

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Folha: 29

Empresa: LACULTESP LAZER CULTURA E ESPORTE

Período: 12/2022

CNPJ: 09.587.710/0001-34

IE: Isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 07/05/2008

Número Registro: 1

ATIVO**ATIVO**

	1.663.947,72 DB
ATIVO CIRCULANTE	1.638.247,42 DB
DISPONIVEL	1.638.247,42 DB
BENS NUMERARIOS	490.252,80 DB
CAIXA	490.252,80 DB
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	3.149,25 DB
SISTEMAS DE COOPER.DE CREDITO DO BRASIL-SICOOB - 8002-0	3.057,16 DB
BANCO DO BRASIL S/A - 97975-9	92,09 DB
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.144.845,37 DB
SISTEMA DE COOPER. DE CREDITO DO BRASIL- SICOOB - CONTA CAPITAL	1.091,89 DB
SISTEMA DE COOP. DE CREDITO DO BRASIL -SICOOB - APLICAÇÃO	9.999,99 DB
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS -92483-0	1.297,30 DB
BANCO DO BRASIL S/A -INVESTIMENTOS - 94052-6	11.640,10 DB
BANCO DO BRASIL S/A - PROJETO CENTRO DE CONVIVENCIA 9ª EDIÇÃO -INVESTIMENTOS -	9.859,19 DB
BANCO DO BRASIL S/A MESP- INVESTIMENTOS - 97318-1	15.462,62 DB
BANCO DO BRASIL S/A -INVESTIMENTOS - 98721-2	98.556,75 DB
BANCO DO BRASIL S/A -PELA VIDA - INVESTIMENTOS- 99804-4	58.074,59 DB
BANCO DO BRASIL S/A - PELO ESPORTE -INVESTIMENTOS - 98650-X	47.957,52 DB
BANCO DO BRASI S/A-SOCIAL-INVESTIMENTOS - 98652-6	52.687,42 DB
BANCO DO BRASIL S/A- DANÇA/ARTE-INVESTIMENTOS-99633-5	123.478,23 DB
BANCO DO BRASIL S/A-CENT.FORMAÇÃO SERRANA-INVEST.-99706-4	17.886,16 DB
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS - 98615-1	65.697,46 DB
BANCO DO BRASIL S/A -MINC PRONAC - INVESTIMENTOS-98227-X	158.386,04 DB
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS - 98651-8	44.501,55 DB
BANCO DO BRASIL S/A-FUTEBOL-INVESTIMENTOS- 99803-6	66.663,31 DB
BANCO DO BRASIL S/A -CORRIDA -INVESTIMENTOS- 100807-2	57.759,50 DB
BANCO DO BRASIL S/A -INVESTIMENTOS - 99107-4	59.503,04 DB
BANCO DO BRASIL S/A -CIDADANIA- INVESTIMENTOS- 99805-2	41.245,13 DB
BANCO DO BRASIL S/A -PARA TODOS- INVESTIMENTOS- 98649-6 -3310	87.975,37 DB
BANCO DO BRASIL S/A - MESP - 97624-5 - 3322	14,82 DB
BANCO DO BRASIL S/A - 97323-8 -,3325	1.324,59 DB
BANCO DO BRASIL S/A -MESP INVESTIMENTOS 95660-0 -3327	12.818,70 DB
BANCO DO BRAQSIL S/A -MESP - INVESTIMENTOS - 98721-2 -3329	98.556,75 DB
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS -98973-8 - 3330	2.407,35 DB
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	640,00 DB
CREDITOS E VALORES	640,00 DB
CREDITOS E VALORES	640,00 DB
DEPOSITOS E CAUCOES	640,00 DB
ATIVO PERMANENTE	25.060,30 DB
IMOBILIZADO CORRIGIDO	25.060,30 DB
IMOBILIZADO CORRIGIDO	25.060,30 DB
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.189,20 DB
MOVEIS E UTENSILIOS	699,00 DB
BENS DESTINADOS AO PATRIMONIO	9.172,10 DB

PASSIVO

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Folha: 30

Empresa: LACULTESP LAZER CULTURA E ESPORTE

Período: 12/2022

CNPJ: 09.587.710/0001-34

IE: Isento


Local Registro: Cartório

Data Registro: 07/05/2008

Número Registro: 1

PASSIVO	1.663.947,72 CR
PASSIVO CIRCULANTE	72.025,62 CR
CIRCULANTE	72.025,62 CR
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	16.871,38 CR
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	16.871,38 CR
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.830,96 CR
INSS A RECOLHER	18.526,41 CR
FGTS A RECOLHER	304,55 CR
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.562,04 DB
IMPOSTO RENDA FONTE A PAGAR	467,95 CR
IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACOES	2.029,99 DB
OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.885,32 CR
HONORARIOS A PAGAR	37.885,32 CR
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	275,00 DB
RECEITAS/DESPESAS	275,00 DB
CUSTOS E DESPESAS DE EXERCICIOS FUTUROS	275,00 DB
DESPESAS A APROPRIAR	275,00 DB
PATRIMONIO LIQUIDO	1.592.197,10 CR
RESERVAS	1.592.197,10 CR
RESERVAS	1.592.197,10 CR
SUPERAVIT ACUMULADO	1.592.197,10 CR

Ribeirão Preto, 25 de Abril de 2024.



