

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	859.805,88
CIRCULANTE	548.309,50
DISPONIBILIDADES	367.490,61
CAIXA	53,33
Caixa	53,33
CONTA CORRENTE	65.405,59
Banco Sicredi	65.405,59
APLICACOES FINANCEIRAS - REC.SUBVENCAO	2.031,69
RF Ref DI Plus Ágil - Subvenção	2.031,69
APLICACOES FINANCEIRAS - REC.PROPRIOS	300.000,00
Aplicacao - Sicred	342.497,00
(-) Juros Ativos a Apropriar - Aplicação	(42.497,00)
CONTRATOS A RECEBER	173.527,90
CONTRATOS A RECEBER	173.527,90
ALFER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	212,10
APAS-BAURU	318,15
BATERIAS TUDOR	424,20
COHAB	1.060,50
FINCH BRASIL	1.360,97
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO	2.036,16
GILAR IMOVEIS	318,15
H.COSTA COBRANCAS LTDA	11.467,54
HS TELECOM	841,33
MS SANTOS PET SHOP	318,15
SIGHERU SATO E SEITI SATO	318,15
SINDTRAN	424,20
GALI LTDA	2.729,02
3 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE BAU	742,35
TV TEM	318,15
MULTICOBRA COBRANCA LTDA	143.022,08
SAO FRANCISCO SIST SAUDE SOC EMPR LTDA	2.380,04
R. F. TREFILIO IMOBILIARIA	1.128,59
MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELI	318,15
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO	212,10
DHALMAR	318,15
LECOM TECNOLOGIA S.A.	212,10
ALLNOVA INDUSTRIA COMERCIO	212,10
CEARA MAGAZINE	424,20
IDALINA APARECIDA LORUSSO BARBOSA	424,20
COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS CAIO LTDA	318,15
N & A ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA	424,20
UNIAO SKY BAURU	396,32
A.T.C ATACADO DO COSMETICO	848,40
ADIANTAMENTOS REALIZADOS	6.942,71
Adiantamentos Realizados	6.942,71
Adiantamento de Ferias	6.292,71
Adiantamento de Fornecedores	650,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICAO A RECUPERAR	348,28
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	348,28
INSS a Recuperar	347,18
PIS a Recuperar	1,10

VELLA ASSESSORIA E AUDITORIA CONTABIL

Rua Baltazar Rodrigues 483 - Bauru - SP - 17012-621 - Fone: (14)32322994

Balanço Patrimonial

NÃO CIRCULANTE	311.496,38
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	570,00
INVESTIMENTOS	570,00
Investimentos Quotas - Sicredi	570,00
IMOBILIZADO	310.926,38
Bens Imóveis	405.986,48
Imóveis	224.150,92
Benfeitorias/Obras Imóvel Sede	151.542,70
Benfeitorias/Obras Imóvel Sede - Rampa	17.032,57
Benfeitorias/Obras Imóvel Sede-Cobertura	10.587,21
Benfeitorias/Obras Imóvel Sede - 2017	2.673,08
Bens móveis	246.996,62
Móveis e Utensílios - 05/2011	800,00
Móveis e Utensílios - 08/2011	2.140,00
Móveis e Utensílios - 11/2011	689,00
Móveis e Utensílios - 2012	1.290,00
Móveis e Utensílios - 2013	665,00
Móveis e Utensílios - 2014	434,00
Móveis e Utensílios - 2015	1.799,00
Móveis e Utensílios - 2016	2.329,00
Móveis e Utensílios - 2017	3.795,00
Máquinas e Equipamentos - 2018	1.920,00
Microondas Eletr. 23L - 07/2011	289,00
Fogão 6 Bocas 40x40 - 07/2011	1.590,00
Refrigerador Bosch 2P 403L	1.450,00
Câmera Digital Samsung ES	380,00
Aparelho Celular Motorola WX2 95	179,00
Toldo Cortina Rolo Bege	1.525,00
Microfone Smart	300,00
Central Intelbras Modulare	600,00
Equip. e Aces. p/ CPD - 01/12	6.053,29
Equip. e Aces. p/ CPD - 09/12	1.467,18
Equip. e Aces. p/ CPD - 02/13	3.258,36
Equip. e Aces. p/ CPD - 2015	425,00
Equip. e Aces. p/ CPD - 2016	4.330,28
Equip. e Aces. p/ CPD - 2017	13.603,20
Equip. e Aces. p/ CPD - 2018	847,00
Instalações Cerca Concertina	744,00
Calculadora Procalc - 12/2011	380,00
Impressora Multifuncional - 01/2012	240,31
Home Theater Leadership - 03/2012	209,00
Ar Cond. Split Hi-Wall - 2014	4.650,00
Caixa D'Água Fortleve 10.000L	3.855,00
Fatiador de Frios CFI 300	2.841,95
Exaustor Axial 50 CM - 2016	1.570,00
Ar Cond. HW-FR/18k	7.815,00
Inst. Equip. Seg. Eletrônica - 2016	4.873,82
Datashow Retro Projetor	899,99
Bebedouro Industrial Karina - 01/2019	1.500,00
Relógio de Ponto Lugane - 02/2019	699,00
Aparelho Celular Smart - 08/2020	1.799,80
Multifuncional Advantage - 12/2020	1.000,00

