ASSOCIACAO CRISTA BENEFIC. EURIPEDES BARSANULFO

CNPJ : 58.224.692/0001-31

Balanço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
19	01	ATIVO	866.078,23	1.101.535,79
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	162.315,90	195.854,77
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	13.478,53	181.635,78
43	01.1.1.01	CAIXA	3.180,86	731,66
51	01.1.1.01.001	Caixa-Matriz	2.870,86	421,66
4413	01.1.1.01.002	Caixa-Filial	200,00	200,00
52	01.1.1.01.003	Caixa-Matriz Brecho	110,00	110,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/RESTRIÇÃO	10,00	15,00
8052	01.1.1.02.009	Banco Itaú S/A-c/c 72298-0	10,00	15,00
4499	01.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/RESTRIÇÃO	10.201,80	133.132,98
8257	01.1.1.04.019	Banco Itaú S/A-c/c-Aplic Aut mais	56,77	1.187,14
13692	01.1.1.04.031	Banco Itaú S/A-c/c-Aplic Master FicFi	10.145,03	131.945,84
8354	01.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	85,87	47.756,14
13706	01.1.1.05.31	Banco Caixa Econômica S/A-Fic Giro RF DI	85,87	47.756,14
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	148.837,37	14.218,99
6718	01.1.2.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	11.305,67
6735	01.1.2.02.003	Adiantamento de Férias	0,00	11.305,67
4588	01.1.2.04	IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	146.667,46	0,00
4596	01.1.2.04.001	IRRF a recuperar	61,47	0,00
8826	01.1.2.04.006	INSS a Recuperar	146.605,99	0,00
8842	01.1.2.05	DESPESAS ANTECIPADAS	2.169,91	2.913,32
8850	01.1.2.05.001	Seguros a vencer	2.169,91	2.913,32
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	703.762,33	905.681,02
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	91.122,05
16489	01.2.1.04	IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	0,00	91.122,05
16497	01.2.1.04.001	INSS a Recuperar	0,00	91.122,05
795	01.2.3	IMOBILIZADO	50.705,70	818.865,17
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO S/RESTRIÇÃO	149.285,37	952.214,34
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	5.946,66	5.946,66
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	77.940,20	77.940,20
868	01.2.3.01.004	Imóveis	0,00	802.928,97
876	01.2.3.01.005	Veículos	27.050,00	27.050,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	30.124,51	30.124,51
4600	01.2.3.01.008	Instalações	6.625,00	6.625,00
9008	01.2.3.01.010	Outras Imobilizações	1.599,00	1.599,00
1066	01.2.3.02	BENS E DIRIETOS EM USO C/RESTRIÇÃO	46.373,08	46.373,08
9016	01.2.3.02.002	Móveis e Utensílios	7.800,00	7.800,00
9040	01.2.3.02.005	Veículos	38.573,08	38.573,08
957	01.2.3.05	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/RESTRIÇÃO	(104.754,67)	(139.524,17)
965	01.2.3.05.001	(-)Máquinas e Equipamentos	(2.036,10)	(2.494,98)
973	01.2.3.05.002	(-)Móveis e Utensílios	(57.617,34)	(59.030,68)
990	01.2.3.05.004	(-)Imóveis	0,00	(32.117,16)
1007	01.2.3.05.005	(-)Veículos	(23.034,25)	(23.034,25)
1015	01.2.3.05.006	(-)Computadores Periféricos	(18.883,59)	(19.503,87)
7528	01.2.3.05.008	(-)Instalações	(2.756,83)	(2.756,83)
9113	01.2.3.05.010	(-)Outras Imobilizações	(426,56)	(586,40)
9121	01.2.3.06	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA C/RESTRIÇÃO	(40.198,08)	(40.198,08)
9148	01.2.3.06.002	(-)Móveis e Utensílios	(1.625,00)	(1.625,00)
9172	01.2.3.06.005	(-)Veículos	(38.573,08)	(38.573,08)
7986	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	653.056,63	(4.306,20)
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL S/RESTRIÇÃO	721.238,15	0,00
13684	01.2.4.01.003	Ampliação da Creche	721.238,15	0,00
7994	01.2.4.03	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA S/RESTRIÇÃO	(68.181,52)	(4.306,20)
13676	01.2.4.03.003	(-)Ampliação da Creche	(68.181,52)	(4.306,20)
1163	02	PASSIVO	866.078,23	1.101.535,79
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.685,22	236.825,99
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.331,15	0,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	82,69	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	82,69	0,00
1376	02.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.248,46	0,00
1384	02.1.3.03.001	INSS a Recolher	268,65	0,00
1392	02.1.3.03.002	FGTS a Recolher	451,39	0,00
1406	02.1.3.03.003	Contribuições Sindicais Diversas a Pagar	468,08	0,00

