

Balanco Patrimonial

Publicação JORNAL DEBATE

1º de ABRIL
2023.

FOLHA Nº 06

ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CNPJ: 49.863.830/0001-31			
BALANÇO PATRIMONIAL - 01/01/2022 A 31/12/2022			
Conta		31/12/2022	31/12/2021
1 ATIVO		140.200,56 D	40.202,55 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE		100.711,11 D	713,10 D
1.1.01 DISPONIVEL		99.810,27 D	187,74 C
1.1.01.01 CAIXA GERAL		189,73 C	67,98 D
1101010001	CAIXA	189,73 C	67,98 D
1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO		100.000,00 D	255,72 C
1101020005	BANCO NOSSA CAIXA S/A	0,00	22,84 D
1101020023	BCO BRASIL AG 6600-1 C/C 40662	0,00	278,56 C
1101020034	BCO BRASIL AG 58-2 C/C 92232-3	100.000,00 D	0,00
1.1.04 OUTROS CREDITOS		800,40 D	800,40 D
1.1.04.01 ADIANTAMENTOS		800,40 D	800,40 D
1104010002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	800,40 D	800,40 D
1.1.06 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		100,44 D	100,44 D
1.1.06.01 IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR		100,44 D	100,44 D
1106010011	PIS A RECUPERAR	100,44 D	100,44 D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE		39.489,45 D	39.489,45 D
1.2.04 IMOBILIZADO		39.489,45 D	39.489,45 D
1.2.04.01 IMOBILIZADO		39.489,45 D	39.489,45 D
1204010001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.574,47 D	24.574,47 D
1204010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.964,98 D	10.964,98 D
1204010020	MAQUINAS EQUIP ESCRITORIO	3.950,00 D	3.950,00 D
2 PASSIVO		140.200,56 C	40.202,55 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		2.011,08 C	2.163,92 C
2.1.01 FORNECEDORES		0,00	15,22 D
2.1.01.01 FORNECEDORES		0,00	15,22 D
2101010108	G.O. CARDOSO IND E COM DE MAT	0,00	15,22 D
2.1.02 DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS		2.011,08 C	2.179,14 C
2.1.02.01 DEBITOS SOCIAIS		2.299,38 C	2.467,44 C
2102010002	INSS A RECOLHER	1.672,57 C	1.672,57 C
2102010003	FGTS A RECOLHER	768,44 C	768,44 C
2102010004	HOMOLOGACOES A PAGAR	625,59 C	625,59 C
2102010008	IRRF A RECOLHER	109,11 D	58,95 C
2102010014	FERIAS A PAGAR	1.591,99 D	1.591,99 D
2102010015	SALARIO MATERNIDADE A PAGAR	933,88 C	933,88 C
2.1.02.02 DEBITOS FISCAIS		288,30 D	288,30 D
2102020014	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	288,30 D	288,30 D
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO		138.189,48 C	38.038,63 C
2.4.03 LUCROS ACUMULADOS		139.477,70 C	39.326,85 C
2.4.03.01 RESERVA LUCROS		139.477,70 C	39.326,85 C
2403010001	LUCROS A REALIZAR	139.477,70 C	39.326,85 C
2.4.04 PREJUIZOS		1.288,22 D	1.288,22 D
2.4.04.01 PREJUIZOS ACUMULADOS		1.288,22 D	1.288,22 D
2404010001	/-/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.288,22 D	1.288,22 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes, na mesma importância 140.200,56 (Cento e Quarenta Mil, Duzentos Reais e Cinquenta e Seis Centavos). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade

Lins, 31 de dezembro de 2022.

Carlos Alberto Martinez CPF 043.780.038-56 Presidente	Luiz Fernando Marcelino CPF: 358.048.738-74 Contador - CRC: 1SP292483/o-6/SP
---	--

(assinado original)