

SEXTA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2023

BALANÇO PATRIMONIAL
AVAPAC - ASSOC. VOL. APOIO AO PACIENTE DE CANCER
CNPJ/CPF: 03.270.466/0001-03 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2022 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....	2.161.329,25
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	53.536,68
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	52.877,28
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	25.404,04
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	25.404,04
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	30.945,35
1.01.01.02-0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25.884,05
1.01.01.02-0007	BANCO DO BRASIL S/A CTA 1479-6.....	61,30
1.01.01.02-0011	BANCO DO BRASIL S/A CTA 329185.....	5.000,00
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	-3.472,11
1.01.01.03-0005	(-)CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	-3.472,11
1.01.04	DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE.....	659,40
1.01.04.01	SEGUROS A APROPRIAR.....	659,40
1.01.04.01-0001	SEGURO VEICULO A APROPRIAR.....	659,40
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	2.107.792,57
1.04.02	INVESTIMENTOS.....	177.685,04
1.04.02.03	FUNDO DE INVESTIMENTO LP.....	177.685,04
1.04.02.03-0013	AP CX FIC GIRO EM RF REF DI L.....	177.669,72
1.04.02.03-0014	APLIC BB RENDE FACIL 101223-1.....	15,32
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.930.107,53
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	432.147,70
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	13.392,00
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	25.904,50
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIF.(HARDWARE).....	10.222,01
1.04.03.01-0011	INSTALACOES.....	72.579,90
1.04.03.01-0012	UTENSILIOS DE COZINHA.....	15.023,00
1.04.03.01-0013	VEICULOS.....	75.118,20
1.04.03.01-0014	EDIFICIOS, TERRENS E CONSTR.....	52.000,00
1.04.03.01-0015	TALHERES TRANSMONTINA.....	702,11
1.04.03.01-0016	FRATOS SCHMIDT MOD CONV/ABR.....	1.504,00
1.04.03.01-0017	PARK INTELBRAS.....	900,00
1.04.03.01-0018	CADREIRA TRANSMONTINA ATLANTIDA.....	2.997,59
1.04.03.01-0019	MESA TRANSMONTINA TAMBAU BRANCA.....	1.482,41
1.04.03.01-0020	CADREIRA DE BANHO.....	1.344,00
1.04.03.01-0021	CADREIRA DE RODAS.....	4.656,00
1.04.03.01-0022	BEBEDOURO MASTER INOX.....	600,00
1.04.03.01-0023	COND. N7 3F FR 60.000 BTUS.....	29.214,40
1.04.03.01-0024	FREZEIR HORIZONTAL 2P 127V BR.....	2.100,00
1.04.03.01-0025	REFRIGERADOR COM. POP. 04 PORT.....	3.360,00
1.04.03.01-0026	FOGO 04 B. INOX MASTER.....	1.870,00
1.04.03.01-0027	CAMA HOSPITALAR FAWLER C/ ROOI.....	2.380,00
1.04.03.01-0028	2 CAMAS HOSPITALAR FAWLER.....	5.078,00
1.04.03.01-0029	12 CAMERAS DE MONITORAMENTO.....	11.500,00
1.04.03.01-0030	2 CAMAS HOSPIT FAWLER 2 MANIV.....	5.078,00
1.04.03.01-0031	VEICULO STRADA ENDURANCE 1.4.....	90.141,58
1.04.03.02	BENS EM FORMACAO.....	1.497.959,83
	A transportar para folha 0002.....	1.497.959,83

BETIO & CIA LTDA (18)3821-3304 / SOPOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 10.2202 EMPRESA 079

BALANÇO PATRIMONIAL
AVAPAC - ASSOC. VOL. APOIO AO PACIENTE DE CANCER
CNPJ/CPF: 03.270.466/0001-03 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2022 Folha: 0003

P A S S I V O

2	PASSIVO.....	2.161.329,25
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	32.704,07
2.01.01	FORNECEDORES.....	30.141,58
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	30.141,58
2.01.01.01-0007	FCA FIAT CHRYSLER AUTOM BRASIL.....	30.141,58
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	2.513,11
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO. DE EMPREGADOS.....	2.513,11
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	2.513,11
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	49,38
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER.....	49,38
2.01.04.01-0001	IRRRFF A RECOLHER.....	49,38
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	2.128.625,18
2.06.10	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO.....	2.128.625,18
2.06.10.01	SUPERAVIT ACUMULADO.....	491.510,87
2.06.10.01-0001	SUPERAVIT ACUMULADO.....	337.401,75
2.06.10.01-0002	SUPERAVIT DO EXERCICIO.....	114.109,12
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2010.....	125.329,30
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	125.329,30
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2011.....	176.221,75
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	176.221,75
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012.....	157.189,55
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	157.189,55
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013.....	135.912,56
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	135.912,56
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2014.....	102.383,41
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	102.383,41
2.06.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2015.....	248.591,23
2.06.10.11-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	248.591,23
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016.....	161.198,67
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	161.198,67
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017.....	145.584,89
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	145.584,89
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018.....	193.993,63
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	193.993,63
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019.....	81.035,99
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	81.035,99
2.06.10.16	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020.....	5.680,45
2.06.10.16-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	5.680,45
2.06.10.17	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021.....	14.980,88
2.06.10.17-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	14.980,88
2.06.10.18	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022.....	129.012,00
2.06.10.18-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	129.012,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância supra de R\$ 2.161.329,25 (Dois Milhoes Cento e Sessenta e Um Mil Trezentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos).

BETIO & CIA LTDA (18)3821-3304 / SOPOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 10.2202 EMPRESA 079

BALANÇO PATRIMONIAL
AVAPAC - ASSOC. VOL. APOIO AO PACIENTE DE CANCER
CNPJ/CPF: 03.270.466/0001-03 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2022 Folha: 0002

A T I V O

1.04.03.02-0001	De transporte da folha 0001.....	1.497.959,83
1.04.03.02-0001	CONSTR. EM ANDAMENTO MATERIAL.....	583.540,44
1.04.03.02-0002	CONSTR. ANDAMENTO MAO DE OBRA.....	474.394,82
1.04.03.02-0003	CONSTR. ANDAM. ENCARG. SOCIAIS.....	228.612,80
1.04.03.02-0004	CONSTR. ANDAM. OUTROS GASTOS.....	211.411,77

BETIO & CIA LTDA (18)3821-3304 / SOPOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 10.2202 EMPRESA 079

BALANÇO PATRIMONIAL
AVAPAC - ASSOC. VOL. APOIO AO PACIENTE DE CANCER
CNPJ/CPF: 03.270.466/0001-03 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2022 Folha: 0004

P A S S I V O

CLEUSA MARIA CAVALARI TORTO	RG: 5.400.299-0
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO	
CPF: 593.485.428-34	

Contador: CASSIO ANDRE BETIO
CPF: 266.296.978-47 CRC: 18P223453/0-6

BETIO & CIA LTDA (18)3821-3304 / SOPOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 10.2202 EMPRESA 079