

Balço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 26 - GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARTUR NOGUEIRA


Página: 1

Artur Nogueira/SP - CNPJ:49.411.937/0001-49

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
1	01	ATIVO	
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	272.253,39D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	661,09D
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	661,09D
669	01.1.1.02.007	Banco do Brasil	436,95D
670	01.1.1.02.007.001	B.Brasil c/c 27410-0	436,95D
672	01.1.1.02.007.002	B.Brasil c/c 22056-6	294,47D
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	142,48D
660	01.1.1.03.006	Banco do Brasil	224,14D
661	01.1.1.03.006.001	B.Brasil Renda Fixa 500 22056-6	224,14D
663	01.1.1.03.006.003	B.Brasil Renda Fixa 500 27410-0	74,66D
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	149,48D
93	01.2.2	INVESTIMENTOS PERMANENTE	271.592,30D
629	01.2.2.02	INVESTIMENTOS	92.000,00D
630	01.2.2.02.001	Terrenos	92.000,00D
96	01.2.3	IMOBILIZADO	92.000,00D
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	179.592,30D
102	01.2.3.01.005	Veículos	75.180,82D
103	01.2.3.01.006	Computadores	67.119,87D
665	01.2.3.01.018	Impressoras	3.439,95D
666	01.2.3.01.019	Congelador	300,00D
111	01.2.3.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	4.321,00D
112	01.2.3.02.001	Bens em construção	178.549,87D
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	178.549,87D
120	01.2.3.05.005	(-) Veículos	74.138,39C
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores	67.119,87C
667	01.2.3.05.014	(-) Impressoras	3.215,02C
668	01.2.3.05.015	(-) Congelador	300,00C
			3.503,50C
144	02	PASSIVO	
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	272.253,39C
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.942,12C
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.942,12C
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	2.943,75C
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.943,75C
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	1.998,37C
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	1.107,36C
658	02.1.3.04.007	Pis a Pagar	792,52C
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98,49C
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	267.311,27C
249	02.3.4.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	267.311,27C
250	02.3.4.03.001	Superávit - Déficit Acumulados	267.311,27C
623	02.3.4.03.001.001	Superávit / Déficit Acumulados	267.311,27C
768	02.3.4.03.001.008	Superávit / Déficit 2022	272.531,91C
			5.220,64D

Assinado de forma digital
por CARLOS DAL BO:71769056815
Dados: 2023.01.31 10:07:31 -03'00'
20E0A85A7AFCADE6

Carlos Dal Bo
Contabilista
CPF: 717.690.568-15
CRC: 1SP092687/O-0TC


Hermelindo Sandri
Presidente
CPF: 165.119.808-04

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 26 - GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARTUR NOGUEIRA

Página: 1

Artur Nogueira/SP - CNPJ:49.411.937/0001-49

Código	Nome	Período atual
11	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00
64	RECEITAS	120.576,67
109	OUTRAS RECEITAS	120.576,67
110	OUTRAS RECEITAS	120.576,67
111	OUTRAS RECEITAS	120.576,67
114	Benefício Fiscal	5.813,59
422	Subvenção Prefeitura	114.763,08
140	CUSTOS E DESPESAS	135.608,41
53	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00
258	DESPESAS OPERACIONAIS	135.608,41
259	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.209,56
260	DESPESAS TRABALHISTAS	59.490,58
261	Salários	51.546,82
264	Férias	7.279,80
291	Assistência Médica	663,96
271	ENCARGOS SOCIAIS	20.378,92
272	INSS	15.261,31
273	FGTS	4.545,07
275	PIS sobre folha	572,54
277	DESPESAS GERAIS	53.340,06
279	Água e esgoto	389,87
280	Energia elétrica	1.633,39
282	Telefone	2.266,89
284	Material de limpeza	2.358,81
285	Material de escritório	660,40
288	Depreciações e Amortizações	1.188,00
289	Propaganda e Publicidade	136,00
293	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	959,25
294	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270,00
300	Seguros	4.396,50
306	Material de Consumo	2.374,92
423	Voluntários	35.989,72
434	Despesas Diversas	716,31
361	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.056,64
365	DESPESAS FINANCEIRAS	2.056,64
366	Juros	460,81
368	Despesas Bancárias	1.570,11
421	Despesas sobre Aplicação Financeira	25,72
372	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	342,21
373	IMPOSTOS	342,21
376	IPTU	342,21
30	SUPERÁVIT / DÉFICIT OPERACIONAL BRUTO	(135.608,41)
31	SUPERÁVIT ANTES DO IRPJ E CSLL	(135.608,41)
41	(+) Superávit Operacional Bruto	(135.608,41)
37	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	130.387,77
50	Ganhos Com Aplicações Financeiras	93,73
460	Doações	9.717,37
462	Benefício Fiscal	5.813,59
465	Subvenção Prefeitura	114.763,08
34	SUPERÁVIT / DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	(5.220,64)

Assinado de forma digital
por CARLOS DAL BO 71769056815
Dados: 2023.01.31 10:06:48 -03'00'
20E0A85A7AFCAD66

Carlos Dal Bo
Contabilista
CPF: 717.690.568-15
CRC: 1SP092687/O-0TC


Hermelindo Sandri
Presidente
CPF: 165.119.808-04