

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00122

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

NIRE:

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		810.422,20D	2.624.413,09	2.546.754,60	888.080,69 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		138.062,21D	2.423.033,09	2.541.498,96	19.596,34 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		192,68D	6.205,80	6.362,97	35,51 D
11101		1101010000	Caixa		192,68D	6.205,80	6.362,97	35,51 D
11200		1102000000	BANCOS		79.925,22D	1.302.870,09	1.380.405,15	2.390,16 D
11201		1102010000	BANCOS C/MOVIMENTO		79.925,22D	1.302.870,09	1.380.405,15	2.390,16 D
11203		1102010300	Banco do Brasil S/A		0,00	526.775,48	526.775,48	0,00
11205		1102010500	Sicoob Cooperac		2.029,67D	34.270,41	35.185,42	1.114,66 D
11211		1102011100	Banco do Brasil S/A-Recomeço		0,00	629.871,22	629.871,22	0,00
11212		1102011200	Bco.Brasil S/A-T.F.I.PMT.		77.000,00D	80.660,77	157.660,77	0,00
11220		1102012000	Conta Capital - Bco. Sicoob		895,55D	379,95	0,00	1.275,50 D
11229		1102012900	Bco.Brasil S/A-T.Fom.PMT.		0,00	10.753,38	10.753,38	0,00
11233		1102013300	Bco. Brasil S/A-T.Colaboração		0,00	20.158,88	20.158,88	0,00
11700		1104000000	APLICACOES FINANCEIRAS		34.355,00D	470.872,90	503.535,32	1.692,58 D
11707		1104070000	Banco do Brasil S/A.Aplicações		16.354,24D	213.003,44	227.752,36	1.605,32 D
11709		1104090000	Banco Sicoob S/A - Aplicação		0,00	14.797,53	14.797,53	0,00
11714		1104140000	Banco Brasil S/A-Apl.Recomeço		0,00	166.741,17	166.690,17	51,00 D
11715		1104150000	Banco Brasil S/A-Apl.T.Fomento		287,10D	0,30	287,40	0,00
11730		1104300000	Bco.Brasil-E.I.Parlamentar/Apl		0,00	67.207,82	67.207,82	0,00
11731		1104310000	Bco.Brasil S/A-T.C.Aplicação		17.713,66D	240,54	17.954,20	0,00
11732		1104320000	Banco do Brasil S/A-Poupança		0,00	8.882,10	8.845,84	36,26 D
11800		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		23.589,31D	643.084,30	651.195,52	15.478,09 D
11805		1105050000	Adiantamento Fornecedores		0,00	3.212,79	2.872,79	340,00 D
11806		1105060000	Adiantamentos Funcionários		0,00	4.191,27	1.676,46	2.514,81 D
11808		1105080000	Contas a Receber		663,52D	453.094,00	453.094,00	663,52 D
11811		1105110000	Nota Fiscal Serviço a Receber		17.848,15D	182.586,24	193.552,27	6.882,12 D
11850		1105420000	Créditos à Receber com Eventos		5.077,64D	0,00	0,00	5.077,64 D
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00 D
12100		1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00 D
12105		1201050000	Subvenções à Receber		75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00 D
13000		1300000000	INVESTIMENTOS		597.359,99D	0,00	5.255,64	592.104,35 D
13200		1302000000	IMOBILIZADO		597.359,99D	0,00	5.255,64	592.104,35 D
13201		1302010000	Imóveis / Edificações		509.612,51D	0,00	0,00	509.612,51 D
13202		1302020000	Veiculos		57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00 D
13203		1302030000	Máquinas e Equipamentos		4.489,00D	0,00	0,00	4.489,00 D
13204		1302040000	Móveis e Utensilios		35.136,80D	0,00	0,00	35.136,80 D
13219		1302190000	Computadores e Periféricos		2.499,00D	0,00	0,00	2.499,00 D
13251		1302510000	(-)DEPRECIACOES IMOBILIZADO		11.377,32C	0,00	5.255,64	16.632,96 C
13254		1302510400	(-)Deprec.de Maqs.Equipamentos		343,20C	0,00	0,00	343,20 C
13255		1302510500	(-)Deprec.Computadores Perifer		1.569,35C	0,00	499,80	2.069,15 C
13257		1302510700	(-)Deprec.Equip.Proc.Dados		0,00	0,00	361,80	361,80 C
13258		1302510800	(-)Deprec.Móveis e Utensilios		9.464,77C	0,00	4.394,04	13.858,81 C
14000		1400000000	CONTAS DE COMPENSACAO		0,00	201.380,00	0,00	201.380,00 D
14200		1402000000	SUBVENÇÕES ENTIDADES		0,00	201.380,00	0,00	201.380,00 D
14201		1402010000	Subvenções a Receber		0,00	201.380,00	0,00	201.380,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00123

