

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 333 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E DEFICIENTES VISUAIS SBC.

Página: 1
São Bernardo do Campo/SP - CNPJ:69.120.236/0001-68

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de custo: 84 - 2.013 - Goalball vi 2021							
55	3	T	RECEITAS	0,00	329,71	56.105,65	55.775,94
56	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	329,71	56.105,65	55.775,94
57	3.1.1	T	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	54.851,82	54.851,82
58	3.1.1.02	T	RECEITAS COM PROJETOS	0,00	0,00	54.851,82	54.851,82
100103	3.1.1.02.010	T	RECEITA COM PROJETOS	0,00	0,00	54.851,82	54.851,82
100352	3.1.1.02.010.031		Projeto APADV Goalball Vi	0,00	0,00	54.851,82	54.851,82
100108	3.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	329,71	1.253,83	924,12
100354	3.1.3.02	T	GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - F	0,00	329,71	1.253,83	924,12
100357	3.1.3.02.012		IR s/ rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	329,71	0,00	(329,71)
100356	3.1.3.02.011		Rendimentos de Aplicações Financeiras C/ F	0,00	0,00	1.253,83	1.253,83
63	4	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	55.775,94	0,00	55.775,94
64	4.1	T	CUSTOS	0,00	55.775,94	0,00	55.775,94
5540	4.1.4	T	PROJETOS	0,00	55.775,94	0,00	55.775,94
100123	4.1.4.08	T	PROJETOS	0,00	55.775,94	0,00	55.775,94
100134	4.1.4.08.011	T	GASTOS GERAIS	0,00	55.655,94	0,00	55.655,94
100322	4.1.4.08.011.063		Exames Médicos	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
100236	4.1.4.08.011.054		Instrução Esportiva	0,00	36.654,00	0,00	36.654,00
11304	4.1.4.08.011.001		Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	8.501,94	0,00	8.501,94
100135	4.1.4.08.012	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	120,00	0,00	120,00
11584	4.1.4.08.012.001		Tarifa Bancária	0,00	120,00	0,00	120,00

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	55.775,94	RECEITAS	55.775,94
	Déficit do período		0,00

Centro de custo: 85 - 2.014 - Futebol para deficientes visuais v

55	3	T	RECEITAS	0,00	1.091,33	124.126,64	123.035,31
56	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.091,33	124.126,64	123.035,31
57	3.1.1	T	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	119.623,02	119.623,02
58	3.1.1.02	T	RECEITAS COM PROJETOS	0,00	0,00	119.623,02	119.623,02
100103	3.1.1.02.010	T	RECEITA COM PROJETOS	0,00	0,00	119.623,02	119.623,02
100353	3.1.1.02.010.032		Projeto APADV Futebol V	0,00	0,00	119.623,02	119.623,02
100108	3.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.091,33	4.503,62	3.412,29
100354	3.1.3.02	T	GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - F	0,00	1.091,33	4.503,62	3.412,29
100357	3.1.3.02.012		IR s/ rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	1.091,33	0,00	(1.091,33)
100356	3.1.3.02.011		Rendimentos de Aplicações Financeiras C/ F	0,00	0,00	4.503,62	4.503,62
63	4	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	148.823,53	25.788,22	123.035,31
64	4.1	T	CUSTOS	0,00	148.823,53	25.788,22	123.035,31
5540	4.1.4	T	PROJETOS	0,00	148.823,53	25.788,22	123.035,31
100123	4.1.4.08	T	PROJETOS	0,00	148.823,53	25.788,22	123.035,31
100133	4.1.4.08.010	T	GASTOS COM PESSOAL	0,00	61.604,19	25.788,22	35.815,97
11215	4.1.4.08.010.003		13 Salário	0,00	3.166,03	1.302,70	1.863,33
11207	4.1.4.08.010.002		Férias	0,00	4.220,99	1.736,55	2.484,44
11231	4.1.4.08.010.005		FGTS	0,00	4.774,07	1.754,77	3.019,30
11223	4.1.4.08.010.004		INSS	0,00	11.453,43	5.593,38	5.860,05
11266	4.1.4.08.010.008		PIS s/ Folha	0,00	449,15	219,34	229,81
11193	4.1.4.08.010.001		Salários	0,00	37.540,52	15.181,48	22.359,04
100134	4.1.4.08.011	T	GASTOS GERAIS	0,00	86.922,10	0,00	86.922,10
11371	4.1.4.08.011.008		Honorários Contábeis	0,00	6.362,10	0,00	6.362,10
100236	4.1.4.08.011.054		Instrução Esportiva	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00
100235	4.1.4.08.011.053		Locação de Veículos	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
25107	4.1.4.08.011.047		Propaganda e Publicidade	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
11304	4.1.4.08.011.001		Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00
100135	4.1.4.08.012	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	297,24	0,00	297,24
11584	4.1.4.08.012.001		Tarifa Bancária	0,00	297,24	0,00	297,24

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	123.035,31	RECEITAS	123.035,31
	Déficit do período		0,00

Centro de custo: 86 - 2.015 - Esporte para deficientes visuais 2021

55	3	T	RECEITAS	0,00	3.111,07	242.773,99	239.662,92
56	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.111,07	242.773,99	239.662,92

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 2

Empresa: 333 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E DEFICIENTES VISUAIS SBC.

