BALANCO 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, TERRENOS E CONSTR.	52.000,00			
1.04.03.01-0015	TALHERES TRAMONTINA	702,11			
1.04.03.01-0016	PRATOS SCHMIDT MOD CONV/ABA	1.504,00			
1.04.03.01-0017	PABX INTELBRAS	900,00			
1.04.03.01-0018	CADEIRA TRAMONTINA ATLANTIDA	2.997,59			
1.04.03.01-0019	MESA TRAMONTINA TAMBAU BRANCA	1.482,41			
1.04.03.01-0020	CADEIRA DE BANHO	1.344,00			
1.04.03.01-0021	CADEIRA DE RODAS	4.656,00			
1.04.03.01-0022	BEBEDOURO MASTER INOX	600,00			
1.04.03.01-0023	COND. K7 3F FR 60.000 BTUS	29.214,40			
1.04.03.01-0024	FREEZER HORIZONTAL 2P 127V BR	2.100,00			
1.04.03.01-0025	REFRIGERADOR COM. POP. 04 PORT	6.360,00			
1.04.03.01-0026	FOGAO 04 B. INOX MASTER	1.870,00			
1.04.03.01-0027	CAMA HOSPITALAR FAWLER C/ RODI	2.380,00			
1.04.03.01-0028	2 CAMAS HOSPITALAR FLAWLER	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 / SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 10.2202 EMPRESA 079

BALANCO 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

	De transporte da folha 0001		1.497.959,83
1.04.03.02-0001	CONSTR. EM ANDAMENTO MATERIAL	593.540,44	
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 / SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 10.2202 EMPRESA 079

BALANCO 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

1	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 CHRISLER 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	IRRFPF 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		451.510,87		
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 exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia 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 / SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 10.2202 EMPRESA 079

BALANCO PATRIMONIAL

AVAPAC - ASSOC. VOL. APOIO AO PACIENTE DE CANCER

CNPJ/CPF: 03.270.466/0001-03 I.E.: ISENTO — DEZEMBRO/2022 Folha: 0004

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

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 079