

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022



Empresa: ASSOCIACAO AMOR E VIDA

Folha: 1

CNPJ (MF): 23.863.032/0001-16

Inscrição Estadual:

Conta	Descrição	Valor
1	Ativo	358363,37 D
1.1	Ativo Circulante	174517,01 D
1.1.1	Disponível	174517,01 D
1.1.1.01	Caixa	0,23 D
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	0,23 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	174516,78 D
1.1.1.02.0003	Aplicação Caixa Economica	17,83 D
1.1.1.02.0004	Aplicação Banco do Brasil - 18981-2	1675,69 D
1.1.1.02.0006	Aplicação Banco do Brasil - 21151-6	1341,10 D
1.1.1.02.0008	Aplicação Bando do Brasil - 20736-5	4674,34 D
1.1.1.02.0010	Aplicação Caixa Econômica - 2538-0	64434,85 D
1.1.1.02.0012	Aplicação Caixa Econômica - 2590-9	102372,97 D
1.2	Ativo Não Circulante	183846,36 D
1.2.3	Imobilizado	183846,36 D
1.2.3.03	Máquinas e Equipamentos	142677,57 D
1.2.3.03.0001	Máquinas e Equipamentos	64620,00 D
1.2.3.03.0002	Notebook Samsung Galaxy preto 4 unidades	13196,00 D
1.2.3.03.0003	Multifuncional ESPON ECOTANK	2798,00 D
1.2.3.03.0004	Impressora Multifuncional Epson EcoTank L4240 Wi-Fi Duplex	2044,00 D
1.2.3.03.0005	Camera Canon EOS Rebel T100 com lente EF-S 18-55mm	9800,00 D
1.2.3.03.0006	Webcam Full HD 1080p Plug an Play	3999,00 D
1.2.3.03.0007	Notebook Dell A40P c15 8GB 256GB SSD Preto	16467,00 D
1.2.3.03.0008	LG AIO 22V280 CEL + Teclado + Mouse s/ Fio (branco)	19694,97 D
1.2.3.03.0009	Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 GB PRETO	3299,00 D
1.2.3.03.0010	HD Externo SEAGATE Expansion 4TB Preto	6759,60 D
1.2.3.04	Veículos	1590,00 D
1.2.3.04.0002	Bicicleta 29 21V Preto/Verde	1590,00 D
1.2.3.05	Móveis e Utensílios	43235,66 D
1.2.3.05.0001	Móveis e Utensílios	7320,00 D
1.2.3.05.0002	Mesas escritório	2099,44 D
1.2.3.05.0003	Bebedouro Industrial de Coluna 25 L 2 Torneiras	1850,79 D
1.2.3.05.0004	Refrigerador FF 410L Consul CRM50HK Inox 110V	3659,00 D
1.2.3.05.0005	TV 60 LED UHD 4K SAMSUNG 60AUD7700 HDMI	3499,00 D
1.2.3.05.0006	Torre de Som Gradiente GCA110	1399,00 D
1.2.3.05.0007	Arquivo de aço 4 gavetas para pasta suspensa com chave	3570,00 D
1.2.3.05.0008	Cadeiras Presidente Elegant em Couro - Giratória Preto	2470,59 D
1.2.3.05.0009	Mesa Refeitório 8 lugares s/ bancos	1548,90 D
1.2.3.05.0010	Banco refeitório 4 lugares	1092,70 D
1.2.3.05.0011	Cadeira secretária fixa Pé Palito Preto	2790,00 D
1.2.3.05.0012	FG 5B piso Brastemp BFS 5NCR	2094,04 D

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022**Empresa:** ASSOCIACAO AMOR E VIDA**Folha:** 2**CNPJ (MF):** 23.863.032/0001-16**Inscrição Estadual:**

Conta	Descrição	Valor
1.2.3.05.0013	TV 55 LED LG 4K	2980,00 D
1.2.3.05.0014	JG Carteira escolar infantil com cadeira WP Kids vermelha	6862,20 D
1.2.3.06	Depreciação Acumulada	3656,87 C
1.2.3.06.0001	Depreciação máquinas e equipamentos	2397,01 C
1.2.3.06.0002	Depreciação móveis e utensílios	1149,90 C
1.2.3.06.0003	Depreciação veículos	109,96 C
2	Passivo	358363,37 C
2.1	Passivo Circulante	2499,53 C
2.1.4	Encargos trabalhistas	2499,53 C
2.1.4.01	Encargos Trabalhistas	2499,53 C
2.1.4.01.0001	Salários a pagar	1261,98 C
2.1.4.01.0002	INSS a pagar	871,49 C
2.1.4.01.0003	FGTS a pagar	308,00 C
2.1.4.01.0004	IRRF a pagar	58,06 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	355863,84 C
2.3.3	Lucros/Prejuízos Acumulados	355863,84 C
2.3.3.02	Lucro/Preju. Acum. Exerc.Atual	355863,84 C
2.3.3.02.0001	Lucro/Preju. Acum. Exerc.Atual	355863,84 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2022, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 358.363,37 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL TREZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO GORDO**PRESIDENTE****CPF: 052.444.198-70****RG: 14.265.450-4**

KATIA DOS SANTOS PIAUY**C.R.C. 301919****CPF: 259.640.668-36****CONTABILISTA**