São Bernardo do Campo/SP - CNPJ:69.120.236/0001-68

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
57	3.1.1	T	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	227.574,03	227.574,03
58	3.1.1.02	T	RECEITAS COM PROJETOS	0,00	0,00	227.574,03	227.574,03
100103	3.1.1.02.010	T	RECEITA COM PROJETOS	0,00	0,00	227.574,03	227.574,03
100457	3.1.1.02.010.035		Projeto APADV Esporte Defic Visuais 202	0,00	0,00	227.574,03	227.574,03
100108	3.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.111,07	15.199,96	12.088,89
100354	3.1.3.02	T	GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - F	0,00	3.111,07	15.199,96	12.088,89
100357	3.1.3.02.012		IR s/ rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	3.111,07	0,00	(3.111,07)
100356	3.1.3.02.011		Rendimentos de Aplicações Financeiras C/ F	0,00	0,00	15.199,96	15.199,96
63	4	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	239.662,92	0,00	239.662,92
64	4.1	T	CUSTOS	0,00	239.662,92	0,00	239.662,92
5540	4.1.4	T	PROJETOS	0,00	239.662,92	0,00	239.662,92
100123	4.1.4.08	T	PROJETOS	0,00	239.662,92	0,00	239.662,92
100134	4.1.4.08.011	T	GASTOS GERAIS	0,00	239.057,00	0,00	239.057,00
11371	4.1.4.08.011.008		Honorários Contábeis	0,00	800,00	0,00	800,00
100236	4.1.4.08.011.054		Instrução Esportiva	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
100235	4.1.4.08.011.053		Locação de Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
100233	4.1.4.08.011.051		Material Esportivo	0,00	40.207,00	0,00	40.207,00
25107	4.1.4.08.011.047		Propaganda e Publicidade	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00
11304	4.1.4.08.011.001		Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
100135	4.1.4.08.012	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	605,92	0,00	605,92
11584	4.1.4.08.012.001		Tarifa Bancária	0,00	605,92	0,00	605,92

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	239.662,92	RECEITAS	239.662,92
	Déficit do período		0,00

Centro de custo: 87 - 2.016 - APADV paralímpico iii

55	3	T	RECEITAS	0,00	1.495,75	136.233,84	134.738,09
56	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.495,75	136.233,84	134.738,09
57	3.1.1	T	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	129.467,24	129.467,24
58	3.1.1.02	T	RECEITAS COM PROJETOS	0,00	0,00	129.467,24	129.467,24
100103	3.1.1.02.010	T	RECEITA COM PROJETOS	0,00	0,00	129.467,24	129.467,24
100458	3.1.1.02.010.036		Projeto APADV Paralímpico III	0,00	0,00	129.467,24	129.467,24
100108	3.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.495,75	6.766,60	5.270,85
100354	3.1.3.02	T	GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - F	0,00	1.495,75	6.766,60	5.270,85
100359	3.1.3.02.014		COFINS s/ rendimentos de Aplicações Finan	0,00	268,74	0,00	(268,74)
100358	3.1.3.02.013		IOF s/ rendimentos de Aplicações Financeira	0,00	136,52	0,00	(136,52)
100357	3.1.3.02.012		IR s/ rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	1.090,49	0,00	(1.090,49)
100356	3.1.3.02.011		Rendimentos de Aplicações Financeiras C/ F	0,00	0,00	6.766,60	6.766,60
63	4	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	134.738,29	0,20	134.738,09
64	4.1	T	CUSTOS	0,00	134.738,29	0,20	134.738,09
5540	4.1.4	T	PROJETOS	0,00	134.738,29	0,20	134.738,09
100123	4.1.4.08	T	PROJETOS	0,00	134.738,29	0,20	134.738,09
100133	4.1.4.08.010	T	GASTOS COM PESSOAL	0,00	24.491,97	0,20	24.491,77
11215	4.1.4.08.010.003		13 Salário	0,00	1.302,66	0,20	1.302,46
11207	4.1.4.08.010.002		Férias	0,00	1.736,48	0,00	1.736,48
11231	4.1.4.08.010.005		FGTS	0,00	1.456,65	0,00	1.456,65
11223	4.1.4.08.010.004		INSS	0,00	4.643,07	0,00	4.643,07
11266	4.1.4.08.010.008		PIS s/ Folha	0,00	182,08	0,00	182,08
11193	4.1.4.08.010.001		Salários	0,00	15.171,03	0,00	15.171,03
100134	4.1.4.08.011	T	GASTOS GERAIS	0,00	110.246,32	0,00	110.246,32
100322	4.1.4.08.011.063		Exames Médicos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
11371	4.1.4.08.011.008		Honorários Contábeis	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
100235	4.1.4.08.011.053		Locação de Veículos	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
100233	4.1.4.08.011.051		Material Esportivo	0,00	49.842,00	0,00	49.842,00
25107	4.1.4.08.011.047		Propaganda e Publicidade	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
11304	4.1.4.08.011.001		Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	21.304,32	0,00	21.304,32

