

## Balço Patrimonial

**ATIVO**

ATIVO	218.088,11
ATIVO CIRCULANTE	85.072,10
DISPONIBILIDADES	85.072,10
BANCOS CONTA APLICACAO	85.072,10
RECURSOS LIVRES	8.620,61
Banco Brasil S/A- C/ 321885	8.620,61
RECURSOS CONVENIOS	76.451,49
Banco Brasil S/A- PM JABOT. C/383910	4.002,29
Banco Brasil S/A- EMENDA PARL. C/455814	52.069,54
Banco Brasil S/A - CMDCA	15.878,24
BANCO BRASIL S/A- EMEND. PARL. C/ 484636	402,12
BANCO BRASIL S/A- EMEND. PARL. C/ 535362	4.099,30
ATIVO NAO CIRCULANTE	133.016,01
IMOBILIZADO	133.016,01
IMOBILIZADO	209.058,95
IMOBILIZADO	209.058,95
COMPUTADORES E PERIFERICOS	29.196,62
EQUIPAMENTOS DE SOM	4.210,35
MOVEIS E UTENSILIOS	55.624,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.832,06
INSTALACOES	1.120,10
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES	840,65
EQUIPAMENTOS - EMENDA PARL.	105.235,17
DEPRECIACAO ACUMULADA	(76.042,94)
DEPRECIACAO ACUMULADA	(76.042,94)
(-)DEPRECIACAO ACUM. COMP. E PERIF	(14.798,27)
(-)DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. SOM	(3.626,20)
(-)DEPRECIACAO ACUM. MOV. UTENS.	(6.460,41)
(-)DEPRECIACAO ACUM. MAQS. E ACESS.	(7.308,18)
(-)DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(629,96)
(-)DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. COMUNICACAO	(349,35)
(-)DEPRECIACAO ACUM. EQUIPS. EMENDA PARL	(42.870,57)

**PASSIVO**

PASSIVO	218.088,11
PASSIVO CIRCULANTE	71.211,58
EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	3.519,62
FORNECEDORES	3.477,86
FORNECEDORES	3.477,86
DIVERSOS	3.477,86
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41,76
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41,76
ISS RETIDO A RECOLHER	41,76
OBRIGACOES	54.023,97
GERAIS	54.023,97
GERAIS	54.023,97
IRRF A PAGAR	1.021,48
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	1.744,18
INSS SEGURADOS A PAGAR	4.014,49
FGTS A RECOLHER	45.879,68
PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	1.364,14

**CALL CONTABILIDADE EMPRESARIAL**

CNPJ: 09.339.156/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balanco Patrimonial**

TERMO COLABORACAO/FOMENTO	13.667,99
TERMO COLABORACAO/FOMENTO	13.667,99
PM DE GUARIBA	2.054,28
INSS SEGURADOS A PAGAR	1.232,08
IRRF A PAGAR	822,20
PM MONTE ALTO	524,34
INSS SEGURADOS A PAGAR	491,65
IRRF A PAGAR	32,69
PM JABOTICABAL	768,88
INSS SEGURADOS A PAGAR	602,78
IRRF A PAGAR	166,10
PM TAQUARITINGA	1.372,43
INSS SEGURADOS A PAGAR	466,02
IRRF A PAGAR	906,41
PM TAQUARAL	686,76
INSS SEGURADOS A PAGAR	650,70
IRRF A PAGAR	36,06
PM BARRINHA	1.693,90
INSS SEGURADOS A PAGAR	1.581,23
IRRF A RECOLHER	112,67
CMDCA JABOTICABAL	4.274,32
INSS SEGURADOS A PAGAR	2.428,39
SALARIOS A PAGAR	835,43
IRRF A PAGAR	1.010,50
FUNDO M. EDUCACAO - JABOTICABAL	1.235,89
INSS SEGURADOS A PAGAR	1.086,45
IRRF A PAGAR	149,44
EMENDA PARLAMENTAR	1.057,19
INSS SEGURADOS A PAGAR	840,55
IRRF A PAGAR	216,64
PASSIVO NAO CIRCULANTE	34.532,15
OBRIGACOES COM INSTIT. DE CREDITO	34.532,15
OBRIGACOES COM INSTIT. DE CREDITO	34.532,15
PARCELAMENTOS	34.532,15
PARCELAMENTO INSS	34.532,15
PATRIMONIO SOCIAL	112.344,38
PATRIMONIO SOCIAL	(72.135,96)
PATRIMONIO SOCIAL	(72.135,96)
PATRIMONIO SOCIAL	(72.135,96)
FUNDO INSTITUCIONAL	(72.135,96)
RESULTADO DO ENCERRAMENTO EXERCICIO	184.480,34
RESULTADO DO ENCERRAMENTO EXERCICIO	184.480,34
RESULTADO DO ENCERRAMENTO EXERCICIO	184.480,34
RESULTADO DO ENCERRAMENTO EXERCICIO	184.480,34

