Empresa: **ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 52.386.372/0001-00 Número livro: 0038
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	**1.613.193,35D**	**1.111.438,23D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.345.579,84D**	**881.495,48D**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.050.797,74D**	**848.018,03D**
CAIXAS	**105,02D**	**147,01D**
CAIXAS	**105,02D**	**147,01D**
CAIXA RECURSOS PROPRIOS	**105,02D**	**147,01D**
CAIXA GERAL	105,02D	147,01D
BANCOS	**1.050.692,72D**	**847.871,02D**
BANCOS RECURSOS PROPRIOS	**572.245,52D**	**423.960,52D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**154.901,08D**	**197.738,50D**
BRADESCO - C/C: 495-2	1,05D	1,00D
SICOOB CREDICOONAI - C/C: 62669336-5	2.167,70D	2.051,48D
SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)	132.076,76D	195.256,97D
BRADESCO - POUPANÇA: 495-2	20.312,63D	429,05D
MERCADO PAGO - CONTA: 62542745349	342,94D	0,00
BANCOS CONTA APLICACOES	**417.344,44D**	**226.222,02D**
APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2	0,00	50.117,80D
APLIC. SICOOB - C/C: 321954-2 - 5 - RDC - LONGO POS CI	0,00	26,34D
APLIC. SICOOB - C/C: 321954-2 - 1 - RDC - LONGO POS CI	106.577,74D	95.259,74D
APLIC. SICOOB - C/C: 321954-2 - 2 - RDC - LONGO POS CI	90.184,46D	80.818,14D
APLIC. SICOOB - C/C: 321954-2 - 3 - RDC - LONGO POS CI	120.484,70D	0,00
APLIC. SICOOB - C/C: 321954-2 - 8 - RDC - LONGO POS CI	100.097,54D	0,00
BANCOS SUBVENCAO E TERMOS	**478.447,20D**	**423.910,50D**
BANCOS CONTA APLICACOES	**478.447,20D**	**423.910,50D**
APLIC. BB - C/C: 175-9 RF SIMPLES	9.426,84D	24.819,44D
APLIC. BB - C/C: 37.947-6	0,00	40.985,58D
APLIC. BB - C/C: 38.579-4	0,00	1.989,26D
APLIC. BB - C/C: 38.580-8	47.101,06D	48.398,17D
APLIC. BB - C/C: 38287-6	2,76D	2,55D
APLIC. CEF - C/C: 453.012-5	0,00	302.568,87D
APLIC. BB - C/C: 39.203-0	0,00	5.146,63D
APLIC. BB - C/C: 38.984-6	80.138,68D	0,00
APLIC. BB - C/C: 39.313-4	26.938,66D	0,00
APLIC. BB - C/C: 39.314-2	12.897,12D	0,00
APLIC. BB - C/C: 39609-5	29.675,38D	0,00
APLIC. BB - C/C: 39610-9	45.880,86D	0,00
APLIC. BB - C/C: 39617-6	7.321,61D	0,00
APLIC. BB - C/C: 39891-8	4.037,61D	0,00
APLIC. BB - C/C: 39892-6	1.569,00D	0,00
APLIC. BB - C/C: 39893-4	102.424,99D	0,00
APLIC. BRADESCO CDB FÁCIL - C/C: 495-2	111.032,63D	0,00
CONTAS A RECEBER	**456,77C**	**33.477,45D**
CREDITOS A RECEBER	**456,77C**	**33.477,45D**
CREDITOS A RECEBER RECURSOS PROPRIOS	**456,77D**	**33.477,45D**
OUTROS VALORES A RECEBER	**0,00**	**1.090,00D**
DOACOES A RECEBER	0,00	1.090,00D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	**0,00**	**32.387,45D**
ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	11.186,42D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	21.201,03D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**456,77D**	**0,00**
INSS A COMPENSAR	456,77D	0,00
CREDITOS A RECEBER SUBVENCAO	**913,54C**	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS	**913,54C**	**0,00**
SALARIO MATERNIDADE	913,54C	0,00
OUTROS CREDITOS	**295.238,87D**	**0,00**
OUTROS CREDITOS	**295.238,87D**	**0,00**
OUTROS CREDITOS RECURSOS PROPRIOS	**295.238,87D**	**0,00**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**295.238,87D**	**0,00**
EXECUTTA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	295.238,87D	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	**267.613,51D**	**229.942,75D**
ATIVO PERMANENTE	**267.613,51D**	**229.942,75D**
IMOBILIZADO	**267.613,51D**	**229.942,75D**

