

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2022

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

97.551.665/0001-25

Conta Analítica

	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO	325.779,09
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	173.352,81
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	155.240,27
1.01.01.01 (10003) CAIXA-RECURSO SEM RESTRICAO	467,67
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL	467,67
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOV.-RECURSO COM	30.647,95
1.01.01.02.00010 (10030) BANCO DO BRASIL C/C 23921-6 - SE CUIDA	4.697,22
1.01.01.02.00012 (10032) BANCO DO BRASIL C/C 30411-5	19.284,07
1.01.01.02.00009 (10029) BANCO DO BRASIL-C/C 23924-0 - UAI	6.666,66
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS-RECURSO COM	56.231,24
1.01.01.03.00011 (10056) APLIC. BANCO DO BRASIL 30409-3	43.877,11
1.01.01.03.00010 (10055) APLIC.BANCO DO BRASIL 23921-6 SE CUIDA	7,58
1.01.01.03.00009 (10054) APLIC.BANCO DO BRASIL 23924-0 UAI	9,11
1.01.01.03.00014 (10059) APLIC.BCO BRASIL 30411-5-RF SIMPLES AGIL	12.337,44
1.01.01.04 (10060) BANCO CONTA MOV.-RECURSO SEM	20.122,84
1.01.01.04.00002 (10062) BANCO DO BRASIL C/C 32970-3	1.156,00
1.01.01.04.00001 (10061) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1349-9	18.966,84
1.01.01.05 (10065) APLICACAO FINANCEIRA-RECURSO SEM	47.770,57
1.01.01.05.00002 (10067) APLIC.BCO DO BRASIL 32970-3-RF SIMPLES	47.770,57
1.01.04 (15700) CREDITOS	18.112,54
1.01.04.01 (15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	216,94
1.01.04.01.00010 (15711) FGTS A RECUPERAR	216,94
1.01.04.02 (15800) DESPESAS ANTECIPADAS	12.741,02
1.01.04.02.00004 (15804) SEGUROS	12.741,02
1.01.04.03 (15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	913,58
1.01.04.03.00002 (15832) ADIANTAMENTO DE FERIAS	913,58
1.01.04.04 (15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.241,00
1.01.04.04.00012 (15862) BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL	3.889,00
1.01.04.04.00013 (15863) RIBER FLORES	352,00
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	152.426,28
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO	152.426,28
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS	187.085,75
1.02.03.02.00003 (19203) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.024,01
1.02.03.02.00001 (19201) MOVEIS E UTENSILIOS	2.754,55
1.02.03.02.00006 (19206) VEICULOS	175.307,19
1.02.03.05 (19800) (-) DEPRECIACOES	(34.659,47)
1.02.03.05.00001 (19801) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(1.707,66)
1.02.03.05.00003 (19803) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(3.310,78)
1.02.03.05.00005 (19805) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	(29.641,03)

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2022

97.551.665/0001-25

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

	Saldo Atual
Conta Analitica	325.779,09
2 (20000) PASSIVO	152.107,91
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	100.905,92
2.01.01 (20002) FORNECEDORES	3.308,90
2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	90,00
2.01.01.01.00150 (20153) CARAMURU SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	2.860,00
2.01.01.01.00157 (20160) ISADORA BETTARELLO	30,00
2.01.01.01.00098 (20101) MEDICAR EMERG. MEDICAS S/A LTDA	328,90
2.01.01.01.00239 (20242) NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA	10.718,73
2.01.01.04 (25000) TITULOS A PAGAR	10.718,73
2.01.01.04.00006 (25002) SEGUROS A PAGAR	86.878,29
2.01.01.05 (25020) SUBVENCAO	4.701,24
2.01.01.05.00014 (25034) SUBV.A REALIZAR-CMDCA SE CUIDA-TERMO	6.675,77
2.01.01.05.00013 (25033) SUBV.A REALIZAR-CMDCA UAI TERMO 44/2022	43.877,11
2.01.01.05.00011 (25031) SUBV.A REALIZAR-EMENDA TABATA DO AMARAL-	31.621,51
2.01.01.05.00012 (25032) SUBV.A REALIZAR-EMENDA TABATA DO AMARAL-UAJ	2,66
2.01.01.05.00008 (25028) SUBV.A REALIZAR-SE CUIDA TERMO 69/2021	7.643,40
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.643,40
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.563,69
2.01.02.01.00019 (25202) IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	1.079,71
2.01.02.01.00006 (25187) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	43.558,59
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.590,59
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS	616,60
2.01.03.01.00007 (25258) PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	32.528,32
2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	445,67
2.01.03.01.00006 (25257) SINDICATO NEGOCIAL A PAGAR	9.968,00
2.01.03.02 (25300) ENCARGOS SOCIAIS	3.462,47
2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	5.934,19
2.01.03.02.00002 (25302) INSS S/FOLHA A RECOLHER	571,34
2.01.03.02.00003 (25303) PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	173.413,29
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	173.413,29
2.03.06 (27200) SUPERAVIT / DEFICIT	173.413,29
2.03.06.01 (27201) SUPERAVIT ACUMULADO	173.909,45
2.03.06.01.00001 (27202) SUPERAVIT DO EXERCICIO	(496,16)
2.03.06.01.00002 (27203) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	257,89
2.04 (28000) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	257,89
2.04.01 (28001) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	257,89
2.04.01.01 (28002) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	257,89
2.04.01.01.00001 (28003) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	257,89

Data de Emissao: 31/12/2022

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2022

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

97.551.665/0001-25

Conta Analítica

	Saldo Atual
Total do Ativo	
Total do Passivo	325.779,09
Resultado do Exercício	325.779,09
	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2022,
conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
CNPJ: 97.551.665/0001-25
ALEXANDRE LUIZ ROCHA CAMPOS
CPF: 275.274.918/09
PRESIDENTE



FRANCINE CARLA MACHADO
CRC: 1SP3390280-5
CONTADORA

FRANCINE CARLA MACHADO
CONTADORA - CRC 1 SP 339028/0-5
PRAÇA ONDINA MOSCA, 57
TEL.: (16) 3236-6581 - 98117-8560
RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP 14021-596



AILTON LUIZ DA SILVA
CPF: 595.224.968/04
1ª TESOUREIRO