

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE	116.434,69D	54.946,97D
DISPONIBILIDADES	101.474,79D	39.987,07D
CAIXA	101.474,79D	39.987,07D
CAIXA	79.266,61D	39.681,94D
	79.266,61D	39.681,94D
BANCOS - CONTA CORRENTE	4.273,58D	282,81D
BANCO SICOOB C/C 7136-6 -	4.273,58D	282,81D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.934,60D	22,32D
BANCO DO BRASIL	17.934,60D	22,32D
NÃO CIRCULANTE	14.959,90D	14.959,90D
IMOBILIZADO	14.959,90D	14.959,90D
BENS MÓVEIS	14.959,90D	14.959,90D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.322,70D	7.322,70D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.637,20D	7.637,20D
PASSIVO	116.434,69C	54.946,97C
CIRCULANTE	3.468,17C	4.348,61C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.468,17C	4.348,61C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	72,12C	1.267,84C
IRRF A RECOLHER	29,52C	811,34C
CONTR. SINDICAIS A RECOLHER	42,60C	456,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	3.396,05C	3.080,77C
SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.669,04C
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	3.135,44C	108,97C
FGTS A RECOLHER	260,61C	302,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.966,52C	50.598,36C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.151,73C	2.151,73C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.151,73C	2.151,73C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.151,73C	2.151,73C
OUTRAS CONTAS	110.814,79C	48.446,63C
SUPERÁVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	110.814,79C	48.446,63C
SUPERÁVIT ACUMULADO	110.814,79C	48.446,63C

CLEBER HENRIQUE LUIZ
 PRESIDENTE
 CPF: 413.587.398-70

ODAIR JOSÉ MARDEGAN
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151433/O-2
 CPF: 381.651.398-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Total	2021	Total
Receita Bruta				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	120.000,00		122.205,00	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25.400,00		9.000,00	
CONVÊNIO - SELJ - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	265.000,00		0,00	
ZONA AZUL	0,00		7.322,70	
EMENDA FEDERAL	0,00		215.000,00	0,00
INCENTIVO FISCAL	0,00	410.400,00	7.637,20	361.164,90
Outras Receitas Operacionais		4.001,88		800,41
Receitas Financeiras				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.001,88	4.001,88	800,41	800,41
RECEITA LÍQUIDA		414.401,88		361.965,31
(=) SUPERÁVIT BRUTO		414.401,88		361.965,31
DESPESAS OPERACIONAIS		(352.033,72)		(352.328,46)
Despesas Com Pessoal				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(28.419,52)		(20.892,11)	
FÉRIAS	(3.879,83)		0,00	
13º SALÁRIO	(2.941,61)		(1.841,83)	
ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(2.781,19)		(642,85)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(2.358,43)	(40.380,58)	(1.818,67)	(25.195,46)
Despesas Gerais				
MATERIAIS DE CONSUMO	(407,57)		(7.389,79)	
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(2.298,10)		(11.525,14)	
TAXAS DE ARBITRAGEM	0,00		(15.484,50)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	0,00		(2.000,00)	
ALUGUÉIS	0,00		(13.521,51)	
ENERGIA ELÉTRICA	0,00		(604,36)	
ÁGUA E ESGOTO	0,00		(508,08)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(468,13)		(2.048,83)	
PEDÁGIOS	(176,29)		0,00	
MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00		(105.940,74)	
ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS	0,00		(11.128,00)	
TELEFONE	(862,90)		(661,15)	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(20.000,00)		(54.723,33)	
DESPESAS CONVÊNIO SELJ/GOVERNO SP	(112.254,00)		0,00	
DESPESAS CONVÊNIOS	0,00		(6.689,16)	
PREST. SERVS P FÍSICA SEM VINC EMPREGAT.	(150.534,99)		(90.435,00)	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	(23.219,20)	(310.221,18)	(3.500,00)	(326.159,59)
Despesas Financeiras				
MULTAS E JUROS INCORRIDOS	(249,95)		(215,41)	
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(1.112,73)		(484,77)	0,00
JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO	0,00	(1.362,68)	(4,30)	(704,48)
Despesas Tributárias				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(25,00)		(89,15)	0,00
DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(44,28)	(69,28)	(179,78)	(268,93)
RESULTADO OPERACIONAL		62.368,16		9.636,85
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		0,00		0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Total	2021	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	62.368,16	62.368,16	9.636,85	9.636,85
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		62.368,16		9.636,85

CLEBER HENRIQUE LUIZ
PRESIDENTE
CPF: 413.587.398-70

ODAIR JOSÉ MARDEGAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151433/O-2
CPF: 381.651.398-00