

CNPJ: 37.610.801/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	95.459,22D	942.548,48	716.804,58	321.203,12D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	83.665,15D	794.637,45	716.804,58	161.498,02D
1.1.01	DISPONIVEL	83.665,15D	765.937,45	688.104,58	161.498,02D
1.1.01.01	CAIXA	77,69D	31.647,47	31.722,27	2,89D
	1 Caixa	77,69D	31.647,47	31.722,27	2,89D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	83.587,46D	420.038,48	503.625,94	0,00D
	2 BANCO DO BRASIL	83.587,46D	377.150,46	460.737,92	0,00D
	138 Banco do Brasil c/c 27416-X	0,00D	22.388,02	22.388,02	0,00D
	148 Banco BTG PACTUAL c/c 3693008	0,00D	20.500,00	20.500,00	0,00D
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	314.251,50	152.756,37	161.495,13D
	135 Banco do Brasil	0,00D	278.631,94	145.368,35	133.263,59D
	140 BB Rende Facil c/c 27416-X	0,00D	15.055,15	7.388,02	7.667,13D
	149 Banco BTG PACTUAL c/c 3693008	0,00D	20.564,41	0,00	20.564,41D
1.1.02	CLIENTES	0,00D	28.700,00	28.700,00	0,00D
1.1.02.02	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00D	13.700,00	13.700,00	0,00D
	277 Ferrowam Comercio e Serviços Ltda	0,00D	13.700,00	13.700,00	0,00D
1.1.02.04	SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00D
	241 TERMO DE FOMENTO 8010/2022	0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.794,07D	147.911,03	0,00	159.705,10D
1.2.01	IMOBILIZADO	11.794,07D	147.911,03	0,00	159.705,10D
1.2.01.01	IMOBILIZADO	11.794,07D	147.911,03	0,00	159.705,10D
	8 Maquinas e Equipamentos	11.794,07D	0,00	0,00	11.794,07D
	157 Construção em andamento	0,00D	147.911,03	0,00	147.911,03D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	Passivo	95.459,22C	15.000,00	15.000,00	95.459,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
2.1.03	SUBVENÇÕES	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
2.1.03.03	SUBVENÇÃO A REALIZAR	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
	242 TERMO DE FOMENTO 8010/2022	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
2.2	PATRIMONIO SOCIAL	95.459,22C	0,00	0,00	95.459,22 C
2.2.03	RESULTADOS SOCIAIS	95.459,22C	0,00	0,00	95.459,22 C
2.2.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	95.459,22C	0,00	0,00	95.459,22 C
	25 Superavit ou Deficit do Periodo	95.459,22C	0,00	0,00	95.459,22 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITA	0,00C	0,00	261.409,18	261.409,18 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	261.409,18	261.409,18 C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	261.409,18	261.409,18 C
3.1.01.01	RECEITAS DOAÇÕES	0,00C	0,00	256.370,85	256.370,85 C
	26 Doações voluntarios	0,00C	0,00	241.370,85	241.370,85 C
	273 TERMO DE FOMENTO 8010/2022	0,00C	0,00	15.000,00	15.000,00 C
3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5.038,33	5.038,33 C
	136 Rendimento de Aplicação	0,00C	0,00	4.918,82	4.918,82 C
	276 Rendimento Aplicação c/c 27416-X	0,00C	0,00	55,10	55,10 C
	278 Rendimento Aplicação c/c 3693008	0,00C	0,00	64,41	64,41 C

