

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2022

0563 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
(10000) ATIVO		(20000) PASSIVO	
(10001) ATIVO CIRCULANTE	28.680,60	(20001) PASSIVO CIRCULANTE	29.858,02
(10002) DISPONIVEL	26.555,05	(20002) FORNECEDORES	
(10003) CAIXA	90,97	(20003) FORNECEDORES NACIONAIS	
(10004) CAIXA GERAL	90,97	(25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.782,24
(10020) BANCO CONTA MOVIMENTO		(25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	4.782,24
(10045) APLICACOES FINANCEIRAS	26.464,08	(25187) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	4.782,24
(10046) APLICACAO BB 38056-3	22.298,14	(25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	19.673,57
(10059) APLICACAO BB 42953-8	2.564,13	(25251) SALARIOS E ORDENADOS	
(10054) APLICACAO BB 5280-9	1.122,35	(25300) FGTS	10.807,38
(10069) APLICACAO BB 38058-X	479,46	(25301) FGTS A RECOLHER	10.807,38
(15700) CREDITOS	2.125,55	(25305) PREVIDENCIA SOCIAL	8.866,19
(15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	2.125,55	(25306) INSS A RECOLHER	8.866,19
(15713) IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	2.125,55	(25550) RECEITAS DIFERIDAS	5.402,21
(15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		(25551) RECEITAS DIFERIDAS	5.402,21
(15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		(25552) DOACOES - MOVEIS E UTENSILIOS	1.843,56
(15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	412.077,21	(25562) DOACOES - VEICULOS	3.558,65
(19000) IMOBILIZADO	412.077,21	(25500) PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.338,33
(19001) BENS IMOVEIS	235.749,62	(25504) RECEITAS DIFERIDAS	8.338,33
(19004) CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	235.749,62	(25505) RECEITAS DIFERIDAS	8.338,33
(19200) BENS MOVEIS	289.670,69	(26692) DOACOES - MOVEIS E UTENSILIOS	8.338,33
(19201) MOVEIS E UTENSILIOS	213.768,14	(27000) PATRIMONIO LIQUIDO	402.561,46
(19203) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.615,41	(27001) CAPITAL SOCIAL	82.995,19
(19205) COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.695,15	(27002) CAPITAL SUBSCRITO	82.995,19
(19206) VEICULOS	38.591,99	(27004) PATRIMONIO SOCIAL	82.995,19
(19800) (-) DEPRECIACOES	(113.343,10)	(27200) PREJUIZOS ACUMULADOS	319.566,27
(19801) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E	(63.324,67)	(27201) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	319.566,27
(19803) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(6.169,92)	(27204) LUCRO DO EXERCICIO	13.982,75
(19804) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	(5.256,52)	(27210) SUPERAVIT ACUMULADO	305.583,52
(19805) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	(38.591,99)		
Total do Ativo :	440.757,81	Total do Passivo :	440.757,81

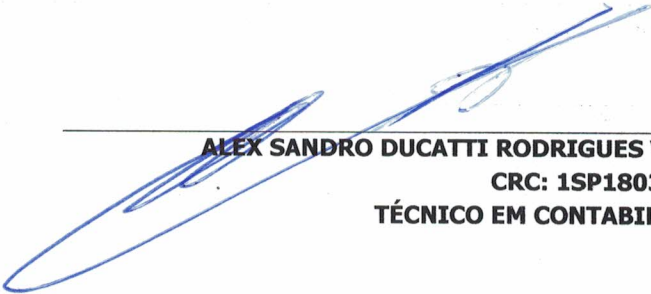
BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro a Dezembro de 2022

0563 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE	19.403.715/0001-13
RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP	

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
-----------------	-------------	-----------------	-------------

ORLANDIA, 26 de Janeiro de 2023

ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE
CNPJ: 19.403.715/0001-13
JAQUELINE RIBEIRO LAMONATO CLARO
CPF: 265.039.168/50
SÓCIO TITULAR



