

* * * * *
*
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2022 *
* * * * *

Nome Empresarial: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTES E FAMÍLIA DE LUCÉLIA - SP

Município: Lucélia

Registro na Jucesp - NIRE:

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/01/2006

CNPJ/CPF: 51.404.325/0001-70

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0001

ASSOC. PROT. CRI. ADOL. FAM. DE LUCELIA F.Social: ASSOC. PROT. CRI. ADOL. FAM. DE LUCELIA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.404.325/0001-70

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.012-5	SUBVENÇÃO MUNICIPAL LUCELIA	66.960,00	
311.015-0	DOACOES DA COMUNIDADE...	3.500,00	
311.051-6	CONVENIO - PISO SOCIAL PAULISTA...	40.440,00	
311.066-4	RECEITA C/ REALIZ. DE PALESTRAS/ EVENTO:	3.300,00	
311.106-7	EMENDA IMPOSITIVA - VEREADORES / CUSTE	91.909,08	
311.108-3	RIFA CARTELA...	11.250,00	
311.111-3	SP-SEC DA FAZENDA E PL...	59.697,00	
311.112-1	ACAO JUDICIAL...	30.829,24	
	soma do grupo.....	307.885,32	
	total dos grupos.....		307.885,32 100,00 %
450.002-4 D E S P E S A S			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-59.287,84	
450.007-5	FERIAS.....	-156,13	
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	-1.873,50	
450.010-5	13o. SALARIO.....	-5.807,78	
450.018-0	FGTS.....	-5.624,23	
450.026-1	1/3 FERIAS.....	-52,04	
450.043-1	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	-622,80	
450.052-0	AUXILIO DE DOENÇA	-346,00	
450.056-3	1/3 FERIAS INDENIZADAS	-624,50	
450.072-5	DIFERENÇA DE SALÁRIO MESES ANTERIORES	-1.714,50	
	soma do grupo.....	-76.109,32	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS		
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS	-1.358,40	
	soma do grupo.....	-1.358,40	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....		
456.005-1	ALUGUEIS.....	-18.280,00	
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-1.386,23	
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-1.370,00	
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	-285,00	
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-310,00	
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-2.341,97	
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-1.771,25	
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-2.410,50	
456.053-1	SEGUROS.....	-461,38	
456.054-0	CONFRATERNIZACOES E BRINDES.....	-1.057,77	
456.056-6	DESPESAS DIVERSAS.....	-100,05	
456.067-1	MATERIAL PARA USO E/OU CONSUMO.....	-948,67	
456.088-4	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES...	-2.740,00	
456.096-5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	-1.450,00	
456.109-0	DESPESAS COM EXTINTORES.....	-130,00	
456.110-4	CARIMBO.....	-25,00	
456.126-0	DESPESAS COM MATERIAIS PEDAGOGICOS...	-1.793,22	
456.127-9	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	-10.994,28	
456.130-9	AGUA MINERAL.....	-472,00	
456.139-2	DESPESAS COM JARDINAGEM...	-160,00	
456.147-3	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	-750,00	
456.200-3	ACESSO A INTERNET.....	-720,38	
456.205-4	PROCESSAMENTO DE DADOS...	-3.360,00	
456.206-2	DESPESAS COM CONFECÇÕES DE ROUPAS...	-6.725,40	
456.229-1	RECARGAS DE CARTUCHOS/TONER...	-335,00	
456.235-6	DESPESAS COM SEGURANÇA NO TRABALHO	-300,00	
456.262-3	MEDICOS/DENTISTAS.....	-150,00	
456.331-0	IPTU...	-949,95	
	transporte.....	-59.778,05	
		-77.467,72	307.885,32



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0002

ASSOC. PROT. CRI. ADOL. FAM. DE LUCÉLIA F. Social: ASSOC. PROT. CRI. ADOL. FAM. DE LUCÉLIA NIRE: I.E. ISENTO CNPJ: 51.404.325/0001-70

