

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.348.876,74D	2.325.490,17	2.412.586,17	1.261.780,74D
2	1.1	CIRCULANTE	463.922,86D	2.085.780,71	2.346.253,43	203.460,14D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	245.475,99D	1.792.370,05	1.895.046,50	142.799,54D
4	1.1.01.01	CAIXA	9.287,48D	102.792,59	105.705,52	6.374,55D
5	1.1.01.010.001	CADA	9.287,48D	102.792,59	105.705,52	6.374,55D
7	1.1.01.02	BANCOS	207.033,73D	1.228.526,09	1.411.931,77	23.627,96D
8	1.1.01.020.001	BANCO C.E.F. AG: 3502 C/C 100-9	2.028,67D	298.458,25	203.072,93	22.414,03D
9	1.1.01.020.002	BANCO C.E.F. AG: 3502 C/C 101-7	5,06D	392.341,78	391.232,88	1.113,96D
389	1.1.01.020.003	BANCO C.E.F. AG: 3502 C/C 949-2	0,00	18.145,66	18.145,66	0,00
905	1.1.01.020.005	BANCO C.E.F. AG: 3502 C/C 950-6	0,00	90,00	90,00	0,00
899	1.1.01.020.007	BANCO C.E.F. AG: 3502 C/C 988-3	0,00	89.113,47	89.113,47	0,00
900	1.1.01.020.008	BANCO DO BRASIL AG: 6594-3 C/C 31413-7	200.000,00D	208.589,81	468.589,81	0,00
901	1.1.01.020.009	BANCO DO BRASIL AG: 65943 C/C 31413-9	0,00	141.141,02	141.141,02	0,00
902	1.1.01.020.010	BANCO DO BRASIL AG: 65943 C/C 31597-4	0,00	50,00	0,00	50,00D
903	1.1.01.020.011	BANCO DO BRASIL AG: 6594-3 C/C 31998-2	0,00	50,00	0,00	50,00D
906	1.1.01.020.012	BANCO DO BRASIL 6594 C/C 32094-3	0,00	100.351,00	100.351,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	29.154,78D	461.051,46	377.406,21	112.797,03D
886	1.1.01.030.003	APLICAÇÃO C.E.F. FIC GIBO 949-2	17.674,11D	486,55	18.140,66	0,00
958	1.1.01.030.007	APLICAÇÃO C.E.F. 988-3	11.480,67D	50.623,21	10.113,47	42.990,41D
907	1.1.01.030.008	APLICAÇÃO BANCO BB 31413-7	0,00	208.777,94	208.777,94	0,00
904	1.1.01.030.009	APLICAÇÃO BANCO BB CDC 31413-9	0,00	70.473,18	70.473,18	0,00
910	1.1.01.030.10	APLICAÇÃO C.E.F. 100-9	0,00	80.549,00	10.742,38	69.806,62D
911	1.1.01.030.11	APLICAÇÃO C.E.F. 32094-3 CDO DE	0,00	50.161,60	50.161,60	0,00
12	1.1.02	CRÉDITOS	7.897,14D	179.780,36	187.677,50	0,00
13	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	7.897,14D	179.780,36	187.677,50	0,00
275	1.1.02.010.006	TERMO DE CONVENIO Nº 001242/2022	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
282	1.1.02.010.012	TERMO DE CONVENIO Nº 58/2022	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
283	1.1.02.010.013	CHEQUES A RECEBER	7.784,00D	0,00	7.784,00	0,00
291	1.1.02.010.021	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.780,36	9.780,36	0,00
10000	1.1.02.010.022	RECEBIMENTOS DIVERSOS	113,14D	0,00	113,14	0,00
970	1.1.02.010.028	TERMO DE CONVENIO Nº 27/2022	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	216.003,55D	113.015,00	262.825,09	60.193,46D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	0,00	41.447,78	41.447,78	0,00
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	8.019,54	8.019,54	0,00
23	1.1.03.030.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	4.041,00	4.041,00	0,00
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	29.387,24	29.387,24	0,00
26	1.1.03.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	186.368,75D	10.465,20	196.333,65	500,00D
27	1.1.03.040.001	FORNECEDORES DIVERSOS	186.109,77D	8.103,94	192.708,41	500,00D
889	1.1.03.040.002	COMPANHIA BRASILEIRA	1.263,98D	2.361,26	3.625,54	0,00
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	83,98D	1.408,56	1.492,54	0,00
297	1.1.03.050.003	PIS A COMPENSAR	83,98D	0,00	83,98	0,00
298	1.1.03.050.009	IRMS A COMPENSAR	0,00	1.408,56	1.408,56	0,00
896	1.1.03.06	ESTOQUES	23.550,82D	59.693,46	23.550,82	59.693,46D
857	1.1.03.060.001	OUTROS ESTOQUES	23.550,82D	59.693,46	23.550,82	59.693,46D
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	546,18D	615,30	704,34	457,14D
307	1.1.04.02	SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	546,18D	615,30	704,34	457,14D
308	1.1.04.020.001	SEGUROS A APROPRIAR	546,18D	615,30	704,34	457,14D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	884.953,88D	239.709,46	66.332,74	1.058.330,60D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	884.953,88D	239.709,46	66.332,74	1.058.330,60D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	1.091.900,26D	239.709,46	0,00	1.331.409,72D
41	1.2.02.010.002	IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES	906.943,94D	182.684,77	0,00	1.088.628,71D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.782,00D	50.490,00	0,00	56.272,00D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES	7.056,01D	0,00	0,00	7.056,01D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.931,00D	0,00	0,00	31.931,00D
46	1.2.02.010.007	MOBÉIS E UTENSÍLIOS	38.273,31D	6.534,69	0,00	44.808,00D
47	1.2.02.010.008	TERRENOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
313	1.2.02.010.017	AP. TELEFONIA E DE COMUNICAÇÕES	2.920,00D	0,00	0,00	2.920,00D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	113.386,91D	0,00	6.534,69	106.852,22D
333	1.2.02.040.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.105,00D	0,00	0,00	9.105,00D
340	1.2.02.040.008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	103.268,29D	0,00	6.534,69	96.833,70D
890	1.2.02.040.015	EQUIPAMENTOS E CADEIRA DE RODA	923,52D	0,00	0,00	923,52D
64	1.2.02.07	INTANGÍVEIS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
891	1.2.02.070.005	DIREITO DE USO (LINHA TELEFONICA)	100,00D	0,00	0,00	100,00D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	320.443,29C	0,00	59.798,05	380.241,34C
34	1.2.02.150.001	DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES	216.427,44C	0,00	40.960,37	256.927,61C