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	134.738,09	RECEITAS	134.738,09
	Déficit do período		0,00

Centro de custo: 99 - 3.001 - ADMINISTRATIVO

55	3	T	RECEITAS	0,00	1.029,07	33.092,04	32.062,97
56	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.029,07	33.092,04	32.062,97
57	3.1.1	T	RECEITA BRUTA	0,00	243,81	33.092,04	32.848,23

SCI Ambiente Contábil UNICO

2

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 3

Empresa: 333 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E DEFICIENTES VISUAIS SBC.

São Bernardo do Campo/SP - CNPJ:69.120.236/0001-68

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
71	3.1.1.01	T	RECEITA COM MENSALIDADES E CONTRIE	0,00	0,00	29.884,04	29.884,04
8109	3.1.1.01.011		Doações	0,00	0,00	26.382,04	26.382,04
11045	3.1.1.01.017		Doações de Mantenedores	0,00	0,00	3.502,00	3.502,00
72	3.1.1.03	T	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	243,81	3.208,00	2.964,19
1840	3.1.1.03.001	T	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.208,00	3.208,00
2703	3.1.1.03.001.001		Receita de serviços prestados	0,00	0,00	3.208,00	3.208,00
100106	3.1.1.03.002	T	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVI	0,00	243,81	0,00	(243,81)
2017	3.1.1.03.002.002		Cofins S/ Receitas Operacionais	0,00	243,81	0,00	(243,81)
100108	3.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	785,26	0,00	(785,26)
100109	3.1.3.01	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	785,26	0,00	(785,26)
21152	3.1.3.01.018		Cofins sobre Rendimentos Financeiros	0,00	785,26	0,00	(785,26)
63	4	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	25.987,97	0,00	25.987,97
100140	4.2	T	DESPESAS	0,00	25.987,97	0,00	25.987,97
100141	4.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.987,97	0,00	25.987,97
100142	4.2.1.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.004,85	0,00	22.004,85
100145	4.2.1.01.003	T	DESPESAS GERAIS	0,00	22.004,85	0,00	22.004,85
3115	4.2.1.01.003.002		Água e Esgoto	0,00	230,69	0,00	230,69
3280	4.2.1.01.003.018		Alimentação	0,00	275,00	0,00	275,00
11096	4.2.1.01.003.063		Assistencia medica	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00
8095	4.2.1.01.003.043		Bolsa Auxilio-atletas	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
5657	4.2.1.01.003.045		Cartório	0,00	702,84	0,00	702,84
3395	4.2.1.01.003.027		Condução	0,00	91,82	0,00	91,82
7650	4.2.1.01.003.039		Despesas com cursos/palestras e treinan	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00
8842	4.2.1.01.003.054		Despesas com Transportes	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00
4235	4.2.1.01.003.029		Honorários Contábeis - PJ	0,00	250,00	0,00	250,00
3174	4.2.1.01.003.008		Manutenção e Conservação	0,00	4.887,50	0,00	4.887,50
100259	4.2.1.01.003.083		Material Esportivo	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00
3433	4.2.1.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.978,75	0,00	2.978,75
3476	4.2.1.03.002	T	TARIFAS, JUROS E DESCONTOS	0,00	2.978,75	0,00	2.978,75
5436	4.2.1.03.002.004		Juros e Multas S/Impostos	0,00	131,47	0,00	131,47
5444	4.2.1.03.002.005		Tarifa Bancária	0,00	347,28	0,00	347,28
7986	4.2.1.03.002.006		Taxas Diversas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3514	4.2.1.04	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.004,37	0,00	1.004,37
3522	4.2.1.04.001	T	IMPOSTOS	0,00	1.004,37	0,00	1.004,37
3557	4.2.1.04.001.003		IPTU	0,00	1.004,37	0,00	1.004,37

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	25.987,97	RECEITAS	32.062,97
Superávit do período			6.075,00

SQUIPP
CONSULTORIA E
ASSESSORIA
CONTABIL LTDA:
71541809000179

Assinado digitalmente por SQUIPP
CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:71541809000179
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=Santo Andre,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CNPJ A1,
OU=41604548000172, OU=videoconferencia,
CN=SQUIPP CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONTABIL LTDA:71541809000179
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Santo André
Data: 2023-03-06 14:18:34
Foxit Reader Versão: 9.7.1

SQUIPP CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
CNPJ: 71.541.809/0001-79
Contador
CRC: 2SP017665

ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E DEFICIENTES VISUAIS SBC.
CNPJ: 69.120.236/0001-68
RICARDO ALVES LEONE
Presidente
CPF: 167.735.058-01

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1

Empresa: 333 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E DEFICIENTES VISUAIS SBC.