Balanco Patrimonial

Móveis e Utensílios	44.324,54
Instalações	8.647,54
Máquinas e Equipamentos	44.236,84
Cortina de Ar GCA-1200 LA c/ Controle	850,00
Fogão Dako Industrial	1.238,67
Cadeira Plást. Fixa e Universitária	15.025,00
Armário Alto Fechado e Cesto de Lixo	430,00
Ar Condicionado GE 18-22LM/B	1.340,00
Central de Cerca Elétrica	481,00
Arquivo em MDP c/ Gav. p/ Pasta Suspensa	490,00
Cofre Mod. E-80 Cinza	630,00
Multifuncional HP F4280 - 05/2009	399,00
Equip. e Aces. p/ CPD - 06/2009	1.734,95
Freezer NDR Metalfrio DA 400 - 10/2009	1.468,00
Equip. e Aces. p/ CPD - 01/2010	8.133,00
Ventilador de Teto - 02/2010	76,00
Cond. Ar GSTP 24 - 22LE - 01/2010	3.150,00
DVD Philips Ripping - 03/2010	179,00
Projetor Epson S8+ - 05/2010	1.759,00
02 Aparelho Telefone Celular - 06/2010	398,00
Microondas Brastemp 30L - 07/2010	369,00
Cafeteira Elétr. Electrolux - 07/2010	69,00
Tanquinho Colormaq 3KG - 07/2010	259,00
TV LCD 19" L19W931 - 07/2010	650,00
Circuito Fechado de Câmeras/TV	4.921,59
Equip. e Aces. p/ CPD - 08/2010	5.409,31
Equip. e Aces. p/ CPD - 12/2010	295,00
Ar Cond. Split 9000 BTUS - 02/2011	2.646,00
Ar Cond. Split 12000 BTUS - 02/2011	2.941,00
Freezer Hor Metalfrio - 02/2011	1.668,00
Equip. e Aces. p/ CPD - 03/2011	4.886,00
Câmera Infra Red Sony 420L - 03/2011	718,00
Bebedouro Master - 04/2011	490,00
Multifuncional Xerox Mod. 3210 - 05/2012	890,00
Lav Colormaq LCS10 110V Branca - 03/2022	558,00
(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	(342.056,72)
Deprec. Móveis e Utensílios - 05/2011	(800,00)
Deprec. Móveis e Utensílios - 08/2011	(2.140,00)
Deprec. Móveis e Utensílios - 11/2011	(689,00)
Deprec. Móveis e Utensílios - 2012	(1.290,00)
Deprec. Móveis e Utensílios - 2013	(642,78)
Deprec. Móveis e Utensílios - 2014	(358,13)
Deprec. Móveis e Utensílios - 2015	(1.424,15)
Deprec. Móveis e Utensílios - 2016	(1.520,05)
Deprec. Móveis e Utensílios - 2017	(2.166,52)
Deprec. Máquinas e Equipamentos - 2018	(832,00)
Deprec. Microondas Eletr. 23L - 07/2011	(289,00)
Deprec. Fogão 6 Bocas 40x40 - 07/2011	(1.590,00)
Deprec. Refrigerador Bosch 2P 403L	(1.450,00)
Deprec. Câmera Digital Samsung ES	(380,00)
Deprec. Aparelho Celular Motorola WX2 95	(179,00)
Deprec. Toldo Cortina Rolo Bege	(1.525,00)

