

**Balanco Patrimonial**

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
ATIVO	443.284,01	424.052,63	PASSIVO	443.284,01	424.052,63
ATIVO CIRCULANTE	56.118,60	76.532,08	CIRCULANTE	8.709,40	17.251,02
Caixa	2.364,01	3.365,44	Obrigações Trabalhistas e Fiscais - ADM	1.162,75	9.704,37
Caixa - Doações da Comunidade	2.364,01	3.365,44	Salários a Pagar	0,00	2.811,33
Bancos c/Movimento	0,00	4.019,19	Inss a Pagar	1.081,11	973,12
Banco Sicoob c/c: 14.509-2	0,00	0,41	Fgts a Pagar	0,00	5.913,74
Banco Sicoob c/c: 14.537-8	0,00	4.018,78	IR retido na fonte a recolher	81,64	6,18
Aplicações Financeiras	53.754,59	69.147,45	Empréstimos Bancários - ADMINISTRAÇÃO	7.546,65	7.546,65
Banco Sicoob - 14.509-2	12.604,80	15.047,98	c/c Terceiros	7.546,65	7.546,65
Banco Sicoob - 14.537-8	24.352,69	6.164,10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	434.574,61	406.801,61
Banco Sicoob c/c: 20.575-3	6.005,36	596,86	Patrimonio Social	304.100,96	304.100,96
Banco do Brasil 196-1	10.791,74	38.175,91	Fundo Patrimonial	304.100,96	304.100,96
Banco do Brasil 101.016-6	0,00	9.162,60	Resultados Sociais	130.473,65	102.700,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	387.165,41	347.520,55	Superavits Acumulados	130.473,65	102.700,65
Permanente	387.165,41	347.520,55			
Imoveis	98.125,03	98.125,03			
Movéis e Utensílios	81.889,82	79.639,82			
Equipamentos e Instalações Diversas	100.073,09	52.573,09			
Veículos	83.500,00	83.500,00			
Construções e Reformas	66.401,41	66.401,41			
Computadores e Equip de Informática	5.225,00	4.064,00			
(-) Depreciações Acumuladas	(48.048,94)	(36.782,80)			

Paraguçu Paulista, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 443.284,01 (quatrocentos e quarenta e três mil, duzentos e oitenta e quatro Reais e um Centavo)

PRESIDENTE

MARCELO RICARDO MENEGON BOMFIM  
CPF: 171.835.698-61

Contador

EVANDRO DE AZEVEDO CANEVARI  
CT CRC: 1SP182971/O-6

Empresa: ACIPP ASSOC COMUNIT INT DE PARAG PTA

Folha: 1

CNPJ: 47.609.482/0001-45

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

### Demonstração do Resultado do Período

<b>(-) Custos</b>		
Salários e Ordenados		156.374,34 D
Férias e 13º salário		35.805,88 D
Inss Empresa		6,46 D
Fgts Empresa		28.547,29 D
Verbas indenizatórias		9.815,60 D
	Total:	230.549,57 D
<b>= Déficit Bruto</b>		<b>230.549,57 D</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Telefone		1.800,01 D
Água		1.370,57 D
Assistência Contábil		6.564,00 D
Impressos e Mat. Escritório		888,95 D
Seguros Diversos		1.686,17 D
Taxas e Emolumentos		1.101,03 D
Energia Elétrica		5.239,71 D
	Total:	18.650,44 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancárias		298,24 D
Juros e Multas		6.083,96 D
	Total:	6.382,20 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Conservação e Manutenção Bens		3.444,02 D
Uniformes e Enfardamento		646,40 D
Serv. Prestados Pessoa Física		1.018,50 D
Serv. Prest. Pessoa Jurídica		7.852,72 D
Despesas com Alimentação		25.987,75 D
IPVA, Seguro Obrigatório e Licenciamento		144,86 D
Conserv. e Manutenção de Instalações		1.507,48 D
Medicamentos		379,63 D
Internet		212,50 D
Gás		3.230,00 D
Despesas com Depreciação		11.266,14 D
Despesas com Material de Uso e Consumo		831,56 D
Despesas com Higiene e Limpeza		3.943,15 D
Devolução de Subvenções/Convênios		24.520,23 D
Despesas c/ Informática		631,00 D
	Total:	85.615,94 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>		
IR Retido na Fonte		958,09 D
	Total:	958,09 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>		
Receitas de Aplicação Financeiras		7.210,47 C
	Total:	7.210,47 C
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>		
Mensalidades Associados - contribuintes		10.939,81 C
Depósitos Judiciais		17.946,27 C
Outras Receitas		12.520,09 C
Nota Fiscal Paulista		6.435,37 C
Reversão de Provisões		2.817,51 C
	Total:	50.659,05 C
<b>= Déficit Operacional</b>		<b>284.286,72 D</b>
-		

