

* * * * *
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2022** *
* * * * *
* **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
de : 07/07/1997

reg : 598

Livro : A-3

Folha : 256

*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0001

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

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 IC	1.434.415,05			
	soma do grupo.....		1.434.415,05		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.006-0	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES.....	356.077,05			
311.008-7	PREF. MUNIC. DE LENCOIS PAULISTA.....	337.863,60			
311.036-2	CONVENIO S.U.S....	131.476,27			
311.039-7	SUBVENÇÃO FEDERAL.....	100.000,00			
	soma do grupo.....		925.416,92		
	total dos grupos.....			2.359.831,97	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...	-768,27			
	soma do grupo.....		-768,27		
	total dos grupos.....			-768,27	-0,03 %
	RECEITA LÍQUIDA			2.359.063,70	99,97 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....				
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO				
411.005-6	MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS.....	-392.711,09			
	soma do grupo.....		-392.711,09		
	total dos grupos.....			-392.711,09	-16,64 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....			1.966.352,61	83,33 %
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-240.607,38			
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-16.679,94			
450.018-0	FGTS.....	-21.037,37			
	soma do grupo.....		-278.324,69		
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDI	-15.062,00			
	soma do grupo.....		-15.062,00		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-14.226,74			
455.006-4	DESCONTOS CONCEDIDOS.....	-74,85			
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-2.986,73			
455.008-0	DESPESAS FINANCEIRAS.....	-2.825,12			
	soma do grupo.....		-20.113,44		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.005-1	ALUGUEIS.....	-1.078,86			
456.007-8	ASSISTÊNCIA MÉDICA.....	-21.500,00			
456.008-6	ANÚNCIOS E PROPAGANDAS.....	-11.486,00			
456.009-4	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL.....	-9.407,50			
456.010-8	ASSISTÊNCIA JURÍDICA.....	-13.220,00			
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-85.557,90			
456.017-5	ASSISTÊNCIA TÉCNICA.....	-8.909,20			
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO BENS/INTAL/	-175.524,03			
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO VEÍCULOS...	-79.798,29			
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRÁFIC	-32,80			
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-7.500,45			
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITÓRIO.....	-5.320,53			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA.....	-77.997,20			
	transporte.....	-497.332,76		-313.500,13	
				1.966.352,61	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0002

ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PT

F.Social: ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PTA

NIRE:

I.E: 416.156.277.113

CNPJ: 02.707.587/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-497.332,76	-313.500,13	1.966.352,61	
456.030-2	MULTAS DE NATUREZA DIVERSAS.....	-1.177,38			
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-15.917,66			
456.034-5	TELEFONE.....	-6.003,57			
456.035-3	UNIFORMES.....	-16.207,00			
456.038-8	PROVEDOR DE INTERNET..	-3.068,76			
456.040-0	SEGUROS DIVERSOS.....	-2.653,87			
456.041-8	DESPESAS DIVERSAS.....	-10.824,44			
456.043-4	PEDAGIO.....	-199,20			
456.045-0	FRETES E CARRETOS.....	-5.663,43			
456.046-9	DESPESAS C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS..	-2.967,86			
456.048-5	MOVEIS E UTENSILIOS NAO DURAVEIS.....	-37.049,81			
456.060-4	MEDICAMENTOS.....	-1.576,02			
456.062-0	PROMOCOES E EVENTOS.....	-21.236,66			
456.065-5	TRANSPORTE DE PESSOAL.....	-1.000,00			
456.072-8	MANUTENCAO DE SOFTWARE.....	-2.355,20			
456.083-3	AJUDA DE CUSTO..	-341.136,99			
456.090-6	PROF. CENTRO DE ESPORTES E REABILITAÇÃO	-268.764,40			
456.096-5	PROF. RECICLAGEM..	-410.551,58			
	soma do grupo.....		-1.645.686,59		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.010-3	IPVA.....	-1.234,14			
457.011-1	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS.....	-15.349,45			
457.012-0	I. R. R. F. S/ APLIC. FINANC.....	-9.117,52			
	soma do grupo.....		-25.701,11		
	total dos grupos.....			-1.984.887,83	-84,11 %
	DÉFICIT.....			-18.535,22	-0,79 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.006-0	RENDIMENTO DE APLICACOES DE RENDA FIXA	37.020,40			
	soma do grupo.....		37.020,40		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	716,49			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	311,30			
	soma do grupo.....		1.027,79		
	total dos grupos.....			38.048,19	1,61 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.005-0	BONIFICACOES RECEBIDAS EM MERCADORIA:	23.407,56			
	soma do grupo.....		23.407,56		
	total dos grupos.....			23.407,56	0,99 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL			42.920,53	1,82 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.005-0	RENDAS EVENTUAIS.....	33,82			
	soma do grupo.....		33,82		
	total dos grupos.....			33,82	0,00 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			42.954,35	1,82 %