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 218.088,11 (duzentos e dezoito mil, oitenta e oito Reais e onze Centavos)

**Empresa:** ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA ACC

Página: 3

**CNPJ:** 09.339.156/0001-76

**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balço Patrimonial**



Documento assinado digitalmente

GISELENE MARIA DE CASTRO MARTINS DUARTE

Data: 03/10/2023 09:23:38-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**CALL CONTABIL**  
**LTDA:04464891000198**

Assinado digitalmente por CALL CONTABIL LTDA:04464891000198  
Nº Cert. CuiCP:04464891000198  
ID Certificador: 520464891000198  
Público: Este é um documento  
Data: 2023.10.03 09:23:38-0300  
Fonte PDF: Adobe Versão: 12.1.3

TECNICO EM CONTABILIDADE  
*ANTONIEL MARQUEZINI VERRA*  
*TC CRC: 17561801*

PRESIDENTE  
*GISELENE MARIA DE CASTRO M. DUARTE*  
*CPF: 034.402.278-12*

**CALL CONTABILIDADE EMPRESARIAL**

Rua São Sebastião 798 - Jaboicabal - SP - 14870-720 - Fone: (16)3203-2015

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>Receita</b>	
CONTRIBUICOES E DOACOES	120.278,17 C
DOACOES DE PF	81.719,87 C
DOACOES DE PJ	16.804,93 C
DESTINACAO PENAS ALTERNATIVAS	1.620,21 C
DOACOES LIVES	10.003,16 C
MATERIAL ADAPTADO	2.130,00 C
PROJETO COOPERCREDI	8.000,00 C
FESTA DO QUITUTE - RECEITAS	135.420,00 C
DOACOES	120,00 C
GESTAO FESTA QUITUTE	135.300,00 C
FESTA DO QUITUTE - CUSTOS E DESPESAS	121.793,70 D
(-) GESTAO FESTA DO QUITUTE	121.793,70 D
FESTA JUNINA - RECEITAS	11.547,11 C
INGRESSOS VENDIDOS	11.547,11 C
RIFA BICICLETA - RECEITAS	11.485,00 C
RIFAS VENDIDAS	11.485,00 C
RIFA VIOLAO - RECEITAS	10.820,00 C
RIFAS VENDIDAS	10.820,00 C
CAMPANHA FEIJOADA - RECEITAS	5.270,00 C
INGRESSOS VENDIDOS	5.270,00 C
CAMPANHA MOLHO DE TOMATE - RECEITAS	120,00 C
INGRESSOS VENDIDOS	120,00 C
CAMPANHA RIFA - TV - RECEITAS	28.018,00 C
INGRESSOS VENDIDOS	28.018,00 C
MINI PANETONE - RECEITAS	2.700,00 C
INGRESSOS VENDIDOS	2.700,00 C
NOTA FISCAL PAULISTA	3.029,82 C
CREDITOS RECEBIDOS	3.029,82 C
CMDCA JABOTICABAL - RESULTADO	62.000,00 C
RECURSO RECEBIDO	62.000,00 C
CMDCA REMUN PESS.C/ VINC. EMPREGATICIO	25.408,02 D
(-) SALARIOS	24.567,31 D
(-) HORA ATIVIDADE	541,51 D
(-) AJUDA DE CUSTO	299,20 D
PM JABOTICABAL - RECEITAS-ASSIST.	147.144,42 C
RECURSO RECEBIDO	147.144,42 C
PM DE JABOT. - REMUN. DE PESSOAL C/ VINC	111.391,13 D
(-) AJUDA DE CUSTO	795,70 D
(-) SALARIOS	67.830,52 D
(-) GRATIFICACAO	1.084,80 D
(-)FERIAS	31.024,74 D
13º SALARIO	1.488,51 D
(-) SALARIO HORA	5.761,46 D
(-) DSR	3.061,02 D
(-) HORA ATIVIDADE	344,38 D
REM. S/ VINC. EMPREGATICIO	1.625,00 D
(-) SERV. AUTONOMOS	1.625,00 D
PM JABOT. - DESP. FINAC. E BANC.	22,00 D
(-) TARIFAS BANCARIAS	22,00 D
PM DE GUARIBA - RECEITAS	110.000,00 C
RECURSOS RECEBIDOS	110.000,00 C

