
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021 *

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE LENCOIS PTA

ENDEREÇO : RUA PIAUÍ, 234
CEP/BAI./CID. : 18680-470 / JARDIM CRUZEIRO / Lençóis Paulista - SP
TELEFONE : (14)3264-9700
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : 416.156.277.113
CNPJ/CPF : 02.707.587/0001-07
REGIME : RAM
ATIVIDADE : ASSOCIACAO
C.N.A.E : 9430-8/00
CARTÓRIO : REG PESSOAS JURIDIC reg : 598
de : 07/07/1997 Livro : A-3 Folha : 256

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0001

ASSOC. DOS DEFR. FISICOS DE LENCOIS PT. | F.Social: ASSOC. DOS DEFR. FISICOS DE LENCOIS PTA | NIRE: | I.E. 416.156.277/113 | CNPJ. 02.707.567/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
300.004-4	RECEITA BRUTA REVENDA MERCADORIAS				
300.005-2	REVENDA DE MERCADORIAS - TRIBUTADAS ICMS	2.050.516,76			
	soma do grupo.....		2.050.516,76		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES SJ FINS LUCRATIVOS				
311.006-0	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES.....	314.574,75			
311.008-7	PREF. MUNIC. DE LENCOIS PAULISTA.....	169.000,00			
311.030-3	VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL.....	325.983,88			
311.036-2	CONVENIO S.U.S.....	107.574,75			
	soma do grupo.....		917.133,38		
	total dos grupos.....			2.967.650,14	100,00 %
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS				
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S VENDAS/REV/SERV.				
327.012-2	(-)ICMS S/COMPRAS OUTROS ESTADOS.....	-184,72			
	soma do grupo.....		-184,72		
	total dos grupos.....			-184,72	-0,01 %
	RECEITA LÍQUIDA.....			2.967.465,42	99,99 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....				
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO				
411.005-8	MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS.....	-392.844,31			
	soma do grupo.....		-392.844,31		
	total dos grupos.....			-392.844,31	-13,24 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....			2.574.621,11	86,76 %
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-200.866,24			
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-12.836,42			
450.018-0	FGTS.....	-16.635,80			
	soma do grupo.....		-230.338,46		
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-12.523,00			
	soma do grupo.....		-12.523,00		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.006-6	JUROS PAGOS.....	-22.885,74			
455.008-4	DESCONTOS CONCEDIDOS.....	-68,15			
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-3.153,90			
455.008-0	DESPESAS FINANCEIRAS.....	-1.331,32			
	soma do grupo.....		-27.437,11		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.005-1	ALUGUEIS.....	-2.503,01			
456.007-8	ASSISTENCIA MEDICA.....	-1.266,00			
456.008-6	ANÚNCIOS E PROPAGANDAS.....	-2.105,00			
456.009-4	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-4.733,00			
456.010-8	ASSISTENCIA JURIDICA.....	-15.630,00			
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-58.513,22			
456.017-5	ASSISTENCIA TECNICA.....	-14.681,20			
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO BENSINTAL.....	-151.362,58			
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	-79.753,96			
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFI.....	-96,45			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-33.223,00			
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-4.038,63			
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS.....	-100,00			
	transporte.....	-368.006,05	-270.298,57	2.574.621,11	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0002

ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCÓIS PT. | F. Social ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCÓIS PTA | NIRE: | I.E. 416.156.277.113 | CNPJ. 02.707.587/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-368.006,05	-270.298,57	2.574.621,11	
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA.....	-61.222,63			
456.029-9	MULTAS DE NATUREZA FISCAIS.....	-3.253,46			
456.030-2	MULTAS DE NATUREZA DIVERSAS.....	-469,54			
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-13.521,81			
456.034-5	TELEFONE.....	-5.247,00			
015-3	UNIFORMES.....	-3.241,60			
036-6	PROVEDOR DE INTERNET.....	-3.203,83			
010-0	SEGUROS DIVERSOS.....	-3.531,31			
041-8	DESPEŠAS DIVERSAS.....	-10.060,34			
456.043-4	PEDAGIO.....	-558,30			
456.045-0	FRETES E CARRETOS.....	-2.993,59			
456.048-9	DESPEŠAS C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS.....	-2.185,64			
456.048-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS NÃO DURÁVEIS.....	-28.313,08			
456.060-4	MEDICAMENTOS.....	-1.649,30			
456.062-0	PROMOCOES E EVENTOS.....	-4.865,00			
456.072-8	MANUTENCAO DE SOFTWARE.....	-1.596,80			
456.083-3	AJUDA DE CUSTO.....	-335.989,67			
456.085-0	MATERIAL RECICLÁVEL.....	-67.596,28			
456.090-6	PROF. CENTRO DE ESPORTES E REABILITAÇ.....	-108.776,57			
456.096-5	PROF. RECICLAGEM.....	-412.010,00			
	soma do grupo.....		-1.518.271,80		
457.004-9	DESPEŠAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.010-3	IPVA.....	-366,97			
457.011-1	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS.....	-14.807,75			
457.012-0	I. R. R. F. S/ APLIC. FINANC.....	-3.096,50			
	soma do grupo.....		-18.271,22		
	total dos grupos.....			-1.806.841,59	-60,88 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			767.779,62	25,87 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
001.006-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES DE RENDA FIX.....	28.824,44			
	soma do grupo.....		28.824,44		
014-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
005-7	JUROS RECEBIDOS.....	830,14			
006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	115,78			
	soma do grupo.....		945,92		
	total dos grupos.....			29.770,36	1,00 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.005-0	BONIFICACOES RECEBIDAS EM MERCADORIA.....	108.549,95			
	soma do grupo.....		108.549,95		
	total dos grupos.....			108.549,95	3,66 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			906.099,83	30,53 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.012-2	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA.....	1.179,48			
	soma do grupo.....		1.179,48		
	total dos grupos.....			1.179,48	0,04 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			907.279,31	30,57 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0003

ASSOC. DOS DEFC. FISICOS DE LENCÓIS PT. F Social ASSOC. DOS DEFC. FISICOS DE LENCÓIS PTA NRE: I.E. 416.156.277/113 CNPJ. 02.707.587/0001-07

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA	6.942,16		
	soma do grupo		6.942,16	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.074-3	BANCO SICCOB C/C 3.353-7	1.261,20		
101.075-1	BANCO SICCOB C/C 3.514-9	13.393,67		
101.079-4	BANCO SICCOB C/C 3.667-6	890,50		
101.080-8	BANCO SICCOB C/C 3.652-8	0,09		
	soma do grupo		15.545,46	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.039-6	BANCO SICCOB C/C 3.353-7 - SUBS/INTEG	3.600,00		
103.041-8	BANCO SICCOB C/C 3.667-6 - SUBS/INTEG	200,00		
	soma do grupo		3.800,00	
	TOTAL DO DISPONÍVEL			26.287,62
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
107.004-5	DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)			
107.005-3	ALPACK DO BRASIL INDUSTRIA E COM PROD	2.570,00		
	soma do grupo		2.570,00	
140.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA			
140.077-3	BB CP AUTOM. EMPRESA - C/C 106692-7	832,47		
140.078-1	SICCOB - RDC - C/C 3.514-9	108.137,77		
140.080-3	SICCOB - RDC - C/C 3.667-6	511.920,58		
	soma do grupo		620.890,82	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.005-8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.580,00		
	soma do grupo		2.580,00	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			625.840,82
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE			652.128,44
160.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
160.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	GER FOTOVOLT 80.04KWP 1X IT60K 232P	270.520,00		
180.505-1	PREDICENTRO ESPORTIVO	1.135.970,68		
	soma do grupo		1.406.490,68	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	263.601,86		
183.508-8	COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.545,63		
183.507-6	APARELHOS P. FISIOTERAPIA	33.010,54		
183.508-4	FREE CONSUL CVU30EB BR BRANCO	1.897,50		
183.509-2	BEBEDOURO INDUSTRIAL	4.800,00		
183.510-6	FRAGMENTADOR INDUSTRIAL	32.000,00		
183.511-4	CADEIRA ELEVADOR P. PISCINA	17.400,00		
183.512-2	CONTAINER	16.500,00		
	soma do grupo		382.755,53	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VW9.150E CUMMINS CH. 9533A62R2A031929	100.000,00		
187.507-8	VWKOMBI CH. 9BWMF07X09P027227	33.567,00		
187.509-4	M. BENZ 1718 CH. 9PM693186B8758894	149.350,00		
187.510-8	HYUNDAI HD 78 CH. 95PGA19FPCB000419	80.000,00		
187.512-4	GM/S10 DELUXE 2.2 D CH 98G138CRVVC82721	18.000,00		
187.513-2	VW/24220 EURO3 W. CH. 9533782TXAR048774	138.000,00		
187.514-0	GM/ZAFIRA ELITE CH. 98GTW75D0AC227204	33.000,00		
187.515-9	ROLL ON ROLL QF HIDRAULICO - VW/24.250	120.000,00		
187.516-7	EMPILHadeira RC44-25C K25 348047Y02056	137.600,00		
	soma do grupo		809.517,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO			2.598.763,21
	transporte			2.598.763,21