8 de 2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
57	1.2.02.150.004	DEPRECAÇÃO DE INSTALAÇÕES	4.491,69C	0,00	309,88	4.801,57C
58	1.2.02.150.005	DEPRECAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.029,20C	0,00	11.425,95	67.455,15C
59	1.2.02.150.006	DEPRECAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.488,42C	0,00	3.883,28	33.371,70C
892	1.2.02.150.010	DEPRECAÇÃO AP. TELEF. E DE COMUNICAÇÕES	1.933,29C	0,00	213,96	2.147,25C
893	1.2.02.150.011	DEPRECAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.179,72C	0,00	3.384,61	14.564,33C
894	1.2.02.150.012	DEPRECAÇÃO DE UTENS. E CADEIRA DE RODAS	921,52C	0,00	0,00	921,52C
72	2	PASSIVO	1.348.876,74C	1.242.569,52	1.155.473,52	1.261.780,74C
73	2.1	CIRCULANTE	269.479,79C	1.119.246,80	908.828,08	59.061,07C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	269.479,79C	1.119.246,80	908.828,08	59.061,07C
75	2.1.01.01	FORNecedores NACIONAIS	14.445,17C	515.938,74	502.295,20	801,63C
1002	2.1.01.010.003	MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	89,28C	1.401,34	1.476,49	164,43C
10018	2.1.01.010.019	ESCRITORIO ASTECA DE CONTABILIDADE LTDA	578,33C	9.137,88	9.196,75	637,20C
10019	2.1.01.010.020	EXATEC ASSESSORIA DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI	0,00	406,00	406,00	0,00
10020	2.1.01.010.021	M.M.FERRAZ COSTA SOFTWARE LTDA	0,00	1.240,28	1.240,28	0,00
10025	2.1.01.010.026	J.C.GARCIA AUTOMACAO LTDA	0,00	846,00	846,00	0,00
10026	2.1.01.010.027	FABIANO DA SILVA 27690677886	0,00	700,00	700,00	0,00
10027	2.1.01.010.028	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0,00	20.876,78	20.876,76	0,00
10031	2.1.01.010.032	MERIS MARIA DE OLIVEIRA GRIGOLETO 02352669812	0,00	20.460,00	20.460,00	0,00
10032	2.1.01.010.033	CAMILLO CESAR RODRIGUES ME	0,00	485,04	485,04	0,00
10033	2.1.01.010.034	FABIANA DE MATOS FRANCISCO	0,00	30.650,00	30.650,00	0,00
10034	2.1.01.010.035	COMPANHIA PAULISTA DE PORCA E LUZ	1.428,98C	10.963,52	9.534,54	0,00
10035	2.1.01.010.036	TELEFONICA BRASL S.A	0,00	1.827,78	1.827,78	0,00
10036	2.1.01.010.037	2 NET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	1.078,80	1.078,80	0,00
10043	2.1.01.010.044	C. E. S. DE SOUSA BEBIDAS ME	90,00C	126,00	36,00	0,00
10048	2.1.01.010.048	PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	2.055,69C	19.565,80	17.510,11	0,00
10051	2.1.01.010.050	NUTRIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	0,00	2.442,50	2.442,50	0,00
10052	2.1.01.010.051	MARCELO PICCOLO DE SOUZA & CIA LTDA - EPP	47,00C	47,00	0,00	0,00
10058	2.1.01.010.055	KAMAR EMBALAGENS E DESCARTAVES LTDA ME	0,00	2.745,70	2.745,70	0,00
10059	2.1.01.010.056	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI EPP	0,00	320,00	320,00	0,00
10061	2.1.01.010.057	DOURADO S. CARDEZO PAPELARIA LTDA EPP	15,00C	1.576,94	1.481,94	0,00
10062	2.1.01.010.058	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - BIRIGUI	0,00	1.827,06	1.827,06	0,00
10065	2.1.01.010.061	SERVIMED COMERCIAL LTDA	54,35C	6.011,16	5.956,81	0,00
10066	2.1.01.010.062	SOUZA E REZYNDE MEDICAL LTDA	34,92C	7.073,27	7.038,35	0,00
10067	2.1.01.010.063	Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda FLAS	277,08C	24.415,20	24.138,12	0,00
10068	2.1.01.010.064	AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI EIRELI	100,00C	1.946,75	1.846,75	0,00
10070	2.1.01.010.066	BIRIGUI EMBALAGENS LTDA	0,00	274,20	274,20	0,00
10072	2.1.01.010.068	GR2 COMERCIAL LTDA	684,34C	50.633,62	49.949,25	0,00
10073	2.1.01.010.069	COLOR VISAO DO BRASIL IND AGRICOLA LTDA	996,00C	996,00	0,00	0,00
10078	2.1.01.010.074	LP GONCALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	4.113,00	4.113,00	0,00
10079	2.1.01.010.075	COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS NUTRITIVA EIRELI	0,00	7.920,33	7.920,33	0,00
10080	2.1.01.010.076	IND E COM PROD ALIM SAO LORENÇO LTDA	0,00	1.798,58	1.798,58	0,00
10084	2.1.01.010.080	UNIVERSO ONLINE S/A	0,00	692,51	692,51	0,00
10088	2.1.01.010.084	FLAVIO JOSE CANHOS ME	0,00	774,00	774,00	0,00
10093	2.1.01.010.087	JOSE EDMUNDO GALDEANO FILHO	0,00	800,00	800,00	0,00
10094	2.1.01.010.088	REAL BIRIGUI COM. MAQ. FER. LTDA - EPP	9,00C	9,00	0,00	0,00
10097	2.1.01.010.091	S. BERTAGLIA DA SILVA - ME	0,00	1.454,99	1.454,99	0,00
10099	2.1.01.010.093	WDW DESINSETIZADORA EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
10101	2.1.01.010.095	ETHIENE JOSE LOURENÇO 3728178847	0,00	29.350,00	29.350,00	0,00
10107	2.1.01.010.101	PATRICIA JANUARIO DA MOTA 11999113802	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
10119	2.1.01.010.112	TOSEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.948,53	2.948,53	0,00
10125	2.1.01.010.118	VITAO ALIMENTOS LTDA	385,11C	385,11	0,00	0,00
10126	2.1.01.010.119	CERTIFICA SAO PAULO CERTIFICADO ORGANIZACAO EIRELI	0,00	230,00	230,00	0,00
10127	2.1.01.010.120	ALTON ANDRADE DOS SANTOS 2083289842	28,00C	28,00	0,00	0,00
10128	2.1.01.010.121	LIFE ATIVIDADES FISICAS BIRIGUI LTDA	880,00C	9.430,00	8.550,00	0,00
10129	2.1.01.010.122	JOSE BRASIL CONFECCAO E COMERCIO LTDA	6.380,00C	17.094,00	10.714,00	0,00
10130	2.1.01.010.123	RAFAEL MARCO DE MORAES 22361263800	0,00	4.819,50	4.819,50	0,00
10131	2.1.01.010.124	ISABELI FERNANDA TEREZINI BOSCO 44669192833	232,00C	671,80	439,80	0,00
10132	2.1.01.010.125	ATACADAO DAS ANTENAS BIRIGUI LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
10133	2.1.01.010.126	BOSCO PAPELARIA EIRELI	0,00	629,96	629,96	0,00
10134	2.1.01.010.127	OLGIO PEREIRA DIAS JUNIOR CONFECCAO	0,00	1.178,80	1.178,80	0,00
10135	2.1.01.010.128	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	14.194,00	14.194,00	0,00
10137	2.1.01.010.130	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	93.450,52	93.450,52	0,00
10138	2.1.01.010.132	PANFEOADORA FATIMA BIRIGUI LTDA	0,00	157,70	157,70	0,00
10140	2.1.01.010.133	CLAUDIA ELAINE TEREZINI 17037342990	0,00	450,00	450,00	0,00
10141	2.1.01.010.134	ROSSETO & CIA LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
10142	2.1.01.010.135	FELIPE DA SILVA GUERRERO 38790306814	0,00	44,00	44,00	0,00
10144	2.1.01.010.137	DISTRIMAR ALIMENTICIOS LTDA	0,00	4.504,30	4.504,30	0,00
10145	2.1.01.010.138	RAFAEL DUTRA DOS SANTOS SILVA 37456948801	0,00	2.331,00	2.331,00	0,00
10146	2.1.01.010.139	J.C.N. EQUIP. ODONTOLÓGICOS EPP (ARA)	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
10147	2.1.01.010.140	GUILHERME ESGALHA GARCIA 38399434850	0,00	206,00	206,00	0,00
10148	2.1.01.010.141	JUMPSTART SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
10149	2.1.01.010.142	ALEX SANDRO BORGES DO NASCIMENTO FERREIRA 30274023822	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
10150	2.1.01.010.143	MARGARETE BRINAS FRANCISCO DE PAULA 13610718866	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
10151	2.1.01.010.144	DANIELA MOLINA MASCARENHAS SAMPADO 25770050808	0,00	400,00	400,00	0,00