✓

Empresa: ACIPP ASSOC COMUNIT INT DE PARAG PTA

Folha: 2

CNPJ: 47.609.482/0001-45

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Demonstração do Resultado do Período**

**(+) Outras Receitas**

Subv. Municipal Pref. Parag. Pta.	169.448,48 C
Subvenções Federais	10.425,48 C
Subv. Estadual	55.345,81 C
Donativos em Dinheiro	5.800,00 C
Fundo Municipal da Criança e Adolescente	22.872,95 C
Emendas Impositivas - Subv. Municipal	48.167,00 C

Total: 312.059,72 C

= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social

27.773,00 C

= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

27.773,00 C

= Superávit

27.773,00 C

= Superávit Líquido do Período

27.773,00 C

Paraguaçu Paulista, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE

MARCELO RICARDO MENEGON BOMFIM

CPE: 171.835.698-61

Contador

EVANDRO DE AZEVEDO CANEVARI

CTCRC: 1SP182971/O-6



## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	424.052,63D	1.189.278,67	1.170.047,29	443.284,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	76.532,08D	1.138.367,67	1.158.781,15	56.118,60 D
1.1.1	Caixa	3.365,44D	0,00	1.001,43	2.364,01 D
1.1.1.03	Caixa - Doações da Comunidade	3.365,44D	0,00	1.001,43	2.364,01 D
1.1.2	Bancos c/Movimento	4.019,19D	796.904,94	800.924,13	0,00 D
1.1.2.01	Banco do Brasil Verba Estadual 101.202-9	0,00D	101.139,04	101.139,04	0,00 D
1.1.2.02	Banco do Brasil s/a 8784-X	0,00D	230.150,63	230.150,63	0,00 D
1.1.2.03	Banco do Brasil - 101.016-6	0,00D	111.410,49	111.410,49	0,00 D
1.1.2.06	Banco do Brasil - Verba Federal 22.822-2	0,00D	23.595,69	23.595,69	0,00 D
1.1.2.41	Banco Sicoob c/c: 14.509-2	0,41D	36.674,73	36.675,14	0,00 D
1.1.2.42	Banco Sicoob c/c: 14.537-8	4.018,78D	62.814,91	66.833,69	0,00 D
1.1.2.53	Banco do Brasil - 196-1	0,00D	88.566,02	88.566,02	0,00 D
1.1.2.54	Banco do Brasil - 166-X	0,00D	97.714,37	97.714,37	0,00 D
1.1.2.55	Banco Sicoob c/c 20.575-3	0,00D	44.839,06	44.839,06	0,00 D
1.1.3	Aplicações Financeiras	69.147,45D	341.462,73	356.855,59	53.754,59 D
1.1.3.28	Banco Sicoob - 14.509-2	15.047,98D	12.294,21	14.737,39	12.604,80 D
1.1.3.39	Banco do Brasil - 166-x	0,00D	49.430,80	49.430,80	0,00 D
1.1.3.40	Banco do Brasil - Verba Estadual	0,00D	41.579,19	41.579,19	0,00 D
1.1.3.41	Banco do Brasil - 22.822-2	0,00D	7.350,09	7.350,09	0,00 D
1.1.3.42	Banco do Brasil - 8784-x	0,00D	91.554,37	91.554,37	0,00 D
1.1.3.43	Banco Sicoob - 14.537-8	6.164,10D	40.429,06	22.240,47	24.352,69 D
1.1.3.44	Banco Sicoob c/c: 20.575-3	596,86D	23.426,31	18.017,81	6.005,36 D
1.1.3.46	Banco do Brasil 196-1	38.175,91D	24.023,77	51.407,94	10.791,74 D
1.1.3.48	Banco do Brasil 101.016-6	9.162,60D	51.374,93	60.537,53	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	347.520,55D	50.911,00	11.266,14	387.165,41 D
1.2.2	Permanente	347.520,55D	50.911,00	11.266,14	387.165,41 D
1.2.2.02	Imoveis	98.125,03D	0,00	0,00	98.125,03 D
1.2.2.03	Moveis e Utensilios	79.639,82D	2.250,00	0,00	81.889,82 D
1.2.2.04	Equipamentos e Instalações Diversas	52.573,09D	47.500,00	0,00	100.073,09 D
1.2.2.05	Veiculos	83.500,00D	0,00	0,00	83.500,00 D
1.2.2.06	Construções e Reformas	66.401,41D	0,00	0,00	66.401,41 D
1.2.2.09	Computadores e Equip.de Informatica	4.064,00D	1.161,00	0,00	5.225,00 D
1.2.2.11	( - ) Depreciações Acumuladas	36.782,80C	0,00	11.266,14	48.048,94 C
2	PASSIVO	424.052,63C	307.432,87	298.891,25	415.511,01 C
2.1	CIRCULANTE	17.251,02C	307.432,87	298.891,25	8.709,40 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas e Fiscais - ADM	9.704,37C	256.991,10	248.449,48	1.162,75 C