*

*

*

*

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0003

ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PT

F.Social: ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PTA

NIRE:

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.....	14.420,12	
	soma do grupo.....		14.420,12
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.074-3	BANCO SICOOB C/C 3.353-7...	11.726,01	
101.075-1	BANCO SICOOB C/C 3.514-9...	39.600,17	
101.079-4	BANCO SICOOB C/C 3.667-6...	39,37	
101.080-8	BANCO SICOOB C/C 3.652-8...	1,65	
	soma do grupo.....		51.367,20
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES		
103.039-6	BANCO SICOOB C/C 3.353-7 - SUBS/INTEG...	4.800,00	
103.041-8	BANCO SICOOB C/C 3.667-6 - SUBS/INTEG...	700,00	
	soma do grupo.....		5.500,00
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		71.287,32
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
107.004-5	DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)...		
107.015-0	BOREPLAST BENEFIC DE PLASTICOS LT...	265,00	
107.016-9	L.A RIBEIRO METAIS...	10.831,50	
107.018-5	RECICLAR COM. DE MATER. RECUPERAVEIS L	248,00	
107.044-4	DB APARAS E PAPEIS LTDA...	13.082,50	
	soma do grupo.....		24.427,00
146.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		
146.078-1	SICOOB - RDC - C/C 3.514-9...	1.397,51	
146.080-3	SICOOB - RDC - C/C 3.667-6...	192.313,86	
146.081-1	BB RENDE FÁCIL - C/C 106692-7...	89,04	
146.085-4	BB RENDE FÁCIL - C/C 743-9...	100.477,77	
	soma do grupo.....		294.278,18
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
150.005-8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....	1.679,25	
	soma do grupo.....		1.679,25
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
153.106-9	INSS A RECUPERAR.....	1.874,70	
	soma do grupo.....		1.874,70
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....		322.259,13
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		393.546,45
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.505-3	GER FOTOVOLT 80.04KWP 1X IT60K 232P...	270.520,00	
180.506-1	PRÉDIO/CENTRO ESPORTIVO...	1.149.641,68	
	soma do grupo.....		1.420.161,68
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	247.439,71	
183.506-8	COMPUTADORES E PERIFERICOS.....	15.695,63	
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	
183.513-0	CAÇAMBA...	85.366,00	
183.514-9	BALANÇA...	42.500,00	
183.515-7	PRENSA...	155.000,00	
	soma do grupo.....		651.609,38
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES		
187.505-1	VW/9.150E CUMMINS CH. 9533A62R2A031929...	100.000,00	
187.507-8	VW/KOMBI CH. 9BWMF07X09P027227...	33.567,00	
	transporte.....	133.567,00	2.071.771,06