Carla Gomes

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10152	2.1.01.010.145	ALTAMIR MAFISOLLI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0,00	358,60	358,60	0,00
10153	2.1.01.010.146	ELDER RODRIGUES CORREA - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
10154	2.1.01.010.147	GRACIA & TOZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
10155	2.1.01.010.148	J.A.ROMERO BARBOZA ME	0,00	209,85	209,85	0,00
10156	2.1.01.010.149	PEIXINHO MANUTENCAO EM ELEVADORES EIRELI	0,00	340,00	340,00	0,00
10157	2.1.01.010.150	ALEXANDRE JOSE MACIEL MELO 21407305859	0,00	350,00	350,00	0,00
10158	2.1.01.010.151	ROBERT PORTEIRO GALDINO 42016098805	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
10159	2.1.01.010.152	LENICE MORGADO VIANNA & CIA. LTDA.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10160	2.1.01.010.153	FABRICIO DOURADO CARDOSO BORGUI	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00
10161	2.1.01.010.154	EXCELUNT BRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	0,00	50.490,00	50.490,00	0,00
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	15.485,98C	160.151,90	153.590,14	6.924,22C
100	2.1.01.060.001	SALARIOS A PAGAR	11.732,09C	121.366,51	114.576,51	4.942,00C
98	2.1.01.060.002	AUTONOMOS A PAGAR	800,09C	13.307,99	13.157,99	650,00C
99	2.1.01.060.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	4.821,01	4.821,01	0,00
97	2.1.01.060.004	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	9.031,03	9.031,03	0,00
348	2.1.01.060.005	FERIAS A PAGAR	2.953,80C	11.625,26	12.304,00	3.332,22C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.144,02C	76.414,71	72.485,60	6.314,91C
105	2.1.01.070.004	FGTS-A RECOLHER	1.561,27C	15.254,19	14.574,65	981,79C
106	2.1.01.070.005	INSS A RECOLHER	5.856,73C	47.234,76	44.416,07	3.036,02C
107	2.1.01.070.006	INSS S/ 13. SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.245,80	2.245,88	0,00
349	2.1.01.070.007	FGTS-S/ 13. SALARIO A PAGAR	0,00	704,58	704,58	0,00
350	2.1.01.070.008	INSS / FERIAS A PAGAR	753,12C	2.947,20	3.043,79	849,63C
351	2.1.01.070.009	FGTS-S/ FERIAS A PAGAR	236,38C	929,63	954,88	266,56C
110	2.1.01.070.010	IRRF S/FOLHA RECOLHER	1.490,00C	5.806,27	5.184,90	668,53C
114	2.1.01.070.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	192,48C	1.223,22	1.153,44	122,70C
954	2.1.01.070.013	PIS S/ 13º SALARIO	0,00	88,06	88,06	0,00
955	2.1.01.070.014	PIS S/ FERIAS	54,13C	85,84	119,35	87,54C
108	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3,72C	58,35	61,48	6,85C
353	2.1.01.080.002	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	3,72C	58,35	61,48	6,85C
118	2.1.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	246,12C	738,37	613,30	123,09C
125	2.1.01.110.007	SEGUROS A PAGAR	246,12C	738,37	613,30	123,09C
308	2.1.01.14	OUTROS CONVENIOS	229.154,78C	365.944,73	179.780,36	42.990,41C
961	2.1.01.140.008	TERMO DE CONVENIO Nº 48/2021	11.480,67C	11.593,47	112,80	0,00
965	2.1.01.140.009	TERMO DE FOMENTO* 04/2021	17.674,11C	18.140,66	466,55	0,00
969	2.1.01.140.010	TERMO DE CONVENIO 319/2021	200.000,00C	200.179,81	8.179,81	0,00
971	2.1.01.140.011	TERMO DE CONVENIO Nº 27/2022	0,00	70.473,16	70.473,16	0,00
226	2.1.01.140.012	TERMO CONVENIO Nº 58/2022	0,00	7.520,00	90.310,41	42.990,41C
975	2.1.01.140.013	TERMO DE CONVENIO Nº 001242/2022	0,00	50.037,63	50.037,63	0,00
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.079.396,95C	123.322,72	246.645,44	1.202.719,67C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.079.396,95C	123.322,72	246.645,44	1.202.719,67C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.079.396,95C	123.322,72	246.645,44	1.202.719,67C
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ADJULADO	1.079.396,95C	0,00	123.322,72	1.202.719,67C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	0,00	123.322,72	123.322,72	0,00
147	3	RECEITAS	0,00	912.993,29	912.993,29	0,00
148	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	866.408,10	866.408,10	0,00
400	3.1.02	RECEITAS C/ CONVENIOS	0,00	365.944,73	365.944,73	0,00
401	3.1.02.01	RECEITAS C/ CONVENIOS	0,00	365.944,73	365.944,73	0,00
966	3.1.02.010.008	TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021	0,00	18.140,66	18.140,66	0,00
967	3.1.02.010.009	TERMO DE CONVENIO Nº 48/2021	0,00	11.593,47	11.593,47	0,00
973	3.1.02.010.010	TERMO DE CONVENIO Nº 319/2021	0,00	208.179,81	208.179,81	0,00
974	3.1.02.010.011	TERMO DE CONVENIO Nº 27/2022	0,00	70.473,16	70.473,16	0,00
397	3.1.02.010.012	TERMO DE CONVENIO Nº 58/2022	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00
976	3.1.02.010.013	TERMO DE CONVENIO Nº 001242/2022	0,00	50.037,63	50.037,63	0,00
422	3.1.03	RECEITAS DOAÇÕES	0,00	254.386,32	254.386,32	0,00
423	3.1.03.01	RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	0,00	245.897,95	245.897,95	0,00
425	3.1.03.010.001	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	245.897,95	245.897,95	0,00
436	3.1.03.02	RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	8.488,37	8.488,37	0,00
441	3.1.03.020.005	OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	8.488,37	8.488,37	0,00
445	3.1.04	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	217.507,50	217.507,50	0,00
446	3.1.04.01	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	217.507,50	217.507,50	0,00
447	2.1.04.010.001	LEILÃO DE GADO/PRODUTOS	0,00	210.022,50	210.022,50	0,00
451	2.1.04.010.005	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	7.485,00	7.485,00	0,00
461	3.1.05	RECEITAS MENSALIDADES/REPASSES	0,00	28.569,55	28.569,55	0,00
462	3.1.05.01	RECEITAS MENSALIDADES/REPASSES	0,00	28.569,55	28.569,55	0,00
468	3.1.05.010.006	MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	28.569,55	28.569,55	0,00

