

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	184.591,48D
CIRCULANTE	165.337,07D
DISPONIBILIDADES	388,88D
CAIXA	7,45D
BANCO DO BRASIL AG.: 3235 - 2 / CC 33066 - 3	0,01D
BANCO DO BRASIL AG.: 6954 - X / C.C.: 32056 - 0	381,42D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	164.948,19D
APLIC FINANCEIRA BB AG.: 3235 - 2 / C.: 115911 - 9	3.636,25D
APLIC FINANCEIRA BB AG.: 3235 - 2 / C.: 33066 - 3	65,96D
APLIC BB CDB DI - AG.: 3235 - 2 / C.: 115911 - 9	46.167,30D
APLIC BB RENDE FÁCIL AG.: 3235 - 2 / C.: 115911 - 9	24.234,71D
APLIC FINANCEIRA BB AG.: 6954 - X / C.: 32056 - 0	90.843,97D
PERMANENTE	19.254,41D
IMOBILIZADO	79.263,50D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.151,10D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	20.593,99D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	35.560,91D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.289,50D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	665,00D
-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	60.318,09C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADA BENF. IMOVEIS	31.007,23C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	12.392,48C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADA MAQUINAS E EQ	3.292,10C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADA COMP. E PERIF.	13.310,48C
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS INST MUSICAIS	315,78C
INTAGIVEL	312,00D
MARCAS E PATENTES	312,00D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	184.591,48C
CIRCULANTE	3.273,06C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	587,99C
PREVIDENCIA SOCIAL	245,68C
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	34,99C
FGTS A RECOLHER	224,44C
PIS A RECOLHER	82,88C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	2.685,07C
SALÁRIOS A PAGAR	2.685,07C
PATRIMÔNIO SOCIAL	181.318,42C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	181.318,42C
SUPERÁVIT ACUMULADO	234.911,92C
DÉFICIT ACUMULADO	53.593,50D

SCRAYA SSA BELLIZZI
 PRESIDENTE
 CPF: 253.019.578-13

RUBENS ANTONIO DA SILVA JUNIOR
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP15503201
 CPF: 077.873.928-78

