BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022
CENTRO SOCIAL LEÃO XIII - CNPJ: 60.980.364/0001-07

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
	2021	2022
ATIVO CIRCULANTE	**2.839.156,22**	**3.372.852,87**
CAIXA	0,00	0,00
B A N C O S	45,46	10,00
APLICAÇÕES	2.581.449,51	3.071.746,97
C O N V Ê N I O S	0,00	0,00
O U T R O S C R E D I T O S		
DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	257.661,25	301.095,90
CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES	0,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	**2.316.212,82**	**2.288.035,79**
Imobilizado	2.769.350,15	2.769.350,15
DEPRECIAÇÃO	-453.137,33	-453.137,33
TOTAL DO ATIVO ----------->	**5.155.369,04**	**5.660.888,66**

PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
	2021	2022
PASSIVO CIRCULANTE	**1.567.623,58**	**1.730.285,02**
Obrigações tributárias	23.870,17	42.183,69
Antecipação de convenio	915.895,18	832.204,24
Salários a pagar	207.668,72	284.652,69
Obrigações sociais	49.926,54	108.568,29
Contas a pagar	2.870,00	-
Honorários contábeis	-	-
Aluguel a pagar	-	-
Seguros a pagar	-	-
Férias e 13o salários	367.392,97	462.676,11
PATRIMONIO SOCIAL	**3.587.745,46**	**3.930.603,64**
Superavit Acumulado	2.672.033,20	3.587.745,46
Déficitt do Exercicio	915.712,26	342.858,18
Superávit do Exercício	-	-
TOTAL DO PASSIVO ----------->	**5.155.369,04**	**5.660.888,66**
	-	-

Sao Paulo, 31 de dezembro de 2022

Presidente
Marlon Lelis de Oliveira
CPF: 042.207.558-29

Técnico Contábil
Paulo Roberto Casciello
TC CRC: 1SP264092/O-5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

GESTAO ADMINISTRATIVA		
RECEITAS	552.827,04	C
CUSTOS COM PESSOAL	45.463,92	D
ENCARGOS SOCIAIS	15.110,86	D
OUTROS CUSTOS	109.389,45	D
GESTAO ADMINISTRATIVA Total:	**382.862,81**	**C**
CEI LEAO XIII UNID. 6		
RECEITAS	2.753.760,02	C
CUSTOS COM PESSOAL	1.377.406,94	D
ENCARGOS SOCIAIS	563.790,15	D
OUTROS CUSTOS	884.727,29	D
CEI LEAO XIII UNID. 6 Total:	**72.164,36**	**D**
NCI UNIDADE 7		
RECEITAS	603.079,86	C
CUSTOS COM PESSOAL	246.519,04	D
ENCARGOS SOCIAIS	83.581,70	D
OUTROS CUSTOS	310.827,90	D
NCI UNIDADE 7 Total:	**37.848,78**	**D**
CEI BIQUINHA UNID 2		
RECEITAS	3.051.444,69	C
CUSTOS COM PESSOAL	1.645.278,80	D
ENCARGOS SOCIAIS	560.691,58	D
OUTROS CUSTOS	882.425,01	D
CEI BIQUINHA UNID 2 Total:	**36.950,70**	**D**
CCA UNIDADE 4		
RECEITAS	635.941,13	C
CUSTOS COM PESSOAL	254.848,17	D
ENCARGOS SOCIAIS	113.512,36	D
OUTROS CUSTOS	264.444,88	D
CCA UNIDADE 4 Total:	**3.135,72**	**C**
LEÃO XIII - UNID. 8		
RECEITAS	2.903.797,57	C
CUSTOS COM PESSOAL	1.233.124,07	D
ENCARGOS SOCIAIS	391.111,10	D
OUTROS CUSTOS	1.175.738,91	D
CCA UNIDADE 4 Total:	**103.823,49**	**C**
Superávit do Exercício	**342.858,18**	**C**