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

NIRE:

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Dt.Registro:

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000	2000000000	PASSIVO		810.422,20C	1.097.626,57	1.175.285,06	888.080,69 C
21000	2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		33.983,07C	885.403,75	882.964,17	31.543,49 C
21100	2101000000	CURTO PRAZO		33.983,07C	885.403,75	882.964,17	31.543,49 C
21220	2101100000	CONTAS A PAGAR		11.230,09C	259.924,41	262.264,75	13.570,43 C
21101	2101100100	Fornecedores		11.230,09C	257.519,61	259.259,95	12.970,43 C
21102	2101100200	Contas a Pagar		0,00	2.404,80	3.004,80	600,00 C
21221	2101200000	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		5.244,81C	96.931,51	91.686,70	0,00
21108	2101200500	IRRFonte a Recolher		2.302,30C	15.736,52	13.434,22	0,00
21120	2101201000	Previdência Social a Recolher		2.942,51C	36.579,45	33.636,94	0,00
21121	2101201100	FGTS a Recolher		0,00	28.626,55	28.626,55	0,00
21179	2101201700	GRRF/FGTS a Recolher		0,00	15.988,99	15.988,99	0,00
21223	2101300000	TRABALHISTAS A PAGAR		13.636,38C	491.353,61	479.428,89	1.711,66 C
21130	2101300100	Salários a Pagar		0,00	389.662,37	389.662,37	0,00
21132	2101300300	13.Salário a Pagar		10.682,74C	38.051,36	27.368,62	0,00
21175	2101301100	Rescisão Trabalhista a Pagar		2.953,64C	48.484,84	45.531,20	0,00
21199	2101301400	Assist. Médica/Odontológica		0,00	15.155,04	16.866,70	1.711,66 C
21224	2101400000	EMPRÉSTIMOS		3.871,79C	37.194,22	49.583,83	16.261,40 C
21208	2101401300	Empréstimo de Terceiros		3.871,79C	37.194,22	49.583,83	16.261,40 C
23000	2300000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		99.010,77C	86.469,43	1.388,93	13.930,27 C
23100	2301000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		99.010,77C	86.469,43	1.388,93	13.930,27 C
23116	2301160000	Empréstimos de Internos		2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
23117	2301170000	F.G.T.S. à Pagar		21.610,77C	11.469,43	1.388,93	11.530,27 C
23119	2301190000	Subvenções à Realizar		75.000,00C	75.000,00	0,00	0,00
25000	2500000000	PATRIMONIO LIQUIDO		677.428,36C	125.753,39	14.551,96	566.226,93 C
25170	2504000000	RESULTADO DO PERÍODO		37.925,88C	0,00	14.551,96	52.477,84 C
25171	2504010000	Superavit Exercício Anterior		37.925,88C	0,00	14.551,96	52.477,84 C
25400	2507000000	RESERVAS DE LUCROS		14.551,96C	14.551,96	0,00	0,00
25408	2507080000	Superavit do Exercício		14.551,96C	14.551,96	0,00	0,00
25429	2508000000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	111.201,43	0,00	111.201,43 D
25437	2508080000	(-)Déficit do Exercício		0,00	111.201,43	0,00	111.201,43 D
25600	2510000000	PATRIMONIO SOCIAL		624.950,52C	0,00	0,00	624.950,52 C
25601	2510010000	Patrimônio Social		624.950,52C	0,00	0,00	624.950,52 C
27000	2700000000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	276.380,00	276.380,00 C
27200	2702000000	SUBVENÇÕES ENTIDADES		0,00	0,00	276.380,00	276.380,00 C
27201	2702010000	Subvenções a Realizar		0,00	0,00	276.380,00	276.380,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00124

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

NIRE:

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Dt.Registro:

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000	3000000000	CONTAS DE ENTRADAS/CUSTOS		0,00	4.564,23	115.765,66	111.201,43 C
31000	3100000000	ENTRADAS OPERACIONAIS		0,00	4.564,23	4.564,23	0,00
31840	3109000000	REMESSA / SAIDA		0,00	0,00	4.564,23	4.564,23 C
31848	3109080000	Remessa em Garantia		0,00	0,00	74,23	74,23 C
31850	3109100000	Simplex Remessa		0,00	0,00	4.490,00	4.490,00 C
31880	3110000000	RETORNO / ENTRADA		0,00	4.564,23	0,00	4.564,23 D
31891	3110110000	Retorno em Garantia		0,00	74,23	0,00	74,23 D
31892	3110120000	Retorno de Simplex Remessa		0,00	4.490,00	0,00	4.490,00 D
39000	3900000000	CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	0,00	111.201,43	111.201,43 C
39900	3909000000	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		0,00	0,00	111.201,43	111.201,43 C
39910	3909010000	ENCERRAMENTO FINAL		0,00	0,00	111.201,43	111.201,43 C
39920	3909010100	Conta de Resultado		0,00	0,00	111.201,43	111.201,43 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00125

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

NIRE:

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS		0,00	1.210.824,32	414.450,56	796.373,76 D
41000		4100000000	DESPESAS GERAIS		0,00	574.535,07	414.171,89	160.363,18 D
41100		4101000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	436.997,06	347.682,63	89.314,43 D
41102		4101020000	Salários		0,00	298.240,25	298.240,25	0,00
41106		4101060000	Férias		0,00	22.777,42	21.809,87	967,55 D
41107		4101070000	13.Salário		0,00	27.368,62	6.643,73	20.724,89 D
41109		4101090000	Indenizações Trabalhista		0,00	11.500,00	4.183,23	7.316,77 D
41124		4101240000	Rescisão Trabalhista		0,00	45.531,20	6.220,06	39.311,14 D
41129		4101290000	GRRF/FGTS-Multa Rescisória		0,00	15.988,99	0,00	15.988,99 D
41133		4101330000	Adicional p/Tempo Serviço		0,00	13.949,24	10.585,49	3.363,75 D
41134		4101340000	Serviços Segurança do Trabalho		0,00	1.641,34	0,00	1.641,34 D
41200		4102000000	ENCARGOS E BENEFICIOS		0,00	67.056,05	64.916,14	2.139,91 D
41201		4102010000	Previdência Social INSS		0,00	64,42	0,00	64,42 D
41202		4102020000	FGTS		0,00	8.804,02	8.744,51	59,51 D
41204		4102040000	Vale Transporte		0,00	23.168,26	22.188,23	980,03 D
41205		4102050000	Assistência Médica		0,00	2.712,78	2.712,78	0,00
41206		4102060000	Auxílio Alimentação		0,00	27.402,08	27.049,32	352,76 D
41207		4102070000	Farmácia e Medicamentos		0,00	452,99	0,00	452,99 D
41215		4102150000	Atestados/Afastamentos		0,00	230,20	0,00	230,20 D
41218		4102180000	Salário Família		0,00	4.221,30	4.221,30	0,00
41300		4103000000	ADMINISTRATIVAS		0,00	38.476,71	1.573,10	36.903,61 D
41302		4103020000	Serviços Terceiros PJ		0,00	3.010,00	0,00	3.010,00 D
41303		4103030000	Serviços Terceiros PF		0,00	5.990,04	0,00	5.990,04 D
41304		4103040000	Material de Expediente		0,00	549,76	0,00	549,76 D
41306		4103060000	Internet Assin/Manutenção		0,00	2.146,57	0,00	2.146,57 D
41309		4103090000	Telefone		0,00	1.313,13	15,00	1.298,13 D
41312		4103120000	Despesas com Informática		0,00	1.109,00	0,00	1.109,00 D
41314		4103140000	Associações de Classe		0,00	849,00	0,00	849,00 D
41315		4103150000	Seguros Gerais		0,00	4.281,65	409,10	3.872,55 D
41316		4103160000	Bens de Pequeno Valor		0,00	2.596,40	1.149,00	1.447,40 D
41319		4103190000	Despesas com Cartório		0,00	194,94	0,00	194,94 D
41322		4103220000	Impostos e Taxas Diversas		0,00	103,87	0,00	103,87 D
41324		4103240000	Combustíveis e Lubr.Veículos		0,00	4.598,08	0,00	4.598,08 D
41325		4103250000	Material de Consumo		0,00	1.367,02	0,00	1.367,02 D
41327		4103270000	Material Escritório		0,00	3.930,50	0,00	3.930,50 D
41342		4103420000	Honorários Contábeis		0,00	2.093,05	0,00	2.093,05 D
41348		4103480000	IPVA Licenciamento/Seguros		0,00	4.343,70	0,00	4.343,70 D
41400		4104000000	DESPESAS DE MANUTENÇÃO		0,00	27.492,96	0,00	27.492,96 D
41402		4104020000	Manutenção de Veículos		0,00	4.547,02	0,00	4.547,02 D
41404		4104040000	Correios		0,00	439,60	0,00	439,60 D
41405		4104050000	Despesas c/Eventos e Reuniões		0,00	4.101,32	0,00	4.101,32 D
41409		4104090000	Material de Limpeza		0,00	3.946,52	0,00	3.946,52 D
41411		4104110000	Despesas Diversas		0,00	1.149,00	0,00	1.149,00 D
41416		4104160000	Serviços de Manutenção Imóveis		0,00	13.309,50	0,00	13.309,50 D
41610		4107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	4.512,29	0,02	4.512,27 D
41611		4107010000	Tarifas Bancárias		0,00	2.532,67	0,00	2.532,67 D
41612		4107020000	Encargos Financeiros		0,00	1.979,62	0,02	1.979,60 D
44000		4400000000	DESPESAS TERCEIRO SETOR		0,00	630.877,43	278,67	630.598,76 D
44100		4401000000	DESPESAS COM TRATAMENTO		0,00	81.072,08	278,67	80.793,41 D
44101		4401010000	Despesas com Acolhidos		0,00	1.295,03	227,10	1.067,93 D
44104		4401040000	Gêneros Alimentícios		0,00	61.776,16	1,57	61.774,59 D
44105		4401050000	Material de Higiene e Limpeza		0,00	422,48	0,00	422,48 D
44106		4401060000	Despesas c/Gás de Cozinha		0,00	9.065,48	0,00	9.065,48 D
44107		4401070000	Material p/Manutenção Bens		0,00	2.011,83	0,00	2.011,83 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00126