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	52.117,24D	900.191,39	767.717,15	184.591,48D
2	1.1	CIRCULANTE	32.862,83D	900.191,39	767.717,15	165.337,07D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.558,18D	533.472,80	545.642,10	388,88D
4	1.1.1.01	CAIXA	11,51D	1.427,24	1.431,30	7,45D
5	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL AG.: 3235 - 2 / C.C.: 115.911 - 9	0,00	174.244,97	174.244,97	0,00
6	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL AG.: 3235 - 2 / CC 33066 - 3	0,00	67.546,24	67.546,23	0,01D
306	1.1.1.08	BANCO DO BRASIL AG.: 6954 - X / C.C.: 30325 - 9	12.546,67D	179.898,32	192.444,99	0,00
328	1.1.1.11	BANCO DO BRASIL AG.: 6954 - X / C.C.: 32056 - 0	0,00	110.356,03	109.974,61	381,42D
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.339,11	1.339,11	0,00
18	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.339,11	1.339,11	0,00
309	1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20.304,65D	365.339,30	220.695,76	164.948,19D
8	1.1.3.00.0001	APLIC FINANCEIRA BB AG.: 3235 - 2 / C.: 115911 - 9	18.878,38D	50.567,18	65.809,31	3.636,25D
9	1.1.3.00.0002	APLIC FINANCEIRA BB AG.: 3235 - 2 / C.: 33066 - 3	1.426,27D	28.890,48	30.250,79	65,96D
310	1.1.3.00.0003	APLIC FINANCEIRA BB AG.: 6954 - X / C.: 30325 - 9	0,00	89.151,47	89.151,47	0,00
317	1.1.3.00.0004	APLIC BB CDB DI - AG.: 3235 - 2 / C.: 115911 - 9	0,00	46.505,40	338,10	46.167,30D
318	1.1.3.00.0005	APLIC BB RENDE FÁCIL AG.: 3235 - 2 / C.: 115911 - 9	0,00	44.209,78	19.975,07	24.234,71D
319	1.1.3.00.0006	APLIC BB CDB DI - AG.: 6954 - X / C.: 30325 - 9	0,00	3.510,64	3.510,64	0,00
321	1.1.3.00.0008	APLIC BB CDB DI - AG.: 3235 - 2 / CONTA 33066 - 3	0,00	2.504,35	2.504,35	0,00
329	1.1.3.00.0010	APLIC FINANCEIRA BB AG.: 6954 - X / C.: 32056 - 0	0,00	100.000,00	9.156,03	90.843,97D
330	1.1.4	OBRIGAÇÕES A RECUPERAR	0,00	40,18	40,18	0,00
331	1.1.4.00.000001	OBRIGAÇÕES A RECUPERAR	0,00	40,18	40,18	0,00
30	1.3	PERMANENTE	19.254,41D	0,00	0,00	19.254,41D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	79.260,50D	0,00	0,00	79.260,50D
35	1.3.2.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.151,10D	0,00	0,00	7.151,10D
36	1.3.2.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	20.593,99D	0,00	0,00	20.593,99D
37	1.3.2.03	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	35.560,91D	0,00	0,00	35.560,91D
38	1.3.2.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.289,50D	0,00	0,00	15.289,50D
268	1.3.2.05	INSTRUMENTOS MUSICAIS	665,00D	0,00	0,00	665,00D
39	1.3.3	-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	60.318,09C	0,00	0,00	60.318,09C
40	1.3.3.01	(-) DEPRECIACOES ACUMULADA BENF. IMOVEIS	31.007,23C	0,00	0,00	31.007,23C
41	1.3.3.02	(-) DEPRECIACOES ACUMULADA MOVEIS E UTENSÍLIOS	12.392,48C	0,00	0,00	12.392,48C
42	1.3.3.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADA MAQUINAS E EQ	3.292,20C	0,00	0,00	3.292,20C
43	1.3.3.04	(-) DEPRECIACOES ACUMULADA COMP. E PERIF.	13.310,40C	0,00	0,00	13.310,40C
305	1.3.3.06	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS INST MUSICAIS	315,78C	0,00	0,00	315,78C
278	1.3.6	INTAGIVEL	312,00D	0,00	0,00	312,00D
279	1.3.6.01	MARCAS E PATENTES	312,00D	0,00	0,00	312,00D
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	52.117,24C	359.866,02	623.007,66	315.258,88C
47	2.1	CIRCULANTE	1.466,22C	47.590,15	49.396,99	3.273,06C
48	2.1.1	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	900,00C	900,00	0,00	0,00
270	2.1.1.03.000001	EMPRESTIMO	900,00C	900,00	0,00	0,00
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	566,22C	6.802,63	6.824,40	587,99C
297	2.1.4.06	PREVIDENCIA SOCIAL	253,56C	3.257,86	3.249,98	245,68C
298	2.1.4.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	40,46C	362,31	356,84	34,99C
296	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	206,87C	2.830,58	2.848,15	224,44C
299	2.1.4.09	PIS A RECOLHER	65,33C	351,88	369,43	82,88C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	39.887,52	42.572,59	2.685,07C
70	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	33.558,83	36.243,90	2.685,07C
293	2.1.5.04	FERIAS A PAGAR	0,00	2.311,37	2.311,37	0,00
304	2.1.5.06	13º SALARIO A PAGAR	0,00	4.017,32	4.017,32	0,00
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	50.651,02C	312.275,87	573.610,67	311.985,82C
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	50.651,02C	312.275,87	573.610,67	311.985,82C
102	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	104.244,52C	0,00	261.334,80	365.579,32C
103	2.3.2.02	DÉFICIT ACUMULADO	53.593,50D	0,00	0,00	53.593,50D
104	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	312.275,87	312.275,87	0,00
105	3	DESPESAS	0,00	185.401,47	185.401,47	0,00
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	114.233,38	114.233,38	0,00
107	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍO	0,00	49.344,06	49.344,06	0,00
108	3.1.1.01	SALÁRIOS	0,00	36.260,28	36.260,28	0,00
109	3.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.678,21	2.678,21	0,00
110	3.1.1.03	FÉRIAS	0,00	2.465,67	2.465,67	0,00
112	3.1.1.05	AJUDA DE CUSTOS	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
289	3.1.1.07	INSS	0,00	256,40	256,40	0,00
290	3.1.1.08	FGTS	0,00	3.378,21	3.378,21	0,00
300	3.1.1.11	PIS	0,00	395,29	395,29	0,00
114	3.1.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍO	0,00	2.298,50	2.298,50	0,00