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0004

ASSOC. DOS DEFC. FISICOS DE LENCOIS PT. F. Social ASSOC. DOS DEFC. FISICOS DE LENCOIS PTA NRE: I.E 416.196.277.113 CNPJ: 02.707.587/0001-07

ATIVO

transporte.....	2.598.763,21
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	2.598.763,21
TOTAL GERAL DO ATIVO.....	3.250.891,65

BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0005

ASSOC. DOS DEFC. FISICOS DE LENCOIS PT. | F. Social ASSOC. DOS DEFC. FISICOS DE LENCOIS PTA | NRE | I.E. 416.156.277/113 | CNPJ: 02.707.587/0001-07

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		
200.014-8	CORES VIVAS COM.T. LENCOIS LTDA...	84,17	
200.112-8	FERRAGENS SÃO CARLOS LTDA...	3.596,98	
200.194-2	PRIMARNET INSTALAÇÕES ELETR. E INFORM I	1.963,24	
200.258-2	VIMABE DIGITAÇÃO E PROC. DADOS LTDA - M	700,00	
200.288-8	M DIAS BRANCO S/A IND. COM ALIMENTOS...	2.272,50	
200.300-7	PRIMAR-NET INSTALACOES ELETRICAS E INF	247,00	
200.328-7	CENTER PNEUS LP COMERCIO DE PNEUS E A	20,00	
200.368-0	ESCR. CONTABIL VIMABE S/C LTDA...	1.850,00	
200.379-1	CLAUDEMIR ROBERTO COMIN...	1.020,00	
200.569-7	PADARIA ROCHETTI LTDA...	25,00	
200.577-8	CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PAR.	2.389,59	
	soma do grupo.....		14.168,48
	TOTAL DE CIC FORNECEDORES.....		14.168,48
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	178,88	
	soma do grupo.....		178,88
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	1.407,49	
	soma do grupo.....		1.407,49
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....		1.586,37
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.008-1	IRRF A RECOLHER.....	87,77	
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	20,42	
	soma do grupo.....		108,19
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
252.005-2	ICMS A PAGAR.....	119,70	
	soma do grupo.....		119,70
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....		227,89
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		15.982,74
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
261.003-5	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
261.004-3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
261.028-0	BANCO SICCOB CIC 3.514-9...	117.378,65	
	soma do grupo.....		117.378,65
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....		117.378,65
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....		117.378,65
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
111.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
111.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
111.028-1	SUPERAVIT DE 2016.....	1.584.185,37	
111.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	170.244,04	
288.030-0	SUPERAVIT DE 2020.....	467.575,86	
288.031-8	SUPERAVIT DE 2021.....	907.279,31	
	soma do grupo.....		3.129.284,58
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		3.129.284,58
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.227-2	(-) DÉFICIT DE 2017.....	-3.888,66	
288.228-0	(-) DÉFICIT DE 2018.....	-7.888,66	
	soma do grupo.....		-11.754,32
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....		-11.754,32
	transporte.....		3.117.530,26