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

NIRE:

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Dt.Registro:

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44109	4401090000	Gasto c/Hortas/Jardins e Ração		0,00	616,50	0,00	616,50 D
44111	4401110000	Exames Toxicológicos		0,00	3.692,11	50,00	3.642,11 D
44112	4401120000	Serv.Terc./PF-Educador Fisico		0,00	360,00	0,00	360,00 D
44113	4401130000	Material de Copa e Cozinha		0,00	1.832,49	0,00	1.832,49 D
44150	4402000000	DESPESAS PROGRAMA RECOMEÇO		0,00	447.438,25	0,00	447.438,25 D
44151	4402010000	PR-Salário		0,00	341.667,75	0,00	341.667,75 D
44153	4402030000	PR-Serviços Profissionais		0,00	9.598,16	0,00	9.598,16 D
44154	4402040000	PR-Gêneros Alimentícios		0,00	23.270,99	0,00	23.270,99 D
44155	4402050000	PR-Material p/Manutenção Bens		0,00	745,64	0,00	745,64 D
44156	4402060000	PR-Material Higiene e Limpeza		0,00	977,40	0,00	977,40 D
44157	4402070000	PR-Material Eletrico/Eletronic		0,00	971,30	0,00	971,30 D
44158	4402080000	PR-Material de Expediente		0,00	349,52	0,00	349,52 D
44159	4402090000	PR-Contas de Consumo		0,00	3.957,92	0,00	3.957,92 D
44160	4402100000	PR-Material de Copa e Cozinha		0,00	633,28	0,00	633,28 D
44161	4402110000	PR-Material p/Manut.Veículos		0,00	396,30	0,00	396,30 D
44162	4402120000	PR-Auxilio Alimentação		0,00	2.150,06	0,00	2.150,06 D
44163	4402130000	PR-Vale Transporte		0,00	1.920,60	0,00	1.920,60 D
44164	4402140000	PR-Imposto de Renda		0,00	8.920,99	0,00	8.920,99 D
44165	4402150000	PR-INSS		0,00	29.069,48	0,00	29.069,48 D
44166	4402160000	PR-FGTS		0,00	22.808,86	0,00	22.808,86 D
44180	4403000000	DESPESAS TERMO DE FOMENTO PM.		0,00	10.722,50	0,00	10.722,50 D
44183	4403030000	TF.Despesas com Alimentos		0,00	9.972,50	0,00	9.972,50 D
44196	4403160000	TF.Contas de Consumo		0,00	750,00	0,00	750,00 D
44200	4404000000	DESPESAS ORDEM JUDICIAL		0,00	8.868,84	0,00	8.868,84 D
44201	4404010000	TJ-Despesas com Alimentos		0,00	7.151,08	0,00	7.151,08 D
44205	4404050000	TJ-Contas de Consumo		0,00	1.667,36	0,00	1.667,36 D
44209	4404090000	TJ-Honorários Contábeis		0,00	50,40	0,00	50,40 D
44250	4410000000	DESPESAS EMENDA IMPOSITIVA-PM.		0,00	65.275,41	0,00	65.275,41 D
44255	4410050000	EI-Despesas c/Combustível		0,00	1.239,43	0,00	1.239,43 D
44260	4410100000	EI-Equipamentos p/Ativ. Fisica		0,00	3.942,60	0,00	3.942,60 D
44300	4410200000	EI-Recursos Humanos		0,00	12.175,86	0,00	12.175,86 D
44302	4410220000	EI-Material Consumo/Expediente		0,00	36.286,20	0,00	36.286,20 D
44303	4410230000	EI-Prestador de Serviços		0,00	3.740,00	0,00	3.740,00 D
44304	4410240000	EI-Material de Manutenção		0,00	7.891,32	0,00	7.891,32 D
44270	4420000000	DESPESAS TERMO COLABORAÇÃO		0,00	17.500,35	0,00	17.500,35 D
