



CNPJ

Razão Social

01.977.393/0001-50

ASSOCIACAO DOS OSTOMIZADOS DA REGIAO DERIO PRETO

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2022 **Data de Fim** 30/09/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2022	30/09/2022
1	ATIVO	160.616,47	271.039,90
101	CIRCULANTE	87.034,72	201.042,07
10101	DISPONIVEL	87.034,72	201.042,07
1010101	CAIXA GERAL	8,61	170,78
101010101	CAIXA GERAL	8,61	170,78
10101010100001	CAIXA	8,61	170,78
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.934,94	20.716,96
101010201	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.934,94	20.716,96
10101020100023	BANCO BRASIL 28488-2	20.933,94	20.716,96
10101020100025	BRADERSCO CTA 20000-0	1,00	0,00
1010103	APLICACOES FINANCEIRAS	55.229,17	170.154,33
101010301	APLICACOES FINANCEIRAS	55.229,17	170.154,33
10101030100022	BRADERSCO - RENDA FIXA MERCURIO	2.459,99	0,00
10101030100023	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	2.043,28	0,00
10101030100024	BRADERSCO - INVEST FACIL	40.145,27	0,00
10101030100050	BRADERSCO - CDB	10.580,63	0,00
10101030100052	BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL	0,00	10.154,33
10101030100053	BCO DO BRASIL CDB PRE	0,00	160.000,00
1010104	DEP EM GARANTIA E CAUÇÕES	10.000,00	10.000,00
101010401	DEP EM GARANTIA E CAUÇÕES	10.000,00	10.000,00
10101040100001	GARANTIAS DE ALUGUEIS	10.000,00	10.000,00
1010105	OUTROS VALORES A RECEBER	862,00	0,00
101010501	OUTROS VALORES A RECEBER	862,00	0,00
10101050100001	OUTROS VALORES A RECEBER	862,00	0,00
103	NÃO CIRCULANTE	73.581,75	69.997,83
10301	IMOBILIZADO	72.675,93	72.675,93
1030101	IMOBILIZADO	72.675,93	72.675,93
103010101	IMOBILIZADO	72.675,93	72.675,93
10301010100002	MOVEIS E UTENSILIOS	6.796,93	6.796,93
10301010100003	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	999,00	999,00
10301010100004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.890,00	1.890,00
10301010100005	VEICULOS	62.990,00	62.990,00
10302	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.954,43)	(7.376,35)

1030201	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.954,43)	(7.376,35)
103020101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.954,43)	(7.376,35)
10302010100001	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(1.137,50)	(1.202,00)
10302010100002	(-) VEICULOS	(2.099,70)	(5.249,25)
10302010100003	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(234,38)	(392,30)
10302010100004	(-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(482,85)	(532,80)
10303	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO	4.860,25	4.698,25
1030301	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO	4.860,25	4.698,25
103030101	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO	6.480,25	6.480,25
10303010100001	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO	6.480,25	6.480,25
103030102	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.620,00)	(1.782,00)
10303010200001	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA	(1.620,00)	(1.782,00)
2	PASSIVO	160.616,47	271.039,90
201	CIRCULANTE	3.468,18	2.605,41
20102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.811,43	1.811,43
2010201	OBRIGACOES C/PESSOAL	1.811,43	1.811,43
201020101	OBRIGACOES C/PESSOAL	1.811,43	1.811,43
20102010100001	SALARIOS À PAGAR	1.811,43	1.811,43
20103	OBRIGACOES SOCIAIS	1.216,53	550,22
2010301	IMPOSTOS A RECOLHER	1.216,53	550,22
201030101	IMPOSTOS A RECOLHER	1.216,53	550,22
20103010100001	INSS À RECOLHER	958,59	284,69
20103010100002	FGTS À RECOLHER	229,28	229,28
20103010100006	PIS S/ FOLHA DE PAGTO À RECOLHER	28,66	36,25
20107	RESULTADO EXERC FUTUROS	440,22	243,76
2010701	RESULTADO EXERC FUTUROS	440,22	243,76
201070101	REND APLIC FINANC A APROPRIAR	440,22	243,76
20107010100001	REND APLIC FINANC A APROPRIAR	440,22	243,76
205	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.148,29	268.434,49
20501	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.148,29	268.434,49
2050101	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.148,29	268.434,49
205010101	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.148,29	268.434,49