

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE LENÇÓIS PAULISTA
CNPJ: 02.707.587/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS - DEZEMBRO DE 2022

| | | | | | |
|---|------------|-------------|-------------|---------|--------|
| RESULTADOS DO EXERCÍCIO | | | | | |
| RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES | | | | | |
| RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS | | | | | |
| RECEITA BRUTA REVENDAS MERCADORIAS | | | | | |
| REVENDA DE MERCADORIAS | 1434415,05 | | | | |
| soma do grupo | | 1434415,05 | | | |
| RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 356077,05 | | | | |
| PREF. MUNIC. LENÇÓIS PAULISTA | 337863,60 | | | | |
| CONVENIO S.U.S | 131476,27 | | | | |
| SUBVENÇÃO FEDERAL | 100000,00 | | | | |
| soma do grupo | | 925416,92 | | | |
| total dos grupos | | | 2359831,97 | 100,00% | |
| (-) DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS | | | | | |
| (-) TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/VER/SERV. | | | | | |
| (-) ICMS S/COMPRAS OUTROS ESTADOS | -768,27 | | | | |
| soma do grupo | | -768,27 | | | |
| total dos grupos | | | -768,27 | -3,00% | -0,01% |
| RECEITA LÍQUIDA | | | 2359063,70 | 99,97% | |
| CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | |
| CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS | | | | | |
| CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO | | | | | |
| MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS | -392711,09 | | | | |
| soma do grupo | | -392711,09 | | | |
| total dos grupos | | | -392711,09 | -16,64% | -0,01% |
| SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL | | | 1966352,61 | 83,33% | |
| DESPESAS | | | | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | |
| DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | -240607,38 | | | | |
| 13º SALÁRIO | -16679,94 | | | | |
| FGTS | -21037,37 | | | | |
| soma do grupo | | -278324,69 | | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | -15062,00 | | | | |
| soma do grupo | | -15062,00 | | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| JUROS PAGOS | -14226,74 | | | | |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | -74,85 | | | | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | -2986,73 | | | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | -2825,12 | | | | |
| soma do grupo | | -20113,44 | | | |
| DESPESAS GERAIS | | | | | |
| ALUGUÉL | -985,86 | | | | |
| ÁGUA E ESGOTO | -93,00 | | | | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA | -21500,00 | | | | |
| ANÚNCIOS E PROPAGANDAS | -11486,00 | | | | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | -9407,50 | | | | |
| ASSISTÊNCIA JURÍDICA | -13220,00 | | | | |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | -8557,90 | | | | |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA | -8909,20 | | | | |
| CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO BENS/INSTALAÇÕES | -175524,03 | | | | |
| CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO VEÍCULOS | -79798,29 | | | | |
| DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS | -32,80 | | | | |
| ENERGIA ELÉTRICA | -7500,45 | | | | |
| IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITÓRIO | -5320,53 | | | | |
| MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA | -77997,20 | | | | |
| MULTAS DE NATUREZA DIVERSAS | -1177,38 | | | | |
| REFEIÇÕES E LANCHES | -15917,66 | | | | |
| TELEFONE | -6003,57 | | | | |
| UNIFORMES | -16207,00 | | | | |
| PROVEDOR DE INTERNET | -3068,76 | | | | |
| SEGUROS DIVERSOS | -2653,87 | | | | |
| DESPESAS DIVERSAS | -10824,44 | | | | |
| PEDAGIO | -199,20 | | | | |
| FRETES E CARRETOS | -5663,43 | | | | |
| DESPESAS C/ LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS | -2967,86 | | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS NÃO DURÁVEIS | -37049,81 | | | | |
| MEDICAMENTOS | -1576,02 | | | | |
| PROMOÇÕES E EVENTOS | -21236,66 | | | | |
| TRANSPORTE DE PESSOAL | -1000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | -2355,20 | | | | |
| AJUDA DE CUSTO | -341136,99 | | | | |
| PROF. CENTRO DE ESPORTES E REABILITAÇÃO | -268764,40 | | | | |
| PROF. RECICLAGEM | -410551,58 | | | | |
| soma do grupo | | -1645686,59 | | | |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | | | | |
| IPVA | -1234,14 | | | | |
| OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | -15349,45 | | | | |
| IMPOSTO DE RENDA S/ APLIC. FINANCEIRA | -9117,52 | | | | |
| soma do grupo | | -25701,11 | | | |
| total dos grupos | | | -1984887,83 | -84,11% | |
| DÉFICIT | | | -18535,22 | -0,79% | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | |
| GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RENDA FIXA | 37020,40 | | | | |
| soma do grupo | | 37020,40 | | | |
| GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | |
| JUROS RECEBIDOS | 716,49 | | | | |
| DESCONTOS OBTIDOS | 311,30 | | | | |
| soma do grupo | | 1027,79 | | | |
| total dos grupos | | | 38048,19 | 1,61% | |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | | | |
| DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS | | | | | |
| BONIFICAÇÕES RECEBIDAS EM MERCADORIAS | 23407,56 | | | | |
| soma do grupo | | 23407,56 | | | |
| total dos grupos | | | 23407,56 | 99,00% | |
| SUPERÁVIT OPERACIONAL II | | | 42920,53 | 1,82% | |
| OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | | | | |
| RENDAS EVENTUAIS | 33,82 | | | | |
| soma do grupo | | 33,82 | | | |
| total dos grupos | | | 33,82 | 0,00% | |
| SUPERÁVIT OPERACIONAL II | | | 42954,35 | 1,82% | |

