

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2022** *
* * * * *

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE MARTINÓPOLIS

ENDEREÇO : RUA JOSE MARIA SANCHES, 159
CEP/BAI./CID. : 19500-000 / CENTRO / Martinópolis - SP
TELEFONE : (18)3275-1655
I.MUN.CCM : 3843
INSCR.EST : ISENTA
CNPJ/CPF : 48.797.930/0001-44
ATIVIDADE : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
C.N.A.E :
CARTÓRIO : reg : 01012007
de : 01/01/2007 Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0001

ASSOC. DE PAIS E AM.DOS EX. DE MPOLIS

F.Social: ASSOC. DE PAIS E AM.DOS EX. DE MPOLIS

NIRE:

I.E: ISENTA

CNPJ: 48.797.930/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.004-5	DONATIVOS				
313.005-3	DOAÇÕES P. FISICA...	43.890,52			
313.006-1	DOAÇÕES P. JURIDICA...	8.900,00			
	soma do grupo.....			52.790,52	
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES				
313.205-6	ALUGUEL DAS TORRES...	102.862,95			
	soma do grupo.....			102.862,95	
313.504-7	EVENTOS				
313.505-5	PROMOÇÃO...	12.852,97			
	soma do grupo.....			12.852,97	
313.604-3	OUTRAS RECEITAS				
313.605-1	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS...	296.289,01			
	soma do grupo.....			296.289,01	
313.704-0	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL				
313.705-8	SUBVENÇÃO ESTADUAL...	111.560,40			
313.706-6	SUBVENÇÃO FEDERAL...	18.579,64			
313.708-2	SUBVENÇÃO MUNICIPAL...	126.000,00			
313.711-2	EMENDA PARLAMENTAR...	265.439,01			
	soma do grupo.....			521.579,05	
313.804-6	RECEITAS EDUCAÇÃO				
313.805-4	SUBVENÇÃO INDIANA...	51.960,00			
313.806-2	SUBVENÇÃO SIAFEM...	334.914,84			
313.808-9	SUBVENÇÃO FNDE - PDDE...	7.010,00			
313.812-7	SUBVENÇÃO CAIABU...	40.000,00			
313.813-5	SUBVENÇÃO MUNICIPAL EDUCAÇÃO...	150.000,00			
313.814-3	EMENDA PARLAMENTAR FOTOVOLTAICA...	20.000,00			
	soma do grupo.....			603.884,84	
313.904-2	RECEITAS SAÚDE				
313.905-0	SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS...	404.092,56			
	soma do grupo.....			404.092,56	
	total dos grupos.....			1.994.351,90	100,00 %
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/RE VENDAS/SERVIÇOS				
325.004-0	(-)DEVOLUÇÕES DEMAIS RECEITAS OPERACION.				
325.005-9	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO...	-74.720,14			
	soma do grupo.....			-74.720,14	
	total dos grupos.....			-74.720,14	-3,75 %
	RECEITA LÍQUIDA.....			1.919.631,76	96,25 %
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
453.004-7	OUTRAS DESPESAS				
453.005-5	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL-COTA PATRONAL.	-221.111,20			
453.006-3	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL-TERCEIROS...	-64.122,25			
453.007-1	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL-RAT...	-11.055,56			
	soma do grupo.....			-296.289,01	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.005-1	ALUGUEIS.....	-12.625,00			
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-195,87			
456.013-2	INSS.....	-40.037,72			
456.017-5	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO...	-11.823,00			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-6.766,35			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-17.673,98			
456.034-5	TELEFONE.....	-628,95			
456.035-3	FGTS.....	-28.946,42			
456.037-0	DESPESAS COM MANUTENÇÃO...	-9.815,99			
456.038-8	DESPESAS DIVERSAS...	-45.813,03			
	transporte.....	-174.326,31			
				-296.289,01	
				1.919.631,76	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0002

ASSOC. DE PAIS E AM.DOS EX. DE MPOLIS

F.Social: ASSOC. DE PAIS E AM.DOS EX. DE MPOLIS

NIRE:

