

BALANÇO FINANCEIRO
DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS
CNPJ: 01.384.628/0001-09
EXERCÍCIO 2022

CRÉDITOS

DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCO DO BRASIL - C/C E APLICAÇÃO	R\$	31.293,13	
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	R\$	210,90	
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	R\$	2.240,83	
SEGUROS A VENCER	R\$	2.738,57	R\$ 36.483,43

SUBVENÇÃO

MUNICIPAL	R\$	147.480,00	R\$ 147.480,00
-----------	-----	------------	----------------

RECEITA FINANCEIRA

DESCONTOS OBTIDOS	R\$	110,00	
RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	907,65	R\$ 1.017,65

RECEITAS OPERACIONAIS

DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$	48.026,05	
PROMOÇÕES	R\$	12.939,86	
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	R\$	1.967,76	
DESPESAS RECUPERADAS	R\$	0,54	R\$ 62.934,21

EXIGÍVEIS P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO

SALARIO A PAGAR	R\$	8.244,67	
SEGURO A PAGAR	R\$	1.195,03	
FGTS A PAGAR	R\$	659,10	
INSS A PAGAR	R\$	1.480,73	
IRRF A PAGAR	R\$	162,79	R\$ 11.742,32

TOTAL DOS CRÉDITOS			R\$ 259.657,61
--------------------	--	--	----------------

FERNANDÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES
AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS
PRESIDENTE

GEREMIAS DOS SANTOS FILHO
C.R.C 1SP 171.666/O-1
C.P.F 044.441.238-77

BALANÇO FINANCEIRO
DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS
CNPJ: 01.384.628/0001-09
EXERCÍCIO 2022

DÉBITO

EXIGÍVEIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALARIO A PAGAR	R\$	7.877,86	
INSS	R\$	1.563,79	
FGTS A RECOLHER	R\$	328,17	
IRRF	R\$	909,64	
SEGUROS A PAGAR	R\$	2.396,18	
FORNECEDORES	R\$	1.610,00	R\$ 14.685,64

DESPESAS

SERVIÇOS PRESTADOS

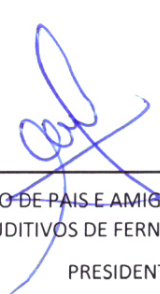
SALÁRIOS	R\$	61.773,98	
FGTS	R\$	5.349,81	
13° SALARIO	R\$	4.849,19	
FÉRIAS	R\$	3.370,31	
AVISO	R\$	1.449,92	R\$ 76.793,21

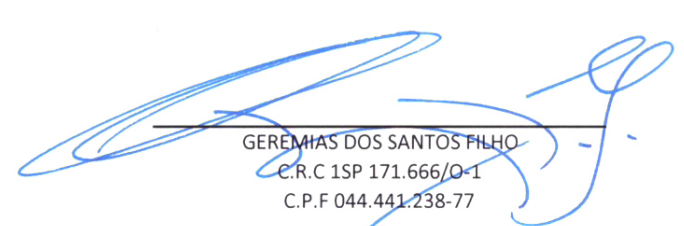
ADMINISTRATIVOS

ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$	3.744,00	
PRÊMIOS SEGUROS	R\$	3.294,98	
TELEFONE	R\$	1.608,97	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	259,90	
CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	R\$	2.465,00	
INTERNET	R\$	1.198,80	
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	R\$	200,00	
ALUGUEL IMÓVEL PESSOA JURÍDICA	R\$	25.350,00	R\$ 38.121,65

A TRANSPORTAR R\$ 129.600,50

FERNANDÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES
AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS
PRESIDENTE


GEREMIAS DOS SANTOS FILHO
C.R.C 1SP 171.666/O-1
C.P.F 044.441.238-77

BALANÇO FINANCEIRO
DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS
CNPJ: 01.384.628/0001-09
EXERCÍCIO 2022