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

307.885,32

	transporte.....	-59.778,05	-77.467,72		
456.333-6	COROA DE FLOR ARTIFICIAL...	-420,00			
456.417-0	DESPESA COM APOIO ADMINISTRATIVO...	-1.147,00			
456.424-3	MULTA/JUROS.....	-2,25			
456.550-9	VIVO CELULAR...	-1.037,50			
456.573-8	CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1/A3...	-360,00			
456.574-6	DESPESAS COM ALARME E MONITORAMENTC	-1.260,00			
456.576-2	SERVIÇO DE LIMPEZA.....	-4.600,00			
456.634-3	SERVIÇOS PRESTADOS - TERCEIROS...	-18.059,67			
457.002-2	DESPESAS COM AULAS DE PRÁTICA ESPORT	-787,50			
	soma do grupo.....		-87.451,97		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-52,87			
	soma do grupo.....		-52,87		
	total dos grupos.....			-164.972,56	-53,58 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.055-0	PALESTRAS / OFICINAS...	-2.600,00			
462.079-8	MASCARA DESCATAVEL E DE TECIDO...	-120,00			
462.084-4	FLORES...	-114,00			
462.109-3	DESPESA COM ORNAMENTACAO...	-960,00			
	soma do grupo.....		-3.794,00		
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.008-0	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA...	-829,60			
	soma do grupo.....		-829,60		
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
465.009-3	IOF - IMPOSTO SOBRE OP. FINANCEIRAS...	-25,41			
	soma do grupo.....		-25,41		
466.404-3	DESP. RECURSOS PRÓPRIOS - DESP. PESSOAIS				
466.436-1	PAGAMENTO DE AUTONOMO...	-436,51			
	soma do grupo.....		-436,51		
	total dos grupos.....			-5.085,52	-1,65 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			137.827,24	44,77 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.045-0	RENDIMENTO BRUTO DA CONTA 105629-8...	2.570,23			
331.046-9	RENDIMENTO BRUTO DA CONTA 19635-5...	394,24			
331.047-7	RENDIMENTO BRUTO DA CONTA 21.173-7...	294,84			
331.048-5	RENDIMENTO BRUTO DA CONTA 105629-8...	209,71			
331.049-3	RENDIMENTO BRUTO DA CONTA 105629-8 RF	630,11			
331.050-7	RENDIMENTO BRUTO DA CONTA 16603-0...	122,41			
331.051-5	RENDIMENTO BRUTO DA CONTA 21118-4...	60,66			
	soma do grupo.....		4.282,20		
	total dos grupos.....			4.282,20	1,39 %
	SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			142.109,44	46,16 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0003

ASSOC. PROT. CRI. ADOL. FAM. DE LUCÉLIA	F Social: ASSOC. PROT. CRI. ADOL. FAM. DE LUCÉLIA	NIRE:	I.E./ISENTO	CNPJ: 51.404.325/0001-70
-----------------------------------------	---------------------------------------------------	-------	-------------	--------------------------