Handwritten signature and date:
 Date for

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
158	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	12.387,22	12.387,22	0,00
157	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	12.387,22	12.387,22	0,00
158	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	12.387,22	12.387,22	0,00
165	3.2.01.010.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	253,69	253,69	0,00
170	3.2.01.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.133,53	12.133,53	0,00
172	3.3	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	34.197,97	34.197,97	0,00
173	3.3.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	34.197,97	34.197,97	0,00
174	3.3.01.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	34.197,97	34.197,97	0,00
175	3.3.01.010.001	INSS COTA PATRONAL	0,00	34.197,97	34.197,97	0,00
188	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	871.662,55	871.662,55	0,00
495	4.1	CUSTOS	0,00	526.760,62	526.760,62	0,00
496	4.1.01	CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	407.279,09	407.279,09	0,00
512	4.1.01.02	DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	248.773,57	248.773,57	0,00
513	4.1.01.020.001	AGUA E ESGOTO	0,00	150,00	150,00	0,00
514	4.1.01.020.002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.534,54	9.534,54	0,00
515	4.1.01.020.003	TELEFONE	0,00	1.827,79	1.827,79	0,00
518	4.1.01.020.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.077,60	1.077,60	0,00
519	4.1.01.020.007	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	130,00	130,00	0,00
521	4.1.01.020.009	DISP. COM PRODITOS	0,00	4.913,00	4.913,00	0,00
523	4.1.01.020.011	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	480,00	480,00	0,00
526	4.1.01.020.014	ALUGUEL	0,00	5.921,83	5.921,83	0,00
528	4.1.01.020.016	REFETORIO	0,00	5.990,70	5.990,70	0,00
529	4.1.01.020.017	MEDICAMENTOS/FARMACIA	0,00	478,38	478,38	0,00
530	4.1.01.020.018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.919,27	3.919,27	0,00
533	4.1.01.020.021	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	1.558,99	1.558,99	0,00
535	4.1.01.020.023	UNIFORMES	0,00	11.892,80	11.892,80	0,00
537	4.1.01.020.025	ESTOQUE INICIAL	0,00	23.550,62	23.550,62	0,00
538	4.1.01.020.026	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	59.693,46	59.693,46	0,00
660	4.1.01.020.030	EVENTOS E REUNIÕES	0,00	931,70	931,70	0,00
663	4.1.01.020.033	PRODUTOS / MERCAD. FJ DISTRIBUIÇÃO	0,00	116.712,70	116.712,70	0,00
539	4.1.01.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	146.191,48	146.191,48	0,00
540	4.1.01.030.001	MANUTENÇÃO E CONSERV. PRÉDIO	0,00	3.748,53	3.748,53	0,00
543	4.1.01.030.004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.846,75	1.846,75	0,00
545	4.1.01.030.006	SEGUROS	0,00	1.286,17	1.286,17	0,00
546	4.1.01.030.007	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00	990,29	990,29	0,00
547	4.1.01.030.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	105.713,00	105.713,00	0,00
548	4.1.01.030.009	SERV. DE MONITORAMENTO	0,00	846,00	846,00	0,00
554	4.1.01.030.010	SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA	0,00	6.334,81	6.334,81	0,00
668	4.1.01.030.014	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	22.895,93	22.895,93	0,00
670	4.1.01.030.016	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
672	4.1.01.030.018	SERVIÇO REPARO E CONSERVAÇÃO	0,00	350,00	350,00	0,00
559	4.1.01.04	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.314,04	12.314,04	0,00
559	4.1.01.040.001	DEPRECIACÃO	0,00	12.314,04	12.314,04	0,00
562	4.1.02	CUSTOS AREA E SAUDE	0,00	119.481,53	119.481,53	0,00
563	4.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	119.481,53	119.481,53	0,00
564	4.1.02.010.001	SALARIO E ORDENADOS	0,00	69.858,40	69.858,40	0,00
567	4.1.02.010.004	FÉRIAS REMUNERADAS	0,00	8.329,23	8.329,23	0,00
568	4.1.02.010.005	13º SALARIO	0,00	6.042,69	6.042,69	0,00
571	4.1.02.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	12.069,80	12.069,80	0,00
572	4.1.02.010.009	PREVIDENCIA SOCIAL INSS	0,00	22.341,06	22.341,06	0,00
575	4.1.02.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	840,35	840,35	0,00
189	4.2	DESPESAS	0,00	344.901,93	344.901,93	0,00
190	4.2.01	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	344.901,93	344.901,93	0,00
202	4.2.01.01	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	223.674,04	223.674,04	0,00
207	4.2.01.010.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	139.219,65	139.219,65	0,00
215	4.2.01.010.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	9.196,75	9.196,75	0,00
219	4.2.01.010.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	945,00	945,00	0,00
222	4.2.01.010.017	SERVIÇO DE AUTONOMO	0,00	12.167,30	12.167,30	0,00
226	4.2.01.010.026	DESPESAS COM BRINDES	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
229	4.2.01.010.027	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	406,00	406,00	0,00
237	4.2.01.010.035	MATERIAL ESCRITORIO	0,00	2.111,90	2.111,90	0,00
245	4.2.01.010.043	INTERNET	0,00	1.771,31	1.771,31	0,00
613	4.2.01.010.047	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	1.383,78	1.383,78	0,00
617	4.2.01.010.051	OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIAS	0,00	2.303,37	2.303,37	0,00
624	4.2.01.010.058	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	4.097,00	4.097,00	0,00
640	4.2.01.010.074	DEPRECIACÃO	0,00	47.484,01	47.484,01	0,00
644	4.2.01.010.078	SERVIÇOS DE COLETA	0,00	1.537,97	1.537,97	0,00
191	4.2.01.02	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.	0,00	74.599,79	74.599,79	0,00
192	4.2.01.020.001	13. SALARIO	0,00	2.769,31	2.769,31	0,00
194	4.2.01.020.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	30.860,27	30.860,27	0,00