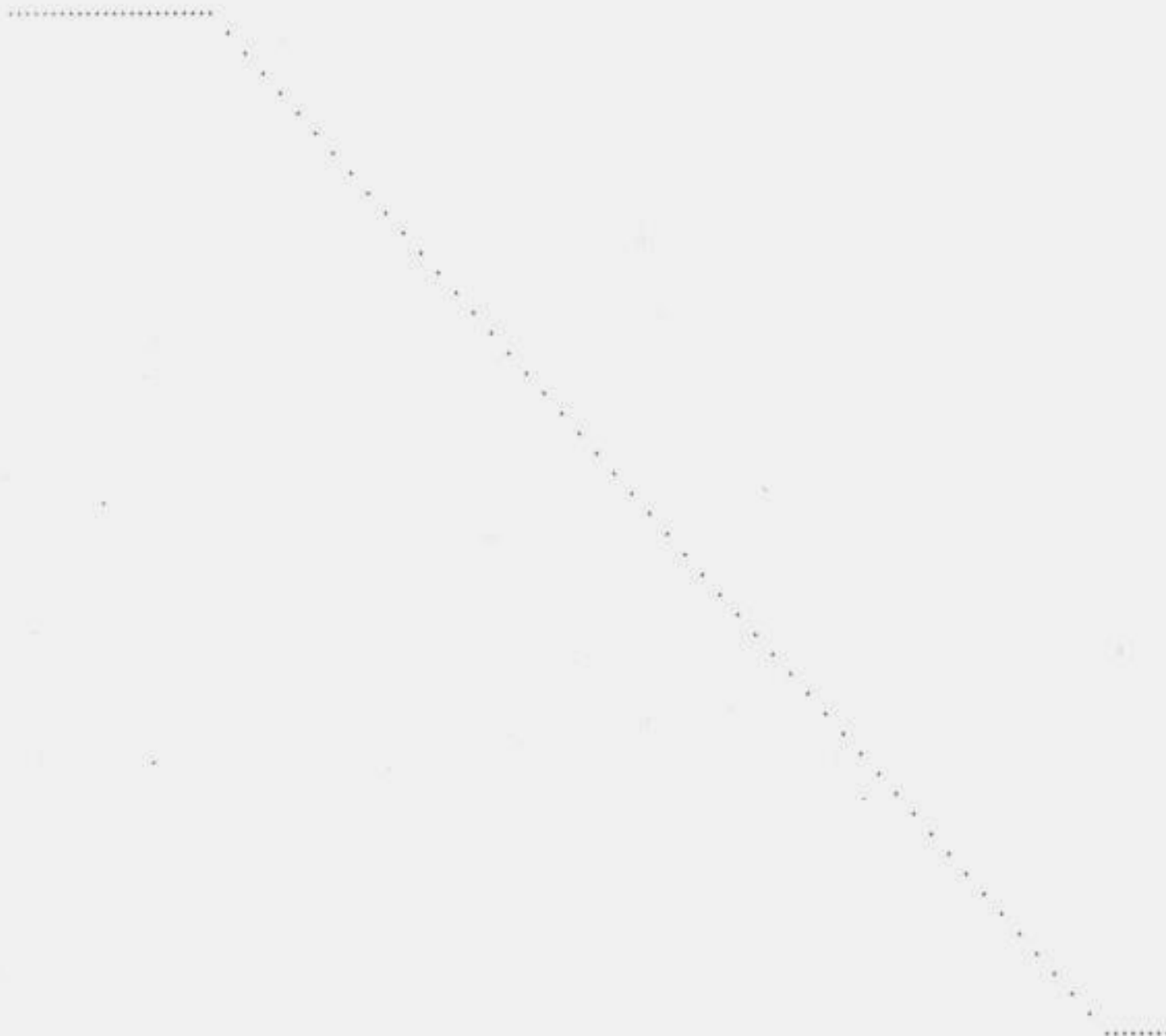
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0006

ASSOC. DOS DERC. FISICOS DE LENCOIS PT. F. Social: ASSOC. DOS DERC. FISICOS DE LENCOIS PTA NIRE: I.E. 416.106.277.113 CNPJ: 02.707.587/0001-07

PASSIVO

transporte.....	3.117.530,26
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	3.117.530,26
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....	3.250.891,65



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0007

ASSOC. DOS DEFR. FISICOS DE LENÇÓIS PT. F. Social: ASSOC. DOS DEFR. FISICOS DE LENÇÓIS PTA NRE: I.E. 416.196.277.113 CNPJ: 02.707.587/0001-07

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	2.222.005,27
Superávit Líquido do Exercício.....	+	907.279,31
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	11.754,32
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	3.117.530,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	3.117.530,26

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****3.250.891,65 (Tres Milhões, Duzentos e Cinquenta Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

Balsalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

LENÇÓIS PAULISTA, 31 de Dezembro de 2021



Nome: MARCELO MIGUEL GALVÃO
Qualificação: Presidente
CPF: 295.999.738-03 RG: 44.008.000-4 SSP/SP

MARCOS BENTO DE OLIVEIRA
Contador - CRC: 15P191612/O-8