

BALANÇO PATRIMONIAL

0180 ASSOCIACAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.413/0001-66

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2022

ATIVO	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADE		
BENS NUMERARIOS		
CAIXA	278,15 D	352,63 D
BENS NUMERARIOS	278,15 D	352,63 D
BANCO CONTA CORRENTE		
BANCO ITAU SA	0,00	10,00 D
SICREDI	363,06 D	363,06 D
CEF CTA 779-8	805,36 D	0,00
BANCO CONTA CORRENTE	1.168,42 D	373,06 D
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		
DESPESAS ANTECIPADAS		
ADTO DE FERIAS	420,58 D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	420,58 D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRA		
INVESTIMENTOS		
APLICACOES FINANCEIAS		
INVESTIMENTO BCO ITAU SA	65.369,93 D	69.507,83 D
APLICAÇÕES FINANCEIRA CEF CONTA 183-8	1.238,16 D	12.211,89 D
APLICAÇÕES FINANCEIRA CEF C/C 184-6	89,20 D	19.050,04 D
COTAS SICREDI	1,00 D	1,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI	69.115,58 D	61.970,28 D
APLICAÇÃO FINAN CEF CTA 779-8	0,00	21.677,40 D
APLICACOES FINANCEIAS	135.813,87 D	184.418,44 D
IMOBILIZADO		
IMOBILIZADO		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.929,44 D	2.929,44 D
MOVEIS E UTENSILIOS	34.525,55 D	34.525,55 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.082,00 D	1.082,00 D
APARELHOS DE FISIOTERAPIA	301.517,94 D	301.517,94 D
VEÍCULOS	99.194,64 D	0,00
IMOBILIZADO	439.249,57 D	340.054,93 D
DEPRECIACÃO ACUMUALDA		
DEPREC MAQUINAS EQUIP	927,60 C	634,68 C
DEPREC ACUM DE MOVEIS UTENSILIOS	5.048,38 C	1.577,83 C
DEPREC ACUM DE COMP E PERIFERICOS	631,09 C	432,76 C
DEPREC ACUM DE APARELHOS DE FISIOTERAPIA	45.665,69 C	12.981,37 C
DEPREC VEÍCULOS	4.692,94 C	0,00
DEPRECIACÃO ACUMUALDA	56.965,70 C	15.626,64 C
Total do ATIVO	519.964,89 D	509.572,42 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
VALORES EXIVIIVEIS A CURTO PRAZO		
CONTAS A PAGAR		

BALANÇO PATRIMONIAL

0180 ASSOCIACAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.413/0001-66

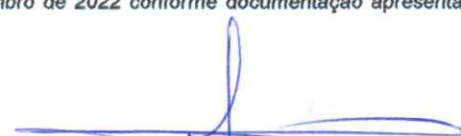
FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2022

VALE TRANSPORTES	181,29 C	0,00
CONTAS A PAGAR	181,29 C	0,00
OBRIGAÇÕES		
SALARIOS A PAGAR	37.990,50 C	0,00
OBRIGAÇÕES	37.990,50 C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
INSS A RECOLHER	4.458,84 C	0,00
FGTS A PAGAR	5.774,57 C	0,00
IRRF A PAGAR	2.698,89 C	0,00
CONTR AO SINDICATO	276,12 C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.208,42 C	0,00
PROVISÕES		
PROVISAO DE FERIAS	83.775,47 C	0,00
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS E 13 SAL.	6.702,03 C	0,00
PROVISÕES	90.477,50 C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		
SUPERAVIT/DEFICIT		
SUPERAVIT/DEFICIT		
SUPERAVIT E DEFICITI ACUMULADO	378.107,18 C	509.572,42 C
SUPERAVIT/DEFICIT	378.107,18 C	509.572,42 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	519.964,89 C	509.572,42 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.


MARCOS DENIZETI ZANI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 15.845.725
CPF: 068.772.388-42


VERA LUCIA DE AQUINO LOURENCO
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 239.432.389-20
CT/CRC: 1SP 215348/0-6