

PRESTAÇÃO DE CONTAS



RELATÓRIO FINANCEIRO



ACONCHEGO

2022

BALANÇO PATRIMONIAL - Ano de 2022

Nome: Aconchego - Grupo de Apoio à Convivência Familiar e Comunitária

CNPJ: 02.477.269/0001-99

Cart. PJ 1057 - 1º OFICIO DE NOTAS REG. CIVIL

Folha: 1

31/12/2022

ATIVO	809.238,39
Ativo Circulante	654.926,05
Disponibilidades	650.889,47
Caixa	5.944,13
Bancos	57.385,13
Aplicações financeiras de Liquidez Imediata	587.560,21
Tributos a recuperar	2.536,58
INSS a Recuperar	2.536,58
Despesas Antecipadas	1.500,00
Ativo não Circulante	154.312,34
Imobilizado	154.312,34
Máquinas e Equipamentos	127.017,73
Móveis e Utensílios	55.090,23
Veículos	61.519,48
(-) Depreciações Acumulados	(89.315,10)

BALANÇO PATRIMONIAL - Ano de 2022

Nome da Organização: Grupo de Apoio à Convivência Familiar e Comunitária - Aconchego

Número de Identificação Fiscal (CNPJ): 02.477.269/0001-99

Registro Cartorial: Cartório PJ 1057 - Primeiro Ofício de Notas Reg. Civil

Folha: 2

31/12/2022

Passivo	809.238,39
Passivo Circulante	79.799,26
Obrigações Trabalhistas	50.943,98
Salários e Ordenados a Pagar	50.943,98
Obrigações Fiscais	8.713,41
Impostos e Contribuições a Recolher	8.713,41
Obrigações Sociais	20.141,87
INSS a Recolher	12.526,64
FGTS a Recolher	7.615,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	729.439,13
Reservas de Superavits	839.038,07
Reserva de Superavits a realizar	839.038,07
Superavit/ Deficit do Exercício	(109.598,94)
Deficit do exercício	(109.598,94)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 809.238,39 (oitocentos e nove mil, duzentos e trinta e oito reais, e trinta e nove centavos), estando com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

Soraya Kátia Rodrigues Pereira

A01 - Presidente - CPR 151.746.541-91

Ailson Almeida dos Santos

CONTATOR - CPF 373.212.771-00 CRC DF-014064/09