

SEGUNDA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2023

BALANÇO PATRIMONIAL
ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO HUMANA
CNPJ/CPF: 64.615.511/0001-09 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2022 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....		478.801,06
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	130.245,18	
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	130.550,93	
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	907,76	
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	907,76	
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	58,95	
1.01.01.02-0011	BANCO DO BRASIL SA C/C 30620-7.....	58,95	
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....	128.443,07	
1.01.01.04-0008	BANCO DO BRASIL SA 13747-2.....	19.776,22	
1.01.01.04-0010	BANCO DO BRASIL SA APL 6698-2.....	5.005,31	
1.01.01.04-0011	BANCO BRASIL 13049-4 R.FACIL.....	28.599,55	
1.01.01.04-0012	RF SIMPLES AGIL 30620-7.....	60.277,04	
1.01.01.04-0013	BB CP AUT S P 19401-0.....	14.809,99	
1.01.01.06	OUTRAS CONTAS.....	1.121,15	
1.01.01.06-0001	PAGAMENTO INDEVIDO.....	1.121,15	
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P.....	1.714,25	
1.01.02.18	TRIBUTOS A COMPENSA.....	1.714,25	
1.01.02.18-0011	SALARIO MATERMID. A COMPENSA.....	1.714,25	
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	346.555,88	
1.04.03	IMOBILIADO.....	346.555,88	
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	284.109,86	
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	127.538,32	
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	8.935,00	
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	53.052,40	
1.04.03.01-0011	INSTALACOES.....	250,43	
1.04.03.01-0012	BRINQUEDOS.....	30.082,28	
1.04.03.01-0014	SISTEMA ENERGIA FOTOVOLTAICA.....	29.570,59	
1.04.03.01-0015	IMPRESSORA MULTIF EPCON L4160.....	2.490,00	
1.04.03.01-0016	MATS TERAPEUTICOS ORTOPEDICOS.....	28.799,30	
1.04.03.01-0017	AVENTAL MANGA LONGA BRANCO.....	3.350,04	
1.04.03.02	BENS EM FORMACAO.....	82.062,56	
1.04.03.02-0001	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO.....	82.062,56	
1.04.03.03	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-19.436,04	
1.04.03.03-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	-2.734,00	
1.04.03.03-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-478,00	
1.04.03.03-0004	(-)EDIFICACOES.....	-16.190,62	
1.04.03.03-0011	(-)INSTALACOES.....	-233,92	

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\$ 478.801,06 (Quatrocentos e Setenta e Oito Mil Oitocentos e Um Reais e Seis Centavos).

DOMINGOS BARONI CABRAL
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICO
CPF: 727.223.398-20 RG: 8123690-6

Contador: CASSIO ANDRE BETIO
CPF: 266.296.978-47 CRC: 189223453/O-6

BETIO & CIA LTDA (18)3821-3304 / SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 10.2202 EMPRESA 098

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.
ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO HUMANA
CNPJ/CPF: 64.615.511/0001-09 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2022 Folha: 0003

(+/-) Saldo Inicial do Período.....	312.849,49
(+) Ajuste Credor Anterior.....	0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior.....	0,00
(+) Correção Monetária do Saldo Inicial.....	0,00
(+) Reversões de Reservas.....	0,00
(+/-) Resultado Líquido do Período.....	164.496,12
(-) Transferências para Reservas.....	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuídos.....	0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
(+) Superavit ou Deficit Acumulado.....	477.305,61

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

DOMINGOS BARONI CABRAL
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICO
CPF: 727.223.398-20 RG: 8123690-6

Contador: CASSIO ANDRE BETIO
CPF: 266.296.978-47 CRC: 189223453/O-6

BETIO & CIA LTDA (18)3821-3304 / SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 10.2202 EMPRESA 098

BALANÇO PATRIMONIAL
ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO HUMANA
CNPJ/CPF: 64.615.511/0001-09 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2022 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO.....		478.801,06
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	1.495,45	
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	971,13	
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	971,13	
2.01.03.04-0013	INSS EMPREGADOS A RECOLHER.....	971,13	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	524,32	
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER.....	524,32	
2.01.04.01-0001	IRRFY A RECOLHER.....	522,35	
2.01.04.01-0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	1,97	
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	477.305,61	
2.06.10	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO.....	477.305,61	
2.06.10.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM EXERC ANT.....	67.036,64	
2.06.10.01-0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM EXERC ANT.....	67.036,64	
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2015.....	-22.718,94	
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-22.718,94	
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016.....	13.977,55	
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	13.977,55	
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017.....	5.527,53	
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	5.527,53	
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018.....	98.218,39	
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	98.218,39	
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019.....	68.238,82	
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	68.238,82	
2.06.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020.....	12.157,22	
2.06.10.11-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	12.157,22	
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021.....	70.412,28	
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	70.412,28	
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022.....	164.456,12	
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	164.456,12	