S. Silva

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	4.2.01.020.004	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	22.216,50	22.216,50	0,00
203	4.2.01.020.006	FGTS	0,00	2.982,32	2.982,32	0,00
204	4.2.01.020.007	INSS EMPRESA	0,00	11.225,31	11.225,31	0,00
206	4.2.01.020.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	0,00	124,00	124,00	0,00
798	4.2.01.020.011	FÉRIAS REMUNERADAS	0,00	1.674,77	1.674,77	0,00
801	4.2.01.020.014	SEGURO DE VIDA	0,00	374,55	374,55	0,00
803	4.2.01.020.016	PTS 1/3 FOLHA	0,00	372,76	372,76	0,00
251	4.2.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.867,80	2.867,86	0,00
353	4.2.01.060.003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	608,55	608,55	0,00
795	4.2.01.060.007	ADRESCIMOS FISCAIS	0,00	118,80	118,80	0,00
756	4.2.01.060.009	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	149,40	149,40	0,00
793	4.2.01.060.010	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	83,98	83,98	0,00
757	4.2.01.060.011	IR 5/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.907,13	1.907,13	0,00
260	4.2.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.664,27	1.664,27	0,00
362	4.2.01.070.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.094,64	1.094,64	0,00
161	4.2.01.070.003	JUROS PASSIVOS	0,00	569,63	569,63	0,00
265	4.2.01.08	OUTRAS DESPESAS	0,00	42.095,97	42.095,97	0,00
266	4.2.01.080.001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	114,00	114,00	0,00
767	4.2.01.080.006	INSS COTA PATRONAL	0,00	34.197,97	34.197,97	0,00
768	4.2.01.080.007	PERDAS EVENTUAIS	0,00	7.794,00	7.794,00	0,00
268	5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	930.486,89	930.486,89	0,00
269	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	930.486,89	930.486,89	0,00
270	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	930.486,89	930.486,89	0,00
271	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	930.486,89	930.486,89	0,00
272	5.1.01.010.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	930.486,89	930.486,89	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.348.876,740	2.325.490,57	2.412.586,57	1.261.780,740
PASSIVO	1.348.876,740	1.242.599,52	1.155.473,52	1.261.780,740
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.079.396,950	123.322,73	246.645,44	1.202.719,670
RECEITAS	0,00	912.993,29	912.993,29	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	871.662,58	871.662,55	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	930.486,89	930.486,89	0,00
CORTAS DEVEDORAS	1.348.876,740	4.127.639,61	4.214.735,61	1.261.780,740
CORTAS CREDORAS	2.428.271,690	2.278.885,53	2.315.112,25	2.464.500,410
RESULTADO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

PRILO WESLEY MOTERANI
 PRESIDENTE
 CPF: 054.789.938-67

PEDRO LUIS GRACIA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P151976/O-7
 CPF: 083.688.098-22

Handwritten signature

Entidade: A.D.J. ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA

C.N.P.J.: 59.768.069/0001-02

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022


Balanco encerrado em: 31/12/2022


Folha: 0001

Número Livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	1.261.780,74D	1.348.876,74D
2	1.1	CIRCULANTE	203.450,14D	463.922,86D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	142.799,54D	245.475,99D
4	1.1.01.01	CAIXA	6.374,55D	9.287,48D
7	1.1.01.02	BANCOS	23.627,96D	207.033,73D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	112.797,03D	29.154,78D
12	1.1.02	CRÉDITOS	0,00	7.897,14D
13	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	7.897,14D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	60.193,46D	210.003,55D
26	1.1.03.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	500,00D	186.368,75D
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	83,98D
896	1.1.03.06	ESTOQUES	59.593,46D	23.550,82D
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	457,14D	546,18D
307	1.1.04.02	SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	457,14D	546,18D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.058.330,60D	884.953,88D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	1.058.330,60D	884.953,88D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	1.331.609,72D	1.091.900,28D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	106.862,22D	113.396,91D
64	1.2.02.07	INTANGÍVEIS	100,00D	100,00D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	380.241,34C	520.443,29C
72	2	PASSIVO	1.261.780,74C	1.348.876,74C
73	2.1	CIRCULANTE	59.061,07C	269.479,79C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	59.061,07C	269.479,79C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	801,63C	14.445,17C
96	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	8.924,22C	15.485,98C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.214,91C	10.144,02C
108	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6,85C	3,72C
118	2.1.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	123,05C	246,12C
368	2.1.01.14	OUTROS CONVENIOS	42.990,41C	229.151,78C
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.202.719,67C	1.079.396,95C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.202.719,67C	1.079.396,95C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.202.719,67C	1.079.396,95C


 PAULO WESLEY MOTERANI
 PRESIDENTE
 CPF: 054.789.938-67


 PEDRO LUIS GRACIA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
 CPF: 083.408.098-22



