Empresa: **ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE** Folha: 0001
C.N.P.J.: 10.381.764/0001-28 Número livro: 0015

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**1.785.977,75D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.697.939,20D**
DISPONIVEL	**61.954,88D**
CAIXA GERAL	**708,15D**
CAIXA GERAL	**708,15D**
Caixa ARCD	708,15D
BANCO CONTA MOVIMENTO	**20.689,38D**
BANCOS RECURSOS LIVRES	**15.072,08D**
Banco Bradesco C/C 11454-5	1,00D
CEF C/C 1091-5	5,00D
Banco Sicredi	15.066,08D
BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	**5.617,30D**
CEF C/C 2951-9 Ibitinga	5.617,30D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**40.557,35D**
APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	**32.979,33D**
Poupança Bradesco - C/C 11454-5	314,49D
Invest Facil Bradesco - C/C 11454-5	2.973,07D
Aplicação Caixa - C/C 1091-5	0,03D
Titulo de Capitalização - C/C 11454-5	10.000,00D
Aplicação Caixa - C/C 1100-8	15.383,99D
Outros Investimentos Sicredi	1.000,00D
Aplicação Financeira Sicredi	3.307,75D
APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES	**7.578,02D**
Aplicação Caixa - C/C 1092-3 SJRP	7.578,02D
VALORES A RECEBER	**1.610.564,00D**
VALORES A RECEBER	**1.610.564,00D**
CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	**1.610.564,00D**
PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2020	1.600.000,00D
PM Cedral Termo de Colaboração 003/2022	8.208,00D
PM Urupes Termo de Empenho Nº 10428	2.356,00D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDÊNCIÁRIOS	**188,14D**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDÊNCIÁRIOS	**188,14D**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	**188,14D**
INSS a Recuperar	188,14D
ADIANTAMENTOS REALIZADOS	**23.211,19D**
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**23.211,19D**
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	**23.099,99D**
Adiantamentos Férias	23.099,99D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	**111,20D**
Adiantamento a Fornecedor	111,20D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**2.020,99D**
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	**2.020,99D**
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	**2.020,99D**
Premios de Seguros a Apropriar	2.020,99D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**88.038,55D**
IMOBILIZADO	**88.038,55D**
IMOBILIZADO TÉCNICO	**225.972,77D**
IMOBILIZADO TÉCNICO	**225.972,77D**
Móveis e Utensílios	51.594,00D
Máquinas e Equipamentos	67.806,74D
Computadores e Periféricos	27.779,07D
Veiculos	70.432,01D
Equipamentos	3.760,95D
Equipamentos de Reabilitação	4.600,00D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**137.934,22C**
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**137.934,22C**
Depreciação Máquinas e Equipamentos	55.580,92C
Depreciação Móveis e Utensílios	37.579,02C
Depreciação Computadores e Perif.	20.080,46C
Depreciação Veiculos	23.477,40C
Depreciação Equipamentos	603,14C
Depreciação Equipamentos de Reabilitação	613,28C
PASSIVO	**1.785.977,75C**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE	**1.946.440,58C**
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	**1.946.440,58C**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**15.094,60C**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	**15.094,60C**
INSS a Recolher	14.290,14C
FGTS a Recolher	12,08C
Pis a Recolher	633,77C
Contr. Sindical a Recolher	106,78C
Contr. Assistencial a Recolher	51,83C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**111.148,73C**
PROVISÕES CONSTITUIDAS	**111.148,73C**
Acumulado Férias	101.969,50C
FGTS S/ Acumulado Férias	8.157,41C
PIS S/ Acumulado Férias	1.021,82C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**6.442,41C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**6.442,41C**
IRRF a Recolher	401,50C
ISSQN Retido	316,94C
Retenção Lei 10.833	5.712,35C
CSRF Retido NF	11,62C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**189.830,97C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**188.034,53C**
AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	188.034,53C
SEGUROS	**1.796,44C**
Seguros	1.796,44C
SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	**1.623.923,87C**
SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	**1.623.923,87C**
PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2018	47,50C
PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2020	1.607.578,02C
PM Ibitinga Termo de Fomento nº 005/2022	5.584,85C
PM Cedral Termo de Colaboração 003/2022	8.208,00C
PM Urupes Termo de Empenho Nº 10428	2.505,50C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**52.084,22C**
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**52.084,22C**
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**52.084,22C**
RECEITAS DIFERIDAS	**52.084,22C**
Móveis e Utensílios	4.233,00C
(-) Realização do Bem - Móveis e Utensíl	2.681,28D
Veiculos	65.220,88C
(-) Realização do Bem - Veiculos	20.653,19D
Equipamentos de Reabilitação	4.600,00C
(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	613,28D
Equipamentos	2.266,95C
(-) Realização do Bem - Equipamentos	288,86D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	**212.547,05D**
PATRIMÔNIO SOCIAL	**75.134,16D**
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	**75.134,16D**
PATRIMÔNIO SOCIAL	**75.134,16D**
Patrimônio Social	75.134,16D
RESULTADOS SOCIAIS	**137.412,89D**
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	**137.412,89D**
DÉFICIT ACUMULADO	**137.412,89D**
Déficits Acumulados	137.412,89D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R$ 1.785.977,75 (um milhão setecentos e oitenta e cinco mil novecentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

LICIA SOARES FERNANDES NAGAO:35571987820 Assinado de forma digital por LICIA SOARES FERNANDES NAGAO:35571987820 Dados: 2023.01.31 10:15:58 -03'00'

LICIA SOARES FERNANDES NAGAO
PRESIDENTE VOLUNTÁRIA
CPF: 355.719.878-20

JANAINA VANISIA FRANCO ZAINAGHI:13743474859 Assinado de forma digital por JANAINA VANISIA FRANCO ZAINAGHI:13743474859 Dados: 2023.01.31 08:55:51 -03'00'

JANAINA VANISIA FRANCO ZAINAGHI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP220014/O-2
CPF: 137.434.748-59