

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	1.089.553,30D	1.002.673,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	228.187,56D	135.197,10D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	206.578,69D	127.737,32D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.515,16D	13.720,13D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	13.515,16D	13.720,13D
6	1.1.1.01.01.0001	Caixa	13.515,16D	13.720,13D
8	1.1.1.02	BANCOS	6.498,37D	0,00
9	1.1.1.02.01	BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO	1.299,94D	0,00
1102	1.1.1.02.01.0002	Banco do Brasil Ag. 3310-3 C/C 40894-8	1.299,94D	0,00
18	1.1.1.02.04	BANCOS - REC COM RESTRICAO - MUNICIPAL	5.198,43D	0,00
1130	1.1.1.02.04.0004	Banco do Brasil Ag. 3310-3 C/C 40895-6	5.198,43D	0,00
23	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	186.565,16D	114.017,19D
24	1.1.1.03.01	APLICACOES SEM RESTRICAO	166.690,66D	112.172,81D
25	1.1.1.03.01.0001	Banco do Brasil BB CDB DI C/C 15156-4	0,00	41.212,22D
1096	1.1.1.03.01.0002	Banco do Brasil BB DI Plus Agil C/C 15156-4	4.170,03D	43.743,61D
1091	1.1.1.03.01.0005	Banco do Brasil Rende Facil C/C 15156-4	162.520,63D	27.216,98D
28	1.1.1.03.02	APLICACOES COM RESTRICAO	19.874,50D	1.844,38D
26	1.1.1.03.02.0002	Banco do Brasil BB CDB C/C 38806-8	0,00	1.844,38D
1131	1.1.1.03.02.0003	Banco do Brasil - Poupança C/C 40895-6	19.874,50D	0,00
63	1.1.4	ADIANTAMENTOS	15.976,16D	5.268,94D
64	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	15.976,16D	5.268,94D
65	1.1.4.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.417,94D	587,94D
66	1.1.4.01.01.0001	Adiantamento a Forcenedores	587,94D	587,94D
10022	1.1.4.01.01.0005	Takamune Mat. para Construcao LTDA - EPP	3.830,00D	0,00
10012	1.1.4.01.02	ADIANTAMENTO A PRESTADOR	11.558,22D	4.681,00D
10019	1.1.4.01.02.0003	WB Marmoraria LTDA	1.300,00D	0,00
10020	1.1.4.01.02.0004	Edson Lourenco Ribeiro Copiadora ME	130,00D	0,00
10021	1.1.4.01.02.0005	Movimento dos Foclares Mariapolis Ginetta	648,00D	0,00
1106	1.1.4.01.02.0006	Valdinei Francisco de Paula 15570580832	9.480,22D	4.681,00D
74	1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	5.632,71D	2.190,84D
75	1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.632,71D	2.190,84D
76	1.1.5.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.632,71D	2.190,84D
78	1.1.5.01.01.0002	INSS a Recuperar	2.190,84D	2.190,84D
1046	1.1.5.01.01.0004	FGTS a Recuperar	2.671,25D	0,00
1048	1.1.5.01.01.0005	IPVA a Recuperar	770,62D	0,00
85	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	861.365,74D	867.476,89D
93	1.2.3	IMOBILIZADO	861.365,74D	867.476,89D
100	1.2.3.02	BENS SEM RESTRICAO	1.225.697,43D	1.139.713,48D
101	1.2.3.02.01	BENS MOVEIS	515.568,48D	501.084,53D
102	1.2.3.02.01.0001	Veiculos	362.700,80D	362.700,80D
103	1.2.3.02.01.0002	Moveis e Utensilios	54.047,37D	53.085,45D
105	1.2.3.02.01.0004	Equipamentos, Maquinas de Instalacoes	20.724,71D	8.224,71D
106	1.2.3.02.01.0005	Equipamentos de Comunicação Interna	1.512,03D	490,00D
107	1.2.3.02.01.0006	Equipamentos de Informatica	59.033,57D	59.033,57D
108	1.2.3.02.01.0007	Equipamentos Área de Lazer	17.550,00D	17.550,00D
109	1.2.3.02.02	BENS IMOVEIS	710.128,95D	638.628,95D
21	1.2.3.02.02.0001	Construção Casa de Treinamento C/ recurso	367.714,98D	367.714,98D
22	1.2.3.02.02.0002	Construção Sede Propria	270.913,97D	270.913,97D
10025	1.2.3.02.02.0003	Benfeitoria em Construcao	71.500,00D	0,00
113	1.2.3.04	DEPRECIACAO DE BENS SEM RESTRICAO	364.331,69C	272.236,59C
114	1.2.3.04.01	DEPRECIACAO DE BENS SEM RESTRICAO	364.331,69C	272.236,59C
115	1.2.3.04.01.0001	Deprec. Equipamentos de Informatica	27.927,98C	16.168,46C
1049	1.2.3.04.01.0002	Deprec. Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	7.676,21C	6.753,34C
1050	1.2.3.04.01.0003	Deprec. Moveis e Utensilios	32.958,47C	27.644,73C
1051	1.2.3.04.01.0004	Deprec. Veiculos	285.471,27C	213.222,01C
13	1.2.3.04.01.0005	Deprec. Equipamentos de Comunicação Interna	591,79C	490,00C
20	1.2.3.04.01.0006	Deprec. Equipamentos Área de Lazer	9.705,97C	7.958,05C
149	2	PASSIVO	1.089.553,30C	1.002.673,99C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.924,15C	38.228,30C
124	2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	4.300,00C	11.954,73C
125	2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS A PAGAR	0,00	11.954,73C
126	2.1.1.01.01	BENS A PAGAR	0,00	11.954,73C