CNPJ: 37.610.801/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	Despesa	0,00D	35.665,28	0,00	35.665,28 D
4.1	DESPESAS GERAIS	0,00D	35.665,28	0,00	35.665,28 D
4.1.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	28.280,51	0,00	28.280,51 D
4.1.01.01	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	16.176,16	0,00	16.176,16 D
	32 Promoção Passeio Ciclistico	0,00D	10.254,19	0,00	10.254,19 D
	33 Promoção Yakissoba	0,00D	5.921,97	0,00	5.921,97 D
4.1.01.02	DESPESAS GERAIS (REC.PROPRIOS)	0,00D	11.968,15	0,00	11.968,15 D
	43 Despesas diversas	0,00D	140,55	0,00	140,55 D
	44 Energia Eletrica	0,00D	587,12	0,00	587,12 D
	47 Impostos e Taxas Municipais	0,00D	2.194,78	0,00	2.194,78 D
	48 Despesas Cartorarias	0,00D	210,82	0,00	210,82 D
	49 Despesas com consultoria	0,00D	2.288,40	0,00	2.288,40 D
	54 Marcas e patentes	0,00D	1.058,00	0,00	1.058,00 D
	60 Propaganda e Publicidade	0,00D	1.538,48	0,00	1.538,48 D
	61 Material de uso e consumo	0,00D	3.950,00	0,00	3.950,00 D
4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	136,20	0,00	136,20 D
	65 Taxas Bancarias	0,00D	88,20	0,00	88,20 D
	66 Juros / Multas p/pagto em atraso	0,00D	48,00	0,00	48,00 D
4.1.02	DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00D	7.384,77	0,00	7.384,77 D
4.1.02.02	DESP. ADMIN. TERMO FOMENTO 8010/2022	0,00D	7.384,77	0,00	7.384,77 D
	189 Material de Uso e Consumo	0,00D	1.083,83	0,00	1.083,83 D
	231 Material de Limpeza	0,00D	73,53	0,00	73,53 D
	274 Maquinas e Equipamentos	0,00D	5.964,57	0,00	5.964,57 D
	275 Combustivel	0,00D	262,84	0,00	262,84 D
ATIVO		95.459,22 D	942.548,48	716.804,58	321.203,12 D
PASSIVO		95.459,22 C	15.000,00	15.000,00	95.459,22 C
RECEITA		0,00 C	0,00	261.409,18	261.409,18 C
DESPESA		0,00 D	35.665,28	0,00	35.665,28 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 225.743,90

PEREIRA BARRETO, 31 de dezembro de 2022.

CONTADORA
 FABIANA CRISTINA DE SOUZA GOMES
 CT CRC: 197917

PRESIDENTE
 JULIO MILANEZI NETO
 CPF: 331.097.188-04

CNPJ: 37.610.801/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	95.459,22D	942.548,48	716.804,58	321.203,12D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	83.665,15D	794.637,45	716.804,58	161.498,02D
1.1.01	DISPONIVEL	83.665,15D	765.937,45	688.104,58	161.498,02D
1.1.01.01	CAIXA	77,69D	31.647,47	31.722,27	2,89D
	1 Caixa	77,69D	31.647,47	31.722,27	2,89D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	83.587,46D	420.038,48	503.625,94	0,00D
	2 BANCO DO BRASIL	83.587,46D	377.150,46	460.737,92	0,00D
	138 Banco do Brasil c/c 27416-X	0,00D	22.388,02	22.388,02	0,00D
	148 Banco BTG PACTUAL c/c 3693008	0,00D	20.500,00	20.500,00	0,00D
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	314.251,50	152.756,37	161.495,13D
	135 Banco do Brasil	0,00D	278.631,94	145.368,35	133.263,59D
	140 BB Rende Facil c/c 27416-X	0,00D	15.055,15	7.388,02	7.667,13D
	149 Banco BTG PACTUAL c/c 3693008	0,00D	20.564,41	0,00	20.564,41D
1.1.02	CLIENTES	0,00D	28.700,00	28.700,00	0,00D
1.1.02.02	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00D	13.700,00	13.700,00	0,00D
	277 Ferrowam Comercio e Serviços Ltda	0,00D	13.700,00	13.700,00	0,00D
1.1.02.04	SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00D
	241 TERMO DE FOMENTO 8010/2022	0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.794,07D	147.911,03	0,00	159.705,10D
1.2.01	IMOBILIZADO	11.794,07D	147.911,03	0,00	159.705,10D
1.2.01.01	IMOBILIZADO	11.794,07D	147.911,03	0,00	159.705,10D
	8 Maquinas e Equipamentos	11.794,07D	0,00	0,00	11.794,07D
	157 Construção em andamento	0,00D	147.911,03	0,00	147.911,03D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	Passivo	95.459,22C	15.000,00	15.000,00	95.459,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
2.1.03	SUBVENÇÕES	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
2.1.03.03	SUBVENÇÃO A REALIZAR	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
	242 TERMO DE FOMENTO 8010/2022	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
2.2	PATRIMONIO SOCIAL	95.459,22C	0,00	0,00	95.459,22 C
2.2.03	RESULTADOS SOCIAIS	95.459,22C	0,00	0,00	95.459,22 C
2.2.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	95.459,22C	0,00	0,00	95.459,22 C
	25 Superavit ou Deficit do Periodo	95.459,22C	0,00	0,00	95.459,22 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITA	0,00C	0,00	261.409,18	261.409,18 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	261.409,18	261.409,18 C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	261.409,18	261.409,18 C
3.1.01.01	RECEITAS DOAÇÕES	0,00C	0,00	256.370,85	256.370,85 C
	26 Doações voluntarios	0,00C	0,00	241.370,85	241.370,85 C
	273 TERMO DE FOMENTO 8010/2022	0,00C	0,00	15.000,00	15.000,00 C
3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5.038,33	5.038,33 C
	136 Rendimento de Aplicação	0,00C	0,00	4.918,82	4.918,82 C
	276 Rendimento Aplicação c/c 27416-X	0,00C	0,00	55,10	55,10 C
	278 Rendimento Aplicação c/c 3693008	0,00C	0,00	64,41	64,41 C