São Bernardo do Campo/SP - CNPJ:69.120.236/0001-68

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	466.297,01	1.526.407,95	1.787.239,60	205.465,36
2	1.1	T	CIRCULANTE	466.297,01	1.526.407,95	1.787.239,60	205.465,36
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	462.456,01	1.521.247,85	1.781.967,76	201.736,10
4	1.1.1.01	T	CAIXA	77,18	0,00	41,28	35,90
51	1.1.1.01.001		Caixa Geral	77,18	0,00	41,28	35,90
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	82.497,46	75.398,47	7.098,99
100448	1.1.1.02.058		Banco do Brasil 23865-1	0,00	42.835,53	36.446,45	6.389,08
100449	1.1.1.02.059		Banco do Brasil 23990-9	0,00	39.661,93	38.952,02	709,91
6	1.1.1.03	T	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	277.683,87	0,00	277.683,87	0,00
116	1.1.1.03.045		Aplicações Banco do Brasil	277.683,87	0,00	277.683,87	0,00
100347	1.1.1.05	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C	184.694,96	586.607,88	576.701,63	194.601,21
100447	1.1.1.05.022		Aplicação Banco do Brasil conta 2879-7	0,00	303.083,83	252.644,12	50.439,71
100455	1.1.1.05.023		Aplicação Banco do Brasil cta 9290-8	0,00	277.766,60	133.605,16	144.161,44
100350	1.1.1.05.012		Aplicação Bco Brasil cta 23720-5 Goallball	56.924,07	1.253,83	58.177,90	0,00
100351	1.1.1.05.013		Aplicação Bco do Brasil cta 23717-5 Futebol	127.770,83	4.503,62	132.274,45	0,00
100216	1.1.1.05.021		Aplicação Caixa Economica Federal 3767-9	0,06	0,00	0,00	0,06
100054	1.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.841,00	5.160,10	5.271,84	3.729,26
100050	1.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	0,00	193,10	0,00	193,10
8010	1.1.2.07.011		Adiantamento a Fornecedores	0,00	193,10	0,00	193,10
5543	1.1.2.09	T	OUTROS CRÉDITOS	369,00	1.107,00	1.476,00	0,00
9121	1.1.2.09.004		Valores a Recuperar	369,00	1.107,00	1.476,00	0,00
100052	1.1.2.11	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	3.472,00	64,16	0,00	3.536,16
100053	1.1.2.11.004		Impostos a Recuperar	3.472,00	0,00	0,00	3.472,00
389	1.1.2.11.002		ISS a Compensar	0,00	64,16	0,00	64,16
28	2	T	PASSIVO	466.297,01	1.119.292,29	852.385,64	199.390,36
29	2.1	T	CIRCULANTE	462.838,67	1.101.068,03	835.007,68	196.778,32
30	2.1.1	T	FORNECEDORES	500,00	449.645,67	449.145,67	0,00
31	2.1.1.05	T	FORNECEDORES	500,00	449.645,67	449.145,67	0,00
575	2.1.1.05.000038763		SQUIPP CONSULTORIA E ASSESSO	500,00	9.462,10	8.962,10	0,00
100064	2.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	36.838,80	37.548,71	709,91
100065	2.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	36.838,80	37.548,71	709,91
100066	2.1.2.01.002		Empréstimo	0,00	36.838,80	37.548,71	709,91
100067	2.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.746,36	69.626,88	70.933,50	4.052,98
100068	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	1.670,78	51.860,34	52.525,08	2.335,52
828	2.1.3.01.006		Provisao De Fgts S/ Ferias	99,37	298,13	337,66	138,90
831	2.1.3.01.007		Provisão De Pis S/Férias	12,42	37,26	42,20	17,36
826	2.1.3.01.002		Provisao Ferias	1.242,23	3.726,74	4.220,99	1.736,48
830	2.1.3.01.005		Provisao Inss S/ Ferias	316,76	950,29	1.076,31	442,78
100073	2.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.075,58	17.766,54	18.408,42	1.717,46
753	2.1.3.04.002		Fgts A Pagar	260,86	2.779,16	2.882,95	364,65
735	2.1.3.04.001		Inss A Recolher	777,45	13.028,76	13.565,05	1.313,74
781	2.1.3.04.010		Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	37,27	405,15	406,95	39,07
100081	2.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	397,09	5.130,90	5.533,50	799,69
100082	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	238,68	3.752,11	4.235,69	722,26
744	2.1.4.01.002		Irrf A Recolher PJ	22,50	382,50	621,06	261,06
8303	2.1.4.01.008		IRRF Autônomos	72,40	7,20	0,00	65,20
1582	2.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	74,03	2.176,66	2.289,38	186,75
745	2.1.4.01.007		Pis/ Pasep-Cofins E Cslil A Recolher	69,75	1.185,75	1.325,25	209,25
100087	2.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	158,41	1.378,79	1.297,81	77,43
655	2.1.4.03.002		Cofins A Recolher	158,41	1.378,79	1.297,81	77,43
100088	2.1.5	T	CONTAS A PAGAR	459.195,22	539.825,78	271.846,30	191.215,74
100090	2.1.5.03	T	RECURSOS DE PROJETOS	459.195,22	539.825,78	271.846,30	191.215,74
6262	2.1.5.03.001		Recursos de Projetos	459.195,22	539.825,78	271.846,30	191.215,74
40	2.3	T	PATRIMONIO LÍQUIDO	3.458,34	18.224,26	17.377,96	2.612,04
46	2.3.4	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	3.458,34	18.224,26	17.377,96	2.612,04
47	2.3.4.03	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	20.836,30	17.377,96	0,00	3.458,34
2038	2.3.4.03.001		Superavit/Deficitm Acumulado	20.836,30	17.377,96	0,00	3.458,34
100100	2.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(17.377,96)	846,30	17.377,96	(846,30)