116	3.1.2.02	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.298,50	2.298,50	0,00
118	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.590,82	62.590,82	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
292	3.1.3.05	SERVICOS PRESTADOS	0,00	62.590,82	62.590,82	0,00
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	59.035,49	59.035,49	0,00
128	3.2.1	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	35.570,81	35.570,81	0,00
129	3.2.1.01	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	29.935,81	29.935,81	0,00
130	3.2.1.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.815,00	4.815,00	0,00
131	3.2.1.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	820,00	820,00	0,00
132	3.2.2	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	2.384,75	2.384,75	0,00
134	3.2.2.02	INTERNET	0,00	851,03	851,03	0,00
135	3.2.2.03	TELEFONE	0,00	1.266,12	1.266,12	0,00
311	3.2.2.04	MENSALIDADE NET TV	0,00	267,60	267,60	0,00
136	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.570,75	4.570,75	0,00
140	3.2.3.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.464,55	1.464,55	0,00
141	3.2.3.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.106,20	3.106,20	0,00
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.641,74	1.641,74	0,00
147	3.2.4.01	JUROS MORATÓRIOS	0,00	12,43	12,43	0,00
149	3.2.4.03	MULTAS	0,00	5,48	5,48	0,00
271	3.2.4.04	TARIFAS BANCARIAS	0,00	904,20	904,20	0,00
272	3.2.4.05	IOF	0,00	33,66	33,66	0,00
273	3.2.4.06	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	685,97	685,97	0,00
280	3.2.5	DESPESAS GERAIS	0,00	14.867,44	14.867,44	0,00
281	3.2.5.01	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.448,74	2.448,74	0,00
282	3.2.5.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.635,50	3.635,50	0,00
283	3.2.5.03	AGUA	0,00	284,52	284,52	0,00
284	3.2.5.04	ASSISTENCIA CONTABIL/EMPRESARIAL	0,00	4.501,27	4.501,27	0,00
285	3.2.5.05	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	2.548,04	2.548,04	0,00
302	3.2.5.08	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	1.028,61	1.028,61	0,00
312	3.2.5.10	SITES	0,00	40,00	40,00	0,00
314	3.2.5.11	PROVEDORES DE INTERNET	0,00	152,50	152,50	0,00
323	3.2.5.12	CARTÓRIO	0,00	228,26	228,26	0,00
150	3.3	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
315	3.3.6	OFICINA MÚSICA / ARTE	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
162	3.5	ATIVIDADE ESPORTIVA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
313	3.5.6	AULAS DE DANÇA	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
324	3.5.7	AULAS DE ARTESANATO	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
325	3.5.8	AULAS DE LUTA	0,00	240,00	240,00	0,00
177	3.8	PROVISIONAMENTO	0,00	43,89	43,89	0,00
182	3.8.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	43,89	43,89	0,00
185	3.8.2.03	TAXA DE FUNCIONAMENTO	0,00	43,89	43,89	0,00
186	3.9	DESPESA EXTRAORDINÁRIA	0,00	3.168,71	3.168,71	0,00
188	3.9.2	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	3.168,71	3.168,71	0,00
190	3.9.2.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.168,71	3.168,71	0,00
193	4	RECEITAS	0,00	312.275,87	312.275,87	0,00
194	4.1	ORDINÁRIAS	0,00	309.166,14	309.166,14	0,00
195	4.1.1	CUSTEIO	0,00	309.166,14	309.166,14	0,00
196	4.1.1.01	DOAÇÕES	0,00	127.785,53	127.785,53	0,00
274	4.1.1.02.0000001	SEMAS	0,00	23.040,00	23.040,00	0,00
275	4.1.1.06	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	75.300,28	75.300,28	0,00
307	4.1.1.08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
316	4.1.1.09	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	40,33	40,33	0,00
230	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.109,73	3.109,73	0,00
231	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	3.109,73	3.109,73	0,00
277	4.2.1.10	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.109,73	3.109,73	0,00
264	6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	261.334,80	130.667,40	130.667,40D
265	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	261.334,80	130.667,40	130.667,40D


047/0001-71
31/01/2022 - 31/12/2022


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	6.1.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	261.334,80	130.667,40	130.667,40

RESUMO DO BALANCETE

-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA			60.318,09C	0,00	0,00	60.318,09C
CONTAS DEVEDORAS			60.318,09C	0,00	0,00	60.318,09C
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00


SORAYA ISSA BELLIZZI
PRESIDENTE
CPF: 253.019.578-13


RUBENS ANTONIO DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. SP15503201
CPF: 077.873.828-78


Empresa: ASSOCIACAO DE APOIO AO PSICOTICO
C.N.P.J.: 05.965.647/0001-71


Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 30/01/2023
Hora: 14:24

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITAS	312.275,87	312.275,87
RECEITA LÍQUIDA		312.275,87
LUCRO BRUTO		312.275,87
DESPESAS OPERACIONAIS		(167.221,26)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(167.221,26)	(167.221,26)
RESULTADO OPERACIONAL		145.054,61
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		145.054,61
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		145.054,61

RIBEIRAO PRETO, 30 de Janeiro de 2023


SORAYA ISSA BELLIZZI
PRESIDENTE
CPF: 253.019.578-13


RUBENS ANTONIO DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. SP15503201
CPF: 077.873.928-78