

BALANÇO PATRIMONIAL

PÁGINA: 000001

0216 CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

PADRE NICOLAU SCORACHIO 261 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-134 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 02.793.827/0001-25

I.E. 000000000000

Orgão: JUCESP Registro N°

Conta		31/12/2022
1 Ativo		152.119,78 D
1.1 Ativo Circulante		102.094,23 D
1.1.01 Disponível		99.761,79 D
1.1.01.01 Caixa Geral		525,95 D
1	1101010001 Caixa	525,95 D
1.1.01.03 Aplicações Financeiras		99.235,84 D
3004	1101030024 Banco Brasil Aplic. 528-2	12.337,16 D
15280	1101030112 B. BRASIL Aplic 40498-5	86.898,68 D
1.1.02 Realizavel a Curto Prazo		2.332,44 D
1.1.02.01 Bancos		2.332,44 D
1552	1102010040 Banco Brasil Aplicação 528-2	2.332,44 D
1.5 Ativo Não Circulante		50.025,55 D
1.5.03 Imobilizado		50.025,55 D
1.5.03.03 Bens Ativo Fixo Assist Social		95.363,19 D
1292	1503030002 Edificações / Instalações	4.097,00 D
1293	1503030003 Moveis e Utensilios	63.593,49 D
1294	1503030004 Computadores e Perifericos	9.449,90 D
1331	1503030006 Maquinas e Equipamentos	12.052,00 D
1391	1503030008 Equipamentos de Informática	6.170,80 D
1.5.03.04 Depreciações Assist Social		45.337,64 C
1298	1503040002 /-/ Dep Acum Edif/Instalações	1.729,05 C
1299	1503040003 /-/ Dep Acum Mov/Utensilios	24.432,49 C
1300	1503040004 /-/Dep Acum Comp e Periféricos	5.697,37 C
1332	1503040006 /-/Dep Acum Maq e Equipamentos	10.952,69 C
1392	1503040007 /-/ Dep Acum Equip Informatica	2.526,04 C
2 Passivo		152.119,78 C
2.1 Passivo Circulante		3.322,08 C
2.1.01 Obrigações do Circulante		2.997,50 C
2.1.01.01 Fornecedores		2.997,50 C
12211	2101011725 LUCAS GUICCIARDI SIMOES COMERC	2.162,00 C
14813	2101012077 Tiago Roberto Errero	835,50 C
2.1.02 Debitos Fiscais e Sociais		291,02 C
2.1.02.02 Debitos Fiscais		291,02 C
148	2102020008 ISSQN a Recolher	69,62 C
1730	2102020017 Pis/Cof/CSLL a recolher (5952)	167,40 C
1731	2102020018 IRRF Recolher Tomador Serv.	54,00 C
2.1.08 Obrigações Sociais e Fiscais		33,56 C
2.1.08.03 Encargos s/ folha a pagar		33,56 C
791	2108030003 PIS s/ folha de pagto a pagar	33,56 C
2.4 Patrimonio Liquido		148.797,70 C
2.4.04 Patrimonio Social		148.797,70 C
2.4.04.01 Patrimonio Social		60.641,12 C
2407	2404010001 Patrimonio Social	60.641,12 C
2.4.04.02 Superavit ou Deficict		88.156,58 C
2410	2404020002 Superavit/Deficit Exercicio	88.156,58 C

BALANÇO PATRIMONIAL

PÁGINA: 000002

0216 CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

PADRE NICOLAU SCORACHIO 261 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-134 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 02.793.827/0001-25

I.E. 000000000000

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta

31/12/2022

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 152.119,78 CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL E CENTO E DÉZENOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

PEDERNEIRAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA
Rua Coronel Coimbra, L-272 - Centro
Pederneras-SP - Tel: (14) 3284-1493
Téc. Cont. CRC 1SP 180.822/0-7 - CPF 043.889.038-84