

Empresa: ASSOCIACAO VINHEDENSE DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
C.N.P.J.: 35.520.540/0001-80
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 03/03/2023
Hora: 14:58:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	413.547,28	391.638,49	21.908,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	408.678,72	391.527,16	17.151,56D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	408.678,72	391.527,16	17.151,56D
7	1.1.10.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO_RECursos PÚBLICOS	0,00	80.679,83	80.679,83	0,00
8	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL / AG. 994-6 - CC 38394-5	0,00	80.679,83	80.679,83	0,00
527	1.1.10.21	BANCOS CONTA MOVIMENTO_RECursos PRÓPRIOS	0,00	215.037,17	215.027,17	10,00D
9	1.1.10.210.01	BANCO ITAU	0,00	215.037,17	215.027,17	10,00D
10	1.1.10.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS_RECursos PRÓPRIOS	0,00	100.961,72	83.820,16	17.141,56D
518	1.1.10.300.02	APLICAÇÃO ITAU	0,00	100.961,72	83.820,16	17.141,56D
528	1.1.10.31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS_RECUSOS PÚBLICOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
525	1.1.10.310.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	4.868,56	111,33	4.757,23D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	4.868,56	111,33	4.757,23D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.822,48	0,00	2.822,48D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.822,48	0,00	2.822,48D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.046,08	0,00	2.046,08D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.046,08	0,00	2.046,08D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	111,33	111,33C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	94,28	94,28C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	17,05	17,05C
149	2	PASSIVO	0,00	64.907,16	86.815,95	21.908,79C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	58.586,99	58.586,99	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	35.315,33	35.315,33	0,00
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	0,00	35.315,33	35.315,33	0,00
1000002	2.1.30.100.002	ROSANI APARECIDA TURRA DAMASCENO 92482961904	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
1000003	2.1.30.100.003	ADRIANA GEROMINI DE ALMEIDA 77211740159	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1000004	2.1.30.100.004	TALITA SECHIM DOS SANTOS	0,00	6.889,50	6.889,50	0,00
1000005	2.1.30.100.005	LARISSA ALVES BARROS 47599092811	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1000006	2.1.30.100.006	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	0,00	1.272,39	1.272,39	0,00
1000007	2.1.30.100.007	F3C COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA	0,00	2.464,96	2.464,96	0,00
1000008	2.1.30.100.008	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	0,00	1.039,94	1.039,94	0,00
1000009	2.1.30.100.009	MOVEIS NEW GREEN LTDA	0,00	809,48	809,48	0,00
1000010	2.1.30.100.010	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	258,00	258,00	0,00
1000011	2.1.30.100.011	TRATOFINO DECORACOES LTDA	0,00	361,85	361,85	0,00
1000012	2.1.30.100.012	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	889,77	889,77	0,00
1000013	2.1.30.100.013	AMERICANAS S.A.	0,00	2.822,48	2.822,48	0,00
1000014	2.1.30.100.014	30.726.801 CAROLINE GEORGETE REZENDE DE OLIVEIRA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1000015	2.1.30.100.015	BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
1000016	2.1.30.100.016	PERRONE & SOUZA LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
1000017	2.1.30.100.017	VRT PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
1000018	2.1.30.100.018	CONECTRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO E SERVICOS LTI	0,00	211,96	211,96	0,00
1000019	2.1.30.100.019	VANDERLEI LOPES DOS SANTOS SELES	0,00	400,00	400,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	23.271,66	23.271,66	0,00
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	17.760,00	17.760,00	0,00
514	2.1.50.100.8	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	17.760,00	17.760,00	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	5.511,66	5.511,66	0,00
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	5.511,66	5.511,66	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	6.320,17	0,00	6.320,17D
217	2.2.1	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	0,00	6.320,17	0,00	6.320,17D
218	2.2.10.1	RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	6.320,17	0,00	6.320,17D
219	2.2.10.100.1	RECURSOS MUNICIPAIS_"TERMO DE COLABORAÇÃO 2"	0,00	6.320,17	0,00	6.320,17D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	28.228,96	28.228,96C
243	2.3.10.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	28.228,96	28.228,96C
245	2.3.10.100.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	28.228,96	28.228,96C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	206.246,01	206.246,01	0,00
403	3.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	206.246,01	206.246,01	0,00
404	3.1.1	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	100.671,47	100.671,47	0,00
405	3.1.10.1	RECURSOS PÚBLICOS	0,00	100.671,47	100.671,47	0,00
519	3.1.10.100.1	PROJETO "TERMO COLABORAÇÃO"	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
520	3.1.10.100.2	PROJETO" FORUM VINHEDO"	0,00	15.671,47	15.671,47	0,00
521	3.1.10.100.3	PROJETO "INSTITUTO PHI PHI"	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
410	3.1.2	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	105.341,17	105.341,17	0,00
411	3.1.20.1	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	0,00	78.959,67	78.959,67	0,00