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\$ 478.801,06 (Quatrocentos e Setenta e Oito Mil Oitocentos e Um Reais e Seis Centavos).

DOMINGOS BARONI CABRAL
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICO
CPF: 727.223.398-20 RG: 8123690-6

Contador: CASSIO ANDRE BETIO
CPF: 266.296.978-47 CRC: 189223453/O-6

BETIO & CIA LTDA (18)3821-3304 / SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 10.2202 EMPRESA 098

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO HUMANA
CNPJ/CPF: 64.615.511/0001-09 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2022 Folha: 0001

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	0,00	0,00	
SUPERAVIT BRUTO.....	0,00	0,00	
9.05	DESP. ADMINISTRATIVA OPERACION.....	254.518,45	0,00
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	204.115,59	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	204.115,59	
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	153.147,32	
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	20.373,52	
9.05.01.01-0006	13º SALARIO.....	14.966,86	
9.05.01.01-0013	FUTS.....	15.629,89	
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL.....	46.574,71	46.574,71
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	46.574,71	
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	1.179,16	
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	949,68	
9.05.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	608,71	
9.05.02.01-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES.....	385,58	
9.05.02.01-0011	CURSOS E MATERIAL DE CURSOS.....	1.000,00	
9.05.02.01-0012	VIAGENS E ESTADIAS.....	816,48	
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE USO E CONSUMO.....	3.448,61	
9.05.02.01-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	1.137,65	
9.05.02.01-0021	DESPESAS DIVERSAS.....	74,83	
9.05.02.01-0023	HONORARIOS CONTABEIS.....	9.558,89	
9.05.02.01-0026	SEGURANCA.....	1.050,60	
9.05.02.01-0030	MANUTENCAO DE COMPUTADORES.....	710,00	
9.05.02.01-0031	SERV. FREST. PESSOAS JURIDICAS.....	20.245,86	
9.05.02.01-0033	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS.....	239,88	
9.05.02.01-0038	SERVICO HOSPEDAGEM NA INTERNET.....	217,38	
9.05.02.01-0039	ASSOCIACAO DE CLASSE.....	1.548,00	
9.05.02.01-0041	INTERNET.....	2.198,40	
9.05.02.01-0045	SEGURANCA E MEDIC DO TRABALHO.....	150,00	
9.05.02.01-0046	DESPESAS DIVERSAS.....	150,00	
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.418,17	1.418,17
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.418,17	
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	2,42	
9.05.03.01-0007	TARIFAS BANCARIAS.....	1.415,75	
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	2.409,98	2.409,98
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	2.409,98	
9.05.04.01-0001	IOF.....	26,93	
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.844,47	
9.05.04.01-0012	TR S/ APLIC. FINANCEIRAS.....	538,58	
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS.....	76.280,61	0,00
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	2.942,14	2.942,14
9.06.01.02	CANHO C/PLIC. FINANCEIRAS.....	2.942,14	
9.06.01.02-0003	REND. CADENETA DE POUpanCA.....	1.084,80	
9.06.01.02-0004	REND. APL. BB CP AUTOM 13049-4.....	736,28	
9.06.01.02-0005	REND. APL. BB CP AUTOM 6698-2.....	4,31	
9.06.01.02-0006	REND AP BB RENDOS FACIL 13049-4.....	665,65	
9.06.01.02-0007	REND. RF SIMPLES AGIL 30620-7.....	339,99	
9.06.01.02-0008	REND. BB CP AUT S P 19401-0.....	119,11	
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	73.339,47	
9.06.02.06	RECEITA DE DOACOES E EVENTOS.....	73.339,47	
9.06.02.06-0002	DOACOES VOLUNTARIAS.....	28.240,92	
A transportar para folha 0002.....	28.240,92		

BETIO & CIA LTDA (18)3821-3304 / SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 10.2202 EMPRESA 098