LV

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
127	2.1.1.01.01.0001	Fornecedores	0,00	9.734,65C
131	2.1.1.01.01.0005	Tateti LTDA	0,00	375,70C
1112	2.1.1.01.01.0006	Auto Posto Votosete LTDA	0,00	1.844,38C
132	2.1.1.02	PRESTADORES DE SERVICOS	4.300,00C	0,00
133	2.1.1.02.01	SERVICOS A PAGAR	4.300,00C	0,00
134	2.1.1.02.01.0001	Autonomos	4.300,00C	0,00
138	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	10.444,25C	27.402,89C
139	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.030,74C	18.237,03C
140	2.1.2.01.01	SALARIOS A PAGAR	1.030,74C	18.237,03C
141	2.1.2.01.01.0001	Salarios a Pagar	1.030,74C	18.237,03C
146	2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	9.413,51C	9.165,86C
147	2.1.2.02.01	INSS A RECOLHER	4.062,93C	3.013,71C
148	2.1.2.02.01.0001	INSS a Recolher	4.062,93C	3.013,71C
123	2.1.2.02.02	FGTS A RECOLHER	2.684,74C	2.654,48C
164	2.1.2.02.02.0001	FGTS a Recolher	2.684,74C	2.654,48C
151	2.1.2.02.03	IRRF A RECOLHER	662,44C	1.494,27C
152	2.1.2.02.03.0001	IRRF a Recolher	662,44C	1.494,27C
122	2.1.2.02.05	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	2.003,40C	2.003,40C
1053	2.1.2.02.05.0001	Contribuicoes a Sindicatos	2.003,40C	2.003,40C
155	2.1.3	IMPOSTOS A RECOLHER	137,50C	0,00
156	2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	137,50C	0,00
160	2.1.3.01.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS	137,50C	0,00
162	2.1.3.01.03.0002	ISS Retido a Recolher	137,50C	0,00
187	2.1.7	PROVISOES	2.042,40C	1.129,32D
188	2.1.7.01	PROVISOES TRABLHISTAS E SOCIAIS	2.042,40C	1.129,32D
189	2.1.7.01.01	PROVISOES TRABALHISTAS	723,38C	1.129,32D
190	2.1.7.01.01.0001	Provisão de Ferias	723,38C	1.129,32D
192	2.1.7.01.02	PROVISOES SOCIAIS	1.319,02C	0,00
193	2.1.7.01.02.0001	INSS Sobre Provisão de Ferias	942,24C	0,00
194	2.1.7.01.02.0002	FGTS Sobre Provisão de Ferias	376,78C	0,00
206	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.072.629,15C	964.445,69C
207	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	785.203,80C	785.203,80C
208	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	785.203,80C	785.203,80C
209	2.3.1.01.01	PATRIMONIO REALIZADO	785.203,80C	785.203,80C
210	2.3.1.01.01.0001	Patrimonio Social	785.203,80C	785.203,80C
212	2.3.2	RESERVAS	4.254,23C	4.254,23C
215	2.3.3.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.254,23C	4.254,23C
216	2.3.3.01.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.254,23C	4.254,23C
1300	2.3.3.01.01.0001	Ajuste de Avaliacao Patrimonial	4.254,23C	4.254,23C
217	2.3.4	DEFICIT / SUPERAVIT	283.171,12C	174.987,66C
218	2.3.4.01	DEFICIT / SUPERAVIT	283.171,12C	174.987,66C
220	2.3.4.01.02	DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	283.171,12C	174.987,66C
221	2.3.4.01.02.0001	Deficit/Superavit do Exercicio	283.171,12C	174.987,66C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.089.553,30 (um milhão e oitenta e nove mil quinhentos e cinquenta e três reais e trinta centavos)

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2023

LUIZ ANTONIO FORTI
 PRESIDENTE
 CPF: 449.486.708-04

Lucas Viana
 LUCAS VIANA
 Reg. no CRC - 1SP sob o No. 3342453/O-1
 CPF: 456.830.218-80

Demonstrativos Contabeis_CEFAS_2023.pdf

Documento número 6c59e7ab-d1b9-40fc-a093-53ac6ba51ff9



Assinaturas

✓ Lucas Viana
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por e-mail
IP: 177.62.3.74 / Geolocalização: -23.532430, -47.458856
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0
Safari/537.36
Data e hora: Março 28, 2024, 14:29:58
E-mail: lucas.viana@advicecontabilidade.com.br
(autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)
Telefone: + 5515997662511
ZapSign Token: f6f0f786-****-****-****-1168a4ac5bcb

Assinatura de Lucas Viana

✓ Luiz Antonio Forti
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 177.79.101.82 / Geolocalização: -23.510685, -47.467260
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0
Mobile Safari/537.36
Data e hora: Março 28, 2024, 15:12:16
E-mail: luizantonioforti@gmail.com
Telefone: + 5515981155380
ZapSign Token: 23ce9293-****-****-****-3fcb07076c6f

Assinatura de Luiz Antonio Forti



Hash do documento original (SHA256):
ae952b6d5024eb388cf0819bf6474e8f52f01ddb0eee723c59858fe4fab18136

Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=6c59e7ab-d1b9-40fc-a093-53ac6ba51ff9>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 6c59e7ab-d1b9-40fc-a093-53ac6ba51ff9, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br

