

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Taxa Associativa	540,00 C
Doacoes para Projetos	11.094,40 C
Projeto 1ª CENA	252.184,02 C
Total:	263.818,42 C
= Receita Líquida 263.818,42 C	
(-) Custos	
Oficinas de Com, Expressão e Repertorio	19.288,32 D
Oficinas de Cidadania e Política	21.661,65 D
Biblioteca Digital	1.900,00 D
Oficinas de Danca e Expressao Corporal	15.938,00 D
Oficinas Teatro e Dramaturgia	17.844,66 D
Oficinas de Saúde Mental	1.080,00 D
Agentes Articuladores	31.630,40 D
Apoio pedagógico	8.967,00 D
Material Pedagógico	8.218,98 D
Coordenador de Projetos Gerais	7.384,00 D
Total:	133.913,01 D
= Superávit Bruto 129.905,41 C	
(-) Despesas Administrativas	
Salários	57.914,86 D
Décimo Terceiro Salário	4.844,41 D
Férias	5.491,31 D
Vale Transporte	11.570,08 D
Seguro de vida	448,50 D
Material de Escritório	4.069,18 D
Hospedagem de Site/Email	3.717,78 D
Apoio Administrativo	43.721,45 D
Cartorio	611,20 D
Assessoria Contabil	4.600,00 D
Gráfica	813,70 D
Diversas	3.620,44 D
Serviços prestados por PJ	3.000,00 D
Motofrete e Carretos	710,00 D
Refeições	17.060,26 D
Marketing Digital	11.266,82 D
Depreciação de Bens Móveis	2.161,24 D
Total:	175.621,23 D
(-) Despesas Financeiras	
IOF	59,36 D
IR S/ Aplicacoes Financeiras	5.388,90 D
Juros e Multas s/Impostos	255,80 D
Tarifa bancaria	1.989,98 D
Total:	7.694,04 D
(-) Despesas Gerais	
Instalação e manutenção de maqs/equips	1.530,00 D
Total:	1.530,00 D
(-) Despesas Tributárias	
Previdência Social	16.399,54 D
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	5.460,14 D
PIS/Pasep	627,58 D
Impostos Taxas e Contribuições Municipai	195,38 D

Empresa: INSTITUTO USINA DOS ATOS

Folha: 2

CNPJ: 20.813.425/0001-27

Nire: 29589

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

	Total:	22.682,64 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação Financeira		36.012,79 C
	Total:	36.012,79 C
= Déficit Operacional		
		41.609,71 D
(+) Outras Receitas		
Créditos Nota Fiscal Paulista		22.235,08 C
	Total:	22.235,08 C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		
		19.374,63 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		
		19.374,63 D
= Déficit		
		19.374,63 D
= Déficit Líquido do Período		
		19.374,63 D

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.



DIRETOR - PRESIDENTE

CAIO CÉSAR TEIXEIRA

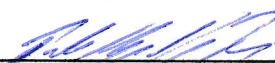
CPF: 365.616.838-54



DIRETOR FINANCEIRO

CARLOS ALEXANDRE TEIXEIRA

CPF: 213.412.038-08



CONSELHEIRO FISCAL

PAULO HENRIQUE DE SOUZA REIS

CPF: 371.821.178-51

**JULIANO
LIMA SANTOS**

Assinado de forma digital
por JULIANO LIMA SANTOS
Dados: 2023.07.18 12:50:53
-03'00'

CONTADOR

JULIANO LIMA SANTOS

CT CRC: 1SP315248/O-3

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	393.186,03	CIRCULANTE	22.870,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	364.795,62	Contas a Pagar	15.754,20
*DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	405,40	*Consignações Vinculadas a Folha de Pagto	112,86
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	405,40	Imposto de Renda na Fonte - Empregados	112,86
Banco do Brasil 8781-5	105,40	*Obrigações Tributárias Próprias	3.973,52
Banco do Brasil 24737-5	300,00	Previdência Social - Folha	3.973,52
*APLIC.FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	364.390,22	*Obrigações Tributárias - Terceiros	147,98
APLIC.FINANC.LIQ.IMED. - RECURSOS LIVRES	364.390,22	PIS/Pasep - Fonte	147,98
BB Poupança-Ouro 8781-5	9.448,06	*Obrigações com Empregados	11.519,84
BB CDB DI 8781-5	58.540,46	Salários a Pagar	10.335,76
BB RF CP Empresa Ágil 21448-5	172.497,83	FGTS	1.184,08
BB RF Ref DI Plus Ágil 24753-7	1.508,58	OUTRAS OBRIGAÇÕES	816,26
BB RF Ref DI Plus Ágil 24737-5	27.625,96	*OUTRAS OBRIGAÇÕES	816,26
BB RF CP Empresa Ágil 24929-7	94.769,33	Outras Obrigações	816,26
CRÉDITOS	28.390,41	PROVISÕES	6.299,97
*Adiantamento a fornecedores	28.390,41	*TRABALHISTAS	6.299,97
ATIVO NAO CIRCULANTE	26.033,82	Provisao para Ferias	5.860,65
IMOBILIZADO	28.195,06	FGTS s/ Provisao para Ferias	439,32
*Utensílios	3.947,90	PATRIMONIO LIQUIDO	396.349,42
*Mobiliários	2.499,58	OUTRAS RESERVAS	396.341,24
*Equipamentos de informática	21.747,58	*Reservas para Projetos	396.341,24
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.161,24)	Ajuste de Avaliação Patrimonial	8,18
*Utensílios	(98,70)	*Ajuste de Avaliação Patrimonial	8,18
*Mobiliários	(81,58)		
*Equipamentos de informatica	(1.980,96)		
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	419.219,85	TOTAL DO PASSIVO:	419.219,85

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 419.219,85 (quatrocentos e dezanove mil, duzentos e dezanove Reais e oitenta e cinco Centavos)

Caio César Teixeira

DIRETOR - PRESIDENTE
CAIO CÉSAR TEIXEIRA
CPF: 365.616.838-54

Carlos

DIRETOR FINANCEIRO
CARLOS ALEXANDRE TEIXEIRA
CPF: 213.412.038-08

Paulo Henrique de Souza Reis

CONSELHEIRO FISCAL
PAULO HENRIQUE DE SOUZA REIS
CPF: 371.821.178-51

JULIANO LIMA
SANTOS

Assinado de forma digital por
JULIANO LIMA SANTOS
Dados: 2023.07.18 12:50:17
-03'00'

CONTADOR
JULIANO LIMA SANTOS
CT CRC: 1SP315248/O-3