

BALANÇO PATRIMONIAL

FOLHA: 000057

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

I.E. ISENTO

Orgão: CARTÓRIO Registro Nº.

Conta		31/12/2021	31/12/2022
1 ATIVO		151.798,26 D	539.052,96 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE		59.712,35 D	379.257,02 D
1.1.01 DISPONIBILIDADES		2.985,45 D	0,00
5 1101000001	CAIXA	2.985,45 D	0,00
1.1.02 BANCOS		50.215,31 D	376.202,41 D
12 1102000006	BANCO DO BRASIL 1303-X APLIC	6.940,62 D	7.178,48 D
8 1102000007	BANCO DO BRASIL 13327-2 APLIC	1.414,05 D	154.111,67 D
54 1102000011	BANCO BRASIL 3386 RENDE FACIL	4.200,84 D	1.583,93 D
137 1102000014	BANCO BRASIL 3386 POUPANÇA RFI	18.256,80 D	55.725,05 D
174 1102000019	BANCO DO BRASIL 12430 APL	5.049,95 D	123,59 D
29 1102000026	BANCO DO BRASIL 19248-1 APLIC	14.353,05 D	0,00
210 1102000028	BANCO BRASIL 24117-2 APLIC AUT	0,00	881,99 D
216 1102000031	BAN BRASIL RENDEFACIL 24526-7	0,00	36.835,81 D
223 1102000033	BANCO BRASIL C/C 25308-1 aplic	0,00	119.761,89 D
1.1.03 CREDITOS		6.511,59 D	3.054,61 D
198 1103000003	ADIANT. FERIAS FUNCIONARIOS	6.097,25 D	0,00
199 1103000004	ADIANT. FERIAS APRENDIZES	180,88 D	3.054,61 D
209 1103000005	IRRF PAGO ANTECIPADO	233,46 D	0,00
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		92.085,91 D	159.795,94 D
1.2.02 ALMOXARIFADO		11.165,13 D	11.165,13 D
22 1202000001	MATERIAL ESPORTIVO	11.165,13 D	11.165,13 D
1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO		91.374,24 D	159.918,27 D
50 1203000001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.448,96 D	25.750,21 D
146 1203000002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	65.352,38 D	97.397,09 D
49 1203000003	VEICULOS	8.572,90 D	8.572,90 D
212 1203000004	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	28.198,07 D
1.2.04 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		10.453,46 C	11.287,46 C
158 1204000001	DEPREC. AC. EQUIP. DE INFORM.	10.453,46 C	11.287,46 C
2 PASSIVO		151.798,26 C	539.052,96 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		7.028,85 C	82.319,76 C
2.1.01 OBRIGAÇÕES		7.028,85 C	28.705,07 C
2.1.01.01 OBRIGAÇÕES C/ ADMINISTRATIVO		7.028,85 C	28.030,70 C
64 2101010001	FGTS A RECOLHER	2.391,33 C	3.369,51 C
154 2101010002	SALARIOS A PAGAR	0,00	18.332,47 C
63 2101010004	INSS A RECOLHER	4.637,52 C	6.328,72 C
2.1.01.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		0,00	674,37 C
62 2101020004	IRRF A RECOLHER	0,00	674,37 C
2.1.02 RECURSOS DE PROJETOS		0,00	53.614,69 C
2.1.02.02 REC MENOR APRENDIZ GERAL		0,00	53.614,69 C
156 2102020001	SALARIOS APRENDIZES A PAGAR	0,00	53.614,69 C
2.3 PATRIMONIO LÍQUIDO		144.769,41 C	456.733,20 C
2.3.01 PATRIMONIO SOCIAL		144.769,41 C	456.733,20 C
68 2301000001	SUPERAVITS ACUMULADOS	325.230,24 C	637.194,03 C
69 2301000002	DEFICITS ACUMULADOS	180.460,83 D	180.460,83 D

BALANÇO PATRIMONIAL

FOLHA: 000058

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

I.E. ISENTO

Orgão: CARTÓRIO Registro Nº.

Conta	31/12/2021	31/12/2022
-------	------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, Cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 539.052,96 QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados . levantados pela referida gerencia e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

BARIRI, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ISMAEL JOSE PAIOLA
CPF: 020.378.198-89
CONTADOR
CRC: 1SP317518/O-0/SP

MATHEUS GUERMANDI FRANCHIN
CPF: 315.027.968-21