DE TRANSPORTE			R\$	129.600,50
OPERACIONAIS				
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	3.513,33		
ÁGUA E ESGOTO	R\$	1.375,65		
CONFRATERNIZAÇÃO	R\$	462,32		
CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$	350,54		
LICENC.IPVA. DE VEÍCULOS	R\$	294,03		
RECEPÇÃO	R\$	1.034,79		
MATERIAL USO/CONSUMO	R\$	3.770,90		
SERVIÇOS TERCEIROS - P.J.	R\$	1.458,78		
SERVIÇOS TERCEIROS - P.F.	R\$	53.349,16		
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$	772,03		
CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	R\$	175,00		
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	R\$	896,00	R\$	67.452,53
TRIBUTÁRIO				
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	R\$	253,05		
MULTAS	R\$	200,70		
JUROS	R\$	17,50		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	R\$	2.993,49		
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	R\$	122,76	R\$	3.587,50
FINANCEIRO				
JUROS	R\$	95,20		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.029,19		
DESPESAS C/ IOF	R\$	173,76	R\$	1.298,15
INDEDUTIVEIS				
MULTAS POR INFLAÇÃO	R\$	300,80	R\$	300,80
DISPONÍVEL P/PRÓXIMO EXERCÍCIO				
BANCO DO BRASIL	R\$	37.644,54		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	18.104,31		
SEGUROS A VENCER	R\$	1.669,28	R\$	57.418,13
TOTAL DOS DÉBITOS			R\$	202.239,48

FERNANDÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES
AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS
PRESIDENTE

GEREMIAS DOS SANTOS FILHO
C.R.C 1SP 171.666/O-1
C.P.F 044.441.238-77

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS (0247)

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

NIRE: 5945

End.: Rua CERQUEIRA CÉSAR 295-JARDIM AMERICA - CEP: 15607-024

Município: Fernandópolis UF: SP

Emitido em: 31/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 06/05/1998

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		242.997,67D	431.774,88	410.840,18	263.932,37 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		36.483,43D	431.774,88	410.840,18	57.418,13 D
11100		1101000000	NUMERARIOS		0,00	391,45	391,45	0,00
11101		1101010000	CAIXA		0,00	391,45	391,45	0,00
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		8.240,00D	342.402,32	312.997,78	37.644,54 D
11203		1102030000	BANCO DO BRASIL S.A.	00001	1.528,00D	28.000,00	1.528,00	28.000,00 D
11215		1102150000	BANCO DO BRASIL S.A.	00003	0,00	4.222,76	3.022,76	1.200,00 D
11219		1102190000	BANCO DO BRASIL S.A.	04	0,00	171.909,56	171.909,56	0,00
11247		1102470000	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	10.570,00	10.530,87	39,13 D
11248		1102480000	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
11249		1102490000	BANCO DO BRASIL S.A.		6.712,00D	98.650,00	97.912,00	7.450,00 D
11250		1102500000	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	15.400,00	14.444,59	955,41 D
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		23.053,13D	80.387,40	85.336,22	18.104,31 D
11301		1103010000	BANCO BRASIL S/A		23.047,24D	36.102,37	59.149,61	0,00
11314		1103140000	BANCO BRASIL S/A		5,89D	44.285,03	26.186,61	18.104,31 D
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		2.451,73D	6.368,02	8.819,75	0,00
11501		1105010000	SALARIO FAMILIA -MATRIZ		0,00	474,35	474,35	0,00
11504		1105040000	ADIANTAMENTO FÉRIAS		0,00	2.348,02	2.348,02	0,00
11505		1105050000	ADIANT A FUNCIONÁRIOS		2.240,83D	1.528,00	3.768,83	0,00
11509		1105090000	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO		0,00	2.017,65	2.017,65	0,00
11511		1105110000	ADIANT A FORNECEDORES		210,90D	0,00	210,90	0,00
12250		1111000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		2.738,57D	2.225,69	3.294,98	1.669,28 D
12251		1111010000	SEGUROS A VENCER		2.738,57D	2.225,69	3.294,98	1.669,28 D
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		206.514,24D	0,00	0,00	206.514,24 D
13200		1203000000	IMOBILIZADO		206.514,24D	0,00	0,00	206.514,24 D
12002		1203010000	IMOBILIZAÇÕES		206.514,24D	0,00	0,00	206.514,24 D
13202		1203010200	VEÍCULOS		117.520,29D	0,00	0,00	117.520,29 D
13203		1203010300	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS		5.210,00D	0,00	0,00	5.210,00 D
13204		1203010400	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		48.155,82D	0,00	0,00	48.155,82 D
13206		1203010600	PROCESSAMENTOS DE DADOS		33.748,13D	0,00	0,00	33.748,13 D
13207		1203010700	DIREITO DE USO DE TELEFONE		200,00D	0,00	0,00	200,00 D
13252		1203015200	APARELHO CELULAR		1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS (0247)