2.1.1.01	Salarios a Pagar	2.811,33C	176.701,51	173.890,18	0,00 C
2.1.1.02	Inss a Pagar	973,12C	14.400,40	14.508,39	1.081,11 C
2.1.1.03	Fgts a Pagar	5.913,74C	34.461,03	28.547,29	0,00 C
2.1.1.05	Ferias e Encargos a Pagar	0,00C	16.109,42	16.109,42	0,00 C
2.1.1.07	Rescisões a Pagar	0,00C	15.062,42	15.062,42	0,00 C
2.1.1.08	IR retido na fonte a recolher	6,18C	256,32	331,78	81,64 C
2.1.3	Empréstimos Bancários - ADMINISTRAÇÃO	7.546,65C	0,00	0,00	7.546,65 C
2.1.3.07	c/c Terceiros	7.546,65C	0,00	0,00	7.546,65 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4	Provisões - ADMINISTRAÇÃO	0,00C	50.441,77	50.441,77	0,00 C
2.1.4.01	Provisões p/ Férias	0,00C	37.199,45	37.199,45	0,00 C
2.1.4.04	Provisão de 13º salário	0,00C	13.242,32	13.242,32	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	406.801,61C	0,00	0,00	406.801,61 C
2.3.1	Patrimônio Social	304.100,96C	0,00	0,00	304.100,96 C
2.3.1.01	Fundo Patrimonial	304.100,96C	0,00	0,00	304.100,96 C
2.3.3	Resultados Sociais	102.700,65C	0,00	0,00	102.700,65 C
2.3.3.01	Superavits Acumulados	102.700,65C	0,00	0,00	102.700,65 C
3	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	342.330,24	174,00	342.156,24 D
3.1	Custos dos Serviços Prestados	0,00D	334.815,95	0,00	334.815,95 D
3.1.1	Custos com Pessoal - ADMINISTRAÇÃO	0,00D	230.549,57	0,00	230.549,57 D
3.1.1.01	Salários e Ordenados	0,00D	156.374,34	0,00	156.374,34 D
3.1.1.02	Férias e 13º salário	0,00D	35.805,88	0,00	35.805,88 D
3.1.1.03	Inss Empresa	0,00D	6,46	0,00	6,46 D
3.1.1.04	Fgts Empresa	0,00D	28.547,29	0,00	28.547,29 D
3.1.1.05	Verbas indenizatórias	0,00D	9.815,60	0,00	9.815,60 D
3.1.2	Despesas Gerais - ADMINISTRAÇÃO	0,00D	104.266,38	0,00	104.266,38 D
3.1.2.02	Telefone	0,00D	1.800,01	0,00	1.800,01 D
3.1.2.03	Água	0,00D	1.370,57	0,00	1.370,57 D
3.1.2.05	Conservação e Manutenção Bens	0,00D	3.444,02	0,00	3.444,02 D
3.1.2.06	Assistência Contábil	0,00D	6.564,00	0,00	6.564,00 D
3.1.2.10	Impressos e Mat. Escritório	0,00D	888,95	0,00	888,95 D
3.1.2.11	Uniformes e Enfardamento	0,00D	646,40	0,00	646,40 D
3.1.2.12	Seguros Diversos	0,00D	1.686,17	0,00	1.686,17 D
3.1.2.13	Serv. Prestados Pessoa Física	0,00D	1.018,50	0,00	1.018,50 D
3.1.2.14	Serv. Prest. Pessoa Jurídica	0,00D	7.852,72	0,00	7.852,72 D
3.1.2.16	Taxas e Emolumentos	0,00D	1.101,03	0,00	1.101,03 D
3.1.2.19	Despesas com Alimentação	0,00D	25.987,75	0,00	25.987,75 D
3.1.2.22	IPVA, Seguro Obrigatório e Licenciamento	0,00D	144,86	0,00	144,86 D
3.1.2.23	Conserv. e Manutenção de Instalações	0,00D	1.507,48	0,00	1.507,48 D
3.1.2.25	Energia Elétrica	0,00D	5.239,71	0,00	5.239,71 D
3.1.2.26	Medicamentos	0,00D	379,63	0,00	379,63 D
3.1.2.28	Internet	0,00D	212,50	0,00	212,50 D
3.1.2.29	Gás	0,00D	3.230,00	0,00	3.230,00 D
3.1.2.30	Despesas com Depreciação	0,00D	11.266,14	0,00	11.266,14 D
3.1.2.34	Despesas com Material de Uso e Consumo	0,00D	831,56	0,00	831,56 D
3.1.2.35	Despesas com Higiene e Limpeza	0,00D	3.943,15	0,00	3.943,15 D
3.1.2.41	Devolução de Subvenções/Convênios	0,00D	24.520,23	0,00	24.520,23 D
3.1.2.45	Despesas c/ Informática	0,00D	631,00	0,00	631,00 D
3.2	Despesas Financeiras e Tributárias	0,00D	7.514,29	174,00	7.340,29 D
3.2.1	Despesas Financeiras - ADMINISTRAÇÃO	0,00D	6.556,20	174,00	6.382,20 D
3.2.1.01	Despesas Bancárias	0,00D	472,24	174,00	298,24 D
3.2.1.02	Juros e Multas	0,00D	6.083,96	0,00	6.083,96 D
3.2.2	Despesas Tributárias - ADMINISTRAÇÃO	0,00D	958,09	0,00	958,09 D



