



CNPJ

Razão Social

01.977.393/0001-50

ASSOCIACAO DOS OSTOMIZADOS DA REGIAO DERIO PRETO

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/10/2022      **Data de Fim** 31/12/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/10/2022	31/12/2022
1	ATIVO	271.039,90	326.125,08
101	CIRCULANTE	201.042,07	247.244,56
10101	DISPONIVEL	201.042,07	247.244,56
1010101	CAIXA GERAL	170,78	259,27
101010101	CAIXA GERAL	170,78	259,27
10101010100001	CAIXA	170,78	259,27
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.716,96	13.228,53
101010201	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.716,96	13.228,53
10101020100023	BANCO BRASIL 28488-2	20.716,96	13.098,53
10101020100027	SICOOB CREDIVALE C/C 12.000.436-4	0,00	130,00
1010103	APLICACOES FINANCEIRAS	170.154,33	223.756,76
101010301	APLICACOES FINANCEIRAS	170.154,33	223.756,76
10101030100052	BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL	10.154,33	52.814,15
10101030100053	BCO DO BRASIL CDB PRE	160.000,00	0,00
10101030100054	SICOOB RCD LONGO CDI	0,00	170.942,61
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
103	NÃO CIRCULANTE	69.997,83	78.880,52
10301	IMOBILIZADO	72.675,93	85.386,22
1030101	IMOBILIZADO	72.675,93	85.386,22
103010101	IMOBILIZADO	72.675,93	85.386,22
10301010100002	MOVEIS E UTENSILIOS	6.796,93	8.236,93
10301010100003	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	999,00	999,00
10301010100004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.890,00	13.160,29
10301010100005	VEICULOS	62.990,00	62.990,00
10302	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(7.376,35)	(11.241,95)
1030201	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(7.376,35)	(11.241,95)
103020101	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(7.376,35)	(11.241,95)
10302010100001	( - ) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(1.202,00)	(1.642,18)
10302010100002	( - ) VEICULOS	(5.249,25)	(8.398,80)
10302010100003	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	(392,30)	(618,22)
10302010100004	( - ) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(532,80)	(582,75)

10303	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO	4.698,25	4.536,25
1030301	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO	4.698,25	4.536,25
103030101	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO	6.480,25	6.480,25
10303010100001	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO	6.480,25	6.480,25
103030102	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.782,00)	(1.944,00)
10303010200001	( - ) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA	(1.782,00)	(1.944,00)
10305	INVESTIMENTOS	0,00	200,00
1030501	INVESTIMENTOS	0,00	200,00
103050101	INVESTIMENTOS	0,00	200,00
10305010100001	SICOOB - INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL	0,00	200,00
2	PASSIVO	271.039,90	326.125,08
201	CIRCULANTE	2.605,41	4.966,42
20102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.811,43	2.744,46
2010201	OBRIGACOES C/PESSOAL	1.811,43	2.744,46
201020101	OBRIGACOES C/PESSOAL	1.811,43	2.744,46
20102010100001	SALARIOS À PAGAR	1.811,43	2.744,46
20103	OBRIGACOES SOCIAIS	550,22	665,23
2010301	IMPOSTOS A RECOLHER	550,22	665,23
201030101	IMPOSTOS A RECOLHER	550,22	665,23
20103010100001	INSS À RECOLHER	284,69	238,56
20103010100002	FGTS À RECOLHER	229,28	342,10
20103010100006	PIS S/ FOLHA DE PAGTO À RECOLHER	36,25	42,77
20103010100008	INSS RETIDO NF À RECOLHER	0,00	41,80
20107	RESULTADO EXERC FUTUROS	243,76	1.556,73
2010701	RESULTADO EXERC FUTUROS	243,76	1.556,73
201070101	REND APLIC FINANC A APROPRIAR	243,76	1.556,73
20107010100001	REND APLIC FINANC A APROPRIAR	243,76	1.556,73
205	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	268.434,49	321.158,66
20501	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	268.434,49	321.158,66
2050101	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	268.434,49	321.158,66
205010101	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	268.434,49	321.158,66