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

NIRE: 5945

End.: Rua CERQUEIRA CÉSAR 295-JARDIM AMERICA - CEP: 15607-024

Município: Fernandópolis UF: SP

Emitido em: 31/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 06/05/1998

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		242.997,67C	191.082,30	212.017,00	263.932,37 C
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		14.685,64C	159.105,41	156.162,09	11.742,32 C
21100		2101000000	OBRIGACOES COMERCIAIS		1.610,00C	2.130,00	520,00	0,00
21101		2101010000	OBRIGACOES COMERCIAIS		1.610,00C	2.130,00	520,00	0,00
21102		2101010100	FORNECEDORES		1.610,00C	2.130,00	520,00	0,00
70001		2101010101	FORNECEDORES		1.610,00C	2.130,00	520,00	0,00
21200		2102000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		1.891,96C	21.748,95	21.996,82	2.139,83 C
21299		2102010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		1.891,96C	21.748,95	21.996,82	2.139,83 C
21201		2102010100	INSS À RECOLHER		1.563,79C	17.184,74	17.101,68	1.480,73 C
21202		2102010200	FGTS À RECOLHER		328,17C	4.564,21	4.895,14	659,10 C
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		909,64C	2.355,53	1.608,68	162,79 C
21399		2103010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		909,64C	2.355,53	1.608,68	162,79 C
21304		2103010400	I.R.R.F.		909,64C	2.355,53	1.608,68	162,79 C
21500		2105000000	OUTROS DÉBITOS		10.274,04C	130.556,21	129.721,87	9.439,70 C
21599		2105010000	OUTROS DÉBITOS		10.274,04C	130.556,21	129.721,87	9.439,70 C
21501		2105010100	SALÁRIOS A PAGAR		7.877,86C	121.295,08	121.661,89	8.244,67 C
21506		2105010600	FÉRIAS A PAGAR		0,00	2.564,79	2.564,79	0,00
21507		2105010700	SEGUROS A PAGAR		2.396,18C	3.637,92	2.436,77	1.195,03 C
21513		2105011300	RESCISÕES A PAGAR		0,00	3.058,42	3.058,42	0,00
21700		2107000000	CHEQUES A COBRAR		0,00	2.314,72	2.314,72	0,00
21702		2107020000	BANCO BRASIL S.A	00001	0,00	2.314,72	2.314,72	0,00
24000		2400000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		228.312,03C	31.976,89	55.854,91	252.190,05 C
24500		2405000000	LUCROS OU PREJ ACUMULADOS		228.312,03C	31.976,89	55.854,91	252.190,05 C
24504		2405040000	PREJUÍZO EXERCÍCIO CORRENTE		8.098,87D	0,00	8.098,87	0,00
24509		2405090000	SUPERÁVIT ACUMULADOS		236.410,90C	8.098,87	23.878,02	252.190,05 C
24511		2405110000	SUPERAVIT EXERCICIO CORRENTE		0,00	23.878,02	23.878,02	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS (0247)

