

* * * * *

* * * * *

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

ASSOCIACAO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS

ENDEREÇO : EST BAIRRO FLORIDA, S/N - *****
CEP/BAI./CID. : 17537-000 / DISTRITO DE DIRCEU / Marília - SP
TELEFONE : (14)99786-3026
I.MUN.CCM : 27002
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 01.965.567/0001-65
REGIME : RECIBO
ATIVIDADE : Atividades associativas não especificadas anteriormente
C.N.A.E : 9499-5/00
CARTÓRIO : reg : 16142
de : 09/01/2023 Livro : Folha :

* * * * *

* * * * *

Manoel Batista de Oliveira Junior
Contador - CRC. 194991
CPF. 161.784.618-01

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0001

ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES F.Social: ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 01.965.567/0001-65

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES					
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.006-0	DOACOES ESPONTANEAS.....	90.749,32			
311.070-2	AUXILIO FAMILIAR ESPONTANEO.....	6.740,00			
	soma do grupo.....		97.489,32	97.489,32	100,00 %
	total dos grupos.....				
410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS					
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....				
414.004-4	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS				
414.017-6	FGTS.....	-8.167,93			
	soma do grupo.....		-8.167,93	-8.167,93	-8,38 %
	total dos grupos.....			-8.167,93	
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....			89.321,39	91,62 %
450.002-4 DESPESAS					
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS					
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-92.750,00			
450.010-5	13o. SALARIO.....	-7.262,40			
450.015-6	INSS.....	-29.740,25			
450.027-0	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO...	-996,90			
450.028-8	ADICIONAL NOTURNO.....	-6.255,68			
450.086-5	PIS SOBRE FOLHA.....	-1.195,98			
450.125-0	VALE ALIMENTAÇÃO...	-8.773,00			
	soma do grupo.....		-146.974,21		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.023-4	TARIFAS/MANUT. BANCARIAS DIVERSAS...	-1.735,33			
455.037-4	TARIFA S/ PIX ENVIADO...	-387,64			
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-3.710,63			
455.999-1	JUROS DE MORA...	-699,88			
	soma do grupo.....		-6.533,48		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-18.987,75			
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-175,30			
456.019-1	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO FERRAMENT	-17,20			
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS....	-880,00			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-771,42			
456.031-0	FERIAS A PAGAR...	-7.978,81			
456.033-7	REFEICOES / LANCHES / ALIMENTOS.....	-348,42			
456.034-5	TELEFONE.....	-141,46			
456.051-5	DESPESAS DIVERSAS.....	-52.713,65			
456.139-2	MATERIAL DE LIMPEZA E ASSEMBLHADOS.....	-251,49			
456.199-6	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-10.865,10			
456.204-6	DESP. C/ SUPERMERCADOS.....	-426,73			
456.265-8	EMBALAGENS.....	-51,00			
456.279-8	BOTIJÕES.....	-360,00			
456.364-6	DESP. COM ATENDIMENTO TERAPEUTICO...	-1.400,00			
456.368-9	DESPESA C/ VIAGEM - PASSAGENS DE ONIBU!	-178,20			
456.999-7	JUROS DE MORA...	-114,04			
	soma do grupo.....		-95.660,57		
	total dos grupos.....			-249.168,26	-255,1 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-5.163,13			
462.036-4	DESP. C/ ALIMENTACAO.....	-4.271,94			
	soma do grupo.....		-9.435,07		
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
	transporte.....		-9.435,07	-159.846,87	


 Ass: **André Augusto de Oliveira Junior**
 Contador - CRC: 134991
 CPF: 161.784.618-01

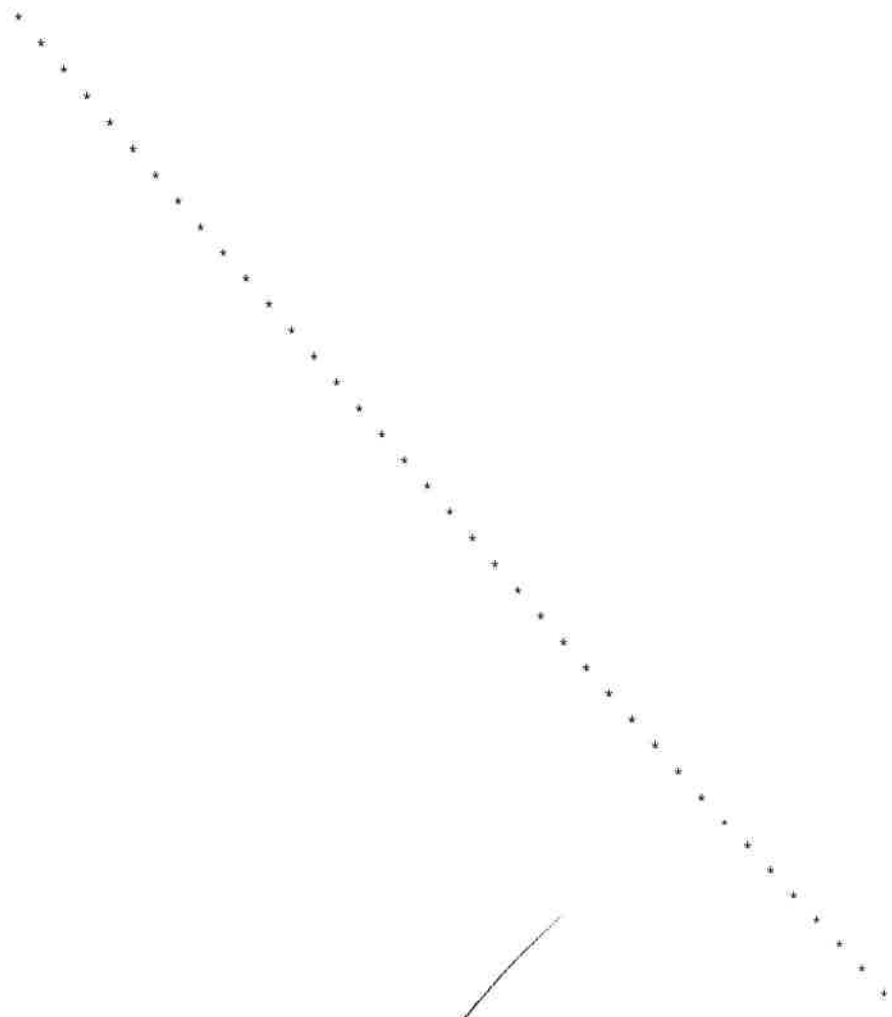
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0002

