



BALANÇO PATRIMONIAL

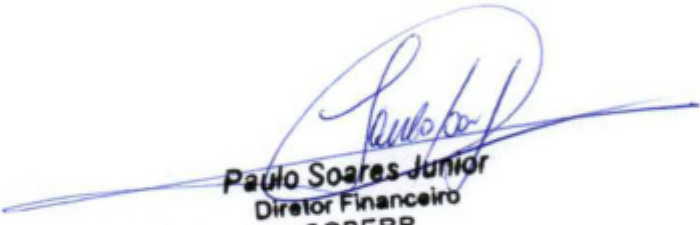
Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	241.143,20D	253.672,36D
ATIVO CIRCULANTE	3.060,75D	31.448,98D
DISPONÍVEL	3.060,75D	31.512,78D
CAIXA	12,50D	64,40D
CAIXA GERAL - ADM SEDE	12,50D	64,40D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.048,25D	682,25D
BANCO ITAU C/C: 64596-9	515,43D	5,81D
BANCO DO BRASIL C/C: 114968-7	485,67D	660,27D
BANCO DO BRASIL C/C: 224-0	3,69D	7,56D
BANCO DO BRASIL C/C: 46892-4	2.043,46D	8,61D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	30.766,13D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 33480-4 - DRADS	0,00	30.766,13D
OUTROS CRÉDITOS	0,00	222,74C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	222,74C
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.453,80D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.676,54C
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	158,94D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	158,94D
DIVIDA ATIVA A APROPRIAR- PARC DAERP	0,00	158,94D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	238.082,45D	222.223,38D
IMOBILIZADO	238.082,45D	222.223,38D
IMÓVEIS	200.996,28D	203.377,92D
IMÓVEL RUA GUARUJÁ	170.000,00D	170.000,00D
BENFEITORIAS- IMÓVEL RUA GUARUJÁ	59.542,37D	59.542,37D
(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS RUA GUARUJA	28.546,09C	26.164,45C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	167.077,23D	137.747,23D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	53.950,36D	43.941,36D
INSTALAÇÕES	2.494,00D	2.494,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.771,10D	44.450,10D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.861,77D	46.861,77D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	129.991,06C	118.901,77C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.186,65C	40.079,35C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	45.964,49C	43.271,46C
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	39.370,64C	33.275,36C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	2.469,28C	2.275,60C
PASSIVO	241.143,20C	253.672,36C
PASSIVO CIRCULANTE	15.211,59C	62.564,61C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.650,00C
EMPRÉSTIMOS	0,00	32.650,00C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	0,00	32.650,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.211,59C	29.573,51C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	8.791,21C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.490,31C
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	3.558,69C
RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.742,21C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.340,16C	5.620,26C
INSS A RECOLHER	835,09C	1.756,96C
FGTS A RECOLHER	0,00	1.063,85C
PIS S/ FOLHA	230,32C	189,82C
IRRF S/ FOLHA	1.274,75C	2.609,63C
PROVISÕES	12.871,43C	15.162,04C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.918,02C	14.038,96C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	953,41C	1.123,08C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	341,10C
CONTAS A PAGAR	0,00	341,10C
PARCELAMENTO DAERP- PRO. 4000251/2017	0,00	341,10C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	225.931,61C	191.107,75C
RESERVAS	232.032,85C	205.232,85C
RESERVAS PATRIMONIAIS E SUBVENÇÕES	23.397,85C	23.397,85C
SUB. PATRIMONIAIS CONV. SECR. EST.- ASS. DES	23.397,85C	23.397,85C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
DOAÇÕES PATRIMONIAIS	208.635,00C	181.835,00C
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	204.879,64C	178.079,64C
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	3.755,36C	3.755,36C
SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	198.398,71C	190.374,85C
SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	198.398,71C	190.374,85C
SUPERÁVIT ACUMULADO	198.398,71C	190.374,85C
AJUSTES	204.499,95D	204.499,95D
AJUSTES	204.499,95D	204.499,95D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.499,95D	204.499,95D


EBENEZIO DOS REIS PIMENTA
PRESIDENTE
CPF: 050.877.278-83


CARLOS HENRIQUE ISAC FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP175.642/O8
CPF: 138.651.768-07


Paulo Soares Junior
Diretor Financeiro
SOBERP

CPF 081.906.813-77