D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3921	2.3.4.04.002		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	846,30	0,00	(846,30)
2062	2.3.4.04.001		Resultado do Exercício	(17.377,96)	0,00	17.377,96	0,00
55	3	T	RECEITAS	0,00	7.056,93	592.332,16	585.275,23
56	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.056,93	592.332,16	585.275,23
57	3.1.1	T	RECEITA BRUTA	0,00	243,81	564.608,15	564.364,34
71	3.1.1.01	T	RECEITA COM MENSALIDADES E CONTRIB	0,00	0,00	29.884,04	29.884,04
8109	3.1.1.01.011		Doações	0,00	0,00	26.382,04	26.382,04
11045	3.1.1.01.017		Doações de Mantenedores	0,00	0,00	3.502,00	3.502,00
58	3.1.1.02	T	RECEITAS COM PROJETOS	0,00	0,00	531.516,11	531.516,11
100103	3.1.1.02.010	T	RECEITA COM PROJETOS	0,00	0,00	531.516,11	531.516,11
100457	3.1.1.02.010.035		Projeto APADV Esporte Defic Visuais 202	0,00	0,00	227.574,03	227.574,03
100353	3.1.1.02.010.032		Projeto APADV Futebol V	0,00	0,00	119.623,02	119.623,02
100352	3.1.1.02.010.031		Projeto APADV Goalball VI	0,00	0,00	54.851,82	54.851,82
100458	3.1.1.02.010.036		Projeto APADV Paralímpico III	0,00	0,00	129.467,24	129.467,24
72	3.1.1.03	T	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	243,81	3.208,00	2.964,19
1840	3.1.1.03.001	T	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.208,00	3.208,00
2703	3.1.1.03.001.001		Receita de serviços prestados	0,00	0,00	3.208,00	3.208,00
100106	3.1.1.03.002	T	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVI	0,00	243,81	0,00	(243,81)
2017	3.1.1.03.002.002		Cofins S/ Receitas Operacionais	0,00	243,81	0,00	(243,81)
100108	3.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.813,12	27.724,01	20.910,89
100109	3.1.3.01	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	785,26	0,00	(785,26)
21152	3.1.3.01.018		Cofins sobre Rendimentos Financeiros	0,00	785,26	0,00	(785,26)
100354	3.1.3.02	T	GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - F	0,00	6.027,86	27.724,01	21.696,15
100359	3.1.3.02.014		COFINS s/ rendimentos de Aplicações Finan	0,00	268,74	0,00	(268,74)
100358	3.1.3.02.013		IOF s/ rendimentos de Aplicações Financeira	0,00	136,52	0,00	(136,52)
100357	3.1.3.02.012		IR s/ rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	5.622,60	0,00	(5.622,60)
100356	3.1.3.02.011		Rendimentos de Aplicações Financeiras C/ F	0,00	0,00	27.724,01	27.724,01
63	4	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	604.988,65	25.788,42	579.200,23
64	4.1	T	CUSTOS	0,00	579.000,68	25.788,42	553.212,26
5540	4.1.4	T	PROJETOS	0,00	579.000,68	25.788,42	553.212,26
100123	4.1.4.08	T	PROJETOS	0,00	579.000,68	25.788,42	553.212,26
100133	4.1.4.08.010	T	GASTOS COM PESSOAL	0,00	86.096,16	25.788,42	60.307,74
11215	4.1.4.08.010.003		13 Salário	0,00	4.468,69	1.302,90	3.165,79
11207	4.1.4.08.010.002		Férias	0,00	5.957,47	1.736,55	4.220,92
11231	4.1.4.08.010.005		FGTS	0,00	6.230,72	1.754,77	4.475,95
11223	4.1.4.08.010.004		INSS	0,00	16.096,50	5.593,38	10.503,12
11266	4.1.4.08.010.008		PIS s/ Folha	0,00	631,23	219,34	411,89
11193	4.1.4.08.010.001		Salários	0,00	52.711,55	15.181,48	37.530,07
100134	4.1.4.08.011	T	GASTOS GERAIS	0,00	491.881,36	0,00	491.881,36
100322	4.1.4.08.011.063		Exames Médicos	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
11371	4.1.4.08.011.008		Honorários Contábeis	0,00	8.962,10	0,00	8.962,10
100236	4.1.4.08.011.054		Instrução Esportiva	0,00	210.054,00	0,00	210.054,00
100235	4.1.4.08.011.053		Locação de Veículos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
100233	4.1.4.08.011.051		Material Esportivo	0,00	90.049,00	0,00	90.049,00
25107	4.1.4.08.011.047		Propaganda e Publicidade	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
11304	4.1.4.08.011.001		Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	78.566,26	0,00	78.566,26
100135	4.1.4.08.012	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.023,16	0,00	1.023,16
11584	4.1.4.08.012.001		Tarifa Bancária	0,00	1.023,16	0,00	1.023,16
100140	4.2	T	DESPESAS	0,00	25.987,97	0,00	25.987,97
100141	4.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.987,97	0,00	25.987,97
100142	4.2.1.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.004,85	0,00	22.004,85
100145	4.2.1.01.003	T	DESPESAS GERAIS	0,00	22.004,85	0,00	22.004,85
3115	4.2.1.01.003.002		Água e Esgoto	0,00	230,69	0,00	230,69
3280	4.2.1.01.003.018		Alimentação	0,00	275,00	0,00	275,00
11096	4.2.1.01.003.063		Assistencia medica	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00
8095	4.2.1.01.003.043		Bolsa Auxilio-atletas	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
5657	4.2.1.01.003.045		Cartório	0,00	702,84	0,00	702,84
3395	4.2.1.01.003.027		Condução	0,00	91,82	0,00	91,82
7650	4.2.1.01.003.039		Despesas com cursos/palestras e treinan	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00
8842	4.2.1.01.003.054		Despesas com Transportes	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00
4235	4.2.1.01.003.029		Honorários Contábeis - PJ	0,00	250,00	0,00	250,00
3174	4.2.1.01.003.008		Manutenção e Conservação	0,00	4.887,50	0,00	4.887,50
100259	4.2.1.01.003.083		Material Esportivo	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 3