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

NIRE: 5945

End.: Rua CERQUEIRA CÉSAR 295-JARDIM AMERICA - CEP: 15607-024

Município: Fernandópolis UF: SP

Emitido em: 31/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 06/05/1998

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	211.431,86	0,00	211.431,86 D
50001		5100000000	DESPESAS		0,00	187.553,84	0,00	187.553,84 D
52000		5102000000	DESPESAS - SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	76.793,21	0,00	76.793,21 D
52100		5102010000	SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	76.793,21	0,00	76.793,21 D
52101		5102010100	SALÁRIOS		0,00	61.773,98	0,00	61.773,98 D
52102		5102010200	13° SALÁRIO		0,00	4.849,19	0,00	4.849,19 D
52104		5102010400	FÉRIAS		0,00	3.370,31	0,00	3.370,31 D
52105		5102010500	AVISO PRÉVIO E IND.TRABALHISTA		0,00	1.449,92	0,00	1.449,92 D
52107		5102010700	F G T S		0,00	5.349,81	0,00	5.349,81 D
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	38.121,65	0,00	38.121,65 D
54200		5104020000	DESPESAS ADMINISTRATIVA GERAIS		0,00	38.121,65	0,00	38.121,65 D
54202		5104020200	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		0,00	3.744,00	0,00	3.744,00 D
54205		5104020500	PRÊMIOS SEGUROS		0,00	3.294,98	0,00	3.294,98 D
54207		5104020700	TELEFONE		0,00	1.608,97	0,00	1.608,97 D
54216		5104021600	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	259,90	0,00	259,90 D
54222		5104022200	CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS		0,00	2.465,00	0,00	2.465,00 D
54243		5104024300	INTERNET		0,00	1.198,80	0,00	1.198,80 D
54248		5104024800	CERTIFICAÇÃO DIGITAL		0,00	200,00	0,00	200,00 D
54249		5104024900	ALUGUEL IMÓVEL PESSOA JURÍDICA		0,00	25.350,00	0,00	25.350,00 D
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	66.990,21	0,00	66.990,21 D
55100		5105010000	DESPESAS GERAIS		0,00	66.990,21	0,00	66.990,21 D
55101		5105010100	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.513,33	0,00	3.513,33 D
55102		5105010200	ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.375,65	0,00	1.375,65 D
55103		5105010300	CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	350,54	0,00	350,54 D
55112		5105011200	LICENC.IPVA. DE VEÍCULOS		0,00	294,03	0,00	294,03 D
55113		5105011300	RECEPÇÃO		0,00	1.034,79	0,00	1.034,79 D
55114		5105011400	MATERIAL USO/CONSUMO		0,00	3.770,90	0,00	3.770,90 D
55135		5105013500	SERVIÇOS TERCEIROS - P.J.		0,00	1.458,78	0,00	1.458,78 D
55136		5105013600	SERVIÇOS TERCEIROS - P.F.		0,00	53.349,16	0,00	53.349,16 D
55156		5105015600	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		0,00	772,03	0,00	772,03 D
55161		5105016100	CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS		0,00	175,00	0,00	175,00 D
55192		5105019200	MONITORAMENTO E SEGURANÇA		0,00	896,00	0,00	896,00 D
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	3.587,50	0,00	3.587,50 D
56100		5106010000	TRIBUTOS GERAIS		0,00	3.587,50	0,00	3.587,50 D
56114		5106011400	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		0,00	253,05	0,00	253,05 D
56115		5106011500	MULTAS		0,00	200,70	0,00	200,70 D
56116		5106011600	JUROS		0,00	17,50	0,00	17,50 D
56118		5106011800	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		0,00	2.993,49	0,00	2.993,49 D
56120		5106012000	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		0,00	122,76	0,00	122,76 D
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.298,15	0,00	1.298,15 D
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	1.298,15	0,00	1.298,15 D
57103		5107010300	JUROS		0,00	95,20	0,00	95,20 D
57105		5107010500	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	1.029,19	0,00	1.029,19 D
57107		5107010700	DESPESAS C/ IOF		0,00	173,76	0,00	173,76 D
58000		5108000000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	763,12	0,00	763,12 D
58100		5108010000	DESPESAS GERAIS		0,00	462,32	0,00	462,32 D
58110		5108011000	CONFRATERNIZAÇÃO		0,00	462,32	0,00	462,32 D
58200		5108020000	DESPESAS INDEDUTÍVEIS		0,00	300,80	0,00	300,80 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS (0247)