ALEX SANDRO DUCATTI RODRIGUES VIEIRA
CRC: 1SP180386-07
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2022

0563 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
3 (30000)RECEITAS	1.656.117,71	4 (40000)CUSTOS E DESPESAS	1.642.134,96
3.02 (32000) OUTRAS RECEITAS	1.656.117,71	4.02 (41000) DESPESAS	1.642.134,96
3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS	4.343,15	4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	256.577,33
3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS	4.343,15	4.02.01.01 (41002) DESPESAS	256.577,33
3.02.01.01.00002 (32004) RENDIMENTOS APLIC	4.343,15	4.02.01.01.00001 (41003) AGUA	2.750,64
3.02.03 (33000) RECEITAS DIVERSAS	1.651.774,56	4.02.01.01.00003 (41005) ASSISTENCIA MEDICA	2.174,71
3.02.03.02 (33200) RECEITAS OPERACIONAIS	1.651.774,56	4.02.01.01.00004 (41006) ASSISTENCIA CONTABIL	19.500,00
3.02.03.02.00001 (33201) CONTRIBUICOES E DOACOES	69.271,28	4.02.01.01.00005 (41007) COMBUSTIVEIS E	2.166,11
3.02.03.02.00002 (33302) VERBA DA PREFEITURA	1.448.803,76	4.02.01.01.00011 (41013) CURSOS	30.512,00
3.02.03.02.00004 (33303) FUNDO MUNICIPAL	133.699,52	4.02.01.01.00014 (41016) DESPESAS DE DEPRECIACAO	14.393,08
		4.02.01.01.00015 (41017) DESPESAS POSTAIS	9,35
		4.02.01.01.00021 (41023) LANCHES E REFEICOES	862,24
		4.02.01.01.00023 (41025) MANUT/CONSERVACAO DE	5.623,20
		4.02.01.01.00024 (41026) MANUT/CONSERVACAO DE	6.902,25
		4.02.01.01.00025 (41027) MANUT/CONSERVACAO DE	306,00
		4.02.01.01.00026 (41028) MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.460,00
		4.02.01.01.00027 (41029) MATERIAIS DE LIMPEZA	8.014,75
		4.02.01.01.00028 (41030) MATERIAL DE CONSTRUCAO	3.288,98
		4.02.01.01.00030 (41032) OUTRAS DESPESAS	3.269,69
		4.02.01.01.00035 (41037) TELEFONE/FAX	768,62
		4.02.01.01.00036 (41038) VALE REFEICAO	26.520,00
		4.02.01.01.00040 (41042) PECAS E EQUIPAMENTOS	500,00
		4.02.01.01.00042 (41055) INTERNET	1.798,80
		4.02.01.01.00043 (41051) DESPESAS COM ALIMENTACAO	40.201,24
		4.02.01.01.00044 (41044) DESPESAS CARTORAI	140,44
		4.02.01.01.00047 (41049) DESPESAS COM PROMOCOES	10.577,53
		4.02.01.01.00048 (41050) MATERIAIS PEDAGOGICOS	59.423,64
		4.02.01.01.00052 (41054) MATERIAL DE CONSUMO	13.745,56
		4.02.01.01.00061 (41063) DESPESAS COM INFORMATICA	668,50
		4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM	1.380.734,26
		4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL	1.030.138,19
		4.02.03.01.00001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS	775.167,38
		4.02.03.01.00002 (41303) 13o. SALARIO	71.679,62
		4.02.03.01.00003 (41304) FERIAS	86.373,60
		4.02.03.01.00008 (41309) AVISO PREVIO	8.153,53
		4.02.03.01.00009 (41310) FGTS	79.242,15
		4.02.03.01.00010 (41311) INSS EMPRESA	47,98
		4.02.03.01.00011 (41312) INSS TERCEIROS	9.473,93
		4.02.03.02 (41400) SERVICOS DE TERCEIROS	350.596,07
		4.02.03.02.00002 (41402) SERVICOS PREST. PESSOA	350.596,07
		4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS	1.679,58
		4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS	1.679,58
		4.02.04.01.00002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	1.657,89
		4.02.04.01.00003 (41504) ENCARGOS E JUROS DE MORA	21,69
		4.02.05 (41600) DESPESAS TRIBUTARIAS	3.143,79
		4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS	3.143,79
		4.02.05.01.00009 (41610) IMPOSTOS E TAXAS	3.143,79
Total das Receitas :	1.656.117,71	Total das Despesas :	1.642.134,96
Superávit ou Déficit		13.982,75	

DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2022

0563 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP

Conta Analitica

Saldo Atual

Conta Analitica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2022,
conforme documentação apresentada.

ORLANDIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

CNPJ: 19.403.715/0001-13

JAQUELINE RIBEIRO LAMONATO CLARO

CPF: 265.039.168/50

SÓCIO TITULAR

ALEX SANDRO DUCATTI RODRIGUES VIEIRA

CRC: 1SP180386-07

TÉCNICO EM CONTABILIDADE