

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMPARO E SOLIDARIEDADE				Página: 1
CNPJ: 54.352.729/0001-56				
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022				Emissão: 18/01/2023 08:56hs.
Balancete de Verificação				
Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	58.189,24D	1.539.141,86	1.491.088,01	106.243,09 D
CIRCULANTE	37.463,54D	1.537.443,86	1.491.088,01	83.819,39 D
DISPONIBILIDADES	13.758,46D	891.919,65	821.858,72	83.819,39 D
Numerários	116,95D	532,76	0,00	649,71 D
Caixa	116,95D	532,76	0,00	649,71 D
Bancos Conta Movimento	13.641,51D	891.386,89	821.858,72	83.169,68 D
BANCO DO BRASIL S.A.	940,02D	767.674,21	711.127,84	57.486,39 D
BANCO ITAU S.A. CONTA 0039 26902-2	51,69D	48.708,19	33.997,55	14.762,33 D
BANCO ITAU CONTA 0039 18059-1	12.649,80D	75.004,49	76.733,33	10.920,96 D
ESTOQUES	23.500,00D	0,00	23.500,00	0,00 D
COMPRAS EM ESTOQUE	23.500,00D	0,00	23.500,00	0,00 D
Projeto Proposta Pedagogica 2022	23.500,00D	0,00	23.500,00	0,00 D
CRÉDITOS	205,08D	645.524,21	645.729,29	0,00 D
Impostos e Contribuições a Recuperar	205,08D	0,00	205,08	0,00 D
INSS a Recuperar	205,08D	0,00	205,08	0,00 D
Créditos por Contribuições e Doações	0,00D	639.107,21	639.107,21	0,00 D
Créditos por Contribuições e Doações	0,00D	639.107,21	639.107,21	0,00 D
Outros Créditos	0,00D	6.417,00	6.417,00	0,00 D
Outros Créditos	0,00D	6.417,00	6.417,00	0,00 D
NÃO CIRCULANTE	20.725,70D	1.698,00	0,00	22.423,70 D
IMOBILIZADO	20.725,70D	1.698,00	0,00	22.423,70 D
Bens móveis	20.725,70D	1.698,00	0,00	22.423,70 D
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	18.925,70D	1.698,00	0,00	20.623,70 D
Outras Imobilizações	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00 D
PASSIVO	58.189,24C	1.182.514,29	1.230.568,14	106.243,09 C
CIRCULANTE	70.256,24C	328.136,55	298.555,40	40.675,09 C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	70.256,24C	328.136,55	298.555,40	40.675,09 C
Financ. a Curto Prazo - Sist.Fin. Nac.	25.000,00C	29.834,77	9.000,00	4.165,23 C
Banco emprestimo	25.000,00C	29.834,77	9.000,00	4.165,23 C
Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	44.839,98C	297.885,52	289.555,40	36.509,86 C
FGTS a Recolher	4.107,05C	39.296,89	39.059,46	3.869,62 C
PIS e COFINS a Recolher	0,00C	5.743,76	5.743,76	0,00 C
Contribuições Previdenciárias a Recolher	12.207,51C	161.795,61	149.588,10	0,00 C
Salários a Pagar	26.426,41C	26.426,41	27.637,36	27.637,36 C
Agua a Pagar	0,00C	12.690,47	13.793,81	1.103,34 C
Energia Eletrica a Pagar	0,00C	5.572,15	5.986,57	414,42 C
Telefone a Pagar	220,00C	2.580,63	2.562,62	201,99 C
Internet e Provedores a Pagar	129,90C	2.905,52	3.005,51	229,89 C
IRRF s/ adiantamento pagamento	249,11C	249,11	0,00	0,00 C
Alimentação a pagar	0,00C	22.205,28	23.758,52	1.553,24 C
Honorários a Pagar	1.500,00C	17.750,00	17.750,00	1.500,00 C
CONTABILIDADE REGIONAL				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMPARO E SOLIDARIEDADE CNPJ: 54.352.729/0001-56 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022				Página: 2
Balancete de Verificação				Emissão: 18/01/2023 08:56hs.
Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Gás a Pagar	0,00C	669,69	669,69	0,00 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.067,00D	843,90	78.478,90	65.568,00 C