Entidade: A.D.J. ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA
 C.N.P.J.: 09.768.069/0001-02
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
 Número Livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	833.988,60	322.451,88
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS C/ CONVENIOS	365.944,73	71.848,48
TERMO DE CONVENIO Nº 27/2020	0,00	22.970,45
TERMO DE FOMENTO Nº 4/2020	0,00	4.295,03
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021	18.140,66	5.446,00
TERMO DE CONVENIO Nº 46/2021	11.593,47	39.127,00
TERMO DE CONVENIO Nº 319/2021	208.179,81	0,00
TERMO DE CONVENIO Nº 27/2022	70.473,15	0,00
TERMO DE CONVENIO Nº 58/2022	7.520,00	0,00
TERMO DE CONVENIO Nº 001242/2022	50.037,63	0,00
RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	223.897,95	206.147,95
DOAÇÕES DIVERSAS	223.897,95	206.147,95
RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	8.488,37	0,00
OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	8.488,37	0,00
RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	207.088,00	0,00
LEILÃO DE GADO/PRODUTOS	199.603,00	0,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	7.485,00	0,00
RECEITAS MENSALIDADES/REPASSES	28.569,55	44.455,45
MENSALIDADES ASSOCIADOS	28.569,55	44.455,45
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	833.988,60	322.451,88
CUSTOS E DESPESAS ASSOCIATIVOS	0,00	(27.160,00)
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
DESPESAS C/ ASSOCIATIVOS	0,00	(27.160,00)
UNIFORMES	0,00	(12.760,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(14.400,00)
CUSTOS E DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(286.963,17)	(153.920,73)
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(286.963,17)	(153.920,73)
AGUA E ESGOTO	(150,00)	(145,75)
ENERGIA ELETRICA	(9.534,54)	(8.798,54)
TELEFONE	(1.827,78)	(4.186,64)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.077,50)	0,00
BIENS DE NATUREZA PERMANENTE	(130,00)	(174,00)
DESP. COM PROJETOS	(4.013,00)	(600,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(400,00)	(810,00)
GAS DE COZINHA	0,00	(385,11)
ALUGUEL	(5.921,83)	0,00
REFEITORIO	(5.853,70)	(2.487,00)
MEDICAMENTOS/FARMACIA	(478,38)	0,00

[Handwritten signature]
 P. Sene

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(286.963,17)	(153.920,73)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.919,22)	(4.590,87)
DESPESAS COM SEGURANÇA	(1.568,99)	(1.080,55)
UNIFORMES	(11.892,80)	0,00
ESTOQUE INICIAL	(23.550,82)	(41.407,06)
(-) ESTOQUE FINAL	59.693,46	23.550,82
EVENTOS E REUNIÕES	(931,70)	0,00
PRODUTOS / MERCAD. P/ DISTRIBUIÇÃO	(116.400,70)	(75.804,31)
MANUTENÇÃO E CONSERV. PRÉDIO	(3.748,53)	(1.060,70)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.846,75)	(1.600,00)
SEGUROS	(1.266,17)	(192,18)
SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	(990,29)	(1.235,93)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(104.833,00)	(17.141,00)
SERV. DE MONITORAMENTO	(846,00)	(5.008,00)
SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA	(6.334,84)	(2.320,00)
PROMOÇÕES E EVENTOS	(22.895,93)	0,00
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(7.180,00)	0,00
SERVIÇO REPARO E CONSERVAÇÃO	(350,00)	0,00
DEPRECIÇÃO	(12.314,04)	(12.213,94)
CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE	(117.701,30)	(133.221,77)
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA SAUDE	(117.701,30)	(133.221,77)
SALARIO E ORDENADOS	(58.702,56)	(80.827,61)
FERIAS REMUNERADAS	(8.114,85)	(10.213,75)
13º SALARIO	(6.940,45)	(8.001,00)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(11.688,19)	(7.767,38)
PREVIDENCIA SOCIAL INSS	(22.341,06)	(25.456,17)
PIS S/ FOLHA	(814,19)	(955,86)
CUSTOS E DESPESAS AREA DA EDUCACAO	0,00	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA EDUCACAO	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS DA CASA INCLUSIVA	0,00	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL - CASA INCLUSIVA	0,00	0,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	429.724,13	8.149,38
RESULTADO OPERACIONAIS	429.724,13	8.149,38
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(299.540,00)	(144.481,51)
DESPESAS C/ PESSOAL - ADMINISTRATIVAS	(73.093,10)	(54.147,60)
13. SALARIO	(2.768,31)	(1.688,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(30.845,77)	(18.965,01)
VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	(22.216,50)	(22.424,14)
FGTS	(2.616,71)	(1.773,50)
INSS EMPRESA	(9.799,73)	(6.416,42)
ASSISTÊNCIA MÉDICA/DENTOLÓGICA	(124,00)	0,00
FERIAS REMUNERADAS	(3.674,77)	(2.242,76)
SEGURO DE VIDA	(374,55)	(468,82)
PIS S/ FOLHA	(372,76)	(226,95)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(226.446,90)	(90.333,91)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(139.219,65)	(22.527,00)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(9.196,75)	(9.268,23)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(945,00)	(950,00)
SERVIÇO DE AUTÔNOMO	(12.167,30)	(6.067,32)
SEGURO	0,00	(422,79)
DESPESAS COM BRINDES	(1.050,00)	0,00
MEDICINA OCUPACIONAL	(406,00)	(1.280,00)
MATERIAL ESORTIVO	(2.016,90)	(978,54)
DESPESAS DIVERSAS	0,00	(10,91)
INTERNET	(1.771,31)	(1.741,51)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(1.383,76)	(911,00)

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(226.446,90)	(90.333,91)
OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIAS	(2.303,37)	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(4.097,00)	(628,00)
DEPRECIACÃO	(57.484,01)	(42.930,36)
SERVIÇOS DE COLETA	(1.537,97)	(1.116,00)
LOCAÇÕES DE MEIO DE TRANSPORTES	0,00	(175,00)
CARTORARIAS / POSTAIS	0,00	(61,56)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(606,55)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	(519,70)
ACRESCIMOS FISCAIS	(118,80)	(267,72)
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(149,40)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(83,88)	(418,27)
IR SJ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.907,13)	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(42.095,97)	(33.594,57)
DESPESAS DIVERSAS	(114,00)	0,00
INSS COTA PATRONAL	(34.197,97)	(31.585,79)
PERDAS EVENTUAIS	(7.784,00)	0,00
RESTITUIÇÃO DE SUBV. MUNICIPAL	0,00	(8,78)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	34.197,97	33.723,05
INSS COTA PATRONAL	34.197,97	33.585,79
RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	0,00	137,26
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.970,17)	(738,18)
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(1.000,64)	(210,00)
JUROS PASSIVOS	(569,63)	(362,25)
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	(162,90)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.606,86	277,70
DESCONTOS OBTIDOS	253,60	325,96
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.353,27	(48,26)
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERÍODO	123.322,72	(136.661,10)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	123.322,72	(136.661,10)

PAULO WESLEY MOTERANI
PRESIDENTE
CPF: 054.789.938-67

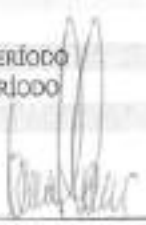
PEDRO LUIS GRACIA
Reg. no CRC - SP 500.9140 1SP151976/D-7
CPF: 083.688.095-72


