

**BALANCO PATRIMONIAL**

ADEVIMARI ASSOC. DOS DEFIC.VISUAIS DE MARILIA

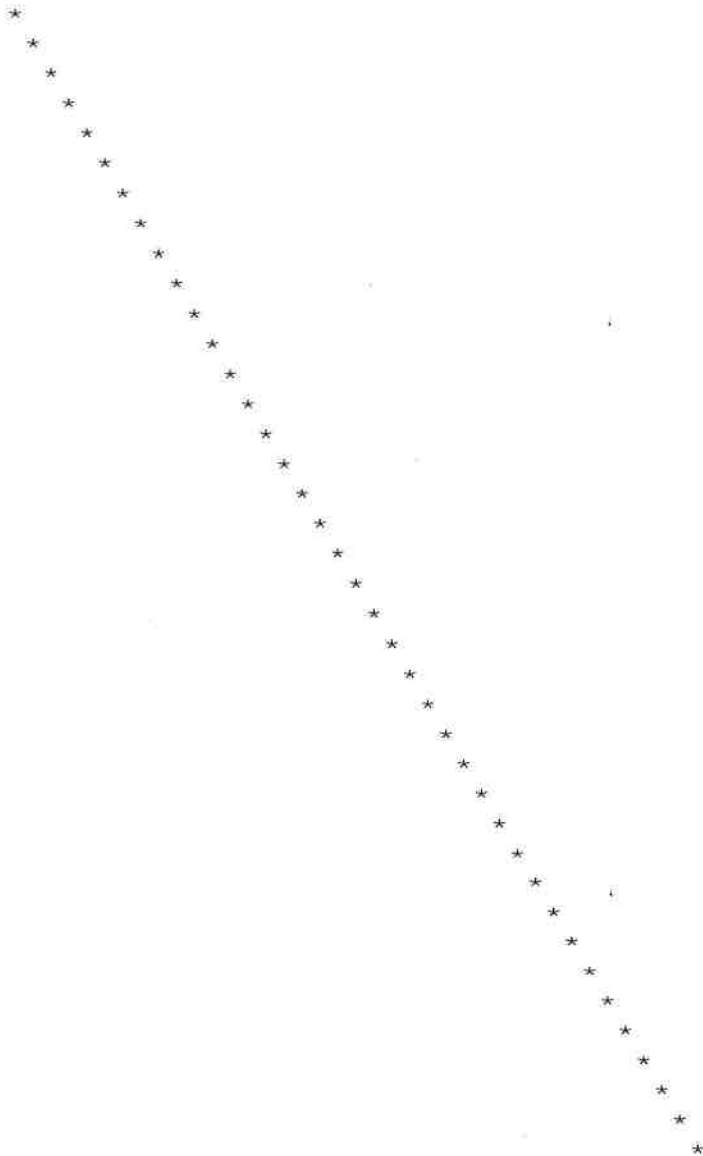
CNPJ/CPF: 66.494.766/0001-88 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0001

**A T I V O**

1	ATIVO.....			0,01
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....			0,01
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....		0,01	
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0,01		
1.01.01.02-0002	BANCO DO BRASIL S.A - CONVENIO .....	0,01		
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....			22.500,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....		22.500,00	
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	22.500,00		
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIF. (HARDWARE) ... ..	22.500,00		

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

BALANCO PATRIMONIAL

ADEVIMARI ASSOC. DOS DEFIC.VISUAIS DE MARILIA

CNPJ/CPF: 66.494.766/0001-88 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0002

PASSIVO

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include PASSIVO (22.500,01), PATRIMONIO LIQUIDO (127.326,38), and detailed breakdown of accumulated profits/losses for years 2014-2022.

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2022, scanando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R\$ 0,01 ( Um Centavo ).

FRANCIS DIEGO PEREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 287.189.628-31 RG: 32.184.906-1