Empresa: 333 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E DEFICIENTES VISUAIS SBC.

São Bernardo do Campo/SP - CNPJ:69.120.236/0001-68

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3433	4.2.1.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.978,75	0,00	2.978,75
3476	4.2.1.03.002	T	TARIFAS, JUROS E DESCONTOS	0,00	2.978,75	0,00	2.978,75
5436	4.2.1.03.002.004		Juros e Multas S/Impostos	0,00	131,47	0,00	131,47
5444	4.2.1.03.002.005		Tarifa Bancária	0,00	347,28	0,00	347,28
7986	4.2.1.03.002.006		Taxas Diversas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3514	4.2.1.04	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.004,37	0,00	1.004,37
3522	4.2.1.04.001	T	IMPOSTOS	0,00	1.004,37	0,00	1.004,37
3557	4.2.1.04.001.003		IPTU	0,00	1.004,37	0,00	1.004,37

Resumo

ATIVO	205.465,36	PASSIVO	199.390,36
CUSTOS E DESPESAS	579.200,23	RECEITAS	585.275,23
Total de débitos	3.257.745,82	Total de créditos	3.257.745,82

Diferença entre débito e crédito 0,00


Superávit do período 6.075,00

SQUIPP
CONSULTORIA E
ASSESSORIA
CONTABIL LTDA:
71541809000179

Assinado digitalmente por SQUIPP CONSULTORIA E
ASSESSORIA CONTABIL LTDA:71541809000179
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=Santo André,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CNPJ A1, OU=41604549000172,
OU=videoconferencia, CN=SQUIPP CONSULTORIA E
ASSESSORIA CONTABIL LTDA:71541809000179
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Santo André
Data: 2023-03-06 14:19:44
Foxit Reader Versão: 9.7.1