CNPJ: 37.610.801/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	Despesa	0,00D	35.665,28	0,00	35.665,28 D
4.1	DESPESAS GERAIS	0,00D	35.665,28	0,00	35.665,28 D
4.1.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	28.280,51	0,00	28.280,51 D
4.1.01.01	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	16.176,16	0,00	16.176,16 D
	32 Promoção Passeio Ciclistico	0,00D	10.254,19	0,00	10.254,19 D
	33 Promoção Yakissoba	0,00D	5.921,97	0,00	5.921,97 D
4.1.01.02	DESPESAS GERAIS (REC.PROPRIOS)	0,00D	11.968,15	0,00	11.968,15 D
	43 Despesas diversas	0,00D	140,55	0,00	140,55 D
	44 Energia Eletrica	0,00D	587,12	0,00	587,12 D
	47 Impostos e Taxas Municipais	0,00D	2.194,78	0,00	2.194,78 D
	48 Despesas Cartorarias	0,00D	210,82	0,00	210,82 D
	49 Despesas com consultoria	0,00D	2.288,40	0,00	2.288,40 D
	54 Marcas e patentes	0,00D	1.058,00	0,00	1.058,00 D
	60 Propaganda e Publicidade	0,00D	1.538,48	0,00	1.538,48 D
	61 Material de uso e consumo	0,00D	3.950,00	0,00	3.950,00 D
4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	136,20	0,00	136,20 D
	65 Taxas Bancarias	0,00D	88,20	0,00	88,20 D
	66 Juros / Multas p/pagto em atraso	0,00D	48,00	0,00	48,00 D
4.1.02	DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00D	7.384,77	0,00	7.384,77 D
4.1.02.02	DESP. ADMIN. TERMO FOMENTO 8010/2022	0,00D	7.384,77	0,00	7.384,77 D
	189 Material de Uso e Consumo	0,00D	1.083,83	0,00	1.083,83 D
	231 Material de Limpeza	0,00D	73,53	0,00	73,53 D
	274 Maquinas e Equipamentos	0,00D	5.964,57	0,00	5.964,57 D
	275 Combustivel	0,00D	262,84	0,00	262,84 D
ATIVO		95.459,22 D	942.548,48	716.804,58	321.203,12 D
PASSIVO		95.459,22 C	15.000,00	15.000,00	95.459,22 C
RECEITA		0,00 C	0,00	261.409,18	261.409,18 C
DESPESA		0,00 D	35.665,28	0,00	35.665,28 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 225.743,90

PEREIRA BARRETO, 31 de dezembro de 2022.

CONTADORA
 FABIANA CRISTINA DE SOUZA GOMES
 CT CRC: 197917

PRESIDENTE
 JULIO MILANEZI NETO
 CPF: 331.097.188-04

CNPJ: 37.610.801/0001-89

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	95.459,22	Passivo	95.459,22
ATIVO CIRCULANTE	83.665,15	PATRIMONIO SOCIAL	95.459,22
DISPONIVEL	83.665,15	RESULTADOS SOCIAIS	95.459,22
CAIXA	77,69	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	95.459,22
BANCO CONTA MOVIMENTO	83.587,46		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.794,07		
IMOBILIZADO	11.794,07		
IMOBILIZADO	11.794,07		

PEREIRA BARRETO, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 95.459,22 (noventa e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove Reais e vinte e dois Centavos)



PRESIDENTE
 JULIO MILANEZI NETO
 CPF: 331.097.188-04



CONTADORA
 FABIANA CRISTINA DE SOUZA GOMES
 CT CRC: 197917

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A SAUDE DE PBTO

Página: 2

CNPJ: 37.610.801/0001-89

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Doações voluntarios		84.714,45 C
	Total:	84.714,45 C
= Receita Líquida		84.714,45 C
= Superávit Bruto		84.714,45 C
(-) Despesas Gerais		
Reforma Sala de Fisioterapia		5.183,14 D
Despesas diversas		729,12 D
Propaganda e Publicidade		135,00 D
	Total:	6.047,26 D
= Superávit Operacional		78.667,19 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		78.667,19 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		78.667,19 C
= Superávit		78.667,19 C
= Superávit Líquido do Período		78.667,19 C

PEREIRA BARRETO, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE

JULIO MILANEZI NETO

CPF: 331.097.188-04



CONTADORA

FABIANA CRISTINA DE SOUZA GOMES

CT CRC: 197917