ASSOCIACAO CRISTA BENEFIC. EURIPEDES BARSANULFO

CNPJ : 58.224.692/0001-31

Balanço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
5398	02.1.3.03.010	Pis s/Folha de Pagto a Recolher	60,34	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	323,22	318,41
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	193,03	200,50
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	86,48	95,01
4391	02.1.4.01.006	PCC a recolher	106,55	105,49
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	130,19	117,91
1651	02.1.4.02.006	ISSQN a Recolher	130,19	117,91
1678	02.1.5	CRÉDITOS E ENTRADA/APLICAÇÃO DE RECURSOS	21.718,08	232.218,05
1686	02.1.5.01	CRÉDITOS DE ATIVIDADE SOCIAL S/RESTRIÇÃO	21.718,08	185.765,23
1694	02.1.5.01.001	Mensalidades Associativas	0,00	4.092,19
1708	02.1.5.01.002	Doações Diversas	0,00	70.535,50
9474	02.1.5.01.012	Estacionamento	0,00	20.015,49
13820	02.1.5.01.018	Juros s/Tributos a Compensar	21.718,08	91.122,05
1732	02.1.5.02	RECURSOS DE PROJETOS C/RESTRIÇÃO	0,00	46.452,82
6815	02.1.5.02.002	Subvenção-Termo de Fomento	0,00	43.870,13
16470	02.1.5.02.010	Cheque a Compensar c/Restrição	0,00	2.582,69
9539	02.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.312,77	4.289,53
9547	02.1.7.01	CONTAS A PAGAR	3.312,77	4.289,53
9555	02.1.7.01.001	Contas a Pagar	824,07	742,38
9563	02.1.7.01.002	Seguros a Pagar	892,49	1.790,96
9580	02.1.7.01.004	Honorários a Pagar	1.596,21	1.756,19
1902	02.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	840.492,80	865.809,59
1910	02.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	802.932,88
15580	02.3.1.02	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	802.932,88
15598	02.3.1.02.001	Patrimônio Social	0,00	802.932,88
1953	02.3.2	RESERVAS	678.834,52	0,00
1961	02.3.2.01	RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	678.834,52	0,00
1970	02.3.2.01.010	Outras Reservas	678.834,52	0,00
9733	02.3.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	264.093,89	62.876,71
9741	02.3.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	264.093,89	62.876,71
9750	02.3.3.01.001	Superávits Acumulados	264.093,89	62.876,71
9776	02.3.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO PERÍODO	(104.634,61)	0,00
9784	02.3.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO PERÍODO	(104.634,61)	0,00
9806	02.3.4.01.002	Déficit do Período	(104.634,61)	0,00
9809	02.3.5	DOAÇÕES-MOVEIS E UTENSILIOS	2.199,00	0,00
13544	02.3.5.01	DOAÇÕES-MOVEIS E UTENSILIOS	2.199,00	0,00
13552	02.3.5.01.001	Doações-Ativo Imobilizado	2.199,00	0,00
13560	02.3.6	SUBVENÇÕES-ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00
13536	02.3.6.01	SUBVENCÇÕES-ATIVO IMOBILIZADO	26.000,00	0,00
13587	02.3.6.01.001	Subvenções Veiculos	26.000,00	26.000,00
15784	02.3.6.01.004	Subvenções Imóveis/Terrenos	0,00	(26.000,00)
13609	02.3.6.02	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA SUBV.ATIVO IMOBILIZADO	(26.000,00)	0,00
13617	02.3.6.02.002	(-)Deprec.Subvenção-Veiculos	(26.000,00)	(26.000,00)
15792	02.3.6.02.004	(-) Deprec.Suvbenção-Imóveis/Terrenos	0,00	26.000,00
13579	02.4	DEPRECIAÇÃO DOAÇÃO-ATIVO IMOBILIZADO	(1.099,79)	(1.099,79)
13633	02.4.1	DEPRECIAÇÃO DOAÇÃO-ATIVO IMOBILIZADO	(1.099,79)	(1.099,79)
13641	02.4.1.001	(-)Depreciação Doação-Moveis e Utensilios	(1.099,79)	(1.099,79)

Santos/SP, 31 Dezembro de 2022.

REGINA RODRIGUES DOS SANTOS:12127941845

Assinado de forma digital por REGINA RODRIGUES DOS SANTOS:12127941845
Dados: 2023.01.31 08:51:16 -03'00'

REGINA RODRIGUES DOS SANTOS
Contabilista
CPF: 121.279.418-45
CRC: 1.SP-158507/O-0

ANA CRISTINA PEREIRA MORGADO
Presidente
CPF: 108.364.758-01