Empresa: ACIPP ASSOC COMUNIT INT DE PARAG PTA

Folha: 3

CNPJ: 47.609.482/0001-45

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.03	IR Retido na Fonte	0,00D	958,09	0,00	958,09 D
4	RECEITAS	0,00C	0,00	369.929,24	369.929,24 C
4.2	Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	55.052,01	55.052,01 C
4.2.1	Diversos	0,00C	0,00	55.052,01	55.052,01 C
4.2.1.03	Receitas de Aplicação Financeiras	0,00C	0,00	7.210,47	7.210,47 C
4.2.1.05	Mensalidades Associados - contribuintes	0,00C	0,00	10.939,81	10.939,81 C
4.2.1.08	Depositos Judiciais	0,00C	0,00	17.946,27	17.946,27 C
4.2.1.09	Outras Receitas	0,00C	0,00	12.520,09	12.520,09 C
4.2.1.12	Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	6.435,37	6.435,37 C
4.3	Receitas Não Operacionais	0,00C	0,00	314.877,23	314.877,23 C
4.3.2	Doações e Subvenções	0,00C	0,00	312.059,72	312.059,72 C
4.3.2.01	Subv.Municipal Pref.Parag.Pta.	0,00C	0,00	169.448,48	169.448,48 C
4.3.2.02	Subvenções Federais	0,00C	0,00	10.425,48	10.425,48 C
4.3.2.03	Subv.Estadual	0,00C	0,00	55.345,81	55.345,81 C
4.3.2.04	Donativos em Dinheiro	0,00C	0,00	5.800,00	5.800,00 C
4.3.2.14	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00C	0,00	22.872,95	22.872,95 C
4.3.2.36	Emendas Impositivas - Subv. Municipal	0,00C	0,00	48.167,00	48.167,00 C
4.3.3	Reversão de Provisões	0,00C	0,00	2.817,51	2.817,51 C
4.3.3.01	Reversão de Provisões	0,00C	0,00	2.817,51	2.817,51 C
<b>ATIVO</b>		424.052,63 D	1.189.278,67	1.170.047,29	443.284,01 D
<b>PASSIVO</b>		424.052,63 C	307.432,87	298.891,25	415.511,01 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	342.330,24	174,00	342.156,24 D
<b>RECEITA</b>		0,00 C	0,00	369.929,24	369.929,24 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

27.773,00

Paraguaçu Paulista, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE

MARCELO RICARDO MENEGON BOMFIM

CPF: 171.835.698-61

Contador

EVANDRO DE AZEVEDO CANEVARI

CTCRC: 1SP182971/O-6