I.E: ISENTA

CNPJ: 48.797.930/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-174.326,31		-296.289,01		1.919.631,76
456.039-6	DESPESAS C/ VEICULOS...	-5.847,10				
456.041-8	DESPESAS COM ESCRITORIO...	-2.235,00				
456.066-3	DESPESAS BANCARIA...	-10.535,00				
456.068-0	SALÁRIOS E ORDENADOS...	-63.862,40				
456.070-1	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS...	-9.581,78				
456.071-0	JUROS PAGOS...	-113,81				
456.081-7	SERVIÇOS DE TERCEIROS...	-33.547,15				
	soma do grupo.....			-300.048,55		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....					
457.009-0	IPTU.....	-522,25				
	soma do grupo.....			-522,25		
457.504-0	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL					
457.505-9	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO...	-3.125,72				
457.507-5	DESPESAS COM ESCRITÓRIO...	-18.150,00				
457.508-3	DESPESAS MATERIAIS PEDAGOGICOS...	-687,00				
457.509-1	SALÁRIOS E ORDENADOS...	-237.955,87				
457.513-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA...	-100,00				
457.516-4	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO...	-1.113,00				
457.517-2	TERCEIROS...	-500,00				
457.518-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-1.519,87				
457.519-9	DESPESAS DIVERSAS...	-11.095,90				
457.520-2	ENERGIA ELÉTRICA...	-1.201,32				
457.522-9	MATERIAL DE CONSUMO...	-22.774,13				
457.524-5	TELEFONE...	-516,21				
	soma do grupo.....			-298.739,02		
457.704-3	DESPESAS COM EDUCAÇÃO					
457.708-6	MATERIAL DIDÁTICO...	-4.869,30				
457.713-2	SALÁRIOS E ORDENADOS...	-410.096,37				
457.715-9	INSS...	-31.361,18				
457.716-7	FGTS...	-35.059,67				
457.717-5	I.R.R.F....	-15.199,92				
457.719-1	DESPESAS BANCÁRIA...	-1.939,97				
457.725-6	DESPESAS DIVERSAS...	-2.042,10				
	soma do grupo.....			-500.568,51		
458.004-4	DESPESAS COM SAÚDE					
458.008-7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA...	-1.627,42				
458.009-5	ENERGIA ELÉTRICA...	-606,43				
458.010-9	MATERIAIS PEDAGOGICOS...	-7.764,03				
458.012-5	MATERIAIS DE CONSUMO...	-43.608,33				
458.013-3	DESPESAS COM MANUTENÇÃO...	-51.052,09				
458.014-1	DESP. COM CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVE	-25.966,05				
458.015-0	SALÁRIOS E ORDENADOS...	-320.132,91				
458.017-6	INSS...	-6.813,95				
458.018-4	FGTS...	-25.122,99				
458.021-4	DESPESAS BANCÁRIA...	-6.901,61				
458.023-0	TELEFONE...	-3.361,20				
458.024-9	DESPESAS DIVERSAS...	-23.015,55				
	soma do grupo.....			-515.972,56		
	total dos grupos.....				-1.912.139,90	-95,88 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....				7.491,86	0,38 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS					
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
331.011-6	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	89.580,06				
	soma do grupo.....			89.580,06		
	total dos grupos.....				89.580,06	4,49 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS					
338.007-6	BONIFICAÇÕES REC. NF. PAULISTA...	36.000,00				
338.011-4	CRÉDITO JUDICIAL...	5.979,51				
	transporte.....	41.979,51				
					97.071,92	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0003