44282	4420170000	TC-Materiais de Limpeza		0,00	1.057,50	0,00	1.057,50 D
44284	4420190000	TC-Alimentação		0,00	9.791,95	0,00	9.791,95 D
44286	4420210000	TC-Material Consumo/Expediente		0,00	6.650,90	0,00	6.650,90 D
42149	4700000000	DEPRECIÇÃO DO BALANÇO		0,00	5.255,64	0,00	5.255,64 D
42152	4701000000	Depreciação do Imobilizado		0,00	5.255,64	0,00	5.255,64 D
49000	4900000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,00	156,18	0,00	156,18 D
49100	4901000000	OUTRAS DESPESAS N OPERACIONAIS		0,00	156,18	0,00	156,18 D
49103	4901030000	Multas de Transito		0,00	156,18	0,00	156,18 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00127

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

NIRE:

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023 Data do encerramento: 31/12/2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS		0,00	15.895,40	701.067,73	685.172,33 C
57000		5700000000	RECEITAS ENTIDADES		0,00	15.895,40	701.067,73	685.172,33 C
57001		5701000000	RECEITA DAS ATIVIDADES		0,00	15.895,40	701.067,73	685.172,33 C
57002		5701010000	RECEITA DE SUBVENÇÕES		0,00	0,00	638.792,24	638.792,24 C
57010		5701010100	SENAPRED - União		0,00	0,00	178.092,24	178.092,24 C
57011		5701010200	Programa Recomeço-ESTADOS		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00 C
57012		5701010300	Recursos Termo de Fomento-PM.		0,00	0,00	10.700,00	10.700,00 C
57020		5701020000	RECEITAS DE DOAÇÕES		0,00	0,00	21.887,01	21.887,01 C
57021		5701020100	Doações		0,00	0,00	21.394,36	21.394,36 C
57022		5701020200	Doações Anônimas		0,00	0,00	492,65	492,65 C
57030		5701030000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	10.769,00	10.769,00 C
57031		5701030100	Contribuições Telemarketing		0,00	0,00	1.994,00	1.994,00 C
57032		5701030200	Contribuições de Acolhidos		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C
57033		5701030300	Receita de Eventos/Promoções		0,00	0,00	7.175,00	7.175,00 C
57040		5701040000	RECEITAS ORDEM JUDICIAL		0,00	0,00	10.683,10	10.683,10 C
57041		5701040100	Juizado Esp.Civil e Criminal		0,00	0,00	2.767,56	2.767,56 C
57046		5701040600	3ª Vara Judicial		0,00	0,00	4.278,56	4.278,56 C
57047		5701040700	4ª Vara Judicial		0,00	0,00	3.636,98	3.636,98 C
57050		5701050000	RECEITAS DA GRATUIDADE		0,00	15.883,78	15.883,78	0,00
57051		5701050100	Doação de Mercadorias		0,00	0,00	15.883,78	15.883,78 C
57058		5701050800	(-)Consumo das Mercadorias		0,00	15.883,78	0,00	15.883,78 D
57065		5701060000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11,62	2.981,35	2.969,73 C
57066		5701060100	Rendimentos Aplicações		0,00	11,62	2.981,35	2.969,73 C
57070		5701100000	VERBAS RECEBIDAS		0,00	0,00	71,25	71,25 C
57085		5701101400	Venda de Sucatas		0,00	0,00	71,25	71,25 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00128