SQUIPP CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
CNPJ: 71.541.809/0001-79

Contador
CRC: 2SP017665


ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E DEFICIENTES VISUAIS SBC.
CNPJ: 69.120.236/0001-68
RICARDO ALVES LEONE
Presidente
CPF: 167.735.058-01

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
DEFICIENTES VISUAIS DE SÃO BERNARDO
DO CAMPO – APADV**

Demonstrações Contábeis referentes ao
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2022

Sumário

Notas Explicativas às demonstrações contábeis

1. Contexto Operacional
2. Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis
3. Bases para elaboração das demonstrações financeiras
4. Caixa e Equivalentes de Caixa
5. Recursos de Projetos a apropriar
6. Patrimônio Social
7. Receitas
8. Despesas Administrativas
9. Resultado por projeto

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A APADV é uma associação sem fins lucrativos constituída com a finalidade de lutar pela integração e inclusão social da pessoa com deficiência visual, sobretudo buscando mostrar para a sociedade em geral todo potencial que estas pessoas possuem para o exercício das diferentes atividades da vida humana, como é o caso do esporte, cultura, educação, trabalho e demais atividades.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1. Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância das práticas emanadas da Resolução CFC 1.255 de 10 de dezembro de 2009, que aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 1000 – Contabilidade para pequenas e médias empresas, observadas também as determinações contidas na Resolução nº 1.409 de 21 de setembro de 2012 que aprovou a Interpretação ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros e as demais normas complementares, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, aplicáveis às Entidades sem fins lucrativos e de interesse social, que dispõe sobre o conceito, conteúdo, estrutura e nomenclatura das demonstrações contábeis.

2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação

Estas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

NOTA 03 - BASES PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As principais práticas contábeis que foram adotadas na elaboração das referidas demonstrações contábeis estão descritas a seguir:

3.1. Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção das aplicações financeiras, que são mensuradas pelo valor justo através do resultado.

3.2. Principais Políticas contábeis

(a) Caixa e equivalentes de caixa

As disponibilidades pertencentes à Entidade são representadas pelos recursos mantidos em espécie na sua tesouraria, pelos saldos de livre movimentação dos depósitos bancários a vista e pelas aplicações financeiras de curto prazo. Os saldos bancários e as aplicações de liquidez imediata são mantidos em instituições financeiras no País, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

As aplicações financeiras em nome da Entidade são representadas por títulos vinculados ao mercado financeiro e estão demonstradas pelo valor da aquisição, acrescidas dos rendimentos incorridos até a data do encerramento das demonstrações contábeis, em conformidade com seu Estatuto Social.

(b) Instrumentos financeiros

Instrumentos financeiros não-derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outros passivos.

(c) Imobilizado Reconhecimento e mensuração

A associação não possui itens registrado em ativo imobilizado.

(d) Outros ativos circulante e não circulante

A Instituição não possui outros ativos.

O total do seu ativo é representado somente pelos saldos de caixa e bancos existentes no final do exercício.

(e) Outros passivos circulante e não circulante

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.

(f) Reconhecimento de receita, custos e despesas

O resultado das operações é apurado pelo regime contábil de competência de exercícios e inclui os rendimentos, encargos e variações monetárias e cambiais, a índices e taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos circulantes e não circulantes e, quando aplicável, os efeitos de ajustes de ativos para o valor de mercado ou de realização. A receita da Instituição compreende o valor dos patrocínios, doações, receitas de projetos e Subvenções da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo.

(g) Provisões

Provisões são reconhecidas quando a Entidade tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultados de um evento passado, cujo valor possa ser estimado de maneira confiável sendo provável uma saída de recursos. O montante da provisão reconhecida é a melhor estimativa feita pela administração estando seu valor estimado em conformidade com a NBC TG 25 – Provisões, Passivos, Contingentes e Ativos Contingentes, editada pelo CFC através da Resolução CFC nº 1.180/2009.

NOTA 04 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Descrição das Contas	2022	2021
Caixa	36	77
Banco Conta Corrente – Recursos Próprios	7.099	-
Banco Conta Corrente – Projetos c/ restrição	-	-
Aplicações Financeiras – Recursos Próprios	-	-
Aplicações Financeiras - Projetos c/ restrição	194.601	462.379
TOTAL	201.736	462.456

As Aplicações financeiras são representadas por investimentos em fundos de investimento de renda fixa aplicados/resgatados de forma automática das contas correntes, sendo remunerados por taxas mensais de mercado. Essas aplicações possuem liquidez imediata com mudança insignificante em relação ao valor registrado.