ASSOC. DE PAIS E AM.DOS EX. DE MPOLIS

F.Social:ASSOC. DE PAIS E AM.DOS EX. DE MPOLIS

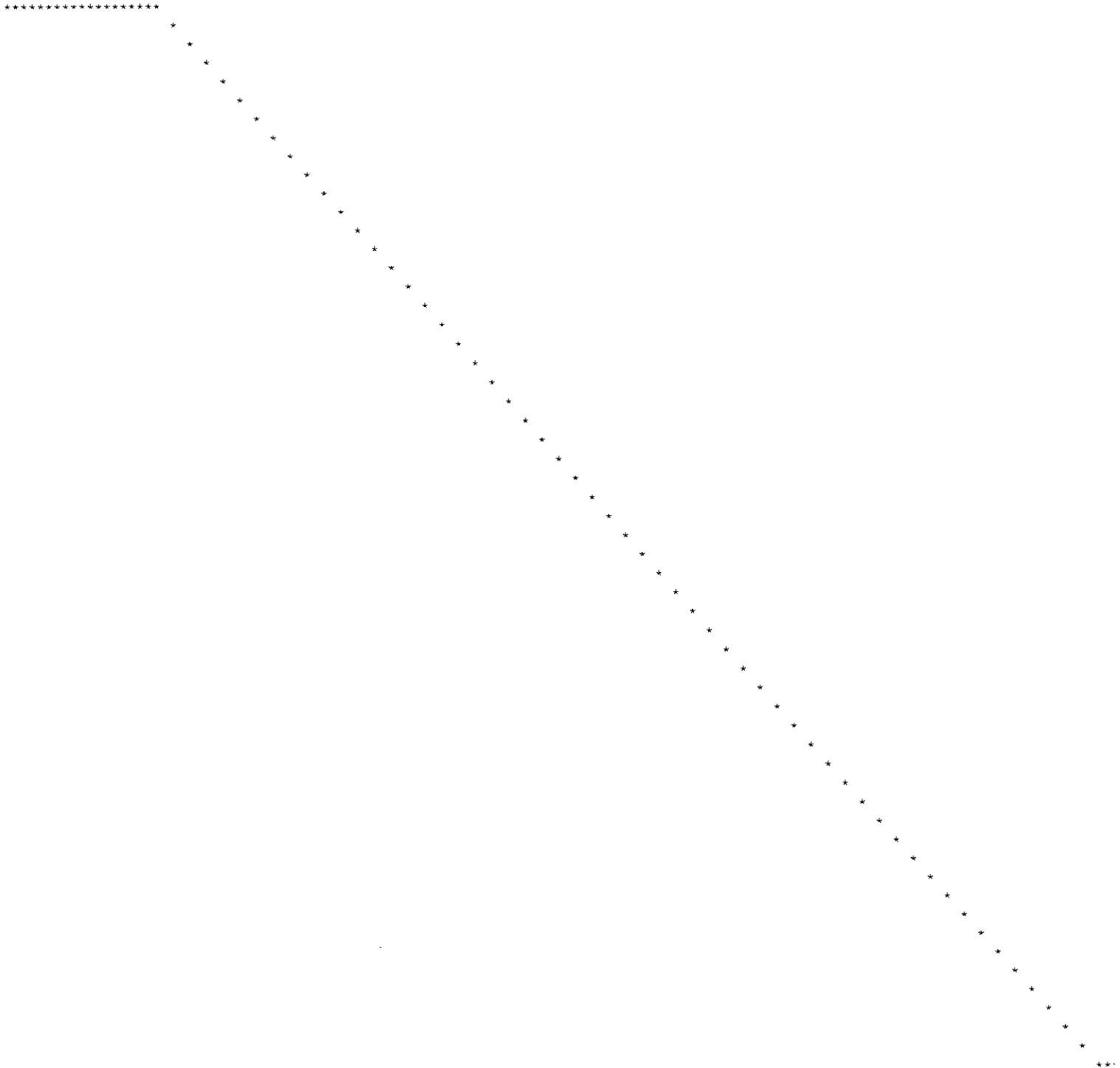
NIRE:

I.E: ISENTA

CNPJ: 48.797.930/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	41.979,51		97.071,92	
soma do grupo.....		41.979,51		
total dos grupos.....			41.979,51	2,10 %
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			139.051,43	6,97 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0004

ASSOC. DE PAIS E AM.DOS EX. DE MPOLIS

F.Social:ASSOC. DE PAIS E AM.DOS EX. DE MPOLIS

NIRE:

I.E: ISENTA

CNPJ: 48.797.930/0001-44

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.031-0	BANCO DO BRASIL C/ APLIC. 5353-8...	8.658,57		
101.068-9	BANCO DO BRASIL S/A C/INV 7120-X...	16.515,08		
101.080-8	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. 14.276-X...	2,96		
101.088-3	BANCO DO BRASIL S/A C/ 5353-8 R. FIXA LP...	396.149,39		
101.095-6	BANCO DO BRASIL S/A 5353-8 BB CDB DI...	20.531,68		
101.104-9	BANCO DO BRASIL S/A C/ 25.764-8 CNPJBB...	8.584,43		
101.111-1	BANCO DO BRASIL S/A C/ APLIC. 23.811-2...	3.206,98		
101.112-0	BANCO DO BRASIL S/A 16777-0 RF SIMPLES...	180,94		
101.115-4	BANCO DO BRASIL S/A C/ APLIC. 27.910-2...	2.679,87		
101.116-2	BANCO DO BRASIL S/A C/C 28.230-8...	200,20		
101.117-0	BANCO DO BRASIL S/A C/ APLIC 28.230-8...	5.565,42		
101.121-9	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC AGIL 5353-8...	60.790,44		
101.122-7	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. AGIL 8325-9...	2.092,86		
101.123-5	BANCO DO BRASIL S/A DI ÁGIL 16777-0...	95.382,03		
101.125-1	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC 29.206-0...	15.433,45		
101.127-8	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC 29.173-0...	34.922,79		
101.129-4	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC 29.132-3...	24.105,25		
101.131-6	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC 28.875-6...	80.463,16		
101.132-4	BANCO DO BRASIL S/A C/ RF AGIL 28.230-8...	1.045,53		
101.134-0	BANCO DO BRASIL S/A C/ APLIC. 27.917-0...	4.509,00		
101.136-7	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. 29.293-1...	19.810,64		
101.139-1	BANCO DO BRASIL S/A C/ BB RF CP 27.917-0...	2.891,68		
	soma do grupo.....		803.722,35	
103.504-5	BANCOS FINANCEIRAS - REC. TERCEIROS			
103.505-3	SUBVENÇÃO FEDERAL...	1.886,43		
	soma do grupo.....		1.886,43	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			805.608,78
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			805.608,78
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.006-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS...	89.131,32		
180.009-4	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS...	2.182,00		
	soma do grupo.....		91.313,32	
180.104-0	TERRENOS			
180.106-6	TERRENOS...	9.450,10		
	soma do grupo.....		9.450,10	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES...	507.681,26		
	soma do grupo.....		507.681,26	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO			
181.505-9	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES..	51.180,00		
181.506-7	EQUIPAMENTOS DE SOM...	1.620,00		
181.507-5	INSTALAÇÕES-POÇO SEMI ARTESIANO...	37.800,00		
181.509-1	GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA...	30.183,97		
181.510-5	IMPRESSORA...	2.003,90		
181.511-3	GAIOLA PEDIASUIT COMPLETA...	67.817,00		
181.512-1	ACADEMIA AR LIVRE...	16.890,00		
181.513-0	ESTEIRA ERGOMÉTRICA...	7.940,52		
181.514-8	BIKE SPINNING...	5.951,70		
	soma do grupo.....		221.387,09	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEÍCULOS...	53.665,50		
	soma do grupo.....		53.665,50	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			883.497,27
	transporte.....			883.497,27