[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do Período	123.322,72	(136.661,10)
Depreciação	59.798,05	55.144,27
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	183.120,77	(81.516,83)
Tributos a Recuperar	83,98	334,29
Despesas Antecipadas	89,04	(123,39)
Outros Valores a Receber	236.756,30	(1.988,80)
(Aumento) Redução nos estoques	(36.142,64)	17.856,24
Aumento (Redução) em fornecedores	(13.643,54)	7.770,79
Obrigações com Empregados	(10.340,87)	10.177,99
Obrigações Tributárias	3,13	0,16
Outras Obrigações a Pagar	(229.427,85)	197.055,91
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	130.498,32	149.566,36
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	130.498,32	149.566,36
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	130.498,32	149.566,36
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Estorno Depreciação Ativo Imobilizado	0,00	(33,26)
Estorno Regularização de Saldo Ativo Imobilizado	6.534,69	7.673,19
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(239.709,46)	(8.109,55)
Redução nas Disponibilidades	(102.676,45)	149.096,74
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	245.475,99	96.379,25
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	142.799,54	245.475,99

BIRIGUI, 25 de Janeiro de 2023



PAULO WESLEY MOTERANI
PRESIDENTE
CPF: 054.789.938-67


PEDRO LUIS GRACIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
CPF: 083.408.098-22



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL		OUTRAS RESERVAS	AJUSTES SUBSTITUIÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT/DEFCIT ACUMULADO			Total
	Patrimônio Social	A Realizar			Superavit/Deficit	Superavit Acumulados	Deficit Acumulados	
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.396,95	0,00	1.079.396,95
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.322,72	0,00	123.322,72
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit Acumulado	0,00		0,00					0,00
Reavaliações				0,00				0,00
Reversão de Reservas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Reservas					0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.719,67	0,00	1.202.719,67
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.050,05	0,00	1.216.050,05
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(136.661,10)	0,00	(136.661,10)
Deficit Acumulado	0,00		0,00					0,00
Reavaliações				0,00				0,00
Reversão de Reservas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Reservas					0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.396,95	0,00	1.079.396,95


 PAULO WESLEY MOTERANI
 PRESIDENTE
 CPF: 054.389.930-67


 PEDRO LUIS BRAGA
 Reg. no CRC - SP sob o NO.
 1883187/0001
 CPF: 083.408.098-22



NOTAS EXPLICATIVAS

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 1.

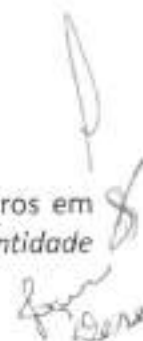
A Associação de Diabetes Juvenil da Região Noroeste Paulista – A.D.J tem como finalidade realizar ações sem fins lucrativos e de caráter multiprofissional, no intuito de alcançar os seguintes objetivos:

- Promover assistência social ao usuário com Diabetes; às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, risco social ou pessoal, visando a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
- Promover a integração social da pessoa com diabetes de todos os tipos;
- Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas de educação, em especial na área da saúde, instituir e coordenar um amplo serviço de pesquisa científicas com relação ao Diabetes;
- Promover e realizar o atendimento, assessoramento ou defesa e garantia de direitos na área da assistência social, por meio de movimentos sociais de divulgação da doença de Diabetes para obter melhor tratamento médico e social da pessoa com Diabetes;
- Promover atividades que dizem respeito à assistência e promoção social da pessoa com o Diabetes e sua família, inclusive no campo esportivo, educativo, recreativo, cultural e de lazer;
- Promover a educação sobre Diabetes para seus usuários, familiares, profissionais de saúde e comunidade, favorecendo qualidade de vida e resgate dos vínculos familiares;
- Promover ações e programas relacionados a todos os tipos de diabetes em nível nacional, por si ou por meio de parcerias e sócios colaboradores, com vistas a atingir suas finalidades referidas nos Itens anteriores;
- Promover programas ou projetos e conceder benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal;
- Prestar serviços e executar programas ou projetos voltados à defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social;
- Promover a seus beneficiários atendimento completamente gratuito, permanente e sem qualquer discriminação, nele compreendido as publicações, serviços e atividades da Associação;
- Atuar junto as famílias das crianças e adolescentes envolvidos no projeto, com enfoque socioeducativo visando assegurar o fortalecimento das relações familiares e a sensibilização sobre a importância da função da família na formação do indivíduo;
- Preparar a criança e o adolescente para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho;
- Garantir a execução de ações de caráter continuado, permanente e planejado;
- Garantir os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais sejam ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários;
- Garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais;
- Garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, programas, projeto e benefícios socioassistenciais.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 2.

As demonstrações contábeis, e financeiras foram elaboradas pela entidade sem finalidade de lucros em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 - Entidade



Sem Finalidade de Lucros e atualização posterior ITG 2002 (R1) estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, bem como aos preceitos da Leis das Sociedades Anônimas e Princípios de Contabilidade.

NOTA 3.

As demonstrações contábeis, atendendo a ITG 2002 (R1) são peças o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Período, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, conforme previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, quando aplicável.

a) No Balanço Patrimonial, a denominação da conta Capital foi substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido. No Balanço Patrimonial e nas Demonstrações do Resultado do Período, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, as palavras lucro ou prejuízo foram substituídas por superávit ou déficit do período.

b) Na Demonstração do Resultado do Período, foram destacadas as informações de gratuidade concedidas e serviços voluntários obtidos, e divulgadas em notas explicativas por tipo de atividade.

c) Na Demonstração dos Fluxos de Caixa, as doações foram classificadas nos fluxos das atividades operacionais.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 4.

A prática contábil adotada é a do Regime de Competência para apropriação de receitas, custos e ou despesas correspondentes; os registros contábeis são segregados de forma que permitam a apuração das informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, a portadores, reguladores e usuários em geral. Conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item 17.

NOTA 5.

Os registros contábeis são evidenciados pelas contas de receitas e despesas, com e sem gratuidade, superávit ou déficit, de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade, tais como educação, saúde, assistência social e demais atividades conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item 10.

NOTA 6.

Os serviços oferecidos pela Entidade têm sido, até à presente data, transparentes em reuniões convocadas com as devidas prestações de contas.

NOTA 7.

Os serviços oferecidos pela Entidade têm sido, até à presente data, totalmente gratuitos.

IV- APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 8.

As aplicações financeiras da entidade, em sua totalidade de renda variável, possuem rendimentos lastreados, são realizadas com bancos de reconhecida solidez e podem ser resgatadas de acordo com as



necessidades de recursos da entidade já que as mesmas são de liquidez imediata.

