

Balanco patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 129 - CENTRO DE APOIO E VALORIZACAO A INFANCIA
Itu/SP - CNPJ:05.284.044/0001-04

Código	Classificação	Nome	31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	677.479,08D	608.128,02D
2	1.1	CIRCULANTE	482.233,27D	520.976,32D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	455.475,69D	491.575,23D
4	1.1.1.01	CAIXA	60,34D	1.140,86D
15	1.1.1.01.001	Caixa Geral	60,34D	1.140,86D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	634,19D	0,00
100192	1.1.1.02.108	Banco do Brasil 65073-0	634,19D	0,00
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	454.009,82D	472.994,37D
202	1.1.1.03.003	Banco Do Brasil Aut Empresa	0,00	4.500,75D
100272	1.1.1.03.312	BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	454.009,82D	468.493,62D
100161	1.1.1.05	BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	771,34D	17.440,00D
100262	1.1.1.05.008	Banco do Brasil Cta. 65785-9	771,34D	0,00
100304	1.1.1.05.010	Banco do Brasil Cta. 158-9	0,00	17.440,00D
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	20.000,00D	27.704,53D
10	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	20.000,00D	27.704,53D
315	1.1.3.01.001	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	7.700,53D
100306	1.1.3.01.007	Permuta de Terreno	20.000,00D	20.000,00D
13	1.1.4	BENS E DIREITOS	3.548,96D	793,11D
16	1.1.4.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.548,96D	793,11D
332	1.1.4.04.002	Inss a Recuperar	3.548,96D	0,00
100275	1.1.4.04.005	FGTS a recuperar	0,00	793,11D
100	1.1.5	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.208,62D	903,45D
101	1.1.5.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.208,62D	903,45D
100106	1.1.5.01.002	Prêmios de seguros	3.208,62D	903,45D
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	195.245,81D	87.151,70D
20	1.2.3	IMOBILIZADO	195.245,81D	87.151,70D
21	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	222.774,95D	100.169,01D
412	1.2.3.01.001	Moveis e Utensilios	11.727,09D	8.413,19D
413	1.2.3.01.002	Maquinas e Equipamentos	4.039,64D	4.039,64D
415	1.2.3.01.004	Computadores e Perifericos	21.807,42D	5.647,38D
416	1.2.3.01.005	Biblioteca	843,10D	843,10D
419	1.2.3.01.008	Terrenos	79.900,00D	79.900,00D
425	1.2.3.01.014	Veiculos	103.132,00D	0,00
100060	1.2.3.01.016	Aparelhos Telefonicos	1.325,70D	1.325,70D
22	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	27.529,14C	13.017,31C
470	1.2.3.02.001	Deprec.Acum. s/ Moveis e Utensilios	6.112,35C	5.605,43C
471	1.2.3.02.002	Deprec. Acum. s/ Maquinas e Equipamentos	1.323,90C	919,98C
473	1.2.3.02.004	Deprec.Acum. s/ Computadores e Perifericos	7.050,32C	5.647,38C
474	1.2.3.02.005	Depreciacao Acum. S/ Biblioteca	758,56C	716,44C
479	1.2.3.02.010	Depreciacao Acum. S/ Veiculos	12.032,09C	0,00
100068	1.2.3.02.012	Deprec.Acum. Aparelho Telefonico	251,92C	128,08C
28	2	PASSIVO	677.479,08C	608.128,02C
29	2.1	CIRCULANTE	39.058,96C	16.257,69C
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	39.058,96C	16.257,69C
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	875,60C	0,00
575	2.1.1.01.000002626	Uniao Contabilidade E Assuntos Fiscais Ltda	200,00C	0,00
575	2.1.1.01.000008926	Antares Materiais Fotograficos Ltda	0,60C	0,00
575	2.1.1.01.000009266	Maria Sipriana De Oliveira 07280715842	675,00C	0,00
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	346,01C	126,11C
628	2.1.1.02.002	Isqn S/ Servicos A Recolher	4,00C	4,00C
744	2.1.1.02.012	Irrf A Recolher	342,01C	122,11C
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	15.311,70C	6.785,50C
717	2.1.1.03.002	Salarios A Pagar	12.348,80C	5.350,00C
735	2.1.1.03.004	Inss A Recolher	1.325,13C	187,68C
753	2.1.1.03.005	Fgts a Pagar	1.637,77C	1.247,82C
34	2.1.1.04	PROVISOES	22.525,65C	9.346,08C
826	2.1.1.04.002	Provisao Ferias	20.857,11C	8.653,81C
828	2.1.1.04.004	Provisao De Fgts S/ Ferias	1.668,54C	692,27C
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	638.420,12C	591.870,33C
41	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	591.077,22C	557.042,56C
898	2.3.1.01	Patrimonio Social	591.870,33C	557.042,56C

Balço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 129 - CENTRO DE APOIO E VALORIZAÇÃO A INFANCIA
Itu/SP - CNPJ:05.284.044/0001-04

Código	Classificação	Nome	31/12/2022	31/12/2021
899	2.3.1.02	Ajuste De Exercícios Anteriores	793,11D	0,00
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	47.342,90C	34.827,77C
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	47.342,90C	34.827,77C
932	2.3.3.01.002	Superavit Acumulado	47.342,90C	34.827,77C

AFONSO LUIZ GUIDO
Contador
CPF: 984.747.588-15
CRC: 1SP093821/O-4

Sandra Regina Molini
Presidente
CPF: 470.375.988-87