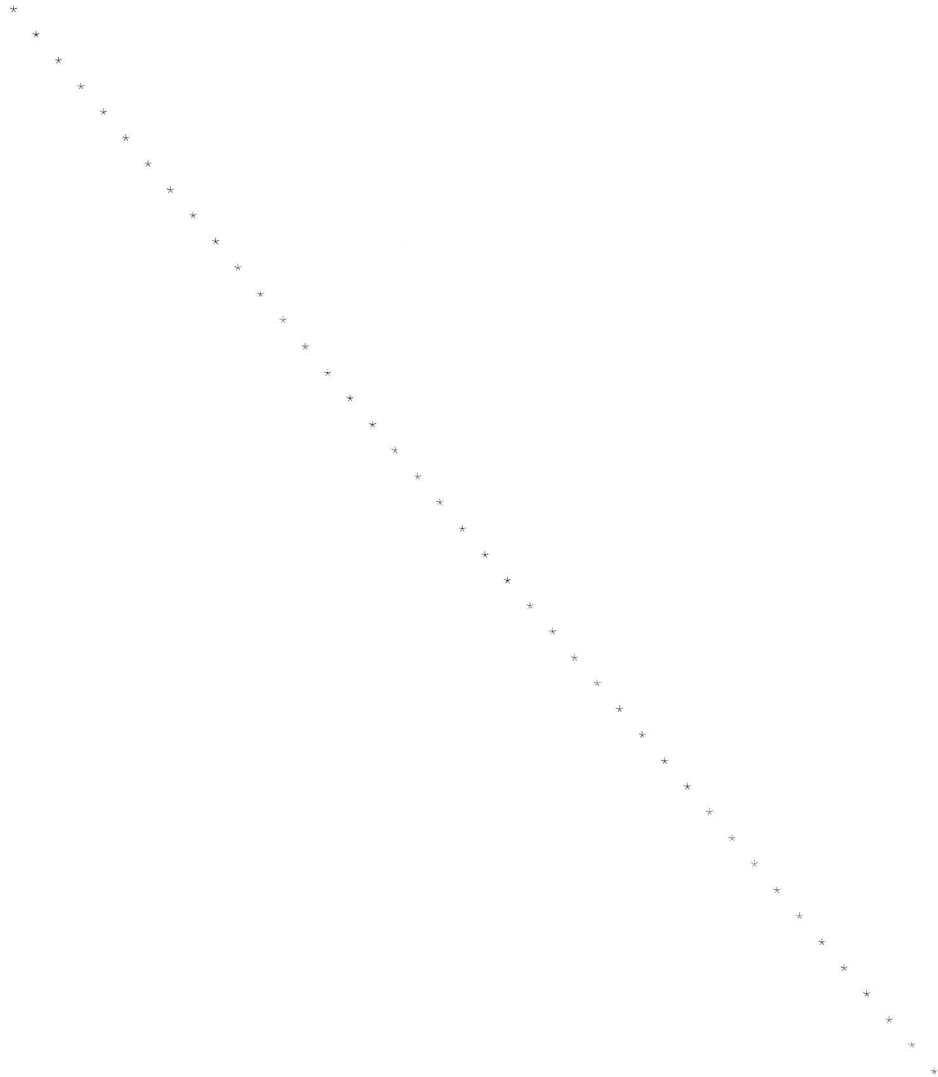
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0004

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

ATIVO

transporte.....	133.567,00	2.071.771,06	
187.509-4 M. BENZ 1718 CH. 9PM693186BB758894...	149.350,00		
187.510-8 HYUNDAI HD 78 CH. 95PGA19FPCB000419...	80.000,00		
187.512-4 GM/S10 DELUXE 2.2 D CH 9BG138CRVVC92721:	18.000,00		
187.513-2 VW/24220 EURO3 W. CH. 9533782TXAR048774..	138.000,00		
187.514-0 GM/ZAFIRA ELITE CH. 9BGTW75D0AC227204...	33.000,00		
187.515-9 ROLL ON ROLL OF 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.....			2.881.288,06
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			2.881.288,06
TOTAL GERAL DO ATIVO.....			3.274.834,51