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

NIRE:

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Dt.Registro:

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000	6000000000	CONTAS TRANSITORIAS		0,00	292,77	292,77	0,00
61000	6100000000	CONTAS TRANSITORIAS		0,00	292,77	292,77	0,00
61100	6101000000	TRANSFERENCIAS CONTABEIS		0,00	292,77	292,77	0,00
61111	6101110000	Bonificações/Brindes Entradas		0,00	292,77	0,00	292,77 D
61112	6101120000	Bonificações/Brindes Saldas		0,00	0,00	292,77	292,77 C

Taquaritinga - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2023

FONSECA CONTABILIDADE LTDA.

ADAQ OLIVEIRA FONSECA

TECNICO

CRC: SP877992/O-2

CPF: 552.857.546-34

RG: 6726536

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

JOSÉ CARLOS VAZ DE CAMARGO

PRESIDENTE

RG: 9.903.995-3

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00129

Empresa: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR, HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

NIRE:

Dt.Registro:

RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS	685.172,33
901071 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.769,00
901072 RECEITAS DE DOACOES	21.887,01
901073 RECEITA DE SUBVENCOES	638.792,24
901076 RECEITAS ORDEM JUDICIAL	10.683,10
901078 RECEITAS FINANCEIRAS	2.969,73
901079 VERBAS RECEBIDAS	71,25
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	685.172,33
903009 RECEITA LIQUIDA ASSOCIATIVAS	685.172,33
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	685.172,33
905008 DAS ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	685.172,33
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(796.217,58)
906001 DESPESAS COM PESSOAL	(89.314,43)
906002 DESPESAS ENCARGOS E BENEFICIOS	(2.139,91)
906003 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(36.903,61)
906004 DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(27.492,96)
906010 DESPESAS FINANCEIRAS	(4.512,27)
906013 DESPESAS PROGRAMA RECOMEÇO	(447.438,25)
906014 DESPESAS TERMO DE FOMENTO PM.	(10.722,50)
906018 DESPESAS DEPRECIACÃO DO BALANÇO	(5.255,64)
906019 DESPESAS REPASSE ORDEM JUDICIAL	(8.868,84)
906021 DESPESAS COM TRATAMENTO	(80.793,41)
906022 DESPESAS EMENDA IMPOSITIVA-PM.	(65.275,41)
906023 DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO	(17.500,35)
907001 RESULTADO OPERACIONAL	(111.045,25)
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(156,18)
907011 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(156,18)
907050 RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	(111.201,43)
909000 SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO	(111.201,43)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Taquaritinga - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2023

FONSECA CONTABILIDADE LTDA.

ADAO OLIVEIRA FONSECA

TECNICO

CRC: SP07992/C-2

CPF: 552.857.548-84

RG: 6426536

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

JOSE CARLOS VAZ DE CAMARGO

PRESIDENTE

RG: 8.903.995-3

Empresa: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

NIRE:

Dt.Registro:

ATIVO	888.080,69
ATIVO CIRCULANTE	19.596,34
DISPONIBILIDADES	35,51
Caixa	35,51
BANCOS	2.390,16
BANCOS C/MOVIMENTO	2.390,16
Sicoob Cooperac	1.114,66
Conta Capital - Bco. Sicoob	1.275,50
APLICACOES FINANCEIRAS	1.692,58
Banco do Brasil S/A. Aplicações	1.605,32
Banco Brasil S/A-Apl.Recomeço	51,00
Banco do Brasil S/A-Poupança	36,26
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15.478,09
Adiantamento Fornecedores	340,00
Adiantamentos Funcionários	2.514,81
Contas a Receber	663,52
Nota Fiscal Serviço a Receber	6.882,12
Créditos à Receber com Eventos	5.077,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	75.000,00
Subvenções à Receber	75.000,00
INVESTIMENTOS	592.104,35
IMOBILIZADO	592.104,35
Imóveis / Edificações	509.612,51
Veiculos	57.000,00
Máquinas e Equipamentos	4.489,00
Móveis e Utensilios	35.136,80
Computadores e Periféricos	2.499,00
(-) DEPRECIACOES IMOBILIZADO	(16.632,96)
(-) Deprec.de Maqs.Equipamentos	(343,20)
(-) Deprec.Computadores Perifer	(2.069,15)
(-) Deprec.Equip.Proc.Dados	(361,80)
(-) Deprec.Móveis e Utensilios	(13.858,81)
CONTAS DE COMPENSACAO	201.380,00
SUBVENÇÕES ENTIDADES	201.380,00
Subvenções a Receber	201.380,00

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00131

Empresa: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

NIRE:

Dt.Registro:

PASSIVO A DESCOBERTO	888.080,69
PASSIVO CIRCULANTE	31.543,49
CURTO PRAZO	31.543,49
CONTAS A PAGAR	13.570,43
Fornecedores	12.970,43
Contas a Pagar	600,00
TRABALHISTAS A PAGAR	1.711,66
Assist. Médica/Odontológica	1.711,66
EMPRÉSTIMOS	16.261,40
Empréstimo de Terceiros	16.261,40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.930,27
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.930,27
Empréstimos de Internos	2.400,00
F.G.T.S. à Pagar	11.530,27
PATRIMONIO LIQUIDO	566.226,93
RESULTADO DO PERIODO	52.477,84
Superavit Exercício Anterior	52.477,84
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(111.201,43)
(-)Déficit do Exercício	(111.201,43)
PATRIMONIO SOCIAL	624.950,52
Patrimonio Social	624.950,52
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	276.380,00
SUBVENÇÕES ENTIDADES	276.380,00
Subvenções a Realizar	276.380,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 888.080,69.

(OITOCENTOS E OITENTA E OITO MIL OITENTA REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)

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

Taquaritinga - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2023

FONSECA CONTABILIDADE LTDA.

ABAO OLIVEIRA FONSECA

TÉCNICO

CRC: SP077992/0-2

CPF: 551.857.548-24

RG: 6426536

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

JOSE CARLOS VAZ DE CAMARGO

PRESIDENTE

RG: 9.903.995-3

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ: 60.255.205/0001-40

Data Base: 31/12/2023

Demonstrativo da boa situação econômico-financeira da empresa pelos índices abaixo:

ILG - Índice de Liquidez Geral igual ou superior a 1,00 (um) sendo:

A. Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo	94.596,34	
ILG = -----		2,08
P. Circulante + Passivo Não Circulante	45.473,76	

ILS - Índice de Liquidez Seca sendo:

A Circulante - Estoques	19.596,34	
ILS = -----		0,62
Passivo Circulante	31.543,49	

ILI - Índice de Liquidez Imediata sendo:

Disponível	19.596,34	
ILI = -----		0,62
Passivo Circulante	31.543,49	

ILC - Índice de Liquidez Corrente sendo:

Ativo Circulante	19.596,34	
ILC = -----		0,62
Passivo Circulante	31.543,49	

IS - Índice de solvência igual ou superior a 1,50 (um e meio) sendo:

A Circulante + A Realizável a L.P + Ativo Permanente	686.700,69	
IS = -----		15,10
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	45.473,76	

SG - Solvência Geral sendo:

Ativo Total	686.700,69	
SG = -----		15,10
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	45.473,76	

Taquaritinga, 31 de Dezembro de 2023

Fonseca Contabilidade Ltda.Representada pelo seu sócio contador o Sr. Adão Oliveira Fonseca
CRC:1SP 077992/O-2**ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA**

Representada pelo presidente - JOSE CARLOS VAZ DE CAMARGO