ASSOCIACAO DE RECUPERACAO DE DEPEND F.Social: ASSOCIACAO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 01.965.567/0001-65

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-9.435,07		-159.846,87	
464.020-9	MULTA POR ENTREGA ATRASO - DCTFWEB.....	-6.850,00			
	soma do grupo.....	-6.850,00		-16.285,07	-16,70
	total dos grupos.....				
468.003-0	DESPESAS COMERCIAIS				
468.504-0	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
468.510-5	DESP. C/ PROPAG.MARKETING REDES SOCIAL	-1.300,00			
	soma do grupo.....	-1.300,00		-1.300,00	-1,33
	total dos grupos.....			-177.431,94	-182,00
	D É F I C I T				
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....				
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL- CEF.....	200.131,31			
364.006-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - BB.....	12.500,00			
	soma do grupo.....		212.631,31		
	total dos grupos.....			212.631,31	218,11
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			35.199,37	36,11



Manoel Batista de Oliveira Junior
 Contador - CRC. 194991
 CPF. 161.784.618-01

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0003

ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE DEPEND F.Social:ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENT NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 01.965.567/0001-65

ATIVO

100.002-0 ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9 DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.036-0	BANCO DO BRASIL S/A - R.P C/C 40769-0...	2.758,79	
101.037-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CC 16.983-2...	90.232,81	
	soma do grupo.....		92.991,60
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		92.991,60
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			92.991,60
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5 IMOBILIZADO			
183.504-1 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.506-8	Antena Parabólica Rota SAT SS20200...	360,00	
183.507-6	Armário 02 Portas...	5.400,00	
183.508-4	Armário 02 portas 1980 x 1200 x 450ch 26...	698,00	
183.509-2	Bebedouro Inox Coluna Galão...	510,00	
183.510-6	Beliche Milla Fama...	2.490,00	
183.511-4	Benfati-Mesa Inox...	780,00	
183.512-2	Bomba submersa 200 W...	59,00	
183.513-0	Cadeira Croma Multiart...	4.286,00	
183.514-9	Cadeira de Pino Padrão CER...	240,00	
183.515-7	Cilindro para Massas Camargo Micro...	1.023,00	
183.516-5	Colchão Dreamer D-33 Maringá...	3.480,00	
183.517-3	Conservex Refr 4 Portas Inox RC-4...	3.605,75	
183.518-1	DVD Player Samsung P390K/X AZ...	189,00	
183.519-0	Fogão a GAS 2253...	723,00	
183.520-3	Freez Hor MetalFrio DA 302 P.Alum.293...	1.186,92	
183.521-1	Freezer MetalFrio 429 lts 110 vls...	830,00	
183.522-0	GastroMaq - Masseur MBI-25 KG...	2.470,00	
183.523-8	Gelopar Cong Dupl AC 510 L /2020 CEGA...	2.394,25	
183.524-6	Gramacho - Fogão Comando c/ Forno...	1.181,00	
183.525-4	Kit Material Dentário...	15.900,52	
183.526-2	Maca...	140,00	
183.527-0	Maquina Dupla Motorizada APL...	4.800,00	
183.528-9	Mesa Plastica...	132,50	
183.529-7	Moveis e Utensílios...	24,00	
183.530-0	Siemens liquidificador Ind. LS 04 Bivolt...	569,00	
183.531-9	TV 29" LG Super Slim 29 FS 4 RL...	799,00	
183.532-7	Utensílios Domésticos...	263,89	
	soma do grupo.....		54.534,83
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:Antena Parabólica Rota SAT...	-360,00	
185.507-7	(-) DPR.ACUM:Armário 02 Portas...	-3.915,00	
185.508-5	(-) DPR.ACUM:Armário 02 portas 1980 x 12...	-407,40	
185.509-3	(-) DPR.ACUM:Bebedouro Inox Coluna Galão...	-297,50	
185.510-7	(-) DPR.ACUM:Beliche Milla Fama...	-2.324,00	
185.511-5	(-) DPR.ACUM:Benfati-Mesa Inox...	-780,00	
185.512-3	(-) DPR.ACUM:Bomba submersa 200 W...	-59,00	
185.513-1	(-) DPR.ACUM:Cadeira Croma Multiart...	-2.178,92	
185.514-0	(-) DPR.ACUM:Cadeira de Pino Padrão CER...	-240,00	
185.515-8	(-) DPR.ACUM:Cilindro para Massas Camarg...	-1.023,00	
185.516-6	(-) DPR.ACUM:Colchão Dreamer D-33 Maring...	-3.248,00	
185.517-4	(-) DPR.ACUM:Conservex Refr 4 Portas Ino...	-2.974,95	
185.518-2	(-) DPR.ACUM:DVD Player Samsung P390K/X...	-189,00	
185.519-0	(-) DPR.ACUM:Fogão a GAS 2253...	-723,00	
185.520-4	(-) DPR.ACUM:Freez Hor MetalFrio DA 302...	-830,76	
185.521-2	(-) DPR.ACUM:Freezer MetalFrio 429 lts 1...	-830,00	
185.522-0	(-) DPR.ACUM:GastroMaq - Masseur MBI-2...	-2.470,00	
185.523-9	(-) DPR.ACUM:Gelopar Cong Dupl AC 510 L...	-1.975,05	
185.524-7	(-) DPR.ACUM:Gramacho - Fogão Comando c/...	-1.180,80	
	transporte.....	-26.006,38	54.534,83