Balanco Patrimonial

Deprec. Microfone Smart	(300,00)
Deprec. Central Intelbras Modulare	(600,00)
Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 01/12	(2.815,50)
Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 08/12	(3.237,79)
Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 09/12	(4.725,54)
Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 2015	(425,00)
Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 2016	(4.330,28)
Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 2017	(13.603,20)
Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 2018	(616,56)
Deprec. Instalações Cerca Concertina	(744,00)
Deprec. Calculadora Procalc - 12/2011	(380,00)
Deprec. Impressora Multif. - 01/2012	(240,31)
Deprec. Home T. Leadership - 03/2012	(209,00)
Deprec. Ar Cond. Split Hi-Wall - 2014	(3.777,08)
Deprec. Caixa D'Água Fortleve 10.000L	(3.116,04)
Deprec. Fatiador de Frios CFI 300	(2.226,10)
Deprec. Exaustor Axial 50 CM - 2016	(1.059,64)
Deprec. Ar Cond. HW-FR/18k	(5.194,89)
Deprec. Inst. Equip. Seg. Eletr. - 2016	(3.102,14)
Deprec. Datashow Retro Projetor	(434,97)
Deprec. Bebedouro Ind.I Karina - 01/2019	(587,50)
Deprec. Relógio de Ponto L. - 02/2019	(251,27)
Deprec. Aparelho Celular Smart - 08/2020	(719,96)
Deprec. Multif. Advantage - 12/2020	(199,92)
Deprec. Móveis e Utensílios	(44.324,54)
Deprec. Instalações	(8.647,54)
Deprec. Máquinas e Equipamentos	(44.236,84)
Deprec. Cortina de Ar GCA-1200 LA	(850,00)
Deprec. Fogão Dako Industrial	(1.238,67)
Deprec. Cadeira Plást. Fixa e Univ.	(15.025,00)
Deprec. Armário Alto F. e Cesto de Lixo	(430,00)
Deprec. Ar Condicionado GE 18-22LM/B	(1.340,00)
Deprec. Central de Cerca Elétrica	(481,00)
Deprec. Arquivo em MDP c/ Gav. p/ Pasta	(490,00)
Deprec. Cofre Mod. E-80 Cinza	(630,00)
Deprec. Multif. HP F4280 - 05/2009	(399,00)
Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 06/2009	(1.734,95)
Deprec. Freezer Metalfrio - 10/2009	(1.468,00)
Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 01/2010	(8.133,00)
Deprec. Ventilador de Teto - 02/2010	(76,00)
Deprec. Cond. Ar GSTP 24 - 01/2010	(3.150,00)
Deprec. DVD Philips Ripping - 03/2010	(179,00)
Deprec. Projetor Epson S8+ - 05/2010	(1.759,00)
Deprec. 02 Aparelho Tel. Cel. - 06/2010	(398,00)
Deprec. Microondas Brast. 30L - 07/2010	(369,00)
Deprec. Cafeteira Elétr. E. - 07/2010	(69,00)
Deprec. Tanquinho Colormaq 3KG - 07/2010	(259,00)
Deprec. TV LCD 19" L19W931 - 07/2010	(650,00)
Deprec. Circuito Fechado de Câmeras/TV	(4.921,59)
Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 08/2010	(1.310,00)
Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 11/2010	(4.099,31)
Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 12/2010	(295,00)

Balanço Patrimonial

Deprec. Ar Cond. 9000 BTUS - 02/2011	(2.646,00)
Deprec. Ar Cond. 12000 BTU - 02/2011	(2.941,00)
Deprec. Freezer Hor Metalfrio - 02/2011	(1.668,00)
Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 03/2011	(4.886,00)
Deprec. Câmera Sony 420L - 03/2011	(718,00)
Deprec. Bebedouro Master - 04/2011	(490,00)
Deprec. Multifuncional Xerox - 05/2012	(890,00)
Deprec. Imóvel Sede	(110.606,21)
Deprec. Lav Colormaq LCS10 110V - 03/22	(46,50)
Deprec. Multifuncional Epson - 10/22	(29,25)

PASSIVO

PASSIVO	859.805,88
CIRCULANTE	91.145,92
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	91.145,92
FORNECEDORES	2.814,60
CENTRAL DE MONITORAMENTO BAURU LTDA	140,60
ROBERTO SAAB CENTRO DE MEDICINA DO TRABA	147,00
VELLA ASSESSORIA E AUDITORIA CONTABIL LT	1.974,00
CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	228,00
DINAMICA CONTABIL LTDA	325,00
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	96,98
ISS Retido a Recolher	60,18
PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	17,44
IRRF a Recolher	19,36
OBRIGACOES FOLHA DE PAGAMENTO	88.234,34
INSS a Pagar	9.507,94
FGTS a Pagar	2.366,92
Salários a Pagar	76.359,48
NÃO-CIRCULANTE	1.995,59
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.995,59
RECEITAS DIFERIDAS	1.995,59
Subvenções a Realizar	1.995,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	766.664,37
RESERVAS	766.664,37
RESULTADOS ACUMULADOS	766.664,37
Superávit ou Déficit Acumulados	677.472,09
Superávit ou Déficit do Exercício	89.192,28

Bauru, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 859.805,88 (oitocentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e cinco Reais e oitenta e oito Centavos)

PRESIDENTE

IRIS CONCEICAO NORATO

CPF: 037.157.188-03

CONTADOR

FRANCISCO JAIR GONCALVES VELLA

CT CRC: 1SP145948/O-7