

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

CNPJ : 20.770.102/0001-01

Página: 1

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022 Expresso em R\$

Classificação	Nome	31/12/2021	31/12/2022
1	ATIVO	1.521.518,20D	4.044.589,53D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.189.392,95D	3.807.981,52D
1.1.01	DISPONIBILIDADE	1.018.928,01D	2.579.933,35D
1.1.01.01	CAIXA	28,05D	28,05D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	19.152,82D	10,05D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	30.921,40D	135.541,00D
1.1.01.06	APLICACOES FINANCEIRAS-REC TERCEIROS	968.825,74D	2.444.354,25D
1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	170.464,94D	1.228.048,17D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	170.000,00D	178.015,00D
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	1.049.358,46D
1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	674,71D
1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	464,94D	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	332.125,25D	236.608,01D
1.2.03	ATIVO PERMANENTE	332.125,25D	236.608,01D
1.2.03.01	IMOBILIZADOS	831.674,93D	831.674,93D
1.2.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	499.549,68C	595.066,92C

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022
Expresso em R\$

Classificação	Nome	31/12/2021	31/12/2022
2	PASSIVO	1.521.518,20C	4.092.373,55C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.006.891,66C	3.577.747,01C
2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.195,42C	14.281,36C
2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.690,36C
2.1.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.195,42C	9.591,00C
2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	2.009,45C	4.218,56C
2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECO	2.009,45C	4.218,56C
2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	716,94C	130,67C
2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	716,94C	130,67C
2.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	28.144,11C	12.890,21C
2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.144,11C	12.890,21C
2.1.06	ADIANTAMENTOS	0,00	1.918.264,14C
2.1.06.01	ADIANTAMENTOS	0,00	1.918.264,14C
2.1.07	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	968.825,74C	1.627.962,07C
2.1.07.01	EMENDA ELI BORGES	868.623,07C	40.073,52D
2.1.07.02	EMENDA SORAYA	100.202,67C	23.755,00C
2.1.07.03	EMENDA ISRAEL	0,00	1.077.694,49C
2.1.07.04	EMENDA VITOR LIPPI	0,00	566.586,10C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	514.626,54C	514.626,54C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	514.626,54C	514.626,54C
2.3.01.01	FUNDOS PATRIMONIAIS	594.576,03C	594.576,03C
2.3.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	79.949,49D	79.949,49D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 4.044.589,53 - (Quatro Milhões e Quarenta e Quatro Mil Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Tres Centavos)

Assinado de forma digital por VERONICA RIBEIRO GERLAH
 PAGANATTO:36114236882
 Dados: 2023.08.25 14:21:22 -03'00'

Veronica Ribeiro Paganatto
 CPF 361.142.368-82
 CRC 1SP267.754/O-2

ESCRITÓRIO: QUALITY ASSOCIADOS ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