NOTA 05 – RECURSOS DE PROJETOS A APROPRIAR

Projetos	2022
Esporte para Deficientes Visuais	49.683
APADV Paralímpico III	141.533
Total	195.216

Os recursos recebidos de projetos são mantidos na conta do passivo *Recursos de Projetos a Apropriar* até serem atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, isto é, somente após a realização da despesa relacionada ao projeto é que se reconhece a receita do convênio em igual valor. Esta contabilização está em acordo com a orientação do item 15 do CPC 07 (R1) com relação à “contrapartida da subvenção governamental”.

NOTA 06 – PATRIMÔNIO SOCIAL

O patrimônio social em 31 de dezembro de 2022 é R\$ 8.687, sendo composto pelos ajustes, déficits e superávits acumulados de exercícios anteriores e resultado do exercício atual.

NOTA 07 – RECEITAS LIVRES (SEM RESTRIÇÃO)

	<u>2022</u>
Doações	26.382
Mantenedores	3.502
Serviços Prestados	2.964
Financeiras	(785)
Total	<u>32.063</u>

NOTA 08 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS (SEM RESTRIÇÃO)

	<u>2022</u>
Bolsa auxílio – atletas	(1.600)
Despesa com Material Esportivo	(4.860)
Despesa com cursos/palestras/treinamentos	(5.440)
Despesas com Manutenção e Conservação	(4.888)
Despesa com transportes	(1.392)
Outras despesas gerais e administrativas	(3.825)
Despesas financeiras	(2.979)
Despesas tributárias (IPTU)	(1.004)
Total	<u>(25.988)</u>

NOTA 09 – RESULTADO POR PROJETO (COM RESTRIÇÃO)

	<u>2022</u>
Projeto Goallball VI	
Recursos recebidos	54.852
Receitas financeiras	924
(-) Instrução Esportiva	(36.654)
(-) Exames Médicos	(10.500)
(-) Serviços prestados pessoa jurídica	(8.502)
(-) Tarifas bancárias	(120)
Subtotal	-0-

ASSOC PAIS AMIGOS E DEFICIENTES VISUAIS SBC - APADY
 CNPJ.: 69.120.236/0001-68
 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022

Balanco Patrimonial	
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
- Disponibilidades	7.135
- Caixa/Bancos	194.601
- Aplicação Financeira - Projetos	-
- Aplicação Financeira - Recursos próprios	-
- Outros Créditos	201.736
Direitos Realizáveis a Curto Prazo	
- Impostos a Recuperar	3.729
	3.729
Total do Ativo	R\$ 205.465

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
PASSIVO CIRCULANTE	
- Fornecedores	-
- Empréstimos	710
- Obrigações Sociais a pagar	4.053
- Obrigações Tributárias a Pagar	800
- Recursos de Projetos a Executar	191.216
Total do Passivo Circulante	196.778
PATRIMÔNIO SOCIAL	
- Superávit Acumulado	3.458
- Ajuste de Exercícios Anteriores	(846)
- Resultado do Exercício	6.075
Total do Patrimônio Social	8.667
Total do Passivo	R\$ 205.465

Demonstração do Resultado do Exercício	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS DE PROJETOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	
- Receitas Projeto Goaltball VI	55.776
- Receitas Projeto Futebol p/ Deficientes Visuais V	123.035
- Receitas Esportes p/ Deficientes Visuais	239.663
- Receitas Apady Paratlimpico III	134.738
	553.212
RECEITAS LIVRES - SEM RESTRIÇÃO	
- Receitas Doações	26.382
- Receitas Doação Mantenedores	3.502
- Receitas de Serviços Prestados	2.964
- Receitas Financeiras	(785)
	32.063
TOTAL DAS RECEITAS	585.275
(-) CUSTOS DE PROJETOS COM RESTRIÇÃO	
- Custo Pessoal	60.308
- Custo Geral	491.881
- Custo Financeiro	1.023
TOTAL DE CUSTOS	553.212
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	
- Despesas Administrativas	22.005
- Despesas Tributárias	1.004
- Despesas Financeiras	2.979
TOTAL DE DESPESAS	25.988
Resultado do Exercício	R\$ 6.075

Assinado eletronicamente por SQUIPP CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA em 31/12/2022 às 15:58:00
 CNPJ: 08.000.000/0001-79
 OUVersidade da Receita Federal do Brasil - RFB, OUVRRB
 e CNPJ AT, OUV41604549000172, OUVIndiferencia, CN=SQUIPP CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL
 LTDA71541809000179
 Nota: Este é o autor deste documento
 Data: 2023-03-08 10:58:58
 Front Revisor Versão: 9.7.1

SQUIPP CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA:
 71541809000179
 SQUIPP CONS ASSES CONTABIL LTDA
 CNPJ 2-SP-017665/O-4
 Lúrcivalva Pelissaro
 CRC 1SP 111.152-07

ASSOC. PAIS E AMIGOS DEFIC. VISUAIS
 Ricardo Alves Leone
 CPF 167.735.058-01
 Presidente