1.1.05.0026 | Equipamentos de Informática | 0,00D | 1.331,09 | 1.331,09 | 0,00 D |
| 4.1.1.05.0027 | Manutenção Predial | 0,00D | 59.643,08 | 59.643,08 | 0,00 D |
| 4.1.1.05.0030 | Obras em Construções | 0,00D | 4.230,00 | 4.230,00 | 0,00 D |
| 4.1.1.05.0032 | Encargos | 0,00D | 163,38 | 163,38 | 0,00 D |
| 4.1.1.05.0033 | Serviços de Informática | 0,00D | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 D |
| 4.1.1.05.0034 | Vivência Integrada | 0,00D | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 D |
| 5 | CONTAS DE RESULTADO | 0,00D | 1.830,68 | 1.830,68 | 0,00 D |
| 5.1 | DESPEAS GERAIS | 0,00D | 1.830,68 | 1.830,68 | 0,00 D |
| 5.1.1 | DESPEAS OPERACIONAIS | 0,00D | 1.830,68 | 1.830,68 | 0,00 D |
| 5.1.1.03 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 886,63 | 886,63 | 0,00 D |
| 5.1.1.03.0003 | Material de Uso ou Consumo | 0,00D | 805,92 | 805,92 | 0,00 D |
| 5.1.1.03.0027 | Taxas e Impostos Diversos | 0,00D | 80,71 | 80,71 | 0,00 D |
| 5.1.1.06 | DESPEAS FINANCEIRAS | 0,00D | 944,05 | 944,05 | 0,00 D |
| 5.1.1.06.0001 | Tarifas Bancárias | 0,00D | 944,05 | 944,05 | 0,00 D |
| 6 | CONTAS DE ENCERRAMENTO | 0,00D | 773.591,45 | 773.591,45 | 0,00 D |
| 6.1 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00D | 773.591,45 | 773.591,45 | 0,00 D |
| 6.1.1 | APURAÇÃO LÍQUIDA DO EXERCÍCIO | 0,00D | 773.591,45 | 773.591,45 | 0,00 D |
| 6.1.1.01 | APURAÇÃO DO EXERCÍCIO | 0,00D | 773.591,45 | 773.591,45 | 0,00 D |
| 6.1.1.01.0003 | Conta de Zeramento | 0,00D | 773.591,45 | 773.591,45 | 0,00 D |
| ATIVO | | 71,21 D | 821.028,53 | 800.869,13 | 20.230,61 D |
| PASSIVO | | 71,21 C | 5.558,14 | 25.717,54 | 20.230,61 C |
| RECEITA | | 0,00 C | 769.812,25 | 769.812,25 | 0,00 C |
| DESPESA | | 0,00 D | 746.849,15 | 746.849,15 | 0,00 D |
| CUSTO | | 0,00 D | 1.830,68 | 1.830,68 | 0,00 D |
| RESULTADO | | 0,00 D | 773.591,45 | 773.591,45 | 0,00 D |
| RESULTADO | | | | | 0,00 |

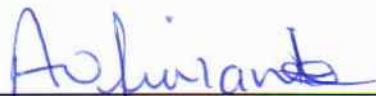
ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|
|----------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|

Barueri, 31 de dezembro de 2022.



Presidente

ADALBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

CPF: 156.074.018-39



Organização Contábil

A R M CONTABILIDADE LTDA

CT CRC: 2SP030455/O-2