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0005

ASSOC. DE PAIS E AM.DOS EX. DE MPOLIS

F.Social:ASSOC. DE PAIS E AM.DOS EX. DE MPOLIS

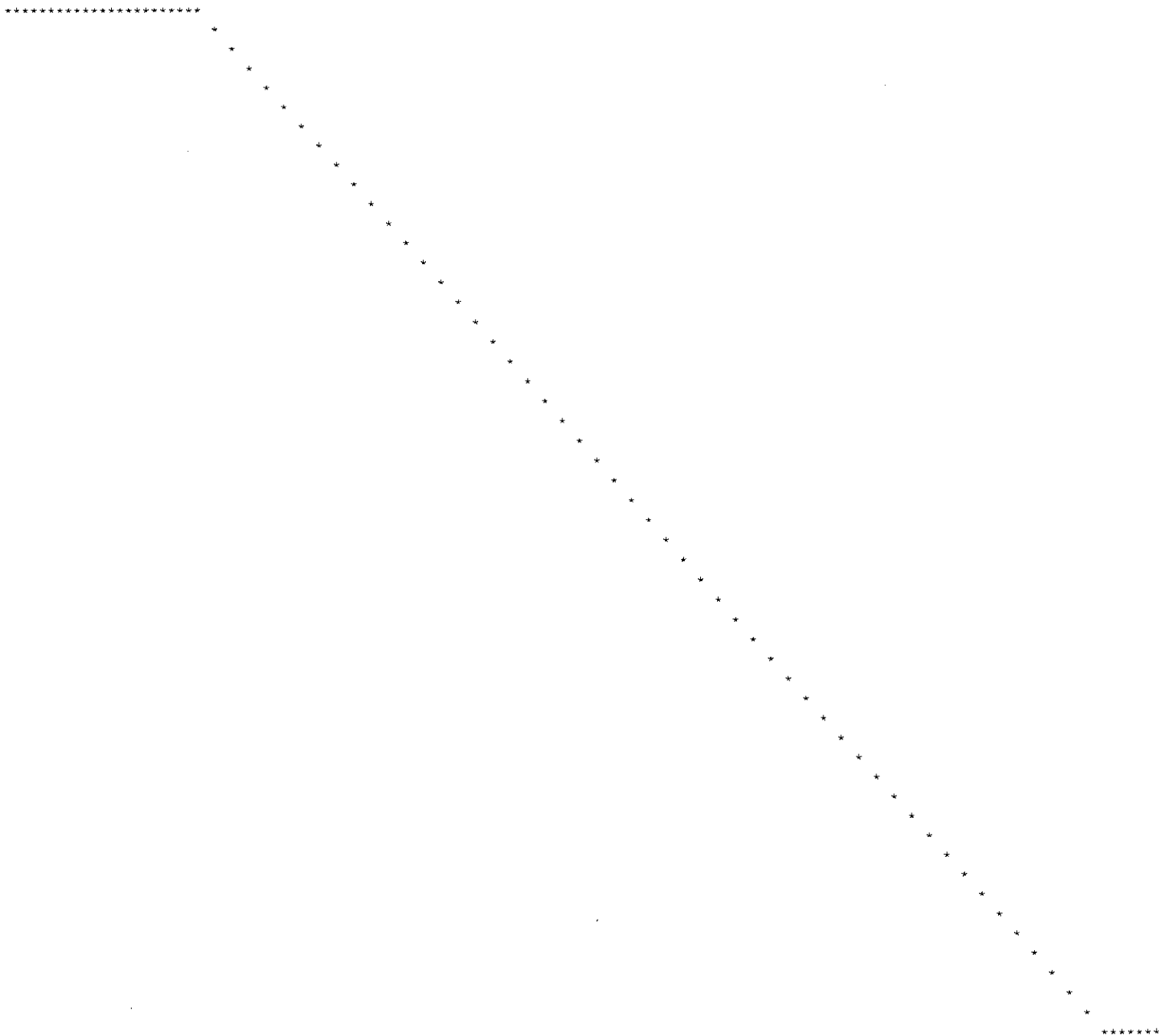
NIRE:

I.E:ISENTA

CNPJ: 48.797.930/0001-44

ATIVO

transporte.....	883.497,27
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	883.497,27
TOTAL GERAL DO ATIVO.....	1.689.106,05



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0006

ASSOC. DE PAIS E AM.DOS EX. DE MPOLIS

F.Social:ASSOC. DE PAIS E AM.DOS EX. DE MPOLIS

NIRE:

I.E: ISENTA

CNPJ: 48.797.930/0001-44

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.011-0	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	4.884,55		
	soma do grupo.....		4.884,55	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			4.884,55
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS.....			
255.004-0	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS			
255.006-7	SUBVENÇÃO FEDERAL...	1.886,43		
	soma do grupo.....		1.886,43	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			1.886,43
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			6.770,98
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	1.543.283,64		
	soma do grupo.....		1.543.283,64	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			1.543.283,64
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	139.051,43		
	soma do grupo.....		139.051,43	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			139.051,43
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			1.682.335,07
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			1.689.106,05

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0007

ASSOC. DE PAIS E AM.DOS EX. DE MPOLIS

F.Social:ASSOC. DE PAIS E AM.DOS EX. DE MPOLIS

NIRE:

I.E: ISENTA

CNPJ: 48.797.930/0001-44

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **


Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	298.444,81
Superávit Líquido do Exercício.....	+	139.051,43
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	437.496,24
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	298.444,81
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	298.444,81

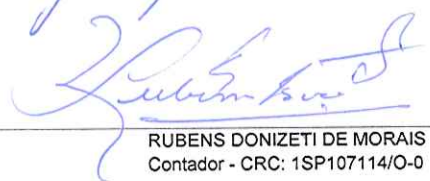
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 139.051,43

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****1.689.106,05
(Um Milhão, Seiscentos e Oitenta e Nove Mil, Cento e Seis Reais e Cinco Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

MARTINÓPOLIS , 31 de Dezembro de 2022


Nome: AGNALDO SUIYAMA OGATA
Qualificação: Presidente
CPF: 164.490.408-07 RG: 17.832.628


RUBENS DONIZETI DE MORAIS
Contador - CRC: 1SP107114/O-0