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

NIRE: 5945

End.: Rua CERQUEIRA CÉSAR 295-JARDIM AMERICA - CEP: 15607-024

Município: Fernandópolis UF: SP

Emitido em: 31/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 06/05/1998

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
58201		5108020100	MULTAS POR INFRACAO		0,00	300,80	0,00	300,80 D
59600		5200000000	EXERCÍCIO		0,00	23.878,02	0,00	23.878,02 D
59601		5201000000	RESULTADO LÍQUIDO		0,00	23.878,02	0,00	23.878,02 D
59611		5201010000	APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO		0,00	23.878,02	0,00	23.878,02 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS (0247)

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

NIRE: 5945

End.: Rua CERQUEIRA CÉSAR 295-JARDIM AMERICA - CEP: 15607-024

Município: Fernandópolis UF: SP

Emitido em: 31/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 06/05/1998

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	0,00	211.431,86	211.431,86 C
64000		6400000000	VENDA LÍQUIDAS DE SERVIÇOS		0,00	0,00	147.480,00	147.480,00 C
64400		6404000000	SUBVENÇÕES		0,00	0,00	147.480,00	147.480,00 C
64401		6404010000	SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	147.480,00	147.480,00 C
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	61.983,56	61.983,56 C
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.017,65	1.017,65 C
65101		6501010000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	110,00	110,00 C
65103		6501030000	RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	907,65	907,65 C
65200		6502000000	OUTRAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	60.965,91	60.965,91 C
65204		6502040000	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	48.026,05	48.026,05 C
65207		6502070000	PROMOÇÕES		0,00	0,00	12.939,86	12.939,86 C
66000		6600000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.968,30	1.968,30 C
66100		6601000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.968,30	1.968,30 C
66109		6601090000	DESP RECUPERADAS		0,00	0,00	0,54	0,54 C
66113		6601130000	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	1.967,76	1.967,76 C

Fernandópolis - SP / 31 DE JANEIRO DE 2023

GEREMIAS DOS SANTOS FILHO

CRC: 1SP171666/O-1

CPF: 044.441.238-77

RG: 8.722.381

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS

MARIA DE FATIMA ABREU DA SILVA

PRESIDENTE CPF: 042.819.538-50 RG: 14.276.185-5

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00006

Empresa: ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS(0247)

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

End.: Rua CERQUEIRA CÉSAR 295-JARDIM AMERICA - CEP: 15607-024

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 31/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

NIRE: 5945

Dt.Registro: 06/05/1998

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	147.480,00
SUBVENÇÕES	147.480,00
DEDUCOES DAS VENDAS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES	147.480,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	147.480,00
RECEITA LIQUIDA SERVICOS	147.480,00
CUSTOS DAS VENDAS	147.480,00
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	147.480,00
LUCRO BRUTO SERVICOS	147.480,00
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(123.601,98)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(38.121,65)
DESPESAS OPERACIONAIS	(67.753,33)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.587,50)
DESPESAS C/PREST.SERVICOS	(76.793,21)
RECEITAS OPERACIONAIS	62.934,21
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.298,15)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.017,65
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ/CSLL	23.878,02
LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	23.878,02

Fernandópolis - SP / 31 DE JANEIRO DE 2023

GEREMIAS DOS SANTOS FILHO

CRC: 1SP171666/O-1

CPF: 044.441.238-77

RG: 8.722.381

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS

MARIA DE FATIMA ABREU DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 042.819.538-50 RG: 14.276.185-5

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00007

Empresa: ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS(0247)

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

End.: Rua CERQUEIRA CÉSAR 295-JARDIM AMERICA - CEP: 15607-024

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 31/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

NIRE: 5945

Dt.Registro: 06/05/1998

ATIVO		263.932,37
ATIVO CIRCULANTE		57.418,13
NUMERARIOS		0,00
CAIXA		0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO		37.644,54
BANCO DO BRASIL S.A.	00001	28.000,00
BANCO DO BRASIL S.A	00003	1.200,00
BANCO DO BRASIL S.A	04	0,00
BANCO DO BRASIL S.A		39,13
BANCO DO BRASIL S.A		0,00
BANCO DO BRASIL S.A		7.450,00
BANCO DO BRASIL S.A.		955,41
APLICACOES FINANCEIRAS		18.104,31
BANCO BRASIL S/A		0,00
BANCO BRASIL S/A		18.104,31
OUTROS CREDITOS		0,00
SALARIO FAMILIA -MATRIZ		0,00
ADIANTAMENTO FÉRIAS		0,00
ADIANT A FUNCIONÁRIOS		0,00
ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO		0,00
ADIANT A FORNECEDORES		0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		1.669,28
SEGUROS A VENCER		1.669,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE		206.514,24
IMOBILIZADO		206.514,24
IMOBILIZAÇÕES		206.514,24
VEÍCULOS		117.520,29
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS		5.210,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		48.155,82
PROCESSAMENTOS DE DADOS		33.748,13
DIREITO DE USO DE TELEFONE		200,00
APARELHO CELULAR		1.680,00