V - SUBVENÇÕES RECEBIDAS / A REALIZAR

NOTA 09.

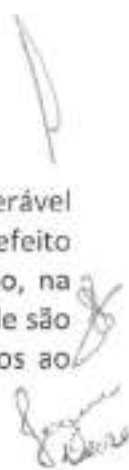
Os Recursos decorrentes de origem Pública foram demonstrados no grupo das Receitas e subdivididas em contas próprias, compostas dos seguintes valores. A entidade no exercício corrente teve recebimentos de subvenções e aplicações dos recursos conforme abaixo relacionadas:

Descrição	Termo vlr. (ativo)	Rend. de Aplicação	Termo Realizadas Ano anterior vlr. (passivo)	Termo A Realizar disponíveis vlr. (passivo)	Termo Realizadas aplicação Recursos vlr. (receitas)	Responsabilidades - Termo. Condicionada à
Termo de Convenio n° 001242/2022	R\$ 50.000,00	R\$ 37,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.037,63	Desp. Custeio
Termo de Convenio n° 58/2022	R\$ 50.000,00	R\$ 510,41	R\$ 0,00	R\$ 42.990,41	R\$ 7.520,00	Desp. Custeio
Termo de Convenio N° 27/2022	R\$ 70.000,00	R\$ 473,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.473,16	Desp. Custeio
Termo de Convenio 319/2021	R\$ 0,00	R\$ 8.179,81	R\$ 200.000,00	-	R\$ 208.179,81	Desp. Custeio
Termo de Fomento 04/2021	R\$ 0,00	R\$ 466,55	R\$ 17.674,11	R\$ 0,00	R\$ 18.140,66	Desp. Custeio
Termo de Convenio n° 48/2021	R\$ 0,00	R\$ 112,80	R\$ 11.480,67	R\$ 0,00	R\$ 11.593,47	
Total	R\$ 170.000,00	R\$ 9.780,36	R\$229.154,78	R\$ 42.990,41	R\$ 365.944,73	

VI- IMOBILIZADO

NOTA 10.

Aplica-se aos ativos não monetários a Seção 27 da NBC TG 1000, que trata da redução ao valor recuperável de ativos e a NBC TG 01, quando aplicável. No exercício corrente houve mudanças significativas, com efeito adverso sobre a entidade que ocorreram durante o período, ou devem ocorrer em futuro próximo, na extensão pela qual, ou na maneira na qual, um ativo é ou será utilizado. Portanto os ativos da Entidade são demonstrados abaixo conforme custo de aquisição, diminuído a depreciação do período e avaliados ao



valor justo no final do exercício corrente.

Ativos	Custo	Tx. Depr. (a.a%)	Depreciação	Líquido 2022
Moveis e utensílios	44.808,00	10%	33.371,70	11.436,30
Instalações	7.050,01	10%	4.881,57	2.168,44
Maq. Equipamentos	128.764,70	10%	67.455,15	61.309,55
Ap. Telef. E de Comunicação	2.920,00	10%	2.117,25	802,75
Computadores e Periféricos	65.377,00	20%	14.564,34	50.812,66
Equip. e cadeira de rodas	923,52	10%	923,52	0,00
Imóveis	1.088.628,71	4%	256.927,81	831.700,90
Terreno	100.000,00	-	0,00	100.000,00
Direitos de uso linha telefônica	100,00	-	0,00	100,00
Total	1.438.571,94	-	380.241,34	1.058.330,60

VII- RECEITAS DA ATIVIDADE OPERACIONAL

NOTA 11.

As receitas Operacionais Auferidas no exercício corrente foram integralmente destinadas ao cumprimento das Atividades para os fins dos quais a entidade se propôs, reconhecidas respeitando-se o Princípio de Competência conforme ITG 2002 R1. A Entidade mantém contas de contribuintes mensalistas e eventuais, compostas de pessoas física e jurídicas, as quais apresentaram os seguintes montantes no exercício:

<input type="checkbox"/> Doações Diversas	R\$ 223.897,95
<input type="checkbox"/> Mensalidades Associados	R\$ 28.569,55
<input type="checkbox"/> Leilão de Gado/Produtos	R\$ 199.603,00
<input type="checkbox"/> Promoções e Eventos	R\$ 7.485,00
<input type="checkbox"/> Outras Doações em Merc.	R\$ 8.488,37
<input type="checkbox"/> TOTAL	R\$ 468.043,87

VIII - NORMAS DO TERCEIRO SETOR APLICADAS A ENTIDADE

NOTA 12.

A Estrutura Conceitual contida na NBC TG aprovada pela Resolução CFC Nº 1.121/2008, as normas gerais como a NBC TG 26 Apresentação das Demonstrações Contábeis aprovada pela Resolução CFC 1.185/2009; - a NBC TG 1000, aprovada pela Resolução CFC nº 1.255/2009 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas; - demais normas e interpretações técnicas quando cabíveis para cada operação. Assim, por exemplo, se aplicam:

NBC TG 01 (R3) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos;

NBC TG 16 (R1) - Estoques

NBC TG (R3) - Ativo Imobilizado

NBC TG 07 (R1) - Subvenção e Assistência Governamentais

NBC TG 25 (R1) - Provisões, Passivos contingentes e Ativos Contingentes.

IX – INSS COTA PATRONAL

NOTA 13.

A isenção de recolhimento das Contribuições devidas ao INSS usufruída no exercício está registrada na conta Isenção das Contribuições Sociais, no grupo Receitas, tendo sido compostas dos seguintes valores no exercício:

- Contribuição Patronal R\$ 25.520,88
- SAT R\$ 1.276,04
- Terceiros R\$ 7.401,05
- TOTAL R\$ 34.197,97


X - PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES

NOTA 14.

A entidade constitui provisão em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre créditos a receber, com base em estimativa de seus prováveis valores de realização e baixa os valores prescritos, incobráveis e anistiados. Também reconhece os passivos contingentes, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos. Todos conforme ITG 2002 (R1) e CPC 25 (R1), item 86. Porém no exercício corrente a entidade **não incorreu nos seguintes itens:**

- a) Obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado;
- b) A qual será provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e
- c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

Portanto não satisfeitas os itens supramencionados no exercício corrente, nenhuma provisão foi reconhecida.


PEDRO LUIS GRACIA
CONTADOR CRC: 1SP 151976/O-7
CPF: 083.408.098-22 RG: 01.871632-2


A.D.J ASSOCIAÇÃO DIABETES JUVENIL REGIÃO NOROESTE PAULISTA
PAULO WESLEY MOTERANI RG: 17.645.684-3 CPF: 054.789.938-67
PRESIDENTE