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.141-3	BANCO DO BRASIL C/C 21173-7...	59.181,81	
	soma do grupo.....		59.181,81
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES		
103.058-2	BB APLICAÇÃO - 105.629-8...	33.812,43	
103.061-2	BB RF SIMPLES AGIL 105.629-8...	47.547,65	
103.063-9	BB RENDE FACIL - 21118-4...	59.757,66	
	soma do grupo.....		141.117,74
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		200.299,55
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
153.023-2	INSS A COMPENSAR...	1.347,89	
	soma do grupo.....		1.347,89
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....		1.347,89
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		201.647,44
100.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
33-5	IMOBILIZADO		
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		
180.007-8	IMPRESSORA.....	2.500,00	
180.021-3	COMPUTADORES	4.179,34	
180.023-0	AR CONDICIONADO.....	1.827,00	
180.025-6	MOVEIS E UTENCILIOS.....	3.605,00	
180.066-3	MICROCOMPUTADOR	5.730,00	
180.089-2	NOTEBOOK HP CORE I3 350M.....	1.990,00	
	soma do grupo.....		19.831,34
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.506-1	IMÓVEL URBANO -ÁREA DE 14,400 M².....	90.429,33	
	soma do grupo.....		90.429,33
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.506-8	ARMÁRIO DE AÇO FECHADO 1,98X0,90X0,40...	980,00	
183.507-6	HIWALL SAMSUNG 9.000 BTUs F 220	1.100,00	
183.508-4	HIWALL SAMSUNG 12.000 BTUs F 220V.....	1.200,00	
183.509-2	CAIXA DE SOM C/ MESA PRA SOM E MICROFO	2.580,00	
183.510-6	PROJETOR DATA SHOW LG E TELA TRIPE.....	2.280,00	
183.511-4	MESAS E CADEIRAS DIVERSAS.....	2.226,00	
183.512-2	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS.....	245,00	
183.513-0	GELADEIRA CONSUL BIPLEX CRM51A 405L BR	2.220,00	
183.514-9	LIQUIDIFICADOR ARNO CLIC LAV LN70 FILTRC	200,00	
183.515-7	BATEDEIRA ARNO DELICE 5 VEL. SX21.....	160,00	
183.516-5	TV LED SMART 40" FHD SAMSUNG	1.799,00	
183.517-3	AR CONDICIONADO HW FRIO 18K CONSUL.....	2.599,90	
183.518-1	ARMARIO REGISTRADOR 50 ESCANINHO.....	2.369,66	
183.519-0	TV 50 LED UHD 4K SAMSUNG 50RU7100.....	2.113,90	
183.520-3	FOGÃO CONSUL CFS5NAB 5B BRANCO BOVIL	944,10	
183.521-1	ARMARIO DE AÇO 1,98X1,10X0,40.....	934,56	
183.522-0	BEBEDOURO ESMALTEC COL COMPRESSOR I	518,11	
	soma do grupo.....		24.470,23
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		134.730,90
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		134.730,90
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....		336.378,34

[Handwritten Signature]

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0004

ASSOC. PROT. CRI ADOL. FAM. DE LUCÉLIA F.Social: ASSOC. PROT. CRI ADOL. FAM. DE LUCÉLIA NIRE I.E: ISENTO CNPJ: 51.404.325/0001-70

PASSIVO

280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	96.104,14		
	soma do grupo		96.104,14	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL			96.104,14
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.025-3	SUPERÁVITS ACUMULADOS	148.458,99		
	soma do grupo		148.458,99	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO	142.109,44		
	soma do grupo		142.109,44	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS			290.568,43
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.227-2	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	-50.294,23		
	soma do grupo			-50.294,23
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS			-50.294,23
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			336.378,34
	TOTAL GERAL DO PASSIVO			336.378,34

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0005

ASSOC. PROT. CRI. ADOL. FAM DE LUCÉLIA F.Social: ASSOC. PROT. CRI. ADOL. FAM DE LUCÉLIA NIRE I.E: ISENTO CNPJ: 51.404.325/0001-70

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	147.540,03
Outros Recursos.....	+	14.520,17
Superávit Líquido do Exercício.....	+	142.109,44
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	52.434,78
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	251.734,86
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados.....	+	13.342,94
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	13.342,94
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	238.391,92

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****336.378,34 (Trezentos e Trinta e Seis Mil, Trezentos e Setenta e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

LUCÉLIA, 31 de Dezembro de 2022


Nome: VALDECINO DE SOUZA SANTOS

Qualificação: Presidente

CPF: 137.140.908-00 RG: 5.866.788 SSP/SP


Nome: ANTONINHO VALDIR GALEFFI

Qualificação: Tesoureiro

CPF: 540.434.748-53 RG: 5271116-X SSP/SP


Nome: REGINA TOYOKO OKABATAKE KAMANO

Qualificação: Conselho Fiscal

CPF: 029.451.318-38 RG: 12.668.956-8 SSP/SP


Nome: LUZIA DE SOUZA COELHO


Qualificação: Conselho Fiscal

CPF: 184.250.388-04 RG: 5.325.718 SSP/SP


Nome: CLAUDIA SANDALO

Qualificação: Conselho Fiscal

CPF: 117.242.358-00 RG: 225049752 SSP/SP


MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA
Contador - CRC: 1SP226264/O-2