Empresa: **ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA** Folha: 0002
C.N.P.J.: 52.386.372/0001-00 Número livro: 0038
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
BENS SEM RESTRICAO	**263.784,74D**	**226.113,98D**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	**58.499,52D**	**63.378,72D**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.773,24D	111.773,24D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	55.489,00D	55.489,00D
MICROCOMPUTADORES	15.228,00D	15.228,00D
APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	5.448,00D	5.448,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.695,80D	20.695,80D
(-) DEP. COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.174,54C	3.035,38C
(-) DEP. ACUMULADA	120.843,72C	120.843,72C
(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.116,26C	21.376,22C
MOVEIS E UTENSILIOS	**91.992,91D**	**49.442,95D**
MOVEIS E UTENSILIOS	111.119,84D	65.855,60D
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	19.126,93C	16.412,65C
VEICULOS	**113.292,31D**	**113.292,31D**
VEICULOS	186.958,15D	186.958,15D
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	73.665,84C	73.665,84C
BENS COM RESTRICAO	**3.828,77D**	**3.828,77D**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	**3.828,77D**	**3.828,77D**
EQUIPAMENTOS	3.828,77D	3.828,77D
PASSIVO	**1.613.193,35C**	**1.111.438,23C**
PASSIVO CIRCULANTE	**176.626,20C**	**127.577,49C**
OBRIGACOES A PAGAR	**176.626,20C**	**127.577,49C**
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**26.148,11C**	**17.257,51C**
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS RECURSOS PRC	**26.148,11C**	**17.257,51C**
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	**26.148,11C**	**17.257,51C**
FGTS A RECOLHER	12.595,16C	7.613,96C
INSS A RECOLHER	7.471,99C	6.079,67C
IRRF A RECOLHER	5.655,68C	2.612,12C
PIS SOBRE FOLHA A PAGAR	425,28C	951,76C
OUTRAS OBRIGACOES	**150.478,09C**	**110.319,98C**
OUTRAS OBRIGACOES RECURSOS PROPRIOS	**40.250,57C**	**13.776,56C**
OBRIGACOES PROVISIONADAS	**38.796,17C**	**10.176,56C**
PROVISAO FERIAS	35.622,88C	9.350,25C
IMPOSTOS SOBRE PROVISOES	3.173,29C	826,31C
SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR	**1.454,40C**	**3.600,00C**
AUTONOMOS A PAGAR	1.454,40C	3.600,00C
OUTRAS OBRIGACOES SUBVENCAO	**110.227,52C**	**96.543,42C**
OBRIGACOES PROVISIONADAS	**110.227,52C**	**96.543,42C**
PROVISAO 13º SALARIO	0,00	21,87C
PROVISAO FERIAS	102.362,21C	88.554,36C
IMPOSTOS SOBRE PROVISOES	7.865,31C	7.967,19C
PATRIMONIO SOCIAL	**1.436.567,15C**	**983.860,74C**
PATRIMONIO SOCIAL	**3.828,77C**	**3.828,77C**
RESERVAS	**3.828,77C**	**3.828,77C**
RESERVAS DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS	**3.828,77C**	**3.828,77C**
DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS	**3.828,77C**	**3.828,77C**
DOACOES PATRIMONIAIS	3.828,77C	3.828,77C
SUPERAVIT OU DEFICIT	**1.432.738,38C**	**980.031,97C**
SUPERAVIT OU DEFICIT	**1.432.738,38C**	**980.031,97C**
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	**385.116,11C**	**385.116,11C**
SUPERAVIT ACUMULADOS	**385.116,11C**	**385.116,11C**
SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	385.116,11C	385.116,11C
SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO	**1.047.622,27C**	**594.915,86C**
SUPERAVIT DO EXERCICIO	**1.047.622,27C**	**594.915,86C**

Empresa: **ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA** Folha: 0003
C.N.P.J.: 52.386.372/0001-00 Número livro: 0038
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.047.622,27C	594.915,86C

PRESIDENTE
SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
CPF: 787.665.596-34
RG: 65.289.613-3

THIAGO RIBEIRO VANINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246213/O-0
CPF: 268.721.718-20
RG: 29.298.145-4

CONSELHO FISCAL

ALCEU TAVARES DE ANDRADE
CPF: 747.546.538-15
RG: 8.718.858

ASTRIEL ADRIANO SILVA
CPF: 981.091.038-04
RG: 6.914.341

MARCIAL GONÇALVES
CPF: 175.452.238-61
RG: 25.272.105-6