

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	723.862,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	722.772,38D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.805,34D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.344,26D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.344,26D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	461,08D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PROPRIOS)	461,08D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	718.967,04D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	718.967,04D
67	1.1.6.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	211.968,00D
805	1.1.6.01.003	SUBVENÇÃO BAURU - SAIMSV	484.380,00D
1029	1.1.6.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	22.619,04D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.090,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.090,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D
149	2	PASSIVO	723.862,38C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	724.555,28C
164	2.1.3	FORNECEDORES	117,60C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	117,60C
1912	2.1.3.01.001	MS SIGNS COMPUTACAO GRAFICA LTDA	117,60C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.673,65C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.673,65C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	10,15C
1932	2.1.4.01.023	PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO 4882220	3.663,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	50,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	50,00C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	50,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.746,99C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	1.746,99C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.746,99C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	718.967,04C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	718.967,04C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	211.968,00C
806	2.1.7.01.003	SUBVENÇÃO BAURU SAIMSV A REALIZAR	484.380,00C
1030	2.1.7.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	22.619,04C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	692,90D
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	3.972,60C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	3.972,60C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	3.972,60C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	4.665,50D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	4.665,50D

Entidade: ASSOCIACAO ELAS

Folha: 0002

C.N.P.J.: 37.708.155/0001-97

Registro no Cartório: 4135 Data: 04/06/2020

Endereço: Rua MARIO GONZAGA JUNQUEIRA, 2051, PARQUE SAO JOAO, BAURU/SP, CEP 17055-210

Balanco encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1031	2.3.5.01.006	DÉFICITS ACUMULADOS 2021	4.665,50D

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO
ELAS:37708155000197
197

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
ELAS:37708155000197
Dados: 2023.04.03 14:19:12 -03'00'

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:2101621600011
5

Assinado de forma digital por BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:21016216000115
Dados: 2023.04.03 14:18:09 -03'00'

JOSE ROBERTO
GONCALVES:0
6810254846

Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO GONCALVES:06810254846
Dados: 2023.04.03 14:20:02 -03'00'

C.N.P.J.: 37.708.155/0001-97

Registro no Cartório: 4135 Data: 04/06/2020

Endereço: Rua MARIO GONZAGA JUNQUEIRA, 2051, PARQUE SAO JOAO, BAURU/SP, CEP 17055-210

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS		
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	300,00	
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	18.598,64	
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	109.151,28	<u>128.049,92</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>128.049,92</u>
SUPERÁVIT BRUTO		<u>128.049,92</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS		
AGUA E ESGOTO	(8.325,76)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(57.736,52)	
ALIMENTOS E AFINS	(24,00)	
DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	(467,47)	
ENERGIA ELETRICA	(4.539,33)	
TELEFONE/INTERNET	(3.847,08)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(50,00)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(497,20)	
COPA E COZINHA	(232,00)	
ASSOCIACOES E CLASSES	(444,54)	
DESP. C/ CURSOS E ESPECIALIZACOES	(1.520,00)	
DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	(1.000,98)	<u>(78.684,88)</u>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E ENCARGOS		
INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	(50,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(543,20)	
HONORARIOS CONTABEIS	(6.128,04)	
SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	(250,00)	<u>(6.971,24)</u>
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
ALUGUÉIS IMOVEIS - ADM	(10.540,00)	<u>(10.540,00)</u>
DESPESAS C/ PESSOAL ADM		
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.007,49)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.182,47)	
VALE-TRANSPORTE	(220,00)	
13º SALÁRIO	(1.258,93)	
FÉRIAS	(2.447,29)	
INSS	(4.652,10)	
FGTS	(1.911,01)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(200,00)	
CESTA BASICA	(1.090,00)	<u>(26.969,29)</u>
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IPTU	(68,65)	
TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	(955,43)	<u>(1.024,08)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESCONTO CONCEDIDOS	309,05	
JUROS DE MORA	(249,07)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(176,72)	
MULTAS DE MORA	(1.223,21)	<u>(1.339,95)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	25,24	<u>25,24</u>

C.N.P.J.: 37.708.155/0001-97

Registro no Cartório: 4135 Data: 04/06/2020

Endereço: Rua MARIO GONZAGA JUNQUEIRA, 2051, PARQUE SAO JOAO, BAURU/SP, CEP 17055-210

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		2.545,72
SUPERÁVIT		2.545,72

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO

ELAS:37708155000197

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Dados: 2023.04.03 14:24:03 -03'00'

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115

Assinado de forma digital por
BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2023.04.03 14:24:24
-03'00'

JOSE ROBERTO
GONCALVES:068
10254846

Assinado de forma digital
por JOSE ROBERTO
GONCALVES:06810254846
Dados: 2023.04.03 14:24:54
-03'00'