**CALL CONTABILIDADE EMPRESARIAL**

CNPJ: 09.339.156/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Demonstração do Resultado do Exercício

PM GUARIBA - REMUN. C/ PESS. C/ VINC. EM	81.962,82 D
(-) SALARIOS	45.350,03 D
(-) HORA ATIVIDADE	227,83 D
(-) FERIAS	6.824,86 D
(-) SALARIO HORA	24.048,81 D
(-) AJUDA DE CUSTO	100,00 D
(-) DSR	5.061,29 D
(-) AJUDA DE CUSTO	350,00 D
PM GUARIBA - DESP. FINAC. E BANC.	68,20 D
(-) TARIFAS	68,20 D
PM MONTE ALTO - RECEITAS	52.439,88 C
RECURSO RECEBIDO	52.439,88 C
PM MONTE ALTO - REM. PESSOAL C/ VINC.	32.802,97 D
(-) HORA ATIVIDADE	354,48 D
(-) SALARIOS	24.706,77 D
(-) GRATIFICACAO	760,00 D
(-)FERIAS	991,52 D
(-)13° SALARIO	427,32 D
(-) SALARIO HORA	4.457,96 D
(-) DSR	854,92 D
(-) AJUDA DE CUSTO	250,00 D
PM TAQUARITINGA - RECEITA	52.933,24 C
RECURSO RECEBIDO	52.933,24 C
PM TAQUARITINGA - REM. PESS. C/ VINC.	40.444,51 D
(-) SALARIOS	35.246,21 D
(-) SALARIO HORA	4.004,00 D
(-) DSR	554,30 D
(-) GRATIFICACAO	240,00 D
(-) AJUDA DE CUSTO	400,00 D
RECEITAS	26.460,00 C
RECURSO RECEBIDO	26.460,00 C
PM TAQUARAL - REM. PESS. C/ VINC.	23.405,65 D
(-) SALARIOS	19.001,40 D
(-) GRATIFICACAO	1.200,00 D
(-) HORA ATIVIDADE	3.204,25 D
PM BARRINHA - RECEITAS	50.000,00 C
RECURSOS RECEBIDOS	50.000,00 C
PM BARRINHA - REMUN. PESS. C/ VINC.	35.231,23 D
(-) HORA ATIVIDADE	3.834,20 D
(-) SALARIOS	30.197,03 D
(-) GRATIFICACAO	1.200,00 D
FUNDO M. EDUCACAO - JABOTICABAL - RECEIT	33.000,00 C
RECURDO RECEBIDO	33.000,00 C
FUNDO M. EDUCACAO - JABOTICABAL - C/ VIN	35.794,28 D
(-) SALARIOS	24.091,29 D
(-) SALARIO HORA	9.593,42 D
(-) DSR	2.109,57 D
FUNDO M. EDUCACAO - DESP. FINANC. E BANC	21,57 D
(-) TARIFAS BANCARIAS	21,57 D
EMENDA PARLAMENTAR - RECEITA	150.000,00 C
RECURSO RECEBIDO	150.000,00 C
EMENDA PARLAMENTAR - RH	14.226,82 D

## CALL CONTABILIDADE EMPRESARIAL

Rua São Sebastião 798 - Jaboaticabal - SP - 14870-720 - Fone: (16)3203-2015

CNPJ: 09.339.156/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Demonstração do Resultado do Exercício