FRANCISCO JOSE SENNO
CONTADOR
CRC: 1SP107588/O-5
CPF: 748.092.968-49

JOSE PEDRO BARBOSA DOS SANTOS
GERENTE
RG: 12.159.888-3
CPF: 046.691.318-42

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 31

Empresa: LACULTESP LAZER CULTURA E ESPORTE

Período: 01/2022 à 12/2022

CNPJ: 09.587.710/0001-34

IE: Isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 07/05/2008

Número Registro: 1

Receitas Brutas	
CONTRIBUICOES E DONATIVOS	65.482,43 CR
SUBVENCAO MUNICIPAL	123.038,00 CR
SUBVENCAO ESTADUAL	719.998,28 CR
SUBVENCAO FEDERAL	2.442.249,55 CR
	3.350.768,26 CR
(-) Deduções	
(-) Custos	
(-) Despesas com Vendas	
(-) Despesas Financeiras	
Receitas Financeiras	
JUROS RECEBIDOS	75.944,55 CR
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO N. JULIANA	145,82 CR
	76.090,37 CR
(-) Despesas Administrativas	
SALARIOS E ORDENADOS	261.126,00 DB
FERIAS	18.733,35 DB
13º SALARIO	17.285,50 DB
INDENIZACOES	1.233,34 DB
AVISO PREVIO	17.820,00 DB
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	167.023,89 DB
ENCARGOS FGTS	31.099,91 DB
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.800,00 DB
ASSISTENCIA MEDICA AOS FUNCIONÁRIOS	3.656,33 DB
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	586.476,10 DB
AGUA E ESGOTO	639,30 DB
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	2.086,12 DB
CUSTO DE EVENTOS	124.326,73 DB
ASSISTENCIA MEDICA	19.232,22 DB
DESPESAS COM TRANSPORTES	13.400,00 DB
CONSERVACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE I	3.050,16 DB
MATERIAIS DIDATICOS	972,62 DB
MATERIAIS ESPORTIVOS	821.856,87 DB
DESPESAS COM LIMPEZA	27.750,00 DB
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	35.180,47 DB
MATERIAL DE CONSUMO	38.250,00 DB
DESPESAS COM TELEFONE	5.262,94 DB
DESPESAS DIVERSAS	77.562,63 DB
ASSISTENCIA CONTABIL	72.628,65 DB
DESPESAS LEGAIS E CARTORARIAS	109,80 DB
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	550,00 DB
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	49.315,05 DB
ALUGUEL	8.065,00 DB
FRETES E CARRETOS	33,76 DB
PUBLICIDADE E ACESSORIA DE PROJETO	100.182,19 DB
DESPESAS COM INFORMATICA	4.773,09 DB
DESPESAS COM VIAGEM	1.640,00 DB
ASSISTENCIA JURIDICA	11.600,00 DB
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	1.000,00 DB
	2.525.722,02 DB
(-) Despesas Gerais	
(-) Outras Despesas Operacionais	
TAXA DE LICENCA E EMOLUMENTOS	42,64 DB
DESPESAS BANCARIAS	2.901,42 DB
	2.944,06 DB
Receitas não Operacionais	
(-) Despesas não Operacionais	
(-) Imposto de Renda	
(-) Contribuição Social	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 32

Empresa: LACULTESP LAZER CULTURA E ESPORTE

Período: 01/2022 à 12/2022

CNPJ: 09.587.710/0001-34

IE: Isento

Local Registro: Cartório

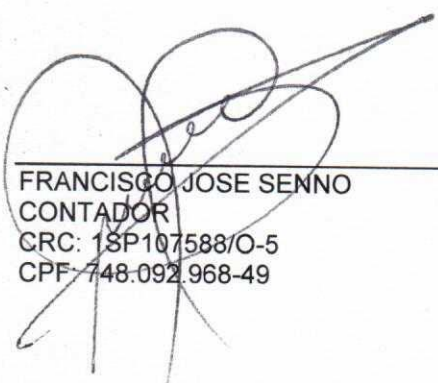
Data Registro: 07/05/2008

Número Registro: 1

SUPERÁVIT Do Exercício.....

898.192,55 CR

Ribeirão Preto, 25 de Abril de 2024.



FRANCISCO JOSE SENNO
CONTADOR
CRC: 18P107588/O-5
CPF: 748.092.968-49

JOSE PEDRO BARBOSA DOS SANTOS
GERENTE
RG: 12.159.888-3
CPF: 046.691.318-42