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0005

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

P A S S I V O

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...	40,41	
200.072-5	CAFÉ TESOIRO LTDA...	340,00	
200.106-3	MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA - EPP...	91,50	
200.112-8	FERRAGENS SÃO CARLOS LTDA...	437,25	
200.126-8	SUPERM. STO EXPEDITO LENC. LTDA...	11.329,20	
200.258-2	VIMABE DIGITAÇÃO E PROC. DADOS LTDA - ME	700,00	
200.282-5	CASA DAS BATERIAS POLIDORO LTDA...	594,00	
200.286-8	M.DIAS BRANCO S/A IND.COM.ALIMENTOS...	4.390,50	
200.299-0	POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODELO LTDA.	5.966,36	
200.366-0	ESCR.CONTABIL VIMABE S/C LTDA...	50,00	
200.379-1	CLAUDEMIR ROBERTO COMIN...	990,00	
200.473-9	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL-ME...	118,00	
200.483-6	ANDRADE E ANDRADE COMERCIO DE MATERI	150,00	
200.529-8	AFL SOFTWARE LTDA...	135,00	
200.535-2	ROSMARI BERNARDES GUIARI 13101172845...	60,00	
200.663-4	ANIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.208,00	
	soma do grupo.....	27.600,22	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....		27.600,22
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.008-1	IRRF A RECOLHER.....	61,64	
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	53,90	
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	40,90	
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER.	1,90	
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	1,24	
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	5,70	
	soma do grupo.....	165,28	
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.....		284,98
255.003-2 CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6 DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.007-0	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL A PAGAR.....	712,70	
	soma do grupo.....	712,70	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....		712,70
257.003-3 RECEBIMENTOS ANTECIPADOS			
257.004-1 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES			
257.008-4	ADIANTAMENTO DE CLIENTES.....	20.000,00	
	soma do grupo.....	20.000,00	
	TOTAL DE RECEBIMENTOS ANTECIPADOS.....		20.000,00
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		48.597,90
260.002-1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
261.003-5 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
261.004-3 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
261.028-0	BANCO SICOOB C/C 3.514-9...	65.752,00	
	soma do grupo.....	65.752,00	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....		65.752,00
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....		65.752,00
280.002-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016.....	1.584.185,37	
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	170.244,04	
288.030-0	SUPERAVIT DE 2020.....	467.575,86	
	transporte.....	2.222.005,27	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0007

ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PT, F.Social: ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PTA

NIRE:

I.E: 416.156.277.113

CNPJ: 02.707.587/0001-07

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	3.129.284,58
Superávit Líquido do Exercício.....	+	42.954,35
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	11.754,32
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	3.160.484,61

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 3.160.484,61

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\$.*****3.274.834,51 (Tres Milhões, Duzentos e Setenta e Quatro Mil, Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos).

Ressalvando-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 2022

marcelo miguel galvão

Nome: MARCELO MIGUEL GALVÃO

Qualificação: Presidente

CPF: 296.999.738-03

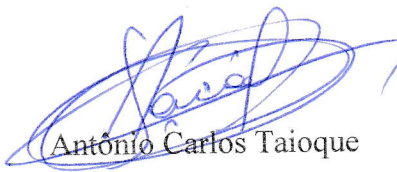
RG: 74.008.020-4 SSP/SP

MARCOS BENTO DE OLIVEIRA
Contador - CRC: 1SP101012/O-6

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Associação dos Deficientes Físicos de Lençóis Paulista, no exercício das atribuições legais e estatutárias, após exame dos documentos e livros contábeis, declara aprovado o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Superávit ou Déficit, a Demonstração dos Movimentos nas Contas do Patrimônio Líquido, levantados em 31 de dezembro de 2022.

Lençóis Paulista, 31 de Dezembro de 2022.



Antônio Carlos Taioque

CPF: 170.290.328-10



Gabriel Henrique Sanches

CPF: 387.973.208-62



Ricardo Marques Francisco

CPF: 302.155.598-51