(-) SALARIOS	4.606,85 D
(-) HORA ATIVIDADE	340,25 D
(-) FERIAS	9.279,72 D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.909,73 C</b>
REND . APLIF. FINANC. - REC. PROP	144,44 C
REND . APLIF. FINANC. - PM GUARIBA	140,90 C
REND . APLIF. FINANC. - PM MONTE ALTO	66,62 C
REND . APLIF. FINANC. - PM JABOT. ASSIT	19,95 C
REND . APLIF. FINANC. - PM TAQUARITINGA	60,65 C
REND . APLIF. FINANC. - PM TAQUARAL	31,47 C
REND. APLIC. FINANC. - EMENDA PARL	4.277,50 C
REND. APLIC. FINANC. CMDCA	12,31 C
REND. APLIC. FINANC. - EMENDA COMPL.	52,29 C
REND. APLIC. FINANC. - FUNDO EDUCACAO	103,60 C
<b>REMUN. PESSOAL C/ VINC. EMPREG.</b>	<b>89.829,35 D</b>
SALARIOS	42.776,48 D
AJUDA DE CUSTO	70,20 D
GRATIFICACOES	120,00 D
HORA ATIVIDADE	1.089,41 D
VALE TRANSPORTE	1.190,20 D
DSR	2.216,60 D
SALARIO HORA	5.678,14 D
13. SALARIO	34.630,09 D
FERIAS	2.058,23 D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>50.693,24 D</b>
FGTS	45.331,38 D
PIS	5.361,86 D
<b>GERAIS - REM. S/ VINC. EMPREG.</b>	<b>15.592,74 D</b>
SERV. AUTONOMOS	2.100,00 D
ESTAGIARIOS	13.092,74 D
GRATIFICACAO	400,00 D
<b>GERAIS - MAT. E USO E CONSUMO</b>	<b>168.975,89 D</b>
HOSPEDAGEM / SITE	1.198,88 D
MAT. DE USO E CONSUMO	5.329,31 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	567,80 D
PRODUTOS DE LIMPEZA	2.661,65 D
DEPRECIACAO	25.384,43 D
SOFTWARE	1.084,65 D
HOMENAGEM POSTUMA	800,00 D
ROUPAS E ACESSORIOS	2.011,50 D
BENS DE PEQUENO VALOR	30.343,27 D
MANUTENCOES EM GERAIS	9.512,54 D
MATERIAL PEDAGOGICO	90.081,86 D
<b>GERAIS - SERV. DE TERCEIROS</b>	<b>120.727,63 D</b>
SERV. PREST. PJ	106.458,23 D
HONORARIOS CONTABEIS	14.269,40 D
<b>GERAIS - UTILIDADE PUBLICA</b>	<b>68.614,72 D</b>
GAS	1.890,00 D
TELEFONE E INTERNET	8.433,78 D
ALUGUEIS	53.112,41 D
AGUA E ESGOTO	2.087,72 D
ENERGIA ELETRICA	3.090,81 D

## CALL CONTABILIDADE EMPRESARIAL

Rua São Sebastião 798 - Jaboicabal - SP - 14870-720 - Fone: (16)3203-2015

CNPJ: 09.339.156/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Demonstração do Resultado do Exercício**

GERAIS - GENEROS ALIMENTICIOS	19.466,83 D
ALIMENTACAO	19.466,83 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.196,61 D
JUROS E MULTA	539,15 D
ISS	19,45 D
MULTAS FISCAIS	515,25 D
DESPESAS ESTADUAIS	122,76 D
DESPESAS FINANCEIRAS	179,03 D
TARIFAS BANCARIAS	106,81 D
JUROS E MULTAS	72,22 D
<b>= Prejuízo</b>	<b>41.898,57 D</b>

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2022.

**CALL CONTABIL**  
**LTDA:04464891000198**  
**198**

Assinado digitalmente por CALL CONTABIL  
 LTDA-04464891000198  
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, S=SP, L=JABOTICABAL, OU=AC  
 DIGITAL MULTIPLA G1, OU=14017423000129, OU=  
 videoconferencia, OU=Certificado PJA1, CN=CALL CONTABIL  
 LTDA-04464891000198  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2023.10.03 07:50:22-03'00'  
 Fonte PDF Reader Versão: 12.1.3



Documento assinado digitalmente

**GISLENE MARIA DE CASTRO MARTINS DUARTE**  
 Data: 03/10/2023 09:23:38-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TECNICO EM CONTABILIDADE  
 ANTONIEL MARQUEZINI VERRA  
 TC CRC: 17561801

PRESIDENTE  
 GISLENE MARIA DE CASTRO M. DUARTE  
 CPF: 034.402.278-12