

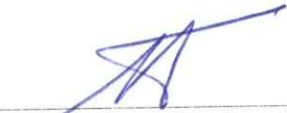
# BALANÇO PATRIMONIAL - 2022


Nome : PREFEITURA COMUNITARIA DA PENINSULA NORTE - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE VIZINHANCA  
CNPJ : 03.637.097/0001-36  
Cart. : 328  
Folha : 1

<b>ATIVO</b>	<b>84.722,18</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>84.722,18</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>70.880,99</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.418,83</b>
Disponibilidades	70.732,22	Obrigações Sociais	69,71
Caixa	409,71	Contribuição Sindical a Recolher	62,99
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	70.322,51	Pis a recolher	6,72
Créditos	148,77	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	437,51
Valores a Recuperar	148,77	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	437,51
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>13.841,19</b>	Outras Obrigações	911,61
Imobilizado	13.841,19	Outras Contas a Pagar	911,61
Imóveis	13.132,44	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>83.303,35</b>
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	1.746,00	PATRIMONIO SOCIAL	75.781,26
Móveis e Utensílios	7.098,09	Patrimônio Social	75.781,26
Equipamentos e softwares	8.338,08	Resultados Sociais	7.522,09
(-) Depreciações Acumuladas	(16.473,42)	Superávit do Exercício	7.522,09

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 84.722,18 (oitenta e quatro mil, setecentos e vinte e dois reais e dezoito centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

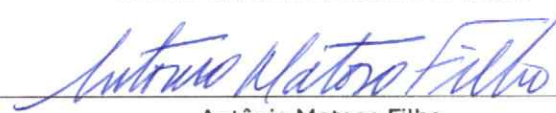
BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

  
ANTONIO MATOSO FILHO  
A01 - Presidente - CPF 403.279.306-91

  
SEBASTIÃO CORDEIRO MÁXIMO  
CONTADOR - CPF 099.282.941-00 - CRC DF-005172/O-7

A Prefeitura Comunitária da Península Norte – Associação Comunitária de Vizinhança apresenta o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado de 2022, elaborados pela Contamáximo Serviços Contábeis S/C Ltda. (CNPJ nº 24.907.487/0001-59), com base em documentos e informações analisados e com Pareceres favoráveis do Conselho Fiscal, aprovados pelo Conselho Comunitário.  
Publique-se.

Brasília-DF, 05 de fevereiro de 2024.

  
Antônio Matoso Filho  
Prefeito Comunitário

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2022

Nome : PREFEITURA COMUNITARIA DA PENINSULA NORTE - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE VIZINHANCA  
CNPJ : 03.637.097/0001-36  
Cart. : 328  
Folha : 1

	31/12/2022
<b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>25.949,99</b>
Receitas com associados e não associados	25.949,99
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>25.949,99</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>25.949,99</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(18.427,90)</b>
Despesas Operacionais das Atividades	(22.718,48)
Despesas Financeiras e Tributárias	(2.415,33)
Outras Despesas Operacionais	(79,80)
Receitas Financeiras	6.785,71
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>7.522,09</b>
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>7.522,09</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>7.522,09</b>
<b>(-) PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>7.522,09</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 7.522,09 (sete mil, quinhentos e vinte e dois reais e nove centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022



ANTONIO MATOSO FILHO  
A01 - Presidente - CPF 403.279.306-91



SEBASTIÃO CORDEIRO MÁXIMO  
CONTADOR - CPF 099.282.941-00 - CRC DF-005172/O-7