

BALANÇO PATRIMONIAL

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2022

1.0.0.00.0000 - ATIVO

1.1.0.00.0000 - CIRCULANTE

1.1.1.00.0000 - DISPONIVEL

1.1.1.01.0000 - BENS NUMERARIOS

363,01 D

1.1.1.02.0000 - BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTR

329.890,79 D

1.1.1.03.0000 - BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS S/ RESTR

10,00 D

1.1.1.04.0000 - APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR

86.149,71 D

1.1.1.05.0000 - APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS S/ RESTRIC

3.251.763,10 D

DISPONIVEL

3.668.176,61 D

1.1.2.00.0000 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO

1.1.2.01.0000 - CRÉDITOS A RECEBER

34.369,02 D

1.1.2.04.0000 - DESPESAS A APROPRIAR

1.820,51 D

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

36.189,53 D

1.3.0.00.0000 - PERMANENTE

1.3.1.00.0000 - BENS EM OPERACAO TANGIVEIS

1.3.1.01.0000 - IMOBILIZADO

1.829.973,48 D

BENS EM OPERACAO TANGIVEIS

1.829.973,48 D

1.3.4.00.0000 - DEPRECIACAO

1.3.4.01.0000 - DEPRECIACAO

812.333,12 C

DEPRECIACAO

812.333,12 C

Total do ATIVO

4.722.006,50 D

2.0.0.00.0000 - PASSIVO

2.1.0.00.0000 - CIRCULANTE

2.1.3.00.0000 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS

2.1.3.01.0000 - IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER

143,12 C

OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS

143,12 C

2.1.5.00.0000 - OUTRAS OBRIGACOES

2.1.5.01.0000 - CONTAS PAGAR

3.250,00 C

OUTRAS OBRIGACOES

3.250,00 C

2.1.6.00.0000 - SUBVENÇÕES A REALIZAR

2.1.6.01.0000 - PÚBLICAS

201.580,90 C

SUBVENÇÕES A REALIZAR

201.580,90 C

2.1.7.00.0000 - PROVISÕES

2.1.7.01.0000 - PROVISÕES

18.419,39 C

PROVISÕES

18.419,39 C

2.4.0.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO

2.4.1.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO

2.4.1.01.0000 - PATRIMONIO SOCIAL

3.146.582,26 C

PATRIMONIO LIQUIDO

3.146.582,26 C

2.4.3.00.0000 - RESULTADOS SOCIAIS

BALANÇO PATRIMONIAL

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2022

2.4.3.01.0000 - RESULTADOS SOCIAIS

1.352.030,83 C

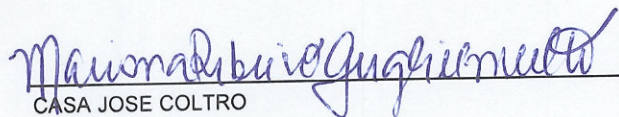
RESULTADOS SOCIAIS

1.352.030,83 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

4.722.006,50 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.



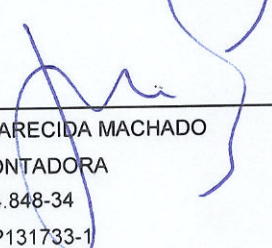
CASA JOSE COLTRO

MARIANA RIBEIRO GUGLIELMETTI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 33.190.330-1

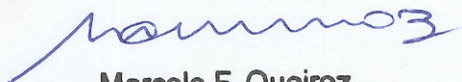
CPF: 293.719.688-85


MARILZA APARECIDA MACHADO

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 944.344.848-34

CT/CRC: 1SP131733-1



Marcelo F. Queiroz

Diretor Financeiro

CPF 257.582.698 - 59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2022

3 - RECEITAS	4.025.072,43 C
3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS	358.156,69 C
3.1.1 - EVENTOS	358.156,69 C
3.1.1.01 - EVENTOS BENEFICENTES	358.156,69 C
3.2 - DOAÇÕES	1.286.120,32 C
3.2.1 - DOAÇÕES PESSOA FISICA	252.690,88 C
3.2.1.01 - DOAÇÕES PESSOA FISICA	252.690,88 C
3.2.2 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1.033.429,44 C
3.2.2.01 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1.033.429,44 C
3.4 - SUBVENÇÕES	1.933.213,67 C
3.4.1 - SUBVENÇÕES PREF MUNICIPIO DE SÃO PAULO	1.933.213,67 C
3.4.1.01 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.933.213,67 C
3.5 - OUTRAS RECEITAS	447.581,75 C
3.5.1 - OUTRAS RECEITAS	447.581,75 C
3.5.1.01 - NOTA FISCAL PAULISTA	135.648,38 C
3.5.1.02 - RECEITAS DIVERSAS	854,33 C
3.5.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS	311.079,04 C
Total de RECEITAS	4.025.072,43 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	4.025.072,43 C
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	83.760,00 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	83.760,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	83.760,00 C
5.1.2.01 - ASSISTENCIA SOCIAL	83.760,00 C
Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	83.760,00 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	4.108.832,43 C
4 - DESPESAS	2.756.801,60 D
4.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - C/C	678.288,69 D
4.1.1 - GASTOS COM PESSOAL	341.012,86 D
4.1.1.01 - SALARIOS E ENCARGOS	341.012,86 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	337.275,83 D
4.1.2.02 - DESPESAS C/ VEICULOS	9.565,32 D
4.1.2.03 - DESPESAS C/ IMOVEIS	81.579,82 D
4.1.2.04 - INFRAESTRUTURA	44.179,80 D
4.1.2.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	171.039,59 D
4.1.2.06 - PROPAGANDA/MARKETING/COMUNICAÇÃO	5.108,55 D
4.1.2.07 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	25.802,75 D
4.2 - DESP. COM EVENTOS/PROJETOS/CAMPANHAS	213.169,69 D
4.2.1 - DESP. COM EVENTOS/PROJETOS/CAMPANHAS	213.169,69 D
4.2.1.01 - DESP. COM EVENTOS/PROJETOS/CAMPANHAS	213.169,69 D
4.3 - DESPESAS - PMSP	1.864.642,62 D
4.3.1 - DESPESAS - SMADS - PMSP - CCA/CEDESP	1.833.442,62 D
4.3.1.01 - DESPESAS - CCA	855.978,20 D
4.3.1.02 - DESPESAS - CEDESP	977.464,42 D
4.3.2 - DESPESAS - SECRETARIA CULTURA - PMSP	31.200,00 D
4.3.2.01 - DESPESAS - ESPERANÇA EM MOVIMENTO	31.200,00 D
4.4 - DESPESAS FINANCEIRAS/BANCARIAS	700,60 D
4.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS/BANCARIAS	700,60 D
4.4.1.01 - DESPESAS BANCARIAS	700,60 D





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2022

Total de DESPESAS

2.756.801,60 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

1.352.030,83 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

1.352.030,83 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

CASA JOSE COLTRO

MARIANA RIBEIRO GUGLIELMETTI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 33.190.330-1

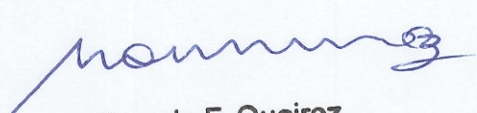
CPF: 293.719.688-85

MARILZA APARECIDA MACHADO

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 944.344.848-34

CT/CRC: 1SP131733-1


Marcelo F. Queiroz
Diretor Financeiro
CPF 257.582.698 - 59