

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	577.918,86D	430.778,15D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	450.771,69D	314.754,98D
3	1.1.1	DISPONIVEL	450.771,69D	302.574,98D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	677,55D	7.622,47D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 6154-9	677,00D	7.622,47D
523	1.1.1.02.004	CREDICERIPA CONTA CORRENTE 11480-4	0,55D	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	450.094,14D	294.952,51D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - EVENTOS 191128-7	255.866,12D	221.776,88D
530	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO SICOOB CREDICERIPA 114804 recursos propios	186.576,13D	73.175,63D
539	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL - APLICACOES - 6154-9	7.651,89D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	12.180,00D
19	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	12.180,00D
507	1.1.3.01.003	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	12.180,00D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	127.147,17D	116.023,17D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	200,00D	200,00D
96	1.3.1.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	200,00D	200,00D
527	1.3.1.03.001	PARTICIPAÇÃO EM COOP DE CREDITO SICOOB	200,00D	200,00D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	126.947,17D	115.823,17D
112	1.3.2.01	IMÓVEIS	62.240,17D	39.885,17D
115	1.3.2.01.002	CONSTRUÇÕES E REFORMAS	62.240,17D	39.885,17D
116	1.3.2.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.707,00D	33.338,00D
117	1.3.2.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	34.707,00D	33.338,00D
120	1.3.2.04	VEICULOS	30.000,00D	42.600,00D
528	1.3.2.04.002	VEICULO MOBI EASY 1.0 ANO 2017/2018	30.000,00D	30.000,00D
537	1.3.2.04.003	MOTO HONDA CG 160 START ANO 2021/2022	0,00	12.600,00D
149	2	PASSIVO	577.918,86C	430.778,15C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.134,23C	875,89C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	32,44C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	32,44C
178	2.1.4.01.008	DARF RECEITA FEDERAL A RECOLHER	0,00	32,44C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.134,23C	843,45C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.134,23C	843,45C
191	2.1.5.02.001	INSS IRRF DARF A RECOLHER	897,68C	808,80C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	199,20C	0,00
531	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	37,35C	34,65C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	576.784,63C	429.902,26C
264	2.4.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	576.784,63C	429.902,26C
265	2.4.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	576.784,63C	429.902,26C
266	2.4.3.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	576.784,63C	429.902,26C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 577.918,86 (quinhentos e setenta e sete mil novecentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos)

André

Vitória de Mello André
 Presidente
 CPF: 260.502.408-33

ESCRITÓRIO VILELLA LTDA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP036610/O-9
 CPF: 827.422.358-68

Empresa: GRUPO DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER DE FARTURA
C.N.P.J.: 05.077.034/0001-06
Endereço: RUA R CARLOS GUIMARAES, 481, VILA NOVA, FARTURA/SP, CEP 18870-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
Número livro: 0022
Emissão: 13/03/2024
Hora: 09:09:28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SUBVENÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA	45.000,00	
EVENTOS BENEFICIENTES	155.944,27	200.944,27
RECEITA LÍQUIDA		200.944,27
LUCRO BRUTO		200.944,27
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(27.631,87)	
13º SALÁRIO	(4.762,67)	
FÉRIAS	(3.320,00)	
INSS - DARF	(6.923,82)	
FGTS	(1.770,56)	
PIS SOBRE A FOLHA	(332,00)	
IPVA E TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(1.549,78)	
MULTAS DE MORA	(0,37)	
IRRF / APLICAÇÕES	(94,95)	
IOF	(46,19)	
TELEFONE E INTERNET	(2.105,70)	
SEGUROS	(1.303,24)	
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES (HOSPITAIS)	(1.900,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.982,60)	
DESPESAS BANCARIAS	(1.422,90)	
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	(4.948,74)	
TARIFAS BANCARIAS	(5,60)	
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(25.852,69)	
SOFTWARES/PROGRAMAS E WEBSITE	(1.775,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(46.524,89)	
FEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES	(500,00)	
BRINDES, PROMOÇÕES E EVENTOS	(24.582,52)	(159.336,09)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	37.738,28	37.738,28
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	12.810,00	
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	54.725,91	67.535,91
RESULTADO OPERACIONAL		146.882,37
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		146.882,37
RESULTADO DO EXERCÍCIO		146.882,37
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		146.882,37


Vitória de Mello André
Presidente
CPF: 260.502.408-33


ESCRITÓRIO VILELLA LTDA
Reg. no CRC - SP 500 0 No. 2SP036610/0-9
CPF: 827.422.358-68


Empresa: GRUPO DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER DE FARTURA
C.N.P.J.: 05.077.034/0001-06
Endereço: RUA R CARLOS GUIMARAES, 481, VILA NOVA, FARTURA/SP, CEP 18870-000
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0001
Número livro: 0022

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	429.902,26
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	146.882,37
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	576.784,63
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	576.784,63


Vitória de Mello André
Presidente
CPF: 260.502.408-33


ESCRITORIO VILELLA LTDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP036610/O-9
CPF: 827.422.358-68