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO - DEZEMBRO 2022

| | | | | |
|---|------------|------------|----------|--|
| ATIVO | | | | |
| ATIVO CIRCULANTE | | | | |
| DISPONÍVEL | | | | |
| CAIXA GERAL | | | | |
| CAIXA | 14.420,12 | | | |
| soma do grupo | | 14420,12 | | |
| BANCOS-CONTAS CORRENTES | | | | |
| BANCO SICCOB C/C 3.353-7 | 11726,01 | | | |
| BANCO SICCOB C/C 3.514-9 | 39600,17 | | | |
| BANCO SICCOB C/C 3.667-6 | 39,37 | | | |
| BANCO SICCOB C/C 3.652-8 | 1,65 | | | |
| soma do grupo | | 51367,20 | | |
| OUTRAS DISPONIBILIDADES | | | | |
| BANCO SICCOB C/C 3.353-7 - SUBS/INTEG | 4800,00 | | | |
| BANCO SICCOB C/C 3.667-6 - SUBS/INTEG | 700,00 | | | |
| soma do grupo | | 5500,00 | | |
| TOTAL DO DISPONÍVEL | | | 71287,32 | |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | | | | |
| DUPLICATAS A RECEBER | | | | |
| BORÉPLAST BENEFIC DE PLÁSTICOS LTDA | 265,00 | | | |
| L. A. RIBEIRO METAIS | 10.831,50 | | | |
| RECICLAR COM. DE MAT. RECUPERÁVEIS LTDA | 248,00 | | | |
| D. B. APARAS E PAPÉIS LTDA | 13.082,50 | | | |
| soma do grupo | | 24.427,00 | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA | | | | |
| SICCOB - RDC - C/C 3.514-9 | 1.397,51 | | | |
| SICCOB - RDC - C/C 3.667-6 | 192.313,86 | | | |
| BB RENDE FÁCIL - C/C 106692-7 | 89,04 | | | |
| BB RENDE FÁCIL - C/C 743-9 | 100.477,77 | | | |
| soma do grupo | | 294.278,18 | | |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | | | |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 1.679,25 | | | |
| soma do grupo | | 1.679,25 | | |
| IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | | | | |
| INSS A RECUPERAR | 1.874,70 | | | |
| soma do grupo | | 1.874,70 | | |

| | | | | |
|---|--------------|--|--------------|--|
| TOTAL REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | | | 322259,13 | |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | | | 393546,45 | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | | |
| IMOBILIZADO | | | | |
| EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES | | | | |
| GER FOTOVOLT 80.04 KWP 1X IT60K 232P | 270.520,00 | | | |
| PRÉDIO/CENTRO ESPORTIVO | 1.149.641,68 | | | |
| soma do grupo | | | 1.420.161,68 | |
| MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES | | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 247439,71 | | | |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 15695,63 | | | |
| APARELHOS P. FISIOTERAPIA | 33010,54 | | | |
| FREE CONSUL CVU30EB BR BRANCO | 1897,50 | | | |
| BEBEDOURO INDUSTRIAL | 4800,00 | | | |
| FRAGMENTADOR INDUSTRIAL | 32000,00 | | | |
| CADEIRA ELEVADOR P. PISCINA | 17400,00 | | | |
| CONTAINER | 16500,00 | | | |
| CAÇAMBA | 85366,00 | | | |
| BALANÇA | 42500,00 | | | |
| PRENSA | 155000,00 | | | |
| soma do grupo | | | 651.609,38 | |
| VEÍCULOS AUTOMOTORES | | | | |
| VW/9.150E CUMMINS CH. 9533A62R2A031929 | 100000,00 | | | |
| VW/KOMBI CH. 9BWMF07X09P027227 | 33567,00 | | | |
| M. BENZ 1718 CH. 9PM693186BB758894 | 149350,00 | | | |
| HYUNDAI HD 78 CH. 95PGA19FPCB000419 | 80000,00 | | | |
| GM/S10 DELUXE 2.2 D CH. 9BG138CRWC92721 | 18000,00 | | | |
| VW/24220 EURO3 W CH. 9533782TXAR048774 | 138000,00 | | | |
| CM/ZAFIRA ELITE CH. 9BGTW75D0AC227204 | 33000,00 | | | |
| TOLL ON ROLL OF HIDRAULICO - VW/24.250 | 120000,00 | | | |
| EMPILHADEIRA RC44-25C K25 348047Y02056 | 137600,00 | | | |
| soma do grupo | | | 809517,00 | |
| TOTAL DO IMOBILIZADO | | | 2881288,06 | |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | 2881288,06 | |
| TOTAL GERAL DO ATIVO | | | 3274834,51 | |