Empresa: ASSOCIACAO VINHEDENSE DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
C.N.P.J.: 35.520.540/0001-80
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 03/03/2023
Hora: 14:58:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
445	3.1.20.100.1	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	0,00	78.959,67	78.959,67	0,00
412	3.1.20.2	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00	26.381,50	26.381,50	0,00
413	3.1.20.200.1	DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.381,50	26.381,50	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	233,37	233,37	0,00
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	233,37	233,37	0,00
434	3.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	29,00	29,00	0,00
475	3.1.30.100.5	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	204,37	204,37	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	178.017,05	178.017,05	0,00
500	4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	178.017,05	178.017,05	0,00
270	4.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00	178.017,05	178.017,05	0,00
273	4.1.10.1	MÃO-DE-OBRA	0,00	77.533,99	77.533,99	0,00
279	4.1.10.100.6	INSS	0,00	3.558,06	3.558,06	0,00
362	4.1.10.101.9	AUTONOMOS /SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	0,00	51.406,43	51.406,43	0,00
325	4.1.10.102.0	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00	22.569,50	22.569,50	0,00
296	4.1.10.2	DESPESAS SEDE	0,00	56.414,43	56.414,43	0,00
320	4.1.10.200.1	ALUGUÉIS	0,00	39.096,81	39.096,81	0,00
322	4.1.10.200.3	TELEFONE	0,00	3.537,24	3.537,24	0,00
354	4.1.10.200.4	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	397,94	397,94	0,00
355	4.1.10.200.7	ÁGUA E ESGOTO	0,00	508,53	508,53	0,00
517	4.1.10.200.8	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	6.467,19	6.467,19	0,00
523	4.1.10.200.9	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.702,84	5.702,84	0,00
524	4.1.10.201.0	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	703,88	703,88	0,00
289	4.1.10.3	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões	0,00	111,33	111,33	0,00
291	4.1.10.300.1	DEPRECIação	0,00	111,33	111,33	0,00
345	4.1.10.4	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIções	0,00	127,77	127,77	0,00
350	4.1.10.400.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	18,34	18,34	0,00
352	4.1.10.400.7	MULTAS DE MORA	0,00	109,43	109,43	0,00
353	4.1.10.5	DESPESAS GERAIS	0,00	17.197,17	17.197,17	0,00
357	4.1.10.500.4	COMBUSTIVEL / TRANSPORTE	0,00	4.561,83	4.561,83	0,00
359	4.1.10.500.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.154,89	4.154,89	0,00
365	4.1.10.501.2	CARTORIO	0,00	263,95	263,95	0,00
516	4.1.10.501.7	ALIMENTAÇÃO	0,00	8.216,50	8.216,50	0,00
367	4.1.10.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
513	4.1.10.600.9	TARIFA BANCARIA	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
319	4.1.10.8	EVENTOS	0,00	21.341,77	21.341,77	0,00
364	4.1.10.800.0	EVENTOS/ DATAS COMEMORATIVAS	0,00	9.979,27	9.979,27	0,00
526	4.1.10.800.1	CAMISETAS	0,00	11.362,50	11.362,50	0,00
311	4.1.10.9	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.514,59	3.514,59	0,00
530	4.1.10.900.0	ASSSITENCIA SOCIAL AOS ASSISTIDOS	0,00	3.514,59	3.514,59	0,00
460	5	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	206.246,01	206.246,01	0,00
461	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	206.246,01	206.246,01	0,00
462	5.1.1	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT	0,00	206.246,01	206.246,01	0,00
463	5.1.10.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	206.246,01	206.246,01	0,00
464	5.1.10.100.1	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	206.246,01	206.246,01	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	413.547,28	391.638,49	21.908,79D
PASSIVO	0,00	64.907,16	86.815,95	21.908,79C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	206.246,01	206.246,01	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	178.017,05	178.017,05	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	619.793,29	597.884,50	21.908,79D
CONTAS CREDORAS	0,00	242.924,21	264.833,00	21.908,79C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

PALOMA ROBERTA DA COSTA

CPF: 269.526.288-43

TOPCONTER ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. - ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP314636/O-0
CPF: 362.982.618-00