

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
ATIVO	N.E. - 5.1	31/12/2022 49.069,71D	31/12/2021 85.982,75D
CIRCULANTE		34.279,05D	66.175,73D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1.1	6.869,98D	65.204,97D
NUMERÁRIO EM CAIXA		342,53D	4.793,55D
SEM RESTRIÇÃO		342,53D	4.793,55D
RECURSOS PRÓPRIOS		342,53D	4.793,55D
Caixa Administrativo		342,53D	4.793,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.975,37D	10.786,27D
SEM RESTRIÇÃO		3.975,37D	10.786,27D
RECURSOS PRÓPRIOS		3.975,37D	10.786,27D
Caixa economica federal 443-6		3.975,37D	10.786,27D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.1.2	2.552,08D	49.625,15D
COM RESTRIÇÃO		562,85D	11.150,97D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		562,85D	0,00
Aplic. 1646-9 CMDCA		562,85D	0,00
CULTURA		0,00	11.150,97D
Banco do Brasil 180578 Aplic - AG. 3310-3 C/C 35330-2		0,00	11.150,97D
SEM RESTRIÇÃO		1.989,23D	38.474,18D
RECURSOS PRÓPRIOS		1.989,23D	38.474,18D
Aplicacao Caixa economica 443-6		1.989,23D	38.474,18D
CREDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3	25.900,00D	0,00
CREDITOS A RECEBER		25.900,00D	0,00
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. - 5.1.3.1	16.000,00D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.000,00D	0,00
Termo de Colaboracao (CMDCA)		16.000,00D	0,00
CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER		9.900,00D	0,00
CLIENTES		9.900,00D	0,00
Banco de Olhos de Sorocaba		1.400,00D	0,00
vertiv tecnologia do brasil ltda		2.300,00D	0,00
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.		3.200,00D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM		3.000,00D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. - 5.1.5	1.509,07D	970,76D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		1.509,07D	970,76D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		1.509,07D	970,76D
TRIBUTOS FEDERAIS		1.509,07D	970,76D
INSS a Recuperar		538,31D	0,00
PIS a Recuperar		339,73D	339,73D
IRRF s/Folha a Recuperar		561,28D	561,28D
PIS/COFINS/CSLL s/NF a Recuperar		69,75D	69,75D
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	14.790,66D	19.807,02D
ATIVO IMOBILIZADO		14.790,66D	19.807,02D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.1	14.790,66D	19.807,02D
COM RESTRIÇÃO		4.132,50D	4.702,50D
CULTURA		5.700,00D	5.700,00D
Móveis e Utensílios		5.700,00D	5.700,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CULTURA		1.567,50C	997,50C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		1.567,50C	997,50C
SEM RESTRIÇÃO		10.658,16D	15.104,52D
SEM RESTRIÇÃO		46.592,46D	46.592,46D

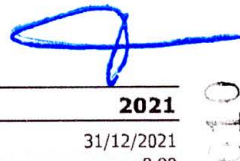
N.P.J.: 08.845.381/0001-11
 período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 lançamento encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
Equipamentos de Informática		31/12/2022 2.128,99D	31/12/2021 2.128,99D
Móveis e Utensílios		44.463,47D	44.463,47D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		35.934,30C	31.487,94C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		2.128,99C	2.128,99C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		33.805,31C	29.358,95C
COMPENSAÇÃO ATIVA	N.E. - 5.12	5.628,84D	9.398,48D
COMPENSAÇÃO ATIVA		5.628,84D	9.398,48D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		5.628,84D	9.398,48D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		5.628,84D	9.398,48D
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		5.628,84D	9.398,48D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		5.628,84D	9.398,48D
Cota Patronal INSS		5.360,77D	7.665,19D
Terceiros		0,00	1.151,48D
SAT		268,07D	383,27D
PIS s/ Folha de Pagto		0,00	198,54D
PASSIVO	N.E. - 5.3	49.069,71C	85.982,75C
CIRCULANTE		52.756,79C	61.233,65C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3.1	829,51C	1.143,25C
FORNECEDORES A PAGAR		829,51C	1.143,25C
FORNECEDORES		829,51C	1.143,25C
FORNECEDORES		829,51C	1.143,25C
R.C.A. Sistemas de Segurança Ltda - ME		0,00	143,25C
Impertintas Soluções Técnicas S/A - Lj 006		644,71C	0,00
Marcia Regina Santos 08169487803		0,00	1.000,00C
nicia de fatima vieira me		184,80C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	538,31C	0,00
SEM RESTRIÇÃO		538,31C	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL		538,31C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		538,31C	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		538,31C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	826,12C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		826,12C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		826,12C	0,00
RETENÇÕES NA FONTE		826,12C	0,00
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		18,70C	0,00
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		807,42C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N.E. - 5.3.4	34.000,00C	49.000,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		34.000,00C	49.000,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		34.000,00C	49.000,00C
EMPRÉSTIMOS		34.000,00C	49.000,00C
Empréstimos PF		34.000,00C	49.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. - 5.3.5	0,00	184,57C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00	184,57C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00	184,57C
CONCESSIONÁRIAS		0,00	184,57C
Energia Elétrica a pagar		0,00	129,58C
Telefone Móvel a pagar		0,00	54,99C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.6	16.562,85C	10.905,83C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		16.562,85C	10.905,83C
COM RESTRIÇÃO		16.562,85C	10.905,83C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.562,85C	0,00

N.P.J.: 08.845.381/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Lanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
Termo de Colaboração (CMDCA)		31/12/2022 16.562,85C	31/12/2021 0,00
CULTURA		0,00	10.905,83C
Termo de Colaboração PRONAC 180578		0,00	10.905,83C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.3.7	3.687,08D	24.749,10C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.687,08D	24.749,10C
PATRIMÔNIO SOCIAL		3.687,08D	24.749,10C
PATRIMÔNIO SOCIAL		3.687,08D	24.749,10C
Patrimônio Social		24.718,23C	429,37D
Patrimônio Social		24.718,23C	429,37D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		28.405,31D	25.178,47C
Superávit do Exercício		0,00	25.178,47C
Déficit do Exercício		28.405,31D	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	N.E. - 5.12	5.628,84C	9.398,48C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		5.628,84C	9.398,48C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		5.628,84C	9.398,48C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		5.628,84C	9.398,48C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		5.628,84C	9.398,48C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		5.628,84C	9.398,48C
Cota Patronal INSS		5.360,77C	7.665,19C
Terceiros		0,00	1.151,48C
SAT		268,07C	383,27C
PIS s/ Folha de Pagto		0,00	198,54C

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547
873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2023.04.17 10:25:53 -03'00'

ARIA JOSÉ BAENA MESA
RESIDENTE
CPF: 295.226.538-02

JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CPF: 354.725.478-73
CT/CRC: 1SP296709/O-3