

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA: 000001

0123 ASSOCIACAO AMIGOS SOLIDARIOS DE SERTAOZINHO

R ADELIA TEODORO DOS ANJOS 71 - Bairro: CONJUNTO HABITACIO - CEP: 14178-212 SERTAOZINHO/SP

CNPJ: 28.039.509/0001-67

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

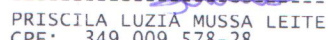
Conta	01/01/2023	31/12/2023
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	2.456,54 D	1.103,45 D
DISPONIVEL	2.456,54 D	1.103,45 D
BANCOS C/ MOVIMENTO	2.456,54 D	1.103,45 D
B. Brasil SA 69492-4	2.456,54 D	1.103,45 D
PASSIVO	2.456,54 C	1.103,45 C
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	558,00 C
DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS	0,00	558,00 C
DEBITOS SOCIAIS	0,00	558,00 C
INSS A RECOLHER	0,00	558,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.456,54 C	545,45 C
LUCROS ACUMULADOS	2.921,54 C	2.921,54 C
RESERVA LUCROS	2.921,54 C	2.921,54 C
LUCROS A REALIZAR	2.921,54 C	2.921,54 C
PREJUIZOS	465,00 D	2.376,09 D
PREJUIZOS ACUMULADOS	465,00 D	2.376,09 D
/-/PREJUIZOS ACUMULADOS	465,00 D	2.376,09 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma importância 1.103,45 UM MIL E CENTO E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO 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.

SERTAOZINHO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023


JOANA D ARC DO NASCIMENTO SILVA
CPF: 356.205.378-97
PRESIDENTE


PRISCILA LUZIA MUSSA LEITE
CPF: 349.009.578-28
Contadora
CRC: 1SP-344659/0-5/SP

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

0123 ASSOCIACAO AMIGOS SOLIDARIOS DE SERTAOZINHO

R ADELIA TEODORO DOS ANJOS 71 - Bairro: CONJUNTO HABITACIO - CEP: 14178-212 SERTAOZINHO/SP

CNPJ/CPF: 28039509000167

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2023 a 31/12/2023
3 - RECEITAS	100.102,93 C
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	100.102,93 C
3103 - RECEITAS FINANCEIRAS	352,83 C
310301 - RECEITAS FINANCEIRAS	352,83 C
432 3.1.03.01.0003 - RENDIMENTOS COM APLICACOES	352,83 C
3105 - RECEITAS OPERACIONAIS	99.750,10 C
310501 - COM RESTRIÇÃO	99.750,10 C
2619 3.1.05.01.0008 - TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	99.750,10 C
5 - DESPESAS	102.014,02 D
51 - DESPESAS OPERACIONAIS	102.014,02 D
5102 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.757,48 D
510201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.317,43 D
290 5.1.02.01.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	3.692,00 D
1619 5.1.02.01.0063 - MATERIAL DE CONSUMO	15.825,43 D
803 5.1.02.01.0111 - DESPESAS DE VIAGENS	1.800,00 D
510204 - UTILIDADES E SERVICOS	75.200,05 D
303 5.1.02.04.0004 - SERVICOS PREST POR TERCEIROS	16.200,00 D
1215 5.1.02.04.0010 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPTO	250,00 D
1267 5.1.02.04.0011 - DESPESAS USO OU CONSUMO	250,05 D
365 5.1.02.04.0021 - SERVIÇOS PREST, TERMO FOMENTO	58.500,00 D
510205 - DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	3.240,00 D
389 5.1.02.05.0001 - CONTRIB AO INSS	3.240,00 D
5108 - CONTAS TRANSITORIAS	2.256,54 D
2502 5.1.08.00.0001 - DEVOLUÇÃO TERMO DE FOMENTO	2.256,54 D
	DEFICIT
	1.911,09



JOANA D ARC DO NASCIMENTO SILVA
CPF: 356.205.378-97
PRESIDENTE

PRISCILA LUZIA MUSSA LEITE
CPF: 349.009.578-28
Contadora
CRC: 1SP-344659/0-5/SP