 Manoel Batista de Oliveira Junior
 Contador - CRC. 194991
 CPF. 161.784.618-01

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0004

ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENC

F.Social: ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENT

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 01.965.567/0001-65

ATIVO

transporte.....	-26.006,38	54.534,83	
185.525-5 (-) DPR.ACUM:Kit Material Dentário...	-13.647,50		
185.526-3 (-) DPR.ACUM:Maca...	-140,00		
185.527-1 (-) DPR.ACUM:Maquina Dupla Motorizada AP...	-3.720,00		
185.528-0 (-) DPR.ACUM:Mesa Plastica...	-132,50		
185.529-8 (-) DPR.ACUM:Moveis e Utensílios...	-24,00		
185.530-1 (-) DPR.ACUM:Stemsem liquidificador ind...	-569,00		
185.531-0 (-) DPR.ACUM:TV 29" LG Super Slim 29 FS...	-799,00		
185.532-8 (-) DPR.ACUM:Utensílios Domésticos...	-227,94		
soma do grupo.....		-45.266,32	
TOTAL DO IMOBILIZADO.....			9.268,51
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			9.268,51
TOTAL GERAL DO ATIVO.....			102.260,11

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0005

ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE DEPEND F.Social:ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENT NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 01.965.567/0001-65

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	3.389,91		
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	14.801,17		
244.007-5	RESCISOES A PAGAR...	45.274,91		
	soma do grupo.....		63.465,99	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	7.207,87		
	soma do grupo.....		7.207,87	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS A RECOLHER...	20.822,26		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	16.737,58		
249.018-8	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER.....	2.877,78		
	soma do grupo.....		40.437,62	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			111.111,48
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.011-7	I.R.R.F. A RECOLHER.....	217,68		
	soma do grupo.....		217,68	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			217,68
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.704-0	CREDORES DIVERSOS			
256.712-1	EMPRESIMOS DIVERSOS PESSOAS LIGADAS	20.341,81		
	soma do grupo.....		20.341,81	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			20.341,81
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			131.670,97
	TOTAL DO PASSIVO.....			131.670,97
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.032-6	SUPERAVITS ACUMULADO.....	35.199,37		
288.033-4	SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES...	17.450,04		
	soma do grupo.....		52.649,41	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			52.649,41
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.232-9	(-) DEFICIT DE EXECICIOS ANTERIORES...	-125.120,21		
	soma do grupo.....		-125.120,21	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-125.120,21
290.003-3	LUCROS ACUMULADOS			
290.004-1	LUCROS ACUMULADOS E OU SALDO DISPOSIÇÃO			
290.009-2	RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIOR	43.059,94		
	soma do grupo.....		43.059,94	
	soma do grupo.....		43.059,94	
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			-29.410,86
	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			102.260,11

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:00

ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE DEPEND F.Social:ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE DEPEND NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 01.965.567/0001-

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	60.509,98
Superávit Líquido do Exercício.....	+	35.199,37
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	125.120,21
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-29.410,86
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	-29.410,86

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\$.*****102.260,11
(Cento e Dois Mil, Duzentos e Sessenta Reais e Onze 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.

MARÍLIA , 31 de Dezembro de 2022



Nome: LUIZ CARLOS TECO
Qualificação: Presidente
CPF: 070.804.308-26 RG: 18258064 SSP/SP



MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador CRC: 158.104.991/O-1

CPF: 167.718.818-00