

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>276.276,54D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>174.742,67D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>174.445,62D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>49,77D</b>
<b>CAIXA ASSIST. SOCIAL</b>	<b>49,77D</b>
Caixa Assist. Social	49,77D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>6.493,53D</b>
<b>BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>6.493,53D</b>
Aplicação BB Automatico Empres 945-8	331,01D
Aplicação BB c/ 29076-9	1.807,07D
Aplicação Rende Fácil BB c/ 945-8	2.284,50D
Aplicação Rende Fácil BB c/ 29076-9	337,98D
Aplicação Rende Fácil BB c/ 29077-7	426,13D
Aplicação BB Rende Fácil 8400-X	1.306,84D
<b>BANCOS CONTAS POUPANÇA SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>15.526,99D</b>
<b>BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>15.526,99D</b>
Poupança Ouro BB - 15751-1/4-51	15.526,99D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>152.375,33D</b>
<b>BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>92.975,27D</b>
Aplicação Rende Fácil BB c/ 15751-1	92.975,27D
<b>BANCO SANTANDER - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>59.400,06D</b>
Aplicação Santander ContaMax Empres.	30.076,03D
Aplicação B. Santander DI Centrum	2.721,41D
Aplicação B. Santander CDB DI 9957279	26.602,62D
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>297,05D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>297,05D</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>297,05D</b>
INSS a Recuperar	130,61D
PIS a Recuperar	166,44D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>101.533,87D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>101.533,87D</b>
<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>23.738,37D</b>
<b>IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>23.738,37D</b>
Instalações	1.815,00D
Máquinas e Equipamentos	15.479,14D
Equipamentos de Informática	989,10D
Móveis e Utensílios	5.455,13D
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>77.795,50D</b>
<b>IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>110.880,44D</b>
Instalações	350,00D
Veiculos	23.989,60D
Máquinas e Equipamentos	47.530,38D
Móveis e Utensílios	39.010,46D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>33.084,94C</b>
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	9.512,56C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	23.572,38C
<b>PASSIVO</b>	<b>276.276,54C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>139.299,88C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS</b>	<b>2.204,62C</b>
<b>FORNECEDORES DE BENS</b>	<b>2.204,62C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.204,62C</b>
V J Dias Supermercados Ltda	736,89C
Lopes Supermercados Ltda	823,73C
Ioshikazu Takasu	644,00C
<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>128.008,22C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>128.008,22C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL-ADMINISTRATIVO</b>	<b>15.257,16C</b>
Salarios a pagar	14.775,89C
Seguro de Vida a pagar	481,27C
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL-ADMINISTRATIVO</b>	<b>4.290,95C</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	490,01C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.475,83C

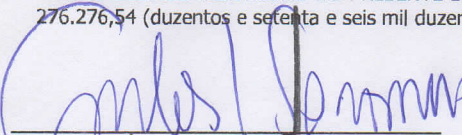
Adilson F. Bená Jr.  
Contador

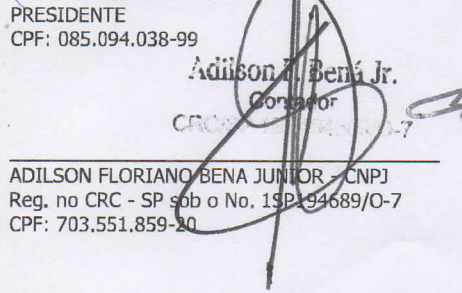
CRF/SP 15.000.000-7

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.312,61C
INSS Autonomo a recolher	12,50C
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL-LEGIONARIOS</b>	<b>96.024,35C</b>
Salários a pagar	93.555,46C
Rescisão Contratual a pagar	2.468,89C
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL-LEGIONARIOS</b>	<b>12.435,76C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	8.881,45C
FGTS s/ Folha de Pagamento a Recolher	3.203,62C
Contribuição Sindical func. a recolher	350,69C
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>405,00C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>405,00C</b>
<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>405,00C</b>
Cheques a compensar C/C 13.000244	405,00C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.246,56C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>2.246,56C</b>
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>86,86C</b>
Contas de Telefone Fixo a pagar	86,86C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.159,70C</b>
Honorários Contabeis a pagar	2.159,70C
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>6.435,48C</b>
<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>6.435,48C</b>
<b>SUBV. ASSIST. GOVERN. A REALIZAR</b>	<b>6.435,48C</b>
Subv. Assist. Govern. a Realizar-Municipal	4.702,43C
Subv. Assist. Govern. a Realizar-Estadual	1.733,05C
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>136.976,66C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>136.976,66C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>136.976,66C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>94.560,31C</b>
Superávit/Déficit Acumulado	94.560,31C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>8.807,62D</b>
Superávit/Déficit do Exercício	8.807,62D
<b>SUPERÁVIT A DESTINAR</b>	<b>51.223,97C</b>
Superavit a destinar	51.223,97C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 276.276,54 (duzentos e setenta e seis mil duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)

  
 CARLOS JOSÉ DE SANTANA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 085.094.038-99

  
 Adilson Floriano Bena Jr.  
 Diretor  
 CRC: 17

**TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE ILHA SOLTEIRA - SP**  
 Alameda Minas Gerais, 64 - Zona Sul - Ilha Solteira - SP - CEP 15.385-000 - Tel.: (18) 3743-3530 / 3743-9750 - cartorioisa@terra.com.br

Reconheço, em documento SEM valor economico, por semelhança a(s) firma(s) de: CARLOS JOSE DE SANTANA, ADILSON FLORIANO BENA JUNIOR. Dou fé. Selo(s) 15507  
 Ilha Solteira - SP, 30/03/2023. Em Teste da verdade.  
 MARLON AGUIAR MENDONÇA  
 Código Selo: 514248515048051495235504856 R\$16,04.  
 VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

  
 125245  
 FIRMA 2  
 S20400AA0015503

*Marlon Aguiar Mendonça*  
 Escrevente