

I R I S				31-dez-22	
0,00 Omitidos				ACUMULADO NO ANO	
				dez-22	
ORIGEM DOS RECURSOS				1	
ORIGENS	Saldos inicial	100	4,5%	1.342,72	1.646,25
	Doações Regulares - Matriz	30110	8,4%	2.500,00	350,00
	Doações Eventuais - Matriz	30120	17,0%	5.029,00	400,00
	Doações da Diretoria	30196	45,6%	13.512,63	3.474,47
	Doações MAP & Associados Ltda	30197	9,8%	2.900,00	200,00
	Doações SIFRA Serv Administrativos Ltda	30198	7,8%	2.300,00	200,00
	Doações MEGA Empreendimentos Ltda	30199	2,4%	700,00	200,00
	Receitas de Bazar Beneficente	30320	5,1%	1.519,70	-
	Crédito da Nota Paulista	32199	0,0%	2,15	0,17
	Rendimaneos Financeiros	30410	0,0%	6,88	0,04
	IRRF s/ Rendimaneos Financeiros (-)	30411	0,0%	(0,43)	-
	TFE Taxa Fiscaliz Estabelecimto Mtz (-)	30690	-0,7%	(195,38)	-
	Disponibilidades				100%
					6.470,93
APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
OUTRAS DESPESAS DESPESAS GERAIS - MATRIZ	Energia Elétrica	40032	0,2%	71,64	39,50
	Telefonia e Informática	40034	0,5%	152,23	40,75
	Impressos e Materiais de Escritório	40035	7,2%	2.122,93	198,33
	Materiais de Limpeza e Higiene	40036	0,0%	5,40	-
	Copa e Cozinha, Agua Mineral	40037	0,5%	153,37	26,90
	Correio, Serviços Postais	40038	1,6%	463,20	100,00
	Cartórios Emolumentos e Certificação Dig	40039	2,4%	696,43	15,00
	Marketing e Redes Sociais	40042	16,0%	4.742,90	588,70
	Eventuais Serviços de Terceiros - PJ	40045	2,1%	624,18	-
	Assessoria Fisco-Tributária	40047	31,5%	9.314,86	831,64
	Despesas Bancárias	40049	7,0%	2.082,56	182,92
	Total - Gerais e Adm		69,0%	20.429,70	2.023,74
	Cestas Básicas e Refeições	40051	8,0%	2.378,00	-
	Vestuários e Acessórios	40053	2,8%	827,80	-
	Eventos de Esporte, Lazer e Entretenimen	40067	4,2%	1.241,56	106,98
	Assist à Saude e Bem-Estar	40078	1,4%	400,00	-
	Total - Assist Comunitária		16,4%	4.847,36	106,98
	Eqptos de Informática/Comuni - Matriz	10878	2,2%	658,49	-
Acervo Literário - Matriz	10898	10,0%	2.974,47	2.974,47	
Fornecedores a Pagar (-)	20199	-2,2%	(658,49)	-	
Total -Investimentos				10,0%	2.974,47
Total das Aplicações				95%	28.251,53
Resultado de Caixa				4,6%	1.365,74
					1.365,74