

Demonstração do Resultado do Exercício

Registro: CARTORIO DE REG REG 227 LIVRO A

Dezembro de 2022

0059 CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO

51.270.288/0001-55

RUA MANECO NOGUEIRA, 261, CENTRO, 13880-000, VARGEM GRANDE DO SUL-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Saldo Atual
3 (00100) CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS		
3.02 (00107) DESPESAS OPERACIONAIS		
3.02.01 (00108) DESPESAS COM PESSOAL		
3.02.01.01 (00109) DESPESAS COM PESSOAL		
3.02.01.01.00001 (00110) SALARIOS E ORDENADOS	3.636,30	3.636,30
3.02.01.01.00002 (00111) MULTAS E JUROS	693,07	693,07
3.02.01.01.00005 (00114) INSS	1.623,52	1.623,52
3.02.01.01.00006 (00115) FGTS	512,58	512,58
3.02.01.01 (00109) DESPESAS COM PESSOAL	6.465,47	6.465,47
3.02.01 (00108) DESPESAS COM PESSOAL	6.465,47	6.465,47
3.02.02 (00118) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
3.02.02.01 (00119) DESPESAS GERAIS		
3.02.02.01.00003 (00122) ENERGICA ELETRICA	1.222,56	1.632,51
3.02.02.01.00010 (00129) MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.513,43	3.827,43
3.02.02.01.00013 (00132) TELEFONE/FAX/INTERNET	1.479,47	1.479,47
3.02.02.01.00016 (00135) SERVICOS GERAIS	29.997,50	32.327,50
3.02.02.01.00020 (00139) VIAGENS/PEDAGIO	50,24	50,24
3.02.02.01.00022 (00171) MULTAS E JUROS	3,99	11,08
3.02.02.01.00026 (00181) DEPRECIACOES DO EXERCICIO	0,00	3.356,68
3.02.02.01.00027 (00172) REFORMA PREDIO	3.124,84	10.839,55
3.02.02.01.00028 (00173) MAT P/ REFEICOES	760,75	1.871,43
3.02.02.01.00029 (00174) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.435,00
3.02.02.01 (00119) DESPESAS GERAIS	40.152,78	57.830,89
3.02.02.02 (00140) DESPESAS FINANCEIRAS		
3.02.02.02.00001 (00141) DESPESASAS BANCARIAS	528,50	528,50
3.02.02.02 (00140) DESPESAS FINANCEIRAS	528,50	528,50
3.02.02 (00118) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.681,28	58.359,39
3.02 (00107) DESPESAS OPERACIONAIS	47.146,75	64.824,86
3 (00100) CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	47.146,75	64.824,86

Demonstração do Resultado do Exercício

Registro: CARTORIO DE REG REG 227 LIVRO A

Dezembro de 2022

0059 CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO 51.270.288/0001-55
 RUA MANECO NOGUEIRA, 261, CENTRO, 13880-000, VARGEM GRANDE DO SUL-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Saldo Atual
4 (00145) CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS		
4.01 (00146) CONTRIBUICOES		
4.01.01 (00147) CONTRIBUICOES DE MEMBROS E		
4.01.01.01 (00148) DOACOES/SUBVENCOES		
4.01.01.01.00003 (00151) DOACOES VOLUNTARIAS	68.470,47	75.674,56
4.01.01.01 (00148) DOACOES/SUBVENCOES	68.470,47	75.674,56
4.01.01 (00147) CONTRIBUICOES DE MEMBROS E	68.470,47	75.674,56
4.01 (00146) CONTRIBUICOES	68.470,47	75.674,56
4.02 (00152) RECEITAS FINANCEIRAS		
4.02.01 (00153) RECEITAS FINANCEIRAS		
4.02.01.01 (00154) RECEITAS APLIC FINANCEIRAS		
4.02.01.01.00001 (00155) APLICACOES BANCARIAS	182,24	264,79
4.02.01.01 (00154) RECEITAS APLIC FINANCEIRAS	182,24	264,79
4.02.01 (00153) RECEITAS FINANCEIRAS	182,24	264,79
4.02 (00152) RECEITAS FINANCEIRAS	182,24	264,79
4 (00145) CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	68.652,71	75.939,35
Superávit ou Déficit	21.505,96	11.114,49

Demonstração do Resultado do Exercício

Registro: CARTORIO DE REG REG 227 LIVRO A

Dezembro de 2022

0059 CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO	51.270.288/0001-55
RUA MANECO NOGUEIRA, 261, CENTRO, 13880-000, VARGEM GRANDE DO SUL-SP	

Conta Analítica	Saldo Anterior	Saldo Atual
Superávit ou Déficit		11.114,49

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2022,
conforme documentação apresentada.

VARGEM GRANDE DO SUL, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

MEMBROS DA DIRETORIA

CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO
CNPJ: 51.270.288/0001-55
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO
CPF: 317.351.118/21
PRESIDENTE

PAULO SERGIO CUSTODIO
CRC: 1SP253373
CONTADOR

CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO
CNPJ: 51.270.288/0001-55
JULIANA CRISTINA ANDRADE
CPF: 427.126.788/00
TESOUREIRA