Página: 1

CNPJ : 20.770.102/0001-01

Demonstração do Resultado em 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022
31000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	47.784,02D
31001	3.1	RECEITAS	3.030.010,42C
31002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	3.082.885,83C
31003	3.1.01.01	CUSTEIO	1.489.955,05C
31004	3.1.01.01.001	DOACOES P.J	1.243.716,17C
31005	3.1.01.01.002	DOACOES P.F	246.238,88C
31065	3.1.01.11	VENDAS DE BENS E SERVICOS	551.123,83C
31069	3.1.01.11.004	PRESTACAO DE SERVICIO - EXTERNO	551.123,83C
100420	3.1.01.12	EMENDAS	1.002.793,74C
100439	3.1.01.12.001	EMENDA ELI BORGES	910.515,33C
100447	3.1.01.12.002	EMENDA SORAYA	92.278,41C
31086	3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	39.013,21C
31087	3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	39.013,21C
31136	3.1.04	IMPOSTOS INCIDENTES	52.875,41D
31137	3.1.04.01	IMPOSTOS INCIDENTES	52.875,41D
31140	3.1.04.01.003	ISS S/ SERV PRESTADOS	10.990,00D
31142	3.1.04.01.005	COFINS	41.885,41D
35000	3.5	CUSTOS E DESPESAS	3.077.794,44D
35001	3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIO E SERVIÇO	3.077.794,44D
35002	3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	86.519,33D
35003	3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	62.835,46D
35007	3.5.01.01.005	FERIAS	7.989,61D
35008	3.5.01.01.006	13 SALARIO	5.558,88D
35009	3.5.01.01.007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2,05D
35011	3.5.01.01.009	AUTONOMOS	6.133,33D
35013	3.5.01.01.510	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	4.000,00D
35014	3.5.01.02	BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO	38.432,27D
35015	3.5.01.02.001	ASSIST MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	3.561,23D
35016	3.5.01.02.002	VALE TRANSPORTE	17.875,22D
35017	3.5.01.02.003	VALE REFEICAO/REFEITORIO	16.949,96D
35018	3.5.01.02.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	45,86D
35022	3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	28.477,78D
35023	3.5.01.03.001	INSS	19.292,09D
35024	3.5.01.03.002	FGTS	5.027,04D
35025	3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	534,60D
100137	3.5.01.03.004	PROVISÃO FGTS 13°SALARIO	444,69D
100145	3.5.01.03.005	PROVISÃO INSS 13°SALARIO	1.473,07D
100153	3.5.01.03.006	PROVISÃO PIS 13°SALARIO	55,55D
100161	3.5.01.03.007	PROVISÃO FGTS FERIAS	359,94D
100170	3.5.01.03.008	PROVISÃO INSS FERIAS	1.245,81D
100188	3.5.01.03.009	PROVISÃO PIS FERIAS	44,99D
35027	3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	1.283.030,71D
35028	3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	30.684,31D
35029	3.5.01.04.002	JURIDICO	53.021,16D
35031	3.5.01.04.004	CONSULTORIA	26.953,19D
35032	3.5.01.04.005	PESQUISA	926,00D
35034	3.5.01.04.007	ASSESSORIA	79.329,00D
35035	3.5.01.04.008	MANUTENCAO	7.940,00D
35039	3.5.01.04.012	MOTOBOY / ENTREGAS / TRANSPORTES	45.854,15D
35040	3.5.01.04.013	INFORMATICA	5.769,36D
35831	3.5.01.04.014	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	242.916,98D
35889	3.5.01.04.015	SERVICOS DE P. FISICA	6.242,00D
35890	3.5.01.04.016	CONSULTAS MEDICAS E OFTAMOLOGICAS	433.785,88D
35891	3.5.01.04.017	PRODUCAO AUDIOVISUAL	29.400,00D
35041	3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	333.067,04D
35833	3.5.01.04.512	CREDITOS BASICOS COFINS	12.858,36C
35042	3.5.01.05	VIAGENS	376.808,39D
35043	3.5.01.05.001	HOSPEDAGENS	90.942,67D
35044	3.5.01.05.002	PASSAGENS	247.482,59D
35046	3.5.01.05.004	ALIMENTACAO	187,00D
35048	3.5.01.05.510	OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS	38.196,13D
35049	3.5.01.06	OCUPACAO	47.964,51D
35050	3.5.01.06.001	ALUGUEL	47.279,30D
35053	3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	685,21D
35058	3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	26.941,43D
35059	3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	578,80D
35060	3.5.01.07.002	SEGURO DE VEICULOS	464,94D

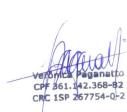
ESCRITÓRIO: QUALITY ASSOCIADOS ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

Página: 2

CNPJ : 20.770.102/0001-01

Demonstração do Resultado em 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022
35062	3.5.01.07.004	PEDAGIO	724,80D
35834	3.5.01.07.006	ESTACIONAMENTO	710,00D
35835	3.5.01.07.007	ALUGUEL DE VEICULOS	2.002,72D
35064	3.5.01.07.510	OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	22.460,17D
35065	3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.122.041,07D
35066	3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.251,50D
35068	3.5.01.08.003	CONDUCAO / TAXI	34.697,97D
35069	3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	434,54D
35070	3.5.01.08.005	XEROX	2.546,00D
35072	3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	44.481,20D
35073	3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	19.074,42D
35074	3.5.01.08.009	CARTORIO	155,61D
35076	3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	94,25D
35078	3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	1.600,00D
35079	3.5.01.08.014	LOCACAO DE MAQS E EQUIPAMENTOS	75.000,00D
35080	3.5.01.08.015	UNIFORMES	2.474,90D
35081	3.5.01.08.016	FRETES E CARRETOS	22.799,40D
35839	3.5.01.08.020	MATERIAIS DE CONSUMO	491.951,37D
35840	3.5.01.08.021	GRAFICA	17.369,00D
35844	3.5.01.08.025	DEPRECIACAO	95.517,24D
35082	3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	288.690,39D
100110	3.5.01.08.511	ASSISTENCIA A SAUDE	23.903,28D
35083	3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	7.000,00D
35085	3.5.01.09.002	MARKETING	7.000,00D
35095	3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.019,51D
35101	3.5.01.10.006	ISS	64,47D
35108	3.5.01.10.013	TAXA DE LICENCA FISCALIZ E FUNCIONAMENTO	334,33D
35110	3.5.01.10.015	IPVA	3.060,46D
35111	3.5.01.10.510	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	12.560,25D
35112	3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	42.239,44D
35113	3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	8.108,32D
35114	3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	2.383,45D
35116	3.5.01.11.004	IOF	71,32D
35117	3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	31.676,35D
35802	3.5.01.20	ASSISTENCIA SOCIAL / FILANTROPIA	2.320,00D
35812	3.5.01.20.010	DOACOES	2.320,00D


Assinado de forma
digital por VERONICA
RIBEIRO GERLAH
PAGANATTO:3611423
6882
Dados: 2023.08.25
14:21:38 -03'00'

Veronica Ribeiro Paganatto
CPF 361.142.368-82
CRC 1SP267.754/O-2