

CNPJ: 51.250.124/0001-66

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

## Demonstração do Resultado do Período

| RECEITAS                                |                    |
|---|--------------------|
| RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS | 4.030.076,09 C     |
| 0002 OUTRAS RECEITAS                    | 15.299,11 C        |
| 0004 OUTRAS RECEITAS                    | 12.269,38 C        |
| 0002 RECURSOS PMSP - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 1.694.064,57 C     |
| 0004 RECURSOS PMSP - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 2.041.942,83 C     |
| 0001 DOAÇÕES                            | 25.000,00 C        |
| 0002 REPASSE ALUGUEL                    | 130.326,74 C       |
| 0004 REPASSE ALUGUEL                    | 101.173,46 C       |
| 0001 RECEITA DE EVENTOS                 | 10.000,00 C        |
| RECEITAS FINANCEIRAS                    | 31.772,54 C        |
| 0002 RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13.600,39 C        |
| 0004 RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 18.172,15 C        |
| DESPESAS                                |                    |
| PESSOAL SERVIÇOS PROPRIOS               | 2.785.369,72 D     |
| 0002 RECURSOS HUMANOS                   | 886.050,33 D       |
| 0004 RECURSOS HUMANOS                   | 993.799,70 D       |
| 0002 ENCARGOS SOCIAIS                   | 452.456,54 D       |
| 0004 ENCARGOS SOCIAIS                   | 453.063,15 D       |
| PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS           | 134.766,03 D       |
| 0002 DESPESAS COM SERVIÇOS              | 69.746,53 D        |
| 0004 DESPESAS COM SERVIÇOS              | 65.019,50 D        |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 642.587,93 D       |
| 0002 REPASSE DE RECURSOS                | 1.813,60 D         |
| 0002 MANUTENÇÃO                         | 165.472,45 D       |
| 0004 MANUTENÇÃO                         | 280.163,26 D       |
| 0002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS / ALUGUEL | 106.562,40 D       |
| 0004 DESPESAS ADMINISTRATIVAS / ALUGUEL | 75.334,56 D        |
| 0002 DAMPS - DEV REPASSE EPIS           | 3.478,92 D         |
| 0004 DAMPS - DEV REPASSE EPIS           | 9.762,74 D         |
| DESPESAS COM MATERIAIS                  | 379.242,19 D       |
| 0004 MATERIAIS DE CONSUMO               | 3.612,00 D         |
| 0002 MATERIAIS PEDAGOGICO               | 54.079,25 D        |
| 0004 MATERIAIS PEDAGOGICO               | 51.699,86 D        |
| 0002 GENERO ALIMENTICIO                 | 102.445,26 D       |
| 0004 GENERO ALIMENTICIO                 | 109.817,33 D       |
| 0002 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA     | 29.270,38 D        |
| 0004 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA     | 28.318,11 D        |
| DESPESAS FINANCEIRAS                    | 2.207,85 D         |
| 0002 DESPESAS BANCARIAS                 | 1.123,51 D         |
| 0004 DESPESAS BANCARIAS                 | 1.084,34 D         |
| DESPESAS TRIBUTARIAS/TAXAS              | 50.600,18 D        |
| 0002 IRRF S/ALUGUEL                     | 11.535,28 D        |
| 0004 IRRF S/ALUGUEL                     | 13.003,65 D        |
| 0002 IPTU                               | 12.840,57 D        |
| 0004 IPTU                               | 13.220,68 D        |
| <b>= Superávit</b>                      | <b>67.074,73 C</b> |

CNPJ: 51.250.124/0001-66

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

**Balanco Patrimonial****ATIVO**

|   |              |
|---|--------------|
| ATIVO   | 2.275.530,45 |
| ATIVO CIRCULANTE                              | 1.612.280,24 |
| DISPONIVEL                                    | 1.612.280,24 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                         | 163.941,64   |
| 0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3427-3         | 165,50       |
| 0001 BANCO DO BRASIL 19.688-6                 | 1,15         |
| 0002 BANCO DO BRASIL - 41.300-3               | 100.851,41   |
| 0004 BANCO DO BRASIL - 42.300-9               | 53.125,10    |
| 0001 BANCO DO BRASIL - 41.290-2               | 9.798,48     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 1.448.338,60 |
| 0001 POUPANÇA CEF 14812-4                     | 571,20       |
| 0002 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 41.300-3     | 334.008,70   |
| 0004 POUPANÇA BB 42.300-9                     | 162.479,06   |
| 0004 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 42.300-9       | 538.751,67   |
| 0002 POUPANÇA BANCO DO BRASIL 41.300-3        | 389.656,83   |
| 0001 POUPANÇA BB 41278-3                      | 228,84       |
| 0001 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 41.290-2     | 22.642,30    |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                          | 663.250,21   |
| IMOBILIZADO LIQUIDO                           | 663.250,21   |
| IMOBILIZADO EM USO                            | 744.829,51   |
| 0001 MOVEIS E UTENSILIOS                      | 551.758,02   |
| 0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 60.093,94    |
| 0001 INSTALAÇÕES                              | 132.977,55   |
| DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS                       | (81.579,30)  |
| 0001 ( - ) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES            | (9.201,48)   |
| 0001 ( - ) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS    | (52.437,68)  |
| 0001 ( - ) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTO | (19.940,14)  |

**PASSIVO**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| PASSIVO                          | 2.275.530,45 |
| PATRIMONIO LIQUIDO               | 2.275.530,45 |
| PATRIMONIO LIQUIDO               | 32.570,67    |
| PATRIMONIO LIQUIDO               | 32.570,67    |
| 0001 PATRIMONIO SOCIAL ENTIDADES | 32.570,67    |
| RESULTADO ACUMULADO              | 2.242.959,78 |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO      | 2.242.959,78 |
| 0001 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO | 629.087,01   |
| 0002 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO | 868.101,15   |
| 0004 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO | 678.696,89   |
| 0001 SUPERAVIT DO EXERCICIO      | 35.000,00    |
| 0004 SUPERAVIT DO EXERCICIO      | 75.658,94    |
| 0002 ( - ) DEFICIT DO EXERCICIO  | (43.584,21)  |

TABOAO DA SERRA, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.275.530,45 (dois milhões, duzentos e setenta e cinco mil, quinhentos e trinta Reais e quarenta e cinco Centavos)

**Empresa:** SOLAR DOS UNIDOS ASSOCIACAO COMUNITARIA

Folha: 3

**CNPJ:** 51.250.124/0001-66

**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

**Balanco Patrimonial**

---

Contador

*JOAO BATISTA DE SOUSA*

*CT CRC: 136128/O-1*