RESERVAS	12.067,00D	843,90	78.478,90	65.568,00 C
OUTRAS CONTAS	12.067,00D	843,90	78.478,90	65.568,00 C
Resultado do Exercício	12.067,00D	843,90	78.478,90	65.568,00 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00C	853.533,84	853.533,84	0,00 C
FUNDO PATRIMONIAL	0,00C	853.533,84	853.533,84	0,00 C
OUTRAS CONTAS	0,00C	853.533,84	853.533,84	0,00 C
Conta de Zeramento	0,00C	853.533,84	853.533,84	0,00 C
RECEITAS	0,00C	852.537,19	852.537,19	0,00 C
RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00C	852.537,19	852.537,19	0,00 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	846.120,19	846.120,19	0,00 C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00C	846.120,19	846.120,19	0,00 C
Subvenções Governamentais - Federais	0,00C	698.777,75	698.777,75	0,00 C
Doações Pessoa Física	0,00C	56.205,62	56.205,62	0,00 C
Doações Pessoa Juridica	0,00C	41.136,82	41.136,82	0,00 C
Emenda Palamentar	0,00C	50.000,00	50.000,00	0,00 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	6.417,00	6.417,00	0,00 C
Outras Receitas	0,00C	6.417,00	6.417,00	0,00 C
Outras Receitas Não Operacionais	0,00C	6.417,00	6.417,00	0,00 C
DESPESAS	0,00D	822.057,79	822.057,79	0,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	822.057,79	822.057,79	0,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00D	822.057,79	822.057,79	0,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	686.947,40	686.947,40	0,00 D
Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	0,00D	430.905,07	430.905,07	0,00 D
Prest.de Serv.p/ PF s/ Vínc.Empregatício	0,00D	15.045,43	15.045,43	0,00 D
Encargos Sociais - Previdência Social	0,00D	163.068,32	163.068,32	0,00 D
Encargos Sociais - FGTS	0,00D	43.166,47	43.166,47	0,00 D
PIS/Pasep	0,00D	5.743,76	5.743,76	0,00 D
Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CSLL	0,00D	2.249,50	2.249,50	0,00 D
Ferias	0,00D	26.768,85	26.768,85	0,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	135.110,39	135.110,39	0,00 D
Seguros diversos	0,00D	5.310,44	5.310,44	0,00 D
Bens de Nat. Perm. Deduzidos como Desp.	0,00D	23.500,00	23.500,00	0,00 D
Despesas Bancárias	0,00D	6.834,37	6.834,37	0,00 D
Materiais de Uso e Consumo e Manutenção	0,00D	26.866,05	26.866,05	0,00 D
Segurança	0,00D	4.322,51	4.322,51	0,00 D
Honorarios	0,00D	17.750,00	17.750,00	0,00 D
Agua	0,00D	13.793,81	13.793,81	0,00 D
Energia Eletrica	0,00D	5.986,57	5.986,57	0,00 D
Telefone	0,00D	2.562,62	2.562,62	0,00 D
Internet	0,00D	3.005,51	3.005,51	0,00 D
Gás	0,00D	669,69	669,69	0,00 D
Cartório	0,00D	388,11	388,11	0,00 D
CONTABILIDADE REGIONAL				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

Balancete de Verificação				
Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Combustível	0,00D	213,30	213,30	0,00 D
Juros	0,00D	148,89	148,89	0,00 D
Alimentação	0,00D	23.758,52	23.758,52	0,00 D
ATIVO	58.189,24 D	1.539.141,86	1.491.088,01	106.243,09 D
PASSIVO	58.189,24 C	1.182.514,29	1.230.568,14	106.243,09 C
RECEITA	0,00 C	852.537,19	852.537,19	0,00 C
DESPESA	0,00 D	822.057,79	822.057,79	0,00 D
CUSTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO				0,00

ITANHAEM, 31 de dezembro de 2022.

CONTABILISTA
RENATO CABRAL DE LIMA
CT CRC: 289371/O8

Presidente
SANDRA GALVAO BRANCO SPIESS
CPF: 136.435.458-60