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00008

Empresa: ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS(0247)

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

End.: Rua CERQUEIRA CÉSAR 295-JARDIM AMERICA - CEP: 15607-024

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 31/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

NIRE: 5945

Dt.Registro: 06/05/1998

P A S S I V O	263.932,37
PASSIVO CIRCULANTE	11.742,32
OBRIGACOES COMERCIAIS	0,00
OBRIGACOES COMERCIAIS	0,00
FORNECEDORES	0,00
FORNECEDORES	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.139,83
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.139,83
INSS À RECOLHER	1.480,73
FGTS À RECOLHER	659,10
OBRIGAÇÕES FISCAIS	162,79
OBRIGAÇÕES FISCAIS	162,79
I.R.R.F.	162,79
OUTROS DÉBITOS	9.439,70
OUTROS DÉBITOS	9.439,70
SALÁRIOS A PAGAR	8.244,67
FÉRIAS A PAGAR	0,00
SEGUROS A PAGAR	1.195,03
RESCISÕES A PAGAR	0,00
CHEQUES A COBRAR	0,00
BANCO BRASIL S.A	00001
	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	252.190,05
LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	252.190,05
PREJUÍZO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00
SUPERÁVIT ACUMULADOS	252.190,05
SUPERAVIT EXERCICIO CORRENTE	0,00

Fernandópolis - SP / 31 DE JANEIRO DE 2023

GEREMIAS DOS SANTOS FILHO

CRC: 1SP171666/0-1

CPF: 044.441.238-77

RG: 8.722.381

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS

MARIA DE FATIMA ABREU DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 042.819.538-50 RG: 14.276.185-5

Empresa: ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS Folha: 00009

CNPJ: 01.384.628/0001-09 NIRE: 5945 Dt.Registro: 06/05/1998

End: Rua CERQUEIRA CÉSAR 295--JARDIM AMERICA

Município: Fernandópolis UF: SP Emitido em: 31/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro Data da Apuração: 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)

	2022	2021
Saldo anterior de lucros acumulados.....(+)	228.312,03	236.410,90
Ajustes credores de períodos-base anteriores.....(+)	0,00	0,00
Correção monetária de lucros acumulados.....(+)	0,00	0,00
Reversão de reservas.....(+)	0,00	0,00
Outros recursos.....(+)	0,00	0,00
Lucro líquido do período-base.....(+)	23.878,02	0,00
Saldo anterior de prejuízos acumulados.....(-)	0,00	0,00
Ajustes devedores de períodos-base anteriores.....(-)	0,00	0,00
Correção monetária de prejuízos acumulados.....(-)	0,00	0,00
Prejuízo líquido do período-base.....(-)	0,00	8.098,87
Soma de recursos.....	252.190,05	228.312,03
Transferência para reservas.....(+)	0,00	0,00
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados..(+)	0,00	0,00
Imposto sobre o lucro líquido.....(+)	0,00	0,00
Parcelas dos lucros incorporados ao capital.....(+)	0,00	0,00
Outras aplicações.....(+)	0,00	0,00
Soma das aplicações.....	0,00	0,00
Lucros ou prejuízos acumulados.....	252.190,05	228.312,03

Fernandópolis - SP / 31 DE JANEIRO DE 2023

GEREMIAS DOS SANTOS FILHO

CRC: 1SP171666/O-1

CPF: 044.441.238-77

RG: 8.722.381

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS

MARIA DE FATIMA ABREU DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 042.819.538-50 RG: 14.276.185-5

ÓRG.EMISSION: SSP

UF: SP