

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE DOWN DE PELOTAS
CNPJ Nº 28.915.350/0001-05

Balanco Patrimonial
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

PASSIVO	957.930,25
PASSIVO CIRCULANTE	-
EMPRÉSTIMOS	-
EMPRÉSTIMOS	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	957.930,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	957.930,25
SUPERAVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.908,42
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	946.021,83

ENI ZOMAR DE MELO
DIAS:69141894049

Assinado de forma digital por ENI
ZOMAR DE MELO
DIAS:69141894049
Dados: 2023.05.02 16:21:48 -03'00'

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE DOWN DE PELOTAS
CNPJ Nº 28.915.350/0001-05**Balanco Patrimonial**
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

ATIVO	957.930,25
ATIVO CIRCULANTE	16.221,40
DISPONÍVEL	16.221,40
BANRISUL C/C 06.255622.0-3	11.170,84
BANRISUL C/C 06.259379.0-8	5.050,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	941.708,85
IMOBILIZADO	941.708,85
IMOBILIZADO	946.904,90
(-)DEPRECIACÃO	(5.196,05)

ENI ZOMAR DE
MELO
DIAS:69141894049

Assinado de forma digital por ENI
ZOMAR DE MELO
DIAS:69141894049
Dados: 2023.05.02 16:21:05
-03'00'

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE DOWN DE PELOTAS
CNPJ Nº 28.915.350/0001-05

Demonstrativo do Resultado do Exercício
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.205.529,58
MENSALIDADES	16.270,00
EVENTOS	11.308,01
MATERIAIS PRO,OCIONAIS	16.804,78
DOAÇÕES	194.680,76
RECICLAGEM	538,00
LEGADO21	1.221,00
NOTA FISCAL GAUCHA	3.402,63
PROJETOS	25.700,00
DOAÇÃO TERRENO SEDE PELA PREF. MUNICIPAL DE PELOTAS	935.604,40
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.205.529,58
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(259.507,75)
DESPESAS C/ENERGIA ELÉTRICA	(1.142,01)
DESPESAS C/ALUGUEL	(13.800,00)
DESPESAS C/ABASTECIMENTO	(100,00)
DESPESAS C/IPTU	(8.822,58)
DESPESAS C/AGUA E ESGOTO	(959,59)
DESPESAS BANCARIAS	(1.342,50)
DESPESAS C/OUTROS TRIBUTOS	(5.481,08)
DESPESAS C/TAXA DE LICENÇA	(132,22)
DESPESAS C/FGTS	(381,31)
DESPESAS C/CERTIFICADO DIGITAL	(188,00)
DESPESAS C/GÁS	(106,00)
DESPESAS C/IMPOSTO DE RENDA	(5.789,62)
DESPESAS C/SALARIOS	(4.331,49)
DESPESAS C/CIEE	(462,00)
DESPESAS C/TRANSPORTES	(7.197,80)
DESPESAS C/PLANO ASSISTENCIAL	(840,00)
DESPESAS C/INTERNET-TELEFONE	(2.793,99)
DESPESAS C/INFORMÁTICA	(11.165,13)
DESPESAS C/LIVRARIA	(2.835,80)
DESPESAS C/MATERIAL PROMOCIONAL	(16.572,37)
DESPESAS C/FERRAGEM	(88.122,18)
DESPESAS C/MATERIAL DE HIGIENE	(292,07)
DESPESAS C/ALIMENTOS	(9.643,10)
DESPESAS C/MOBILIARIO	(615,00)
DESPESAS C/FILIAÇÃO FEDERAÇÃO	(855,00)
REPASSE PARA CONTA ROTARY	(18.372,51)
BRINDES	(80,00)
CURSOS/CAPACITAÇÃO	(1.600,00)
ASSISTENCIA CONTÁBIL	(1.500,00)
DEVOLUÇÕES DE PROJETOS	(394,30)
MEDICINA DO TRABALHO	(40,00)

LOCAÇÕES IMÓVEIS	(900,00)
MANUTENÇÃO /MÃO DE OBRA	(51.520,05)
DESPESAS C/DEPRECIÇÃO	(1.130,05)

OPERACIONAL **946.021,83**

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO **946.021,83**

ENI ZOMAR DE MELO Assinado de forma digital por ENI
DIAS:69141894049 ZOMAR DE MELO DIAS:69141894049
Dados: 2023.05.02 16:20:17 -03'00'