Handwritten signature of Isabel Cristina Siqueira Lecate de Carvalho

Tecnico.: ISABEL CRISTINA SIQUEIRA LECATE DE CARVALHO
CPF: 065.900.818-16 CRC: 1SP255537/0-8

\*\*\*\*\*

Decorative asterisks arranged in a diagonal line

\*\*\*\*\*



## BALANCETE ANALITICO

ADEVIMARI ASSOC. DOS DEFIC.VISUAIS DE MARILIA

CNPJ/CPF: 66.494.766/0001-88 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2022 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	15.258,23	45.107,55	60.355,77	0,01
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	15.258,23	45.107,55	60.355,77	0,01
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	15.258,23	45.107,55	60.355,77	0,01
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0,00	36.062,26	36.052,25	0,01
1.01.01.02-0002	BANCO DO BRASIL S.A - CONVENIO	0,00	36.062,26	36.052,25	0,01
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.258,23	9.045,29	24.303,52	0,00
1.01.01.04-0001	APLICACAO BANCO DO BRASIL S/A.	15.258,23	9.045,29	24.303,52	0,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.07-0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.13	EMPRESTIMOS DA ENTIDADE.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.13-0001	ARREDONDAMENTO SALARIOS/ORDEN.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.13-0005	ARREDONDAMENTO 13 SALARIOS....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIF. (HARDWARE)...	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
2	PASSIVO.....	29.440,73	6.940,72	0,00	22.500,01
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	127.326,38	0,00	0,00	127.326,38
2.04.10	DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	127.326,38	0,00	0,00	127.326,38
2.04.10.01	DEFICIT/SUPERAVIT ACUM.EXERC.A	127.326,38	0,00	0,00	127.326,38
2.04.10.01-0001	EXERCICIOS ANTERIORES.....	127.326,38	0,00	0,00	127.326,38
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-97.885,65	6.940,72	0,00	-104.826,37
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-97.885,65	6.940,72	0,00	-104.826,37
2.06.10.15	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2014	5,12	0,00	0,00	5,12
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	5,12	0,00	0,00	5,12
2.06.10.16	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2015	-6.262,32	0,00	0,00	-6.262,32
2.06.10.16-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-6.262,32	0,00	0,00	-6.262,32
2.06.10.17	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2016	-22.564,18	0,00	0,00	-22.564,18
2.06.10.17-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-22.564,18	0,00	0,00	-22.564,18
2.06.10.18	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2017	-12.127,86	0,00	0,00	-12.127,86
2.06.10.18-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-12.127,86	0,00	0,00	-12.127,86
2.06.10.19	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2018	25.628,72	0,00	0,00	25.628,72
2.06.10.19-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	25.628,72	0,00	0,00	25.628,72
2.06.10.22	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2019	-87.876,65	0,00	0,00	-87.876,65
2.06.10.22-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-87.876,65	0,00	0,00	-87.876,65
2.06.10.27	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	4.184,18	0,00	0,00	4.184,18
2.06.10.27-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	4.184,18	0,00	0,00	4.184,18
2.06.10.28	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021	1.127,34	0,00	0,00	1.127,34
2.06.10.28-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	1.127,34	0,00	0,00	1.127,34
2.06.10.29	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022	0,00	6.940,72	0,00	-6.940,72
2.06.10.29-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	0,00	6.940,72	0,00	-6.940,72
9	CONTAS DE RESULTADO.....	8.317,50	257.621,21	249.303,71	0,00
	A transportar para folha 0005.....		-15.258,22	-6.940,72	

**BALANCETE ANALITICO**

ADEVIMARI ASSOC. DOS DEFIC.VISUAIS DE MARILIA

CNPJ/CPF: 66.494.766/0001-88 I.E.: ISENTO

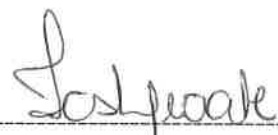
DEZEMBRO/2022 Folha: 0005

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0004.....		-15.258,22	-6.940,72	
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	97.900,00	109.714,86	11.814,86	0,00
9.01.01	RECEITA OPERACIONAL.....	97.900,00	109.714,86	11.814,86	0,00
9.01.01.01	REVENDA OPERACIONAL.....	97.900,00	109.714,86	11.814,86	0,00
9.01.01.01-0007	EVENTOS REALIZADOS.....	0,00	2.914,86	2.914,86	0,00
9.01.01.01-0008	CONVENIO - RECURSO SUBVENCÃO..	97.900,00	106.800,00	8.900,00	0,00
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	91.454,23	27.217,55	118.671,78	0,00
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	74.407,14	0,00	74.407,14	0,00
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	74.407,14	0,00	74.407,14	0,00
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	48.736,91	0,00	48.736,91	0,00
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	13.207,00	0,00	13.207,00	0,00
9.05.01.01-0006	13° SALARIO.....	4.489,41	0,00	4.489,41	0,00
9.05.01.01-0010	AVISO PREVIO.....	448,60	0,00	448,60	0,00
9.05.01.01-0013	FGTS.....	4.610,36	0,00	4.610,36	0,00
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	2.914,86	0,00	2.914,86	0,00
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	16.595,44	27.161,43	43.756,87	0,00
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	16.595,44	27.161,43	43.756,87	0,00
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	1.211,09	81,31	1.292,40	0,00
9.05.02.01-0007	CONSERVACAO DE MAQUINARIOS....	1.658,90	1.517,80	3.176,70	0,00
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE USO/CONSUMO.....	8.129,92	23.011,69	31.141,61	0,00
9.05.02.01-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	3.190,53	2.550,63	5.741,16	0,00
9.05.02.01-0024	DESPESAS DIVERSAS.....	905,00	0,00	905,00	0,00
9.05.02.01-0028	HONORARIOS CONTABEIS.....	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	26,33	0,00	26,33	0,00
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	26,33	0,00	26,33	0,00
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	26,33	0,00	26,33	0,00
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	425,32	56,12	481,44	0,00
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	425,32	56,12	481,44	0,00
9.05.04.01-0001	IOF.....	6,17	21,42	27,59	0,00
9.05.04.01-0012	IR S/RECEITAS FINANCEIRAS.....	419,15	34,70	453,85	0,00
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	1.871,73	2.017,02	145,29	0,00
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	1.871,73	2.017,02	145,29	0,00
9.06.01.02	GANHOS C/APLIC.FINANCEIRAS....	1.871,73	2.017,02	145,29	0,00
9.06.01.02-0001	REND.DE APLIC.RENDA VARIAVEL..	1.871,73	2.017,02	145,29	0,00
9.12	FECHAMENTO DE BALANCO.....	0,00	118.671,78	118.671,78	0,00
9.12.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	118.671,78	118.671,78	0,00
9.12.01.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	118.671,78	118.671,78	0,00
9.12.01.01-0001	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO...	0,00	118.671,78	118.671,78	0,00
	TOTAIS.....		-106.712,45	-106.712,45	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

FRANCIS DIEGO PEREIRA DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO  
 CPF: 287.189.628-31

RG: 32.184.906-1



Tecnico.: ISABEL CRISTINA SIQUEIRA LECATE DE CARVALHO  
 CPF: 065.900.818-16 CRC: 1SP255537/0-8

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*