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO - DEZEMBRO 2022

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|--|
| PASSIVO | | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | | | | |
| FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO | | | | |
| FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) | | | | |
| CORES VIVAS COM T. LENÇÓIS LTDA | 40,41 | | | |
| CAFÉ TESOURO LTDA | 340,00 | | | |
| MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA - EPP | 91,50 | | | |
| FERRAGENS SÃO CARLOS LTDA | 437,25 | | | |
| SUPERM. STO EXPEDITO LTDA | 11329,20 | | | |
| VIMABE DIGIT. E PROC. DE DADOS LTDA | 700,00 | | | |
| CASA DAS BATERIAS POLIDORO LTDA | 594,00 | | | |
| M. DIAS BRANCO S/A IND. COM. ALIMENTOS | 4390,50 | | | |
| POSTO DE COMB. CIA MODELO LTDA | 5966,36 | | | |
| ESCRIT. CONT. VIMABE S/C LTDA | 50,00 | | | |
| CLAUDEMIR ROBERTO COMIN | 990,00 | | | |
| PAULO H. DE SOUZA PIMENTEL - ME | 118,00 | | | |
| ANDRADE E ANDRADE COMÉRCIO DE MATERIAIS | 150,00 | | | |
| AFL SOFTWARE LTDA | 135,00 | | | |
| ROSIMNARI BERNARDES GUIARI 13101172845 | 60,00 | | | |
| ANIN IND. E COM. DE PAPÉL LTDA | 2208,00 | | | |
| soma do grupo | | 27600,22 | | |
| TOTAL DE C/C FORNECEDORES | | | 27600,22 | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | | | | |
| IRRF A RECOLHER | 61,64 | | | |
| INSS RETIDO A RECOLHER | 53,90 | | | |
| ISS RETIDO A RECOLHER | 40,90 | | | |
| CONTRIB. SOCIAL RETIDA A RECOLHER | 1,90 | | | |
| PIS RETIDO A RECOLHER | 1,24 | | | |
| COFINS RETIDO A RECOLHER | 5,70 | | | |
| soma do grupo | | 165,28 | | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | | | | |
| ICMS A PAGAR | 119,70 | | | |
| soma do grupo | | 119,70 | | |
| TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | 284,98 | |
| CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS | | | | |
| DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A PAGAR | 712,70 | | | |
| soma do grupo | | 712,70 | | |
| TOTAL DAS CONTAS A PAGAR | | | 712,70 | |
| RECEBIMENTOS ANTECIPADOS | | | | |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | | | | |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 20000,00 | | | |
| soma do grupo | | 20000,00 | | |
| TOTAL DE RECEBIMENTOS ANTECIPADOS | | | 20000,00 | |
| TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | | | 48597,90 | |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | | | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | | | | |
| BANCO SICCOB C/C 3.514-9 | 65752,00 | | | |
| soma do grupo | | 65752,00 | | |
| TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | 65752,00 | |
| TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | | 65752,00 | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | | | |
| SUPERÁVITS ACUMULADOS | | | | |
| SUPERÁVIT DE 2016 | 1584185,37 | | | |
| SUPERÁVIT DE 2019 | 170244,04 | | | |
| SUPERÁVIT DE 2020 | 467575,86 | | | |
| SUPERÁVIT DE 2021 | 907279,31 | | | |
| SUPERÁVIT DE 2022 | 42954,35 | | | |
| soma do grupo | | 3172238,93 | | |
| TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS | | | 3172238,93 | |
| (-) DÉFICITS ACUMULADOS | | | | |
| (-) DÉFICITS DE 2017 | -3865,66 | | | |
| (-) DÉFICITS DE 2018 | -7888,66 | | | |
| soma do grupo | | -11754,32 | | |
| TOTAL DE DEFICITS ACUMULADOS | | | -11754,32 | |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 3160484,61 | |
| TOTAL GERAL DO PASSIVO | | | 3274834,51 | |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral da empresa, encerrado nesta data, com suas demonstrações de Resultado do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ 3.274.834,51 (Três Milhões, Duzentos e Setenta e Quatro Mil, Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta 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
Presidente
CPF: 296.999.738-03
RG: 44.008.020-4 SSP/SP

MARCOS BENTO DE OLIVEIRA
Contador - CRC : 1SP191612/O-8

ORAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Meu Sagrado Coração de Jesus, em vós deposito toda minha confiança e esperança.
Vós que sabeis tudo, Pai, o Senhor do Universo, Sois o Rei dos Reis, Vós que fizeste o cego ver, paraplético andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar.

Vós que vedes as minhas aflições, as minhas angústias, bem sabeis, Divino Coração, como preciso alcançar esta graça: (pede-se a graça com fé).

A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver, só de Vós espero com fé e confiança: (pede-se novamente a graça).

Fazei, Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, dentro de nova dias, alcance esta tão grande graça; e para vos agradecer, divulgarei esta graça para que os homens aprendam a ter fé e confiança em Vós.

Iluminai os meus passos, Sagrado Coração de Jesus, assim como esta luz está nos iluminando e testemunhando a nossa conversa.

Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em Vós, Sagrado Coração de Jesus, aumente ainda mais a minha fé. Amém.

Edevar Ferrari